

**BÁO CÁO**

**Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2023**

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Nhiệm vụ ngân sách Nhà nước được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động, sản xuất kinh doanh phục hồi chậm, thị trường bất động sản trầm lắng, giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tăng cao ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân, tác động đến việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác thu ngân sách và điều hành cân đối thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Được sự quan tâm hỗ trợ của các ban ngành cấp tỉnh, sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, sự phấn đấu nỗ lực của các phòng, ban đơn vị, các xã, thị trấn nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Việc điều hành và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 đã bám sát Nghị quyết của HĐND huyện, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, điều hành ngân sách<sup>1</sup> của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Sở Tài chính, đảm bảo cân đối ngân sách, chế độ an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan; Tại Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XXI, UBND huyện đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2023 theo số ước thực hiện, đến nay việc chấp hành dự toán ngân sách đã được UBND huyện điều hành theo quy định. Trên cơ sở Báo cáo thu, chi ngân sách do Kho bạc Nhà nước cung cấp; kết quả xét duyệt, thẩm định quyết toán của các đơn vị dự toán và báo cáo quyết toán của UBND các xã, thị trấn, UBND huyện báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện dự toán năm 2023 và tổng hợp, báo cáo Tổng quyết toán ngân sách năm 2023 như sau:

<sup>1</sup> Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Công văn số 157/UBND-TH ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh về việc điều hành ngân sách năm 2023; Hướng dẫn của Sở Tài chính Quảng Bình về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Công văn số 622/STC-NS ngày 06/3/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai các nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023.

### A. Công tác thu ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện: 1.564.584.283.063 đồng, đạt 144,1% dự toán HĐND huyện giao, trong đó ngân sách các cấp được hưởng:

- Ngân sách TW:	6.530.067.061 đồng.
- Ngân sách tỉnh:	19.836.687.140 đồng.
- Ngân sách huyện:	1.130.962.906.705 đồng.
- Ngân sách cấp xã:	407.254.622.157 đồng.

Số liệu thu cụ thể như sau:

#### I. Tổng thu NSNN trên địa bàn

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023: 209.356.346.991 đồng, đạt 51,6% so với KH giao, cụ thể:

+ Thuế CTN và DV NQD:	57.788.103.334 đồng, đạt 123,0%
+ Lệ phí trước bạ:	24.106.238.034 đồng, đạt 64,3%
+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:	215.294.740 đồng, đạt 239,2%
+ Thu tiền thuê đất:	3.785.651.258 đồng, đạt 1.081,6%
+ Thu tiền sử dụng đất:	83.999.675.621 đồng, đạt 29,8%
+ Thu cấp quyền khai thác	5.981.828.623 đồng, đạt 664,6%
+ Thu phí và lệ phí:	8.158.574.294 đồng, đạt 166,5%
+ Thuế thu nhập cá nhân:	9.214.983.519 đồng, đạt 38,4%
+ Thu khác:	11.566.998.568 đồng, đạt 128,5%
+ Thu đóng góp:	4.538.999.000 đồng.

#### II. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 847.882.789.514 đồng, trong đó:

- Thu bổ sung cân đối:	660.093.036.534 đồng.
- Thu bổ sung có mục tiêu:	187.789.752.980 đồng.

#### III. Thu kết dư ngân sách năm trước: 745.696.943 đồng, gồm:

- Ngân sách cấp huyện:	136.030.966 đồng.
- Ngân sách cấp xã:	609.665.977 đồng.

#### IV. Thu chuyển nguồn năm trước: 211.754.574.843 đồng, gồm:

- Ngân sách cấp huyện:	139.658.965.801 đồng.
- Ngân sách cấp xã:	72.095.609.042 đồng.

#### V. Thu cấp dưới nộp lên: 3.535.688.208 đồng.

Để đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi theo Nghị quyết HĐND huyện đã phê chuẩn, ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành và triển khai nhiều văn bản<sup>2</sup> chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các phòng ban liên quan tăng cường công tác

<sup>2</sup> Công văn số 3104/UBND-TCKH ngày 30/12/2022 của UBND huyện về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Công văn số 73/UBND-TCKH ngày 10/01/2023 của UBND huyện về việc thực hiện các nhiệm vụ điều hành ngân sách năm 2023; Công văn số 355/UBND-TCKH ngày 27/02/2023 của UBND huyện về việc thực hiện dự toán, điều hành ngân sách năm 2023; Công văn số 1256/UBND-TCKH ngày 30/5/2023 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2023; Công văn số 2236/UBND-TCKH ngày 12/9/2023 của UBND huyện về công tác thu, chi, điều hành ngân sách các tháng cuối năm 2023; Công văn số 2553/UBND-TCKH ngày 17/10/2023 của UBND huyện về việc tăng cường thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách những tháng cuối năm 2023.

thu ngân sách, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời thu các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định. Có 7/10 khoản thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt dự toán giao.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nền kinh tế phục hồi chậm, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách huyện, có 3/10 khoản thu không đạt dự toán giao, tỷ lệ thu đạt thấp gồm: tiền sử dụng đất ước đạt 29,8%, Lệ phí trước bạ 64,3%, thuế thu nhập cá nhân 38,4%. Các khoản thu này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách dẫn đến dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện chỉ đạt 51,6% dự toán Tỉnh giao, HĐND huyện giao.

Số thu không đạt dự toán giao đã dẫn đến khó khăn cho Huyện trong điều hành các nhiệm vụ chi, trong đó đáng chú ý là các khoản thu để đảm bảo cân đối ngân sách và thu tiền sử dụng đất để bố trí thực hiện kế hoạch đầu tư công theo quy định.

### **B. Công tác chi ngân sách**

Trong điều kiện nguồn thu ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn trong khi nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ chi trong năm tương đối lớn nên ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh về điều hành ngân sách năm 2023; quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chủ động sắp xếp các khoản chi, cắt giảm, giãn các khoản chi chưa thực sự cần thiết, tập trung nguồn lực để bù giảm thu đảm bảo cân đối ngân sách.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Hướng dẫn của Sở Tài chính Quảng Bình về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước về chi ngân sách.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện năm 2023: 1.537.908.997.826 đồng, trong đó:

- Chi cân đối ngân sách:	1.076.357.773.048 đồng.
- Chi chuyển nguồn ngân sách:	166.706.350.006 đồng.
- Chi nộp cấp trên:	3.535.688.208 đồng.
- Chi chuyển giao cho ngân sách cấp dưới:	291.309.186.564 đồng.

Số liệu cụ thể như sau:

**I. Chi trong cân đối ngân sách:** 1.076.357.773.048 đồng, đạt 107,6% so với dự toán giao, bao gồm:

## 1. Chi đầu tư phát triển

Chi đầu tư phát triển thực hiện: 232.947.017.866 đồng, đạt 94,0% so với dự toán giao, trong năm tỉnh bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia, các dự án, công trình trên địa bàn, bổ sung chi đầu tư từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách, chuyển nguồn theo chế độ, nguồn thu đóng góp, kinh phí trên địa bàn huyện...

## 2. Chi thường xuyên

Chi thường xuyên thực hiện: 843.410.755.182 đồng, đạt 112% so với dự toán tỉnh, huyện giao, trong đó ngân sách cấp huyện thực hiện 612.891.961.696 đồng, ngân sách cấp xã: 230.518.793.213 đồng, một số khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách huyện thực hiện chủ yếu như sau:

2.1. *Chi quốc phòng*: 11.556.060.588 đồng, đạt 128,3% so với dự toán giao, kinh phí chủ yếu phục vụ các hoạt động huấn luyện dân quân tự vệ, tuyển quân, diễn tập phòng thủ cấp xã...

2.2. *Chi an ninh*: 5.368.096.179 đồng, đạt 116,8 % so với dự toán giao, kinh phí chủ yếu phục vụ các nhiệm vụ chi như xây dựng trụ sở Công an xã Lâm Thủy, Kim Thủy, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, thực hiện Đề án 06, phục vụ hoạt động cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn,...

2.3. *Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề*: 415.490.044.177 đồng, đạt 106,7% so với dự toán giao. Trong năm 2023, chính sách tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, các chế độ thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo như hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo, hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh khuyết tật,... đã được thực hiện theo quy định.

2.4. *Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình*: 45.894.766.387 đồng, đạt 102,2% so dự toán giao. Các chế độ bảo hiểm y tế của các đối tượng bảo trợ xã hội được đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng trong công tác khám chữa bệnh.

2.5. *Chi sự nghiệp văn hoá thông tin và thể thao*: 13.085.371.922 đồng, đạt 166,5% so với dự toán giao, trong năm bổ sung nguồn kinh phí từ nguồn đóng góp, nguồn tỉnh cấp phục vụ lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, bổ sung kinh phí thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao trong năm, kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn...

2.6. *Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình*: 349.080.000 đồng, các xã, thị trấn chi trang bị hệ thống Đài truyền thanh, chi tuyên truyền các Chương trình Mục tiêu quốc gia, các hoạt động phục vụ hoạt động truyền thanh trên địa bàn.

2.7. *Chi sự nghiệp môi trường*: 7.045.963.000 đồng, đạt 71,2% so với dự toán giao. Trong năm 2023, UBND huyện đã thực hiện nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí thuộc sự nghiệp môi trường theo quy định.

2.8. *Chi sự nghiệp kinh tế*: 72.648.098.139 đồng, bằng 139,1% so với dự toán giao, trong năm bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch theo mục tiêu tỉnh cấp, kinh phí thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia...

2.9. *Chi quản lý hành chính:* 181.741.071.954 đồng, đạt 124,6% so với dự toán giao, trong năm bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 29, 26/NĐ-CP của Chính phủ, kinh phí tinh bổ sung thực hiện theo mục tiêu, kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất từ các nguồn dự phòng, chi khác ngân sách,...

2.10. *Chi đảm bảo xã hội:* 85.887.922.836 đồng, đạt 99,3% so với dự toán giao, nguồn kinh chủ yếu chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; hỗ trợ quà lễ tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo, bổ sung kinh phí vận chuyển gạo cứu đói cho Nhân dân.

2.11. *Chi khác ngân sách:* 4.344.280.000 đồng, đạt 160,09% so với dự toán giao. Khoản chi này chủ yếu bố trí cho các đơn vị trên địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất trong năm.

### **3. Chi dự phòng ngân sách**

Nguồn dự phòng bố trí trong dự toán giao đầu năm là 20.159.000.000 đồng, trong đó ngân sách cấp huyện 15.575.000.000 đồng, ngân sách cấp xã 4.584.000.000 đồng.

Đối với dự phòng ngân sách cấp huyện: Bố trí 15.575.000.000 đồng, đã thực hiện 11.575.000.000 đồng chủ yếu được sử dụng để thực hiện chi phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bù hụt thu ngân sách và các nhiệm vụ cần thiết khác theo quy định. Số còn lại 4.000.000.000 đồng, UBND huyện đã trình Thường trực HĐND huyện phương án sử dụng, chuyển nguồn sang năm 2024 để bố trí triển khai một số dự án quan trọng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

**II. Chi chuyển nguồn sang năm sau:** 166.706.350.006 đồng, trong đó:

- Ngân sách cấp huyện: 107.232.378.068 đồng.
- Ngân sách cấp xã: 59.473.971.938 đồng.

**III. Chi nộp cấp trên:** 3.535.688.208 đồng.

**IV. Chi chuyển giao ngân sách huyện cho ngân sách cấp xã:**  
291.309.186.564 đồng

### **C. Về cân đối ngân sách:**

1. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2023:	<b>1.538.217.528.862 đồng</b>
Trong đó: Ngân sách cấp huyện hưởng:	1.130.962.906.705 đồng
Ngân sách cấp xã hưởng:	407.254.622.157 đồng
2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023:	<b>1.537.908.997.826 đồng</b>
Trong đó: Ngân sách cấp huyện:	1.130.744.778.503 đồng
Ngân sách cấp xã:	407.164.219.323 đồng
3. Kết dư ngân sách năm 2023:	<b>308.531.036 đồng</b>
Trong đó: Ngân sách cấp huyện:	218.128.202 đồng
Ngân sách cấp xã:	90.402.834 đồng

(Số liệu thu, chi có các Phụ lục từ Phụ lục số 01 đến Phụ lục số 22 kèm theo)

- Về điều hành ngân đảm bảo cân đối ngân sách: Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh<sup>3</sup>, Sở Tài chính<sup>4</sup>, các văn bản có liên quan, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp khai thác nguồn thu, đảm bảo thu kịp thời các khoản vào ngân sách nhà nước, đồng thời điều hành dự toán chi bám sát tình hình, tiến độ thực hiện thu ngân sách, tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, sử dụng các nguồn lực để bù hụt thu đảm bảo cân đối ngân sách.

- Do thu ngân sách không đạt dự toán HĐND huyện giao, Tỉnh giao, để đảm bảo cân đối ngân sách nên UBND huyện đã xây dựng phương án bù thu ngân sách theo quy định, cụ thể:

+ Đối với ngân sách cấp huyện: UBND huyện đã chủ động sắp xếp, cắt giảm các khoản chi từ các nguồn tăng thu ngân sách năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023, kết dư ngân sách năm 2022, nguồn hủy dự toán của các đơn vị, tăng thu phí bảo vệ môi trường năm 2023, nguồn dự phòng ngân sách, nguồn hủy dự toán các công trình, các khoản kinh phí đã giao dự toán nhưng chưa thực hiện để bù hụt thu ngân sách; xây dựng phương án trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông qua để bù hụt thu ngân sách năm 2023 với tổng số tiền 26.577 triệu đồng (trong đó: bù hụt thu ngân sách cân đối chi thường xuyên 19.583 triệu đồng; bù hụt thu từ tiền sử dụng đất để thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023: 6.994 triệu đồng).

+ Đối với ngân sách cấp xã: UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn điều hành dự toán chi bám sát tình hình, tiến độ thực hiện thu ngân sách, tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, cắt giảm hoặc giãn tiến độ thực hiện các dự án được bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất nhưng thu không đạt dự toán, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022, dự phòng ngân sách, các nguồn lực để bù hụt thu đảm bảo cân đối ngân sách.

- Đối với việc phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách: UBND huyện đã lập phương án trình Thường trực HĐND huyện cho ý kiến để triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định, trong đó ưu tiên bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương, dự phòng để bù hụt thu ngân sách cân đối chi thường

<sup>3</sup>Chi thị số 04/CT-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Chi thị số 09/CT-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước; Công văn số 157/UBND-TH ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh về việc điều hành ngân sách năm 2023; Thông báo số 3384/TB-UBND ngày 11/8/2023 của VP UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về công tác thu, chi, điều hành ngân sách các tháng cuối năm 2023; Công văn số 1974/UBND-TH ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách những tháng cuối năm 2023.

<sup>4</sup> Công văn số 5025/STC-NS ngày 29/12/2022 về hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, Công văn số 622/STC-NS ngày 06/3/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai các nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023.

xuân, bù hụt thu để thực hiện Kế hoạch đầu tư công và tăng chi một số dự án quan trọng trên địa bàn.

Trong năm các nhiệm vụ chi về chính sách an sinh xã hội; các chính sách của ngành giáo dục; bảo hiểm y tế; trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội; chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, trọng tâm... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng đã thực hiện theo quy định trong khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.

Trên đây là báo cáo Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2023, UBND huyện kính trình HĐND huyện./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính Quảng Bình;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; (B/c)
- BTV Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các đồng chí Huyện ủy viên;
- Các đồng chí UV UBND huyện;
- Hai ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Chi cục Thuế huyện;
- KBNN huyện;
- Phòng Tài chính - KH;
- Các phòng ban, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TCKH. *thg*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Đại Tỉnh**

**Phụ lục số 01**

(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Quyết toán năm 2023	So sánh (%)
<b>A</b>	<b>THU NGUỒN THU NSDP</b>	<b>1.020.780.000.000</b>	<b>1.246.908.342.298</b>	<b>122,15</b>
I	Thu ngân sách ĐP hưởng theo phân cấp	344.640.000.000	182.989.592.790	53,1
	- Thu ngân sách ĐP hưởng 100%	122.490.000.000	107.365.341.119	87,7
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	222.150.000.000	75.624.251.671	34,0
II	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	676.140.000.000	847.882.789.514	125,4
	- Bổ sung cân đối	663.299.000.000	660.093.036.534	99,5
	- Bổ sung có mục tiêu	12.841.000.000	187.789.752.980	1.462,4
III	Thu kết dư		745.696.943	
IV	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		211.754.574.843	
V	Thu cấp dưới nộp lên		3.535.688.208	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>1.020.780.000.000</b>	<b>1.246.599.811.262</b>	<b>122,12</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NS ĐP</b>	<b>1.020.780.000.000</b>	<b>978.769.012.974</b>	<b>95,88</b>
1	Chi đầu tư phát triển	247.687.000.000	232.947.017.866	94,05
2	Chi thường xuyên.	752.934.000.000	742.286.306.900	98,59
3	Dự phòng	20.159.000.000		-
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		3.535.688.208	
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>		<b>101.124.448.282</b>	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		101.124.448.282	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>166.706.350.006</b>	

Ghi chú: + Số quyết toán dự phòng ngân sách đã chuyển vào các nhiệm vụ chi theo quy định.

+ Số quyết toán chi ngân sách huyện tại biểu này không bao gồm số chi chuyển giao ngân sách xã.

**Phụ lục số 02**

(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Quyết toán năm 2023	So sánh QT/DT
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>			
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>901.478.000.000</b>	<b>1.130.962.906.705</b>	<b>125,5</b>
1	Thu ngân sách cấp huyện theo phân cấp	225.338.000.000	139.749.432.216	62,0
	- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%	42.310.000.000	11.005.241.704	26,0
	- Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	183.028.000.000	128.744.190.512	70,3
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	676.140.000.000	847.882.789.514	125,4
	- Bổ sung cân đối	663.299.000.000	660.093.036.534	99,5
	- Bổ sung có mục tiêu	12.841.000.000	187.789.752.980	1.462,4
3	Thu kết dư		136.030.966	
4	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		139.658.965.801	
5	Thu từ NS cấp dưới nộp lên		3.535.688.208	
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách cấp huyện</b>	<b>901.478.000.000</b>	<b>1.130.744.778.503</b>	<b>125,4</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện (không kể bổ sung cho NS cấp xã)	787.323.000.000	732.203.213.871	93,0
2	Bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn	114.155.000.000	291.309.186.564	255,2
	- Bổ sung cân đối	114.155.000.000	113.797.902.233	99,7
	- Bổ sung có mục tiêu	0	177.511.284.331	
3	Chi chuyển nguồn năm sau		107.232.378.068	
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		0	
<b>III</b>	<b>Kết dư ngân sách</b>		<b>218.128.202</b>	
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH XÃ</b>			
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách xã, thị trấn</b>	<b>233.457.000.000</b>	<b>407.254.622.157</b>	<b>174,4</b>
1	Thu ngân sách theo phân cấp	119.302.000.000	43.240.160.574	36,2
	- Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%	4.500.000.000	7.830.193.440	174,0
	- Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	114.802.000.000	35.409.967.134	30,8
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	114.155.000.000	291.309.186.564	255,2
	- Bổ sung cân đối	114.155.000.000	113.797.902.233	99,7
	- Bổ sung có mục tiêu	0	177.511.284.331	
3	Thu kết dư		609.665.977	
4	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		72.095.609.042	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Quyết toán năm 2023	So sánh QT/DT
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách xã, thị trấn</b>	<b>233.457.000.000</b>	<b>407.164.219.323</b>	<b>174,4</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp xã	233.457.000.000	344.154.559.177	147,4
2	Chi chuyển nguồn năm sau		59.473.971.938	
3	Chi nộp ngân sách cấp trên		3.535.688.208	
<b>III</b>	<b>Kết dư ngân sách</b>		<b>90.402.834</b>	

*Handwritten signature*

**Phụ lục số 03**

(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

**QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	405.740.000.000	340.925.000.000	425.392.306.985	399.025.552.784	104,84	117,04
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	405.740.000.000	340.925.000.000	209.356.346.991	182.989.592.790	51,60	53,67
I	Thu nội địa	405.740.000.000	340.925.000.000	209.356.346.991	182.989.592.790	51,60	53,67
I	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	-	-	97.805.000	97.805.000		
1.1	Thuế TNDN						
1.2	Thuế tài nguyên						
1.3	Thuế GTGT			97.805.000	97.805.000		
1.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
1.5	Thu khác						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	-	-	2.847.348	2.847.348		
2.1	Thuế TNDN			1.580.844	1.580.844		
2.2	Thuế tài nguyên						
2.3	Thuế GTGT			1.266.504	1.266.504		
2.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
2.5	Thu khác						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-		
3.1	Thuế TNDN						
3.2	Thuế tài nguyên						
3.3	Thuế GTGT			-	-		
3.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
3.5	Thu khác						

*Handwritten signature*

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu	Thu NSDP
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=3/1</b>	<b>6=4/2</b>
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	47.000.000.000	47.000.000.000	57.687.450.986	57.682.170.986	122,74	122,73
4.1	Thuế TNDN	6.000.000.000	6.000.000.000	6.324.207.056	6.318.927.056	105,40	105,32
4.2	Thuế tài nguyên	2.200.000.000	2.200.000.000	11.069.739.114	11.069.739.114	503,17	503,17
4.3	Thuế GTGT	38.740.000.000	38.740.000.000	40.256.360.572	40.256.360.572	103,91	103,91
4.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt	60.000.000	60.000.000	37.144.244	37.144.244	61,91	61,91
4.4	Thu khác						
5	Thuế thu nhập cá nhân	24.000.000.000	24.000.000.000	9.214.983.519	10.333.724.662	38,40	43,06
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-		
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	37.500.000.000	37.500.000.000	24.106.238.034	24.106.238.034	64,28	64,28
8	Thu phí, lệ phí	4.900.000.000	4.900.000.000	8.158.574.294	4.680.870.886	166,50	95,53
-	Phí và lệ phí trung ương			654.450.676			
-	Phí và lệ phí tỉnh			2.823.252.732			
-	Phí và lệ phí huyện	2.655.000.000	2.655.000.000	2.268.537.781	2.268.537.781	85,44	85,44
-	Phí và lệ phí xã, phường	2.245.000.000	2.245.000.000	2.412.333.105	2.412.333.105	107,45	107,45
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	90.000.000	90.000.000	215.294.740	215.294.740	239,22	239,22
11	Tiền cho thuê đất, thuế mặt nước	350.000.000	175.000.000	3.785.651.258	1.892.825.668	1.081,61	1.081,61
12	Thu tiền sử dụng đất	282.000.000.000	218.260.000.000	83.999.675.621	68.818.938.312	29,79	31,53
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở nước ngoài						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	900.000.000	900.000.000	5.981.828.623	4.912.487.691	664,65	545,83
16	Thu khác ngân sách	6.500.000.000	5.600.000.000	8.697.219.116	2.837.611.011	133,80	50,67
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	2.500.000.000	2.500.000.000	2.869.779.452	2.869.779.452	114,79	114,79
18	Thu đóng góp			4.538.999.000	4.538.999.000		

*See*

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu	Thu NSDP
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=3/1</b>	<b>6=4/2</b>
19	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						
20	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)						
21	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
<b>II</b>	<b>Thu từ dầu thô</b>						
<b>III</b>	<b>Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu</b>						
1	Thuế xuất khẩu	-	-	-	-		
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
<b>IV</b>	<b>Thu viện trợ</b>						
<b>B</b>	<b>THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC</b>			745.696.943	745.696.943		
<b>C</b>	<b>THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG</b>			211.754.574.843	211.754.574.843		
<b>D</b>	<b>THU CẤP DƯỚI NỘP LÊN</b>			3.535.688.208	3.535.688.208		

*Kel*

**Phụ lục số 04**

(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>1.020.780.000.000</b>	<b>1.246.599.811.262</b>	<b>122,12</b>
A	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>1.020.780.000.000</b>	<b>975.233.324.766</b>	<b>95,54</b>
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>247.687.000.000</b>	<b>232.947.017.866</b>	<b>94,05</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	247.687.000.000	232.947.017.866	94,05
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	24.714.000.000	27.161.702.998	
-	Chi khoa học và công nghệ			
II	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>752.934.000.000</b>	<b>742.286.306.900</b>	<b>98,59</b>
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	389.412.000.000	415.490.044.177	106,70
2	Chi khoa học và công nghệ			
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	20.159.000.000		0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>		<b>101.124.448.282</b>	
I	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>		<b>101.124.448.282</b>	
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)		101.124.448.282	
II	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>			
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)			
C	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>		<b>166.706.350.006</b>	
D	<b>CHI NỢP CẤP TRÊN</b>		<b>3.535.688.208</b>	

Ghi chú: + Số quyết toán dự phòng ngân sách đã chuyển vào các nhiệm vụ chi theo quy định.

+ Số quyết toán chi ngân sách huyện tại biểu này không bao gồm số chi chuyển giao ngân sách xã.

**Phụ lục số 05**

(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>901.478.000.000</b>	<b>1.130.744.778.503</b>	<b>125</b>
A	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>	<b>114.155.000.000</b>	<b>291.309.186.564</b>	<b>255</b>
B	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>787.323.000.000</b>	<b>732.203.213.871</b>	<b>93</b>
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>147.967.000.000</b>	<b>119.311.251.902</b>	<b>81</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	147.967.000.000	119.311.251.902	81
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	15.993.832.674	
-	Chi khoa học và công nghệ			
-	Chi quốc phòng		4.080.828.000	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		614.259.800	
-	Chi y tế, dân số và gia đình		-	
-	Chi văn hóa thông tin		123.889.000	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			
-	Chi thể dục thể thao		-	
-	Chi bảo vệ môi trường		-	
-	Chi các hoạt động kinh tế		92.764.930.809	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		5.733.511.619	
-	Chi bảo đảm xã hội		-	
-	Chi đầu tư khác		-	
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	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>623.781.000.000</b>	<b>612.891.961.969</b>	<b>98</b>
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	389.412.000.000	385.833.441.227	99
-	Chi khoa học và công nghệ (2)			
-	Chi quốc phòng	3.788.000.000	8.692.780.000	229
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.202.000.000	4.250.000.000	193
-	Chi y tế, dân số và gia đình	44.920.000.000	45.861.481.387	102
-	Chi văn hóa thông tin, thể thao	6.949.000.000	8.514.435.200	123
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	-	
-	Chi bảo vệ môi trường	9.369.000.000	6.531.763.000	70
-	Chi các hoạt động kinh tế	34.716.000.000	17.332.461.855	50
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	46.629.000.000	51.338.408.854	110

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
-	Chi bảo đảm xã hội	83.096.000.000	80.192.910.446	97
-	Chi thường xuyên khác	2.700.000.000	4.344.280.000	161
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			
V	Dự phòng ngân sách	15.575.000.000		-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		107.232.378.068	
D	CHI NỢP CẤP TRÊN	-	-	

*Xell*

Phụ lục số 06

(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2023		Quyết toán 2023		So sánh DT/QT(%)				
		Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã	Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã	Tổng số	NSH	NSX
<b>A</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	1.020.780.000.000	787.323.000.000	233.457.000.000	1.246.599.811.262	839.435.591.939	407.164.219.323	122,1	106,6	174,4
<b>I</b>	<b>CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	247.687.000.000	147.967.000.000	99.720.000.000	232.947.017.866	119.311.251.902	113.635.765.964	94,0	80,6	114,0
	Trong đó:	0	0	0	0	0	0			
1	Chi giáo dục đào tạo	24.714.000.000	12.814.000.000	11.900.000.000	27.161.702.998	15.993.832.674	11.167.870.324	109,9	124,8	93,8
2	Chi khoa học công nghệ	0	0	0	0	0	0			
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	752.934.000.000	623.781.000.000	129.153.000.000	843.410.755.182	612.891.961.969	230.518.793.213	112,0	98,3	178,5
	Trong đó:	0	0	0	0	0	0			
1	Chi giáo dục đào tạo	389.412.000.000	389.412.000.000	389.412.000.000	415.490.044.177	385.833.441.227	29.656.602.950	106,7		
2	Chi khoa học công nghệ	-	-	-	-	-	-			
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>	-	-	-	-	-	-			
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	-	-	-	-	-	-			
<b>V</b>	<b>Dự phòng</b>	20.159.000.000	15.575.000.000	4.584.000.000	0	0	0			
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>									
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>									
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, dự án</b>									
<b>C</b>	<b>Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau</b>				166.706.350.006	107.232.378.068	59.473.971.938			
<b>D</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>	0	0	0	3.535.688.208	0	3.535.688.208			

Ghi chú: + Số quyết toán dự phòng ngân sách đã chuyển vào các nhiệm vụ chi theo quy định.

+ Số quyết toán chi ngân sách huyện tại biểu này không bao gồm số chi chuyển giao ngân sách xã.

*Handwritten signature*



STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán					So sánh (%)								
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn năm trước chuyển sang	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn năm sau sách năm sau	Chi một phần ngân sách cấp trên	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	Tổ An nhân dân huyện	15.000.000		15.000.000					15.000.000									100		
37	Trung tâm chính trị	1.271.533.490		1.223.894.000				47.639.490	1.171.499.977									92		
38	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	3.778.487.354		2.953.650.000	201.000.000		201.000.000	623.937.354	3.691.909.491			561.843.125		561.843.125				98		
39	Trung tâm Giáo dục - Đào tạo	5.358.524.000	850.000.000	4.478.524.000	30.000.000		30.000.000		5.320.199.000	845.290.000		30.000.000		20.000.000				99		
40	Trung tâm VH TT&T	6.786.860.000		6.443.860.000	243.000.000		243.000.000		6.608.160.000			64.300.000		64.300.000				97		
41	Trung tâm y tế huyện	125.000.000		125.000.000					125.000.000									100		
42	UBND các xã, thị trấn (tên đến HN, học tập công đồng...)	1.991.881.000		1.991.881.000					1.991.881.000									100		
43	UB mặt trận TQVN huyện	4.383.253.988	900.000.000	3.164.815.765	30.000.000		30.000.000	288.437.823	4.095.537.206	522.283.618		30.000.000		30.000.000				91		
44	Huyện Đoàn	560.736.026		560.736.026					496.260.626									89		
45	Hội Liên hiệp Phụ nữ	571.968.777		571.968.777					773.968.777			202.000.000		202.000.000				135		
46	Hội Nông dân	1.125.681.481		1.125.681.481					1.125.681.481									100		
47	Hội Cựu chiến binh	416.082.951		416.082.951					356.103.966									86		
48	Trung tâm Văn phòng Lê Thủy	51.000.000		51.000.000					51.000.000									100		
49	Trường THPT Lê Thủy	5.000.000		5.000.000					5.000.000									100		
50	Trường Nguyễn Chí Thanh	5.000.000		5.000.000					5.000.000									100		
51	Điện Lực Lê Thủy	200.000.000		200.000.000					200.000.000									100		
52	Ngân hàng NN&PTNT huyện	5.000.000		5.000.000					5.000.000									100		
53	Văn phòng HĐND&UBND	12.479.560.000		12.479.560.000					12.462.965.000									100		
54	Văn phòng Huyện ủy	18.864.614.000	4.789.689.000	14.114.925.000					18.733.922.000	4.618.997.000								99		
55	Văn Kiểm sát nhân dân	80.000.000		80.000.000					80.000.000									100		
56	Phòng Giáo dục và Đào tạo (Trường MN Công ty CPCS Lê Ninh)	374.000.000		374.000.000					371.360.000									99		
57	Trường MN Kim Thủy	9.876.606.200		9.876.606.200					9.661.360.777									98		
58	Trường MN Ngân Thủy	6.438.449.200		6.438.449.200					6.338.443.200									99		
59	Trường MN Lâm Thủy	4.984.154.200		4.984.154.200					4.907.341.139									98		
60	Trường MN Sơn Thủy	3.899.447.402		3.866.548.500					3.840.419.090									99		
61	Trường MN Thái Thủy	4.035.922.500		4.035.922.500					3.995.482.500									99		
62	Trường MN Ngự Thủy Bắc	3.363.984.000		3.363.984.000					3.336.064.000									99		
63	Trường MN Ngự Thủy	4.847.809.960		4.847.738.000				71.960	4.664.471.297									96		
64	Trường MN Hồng Thủy	4.039.569.410		4.035.388.500				4.180.910	3.973.481.113									98		
65	Trường MN Hưng Thủy	3.899.402.500		3.899.402.500					3.892.362.500									100		
66	Trường MN Hòa Thủy	3.660.398.000		3.660.398.000					3.651.394.000									100		
67	Trường MN Trường Thủy	4.734.048.500		4.734.048.500					4.714.024.500									100		
68	Trường MN Kiến Giang	3.829.787.651		3.829.787.651					3.819.561.751									100		
69	Trường MN Hòa Mai	2.478.385.749		2.478.385.749					2.478.385.749									100		
70	Trường MN An Thủy	5.810.276.000		5.810.276.000					5.805.268.000									100		
71	Trường MN Phú Thủy	4.949.682.500		4.949.682.500					4.913.202.500									99		
72	Trường MN Lạc Thủy	3.032.899.500		3.032.899.500					3.429.419.500									100		
73	Trường MN Phong Thủy	4.096.798.500		4.096.798.500					4.491.518.500									100		
74	Trường MN Mai Thủy	4.121.215.000		4.121.215.000					4.103.343.375									100		
75	Trường MN Xuân Thủy	4.340.883.000		4.240.883.000					4.185.980.594									99		

*Luc*

STT	Tên đơn vị	Dự toán										Quyết toán					So sánh (%)				
		Chi chương trình MTQG					Chi chương trình MTQG					Chi chương trình MTQG					Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Chi đầu tư phát triển	Chi chuyển giao nhiệm vụ chuyên ngành	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Chi đầu tư phát triển	Chi chuyển giao nhiệm vụ chuyên ngành	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Chi đầu tư phát triển	Chi chuyển giao nhiệm vụ chuyên ngành					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
76	Trường MN Dương Thủy	3.534.132.000		3.534.132.000	-	-	-	3.529.013.811	3.529.013.811											99	
77	Trường MN Lê Ninh	3.395.046.500		3.395.046.500	-	-	-	3.384.006.500	3.384.006.500											100	
78	Trường MN Sơn Thủy	4.162.087.500		4.161.592.500	-	-	495.000	4.128.826.027	4.128.826.027											99	
79	Trường MN Mỹ Thủy	3.371.817.500		3.371.817.500	-	-	-	3.359.737.500	3.359.737.500											100	
80	Trường MN Tân Thủy	3.569.159.500		3.569.159.500	-	-	-	3.555.007.500	3.555.007.500											99	
81	Trường MN Cam Thủy	3.400.080.500		3.400.080.500	-	-	-	3.392.320.500	3.392.320.500											100	
82	Trường MN Liên Thủy	5.058.287.616		5.058.224.500	-	-	63.116	5.047.422.947	5.047.422.947											100	
83	Trường MN Thanh Thủy	3.886.769.000		3.886.769.000	-	-	-	3.843.978.424	3.843.978.424											99	
84	Trường TH số 1 Hồng Thủy	3.184.000.000		3.184.000.000	-	-	-	3.139.067.329	3.139.067.329											99	
85	Trường TH số 2 Hồng Thủy	2.900.000.000		2.900.000.000	-	-	-	2.900.000.000	2.900.000.000											100	
86	Trường TH Thanh Thủy	3.863.720.000		3.863.720.000	-	-	-	3.816.116.112	3.816.116.112											100	
87	Trường TH Hưng Thủy	4.651.000.000		4.651.000.000	-	-	-	4.636.660.955	4.636.660.955											99	
88	Trường TH số 1 Sơn Thủy	3.414.525.922		3.408.000.000	-	-	6.323.922	3.401.304.005	3.401.304.005											100	
89	Trường TH số 2 Sơn Thủy	2.122.426.338		2.088.000.000	-	-	34.426.338	2.080.501.148	2.080.501.148											98	
90	Trường TH Tân Thủy	4.195.000.000		4.195.000.000	-	-	-	4.195.000.000	4.195.000.000											100	
91	Trường TH Dương Thủy	3.404.760.000		3.404.760.000	-	-	-	3.361.399.758	3.361.399.758											99	
92	Trường TH Mỹ Thủy	3.988.000.000		3.988.000.000	-	-	-	3.988.000.000	3.988.000.000											100	
93	Trường TH Thái Thủy	4.211.886.309		4.167.468.000	-	-	44.418.309	4.211.886.309	4.211.886.309											101	
94	Trường TH Mái Thủy	4.231.975.436		4.195.720.000	-	-	36.255.436	4.185.767.555	4.185.767.555											99	
95	Trường TH Phú Thủy	4.620.520.000		4.620.520.000	-	-	-	4.601.123.698	4.601.123.698											100	
96	Trường TH Sơn Thủy	5.225.285.000		5.223.183.000	-	-	2.100.000	5.225.283.000	5.225.283.000											100	
97	Trường TH Lê Ninh	4.103.680.149		4.103.440.000	-	-	240.449	4.054.793.037	4.054.793.037											100	
98	Trường TH Hòa Thủy	4.620.000.000		4.620.000.000	-	-	-	4.610.920.000	4.610.920.000											100	
99	Trường TH Đai Phong	2.338.564.477		2.338.564.477	-	-	-	2.338.564.477	2.338.564.477											100	
100	Trường TH số 2 Phong Thủy	2.093.305.945		2.093.305.945	-	-	-	2.093.305.945	2.093.305.945											100	
101	Trường TH Phong Thủy	1.533.129.578		1.533.129.578	-	-	-	1.499.312.708	1.499.312.708											98	
102	Trường TH số 1 An Thủy	3.687.000.000		3.687.000.000	-	-	-	3.665.939.951	3.665.939.951											99	
103	Trường TH số 2 An Thủy	3.455.000.000		3.455.000.000	-	-	-	3.455.000.000	3.455.000.000											100	
104	Trường TH Lạc Thủy	3.310.000.000		3.310.000.000	-	-	-	3.304.960.000	3.304.960.000											100	
105	Trường TH Xuân Thủy	3.070.000.000		3.070.000.000	-	-	-	3.069.387.510	3.069.387.510											100	
106	Trường TH số 1 Liên Thủy	2.923.902.018		2.907.000.000	-	-	16.902.018	2.923.902.018	2.923.902.018											101	
107	Trường TH số 2 Liên Thủy	3.122.000.800		3.074.000.000	-	-	48.000.800	3.122.000.800	3.122.000.800											102	
108	Trường TH số 1 Kiến Giang	4.900.471.385		3.995.000.000	-	-	5.471.385	3.934.440.527	3.934.440.527											98	
109	Trường TH số 2 Kiến Giang	4.104.000.000		4.104.000.000	-	-	-	4.008.888.111	4.008.888.111											98	
110	Trường TH Ngự Thủy Bắc	3.292.277.725		3.291.000.000	-	-	2.277.725	3.292.040.604	3.292.040.604											98	
111	Trường PTĐYT TH Kim Thủy	7.279.460.660		6.960.100.000	257.000.000	-	12.360.660	7.167.873.521	7.167.873.521		254.633.000									99	
112	TT GD tư khách đit	4.449.000.000		4.449.000.000	-	-	-	4.295.135.563	4.295.135.563											97	
113	Trường THCS Kiến Giang	7.522.976.000		7.522.976.000	-	-	-	7.519.976.000	7.519.976.000											100	
114	Trường THCS Phong Thủy	4.663.482.523		4.630.137.000	-	-	33.345.523	4.660.382.523	4.660.382.523											101	

100

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán				So sánh (%)										
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn năm trước chuyển sang	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Chi đầu tư thường xuyên (không kể chương trình MTQG)					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
115	Trường THCS Lộc Thủy	3.353.231.000		3.353.231.000	-				3.353.231.000										100	100
116	Trường THCS Xuân Thủy	3.174.702.000		3.174.702.000	-				3.166.102.000										100	100
117	Trường THCS An Thủy	4.725.315.401		4.666.271.000	-		59.044.401		4.714.175.401										100	101
118	Trường THCS Liên Thủy	4.490.293.000		4.490.293.000	-				4.489.593.000										100	100
119	Trường THCS Mĩ Thủy	4.024.139.000		4.024.139.000	-				4.017.190.745										100	100
120	Trường THCS Tân Thủy	3.764.388.355		3.763.747.000	-		641.355		3.752.043.431										99	99
121	Trường THCS Dương Thủy	3.408.052.000		3.408.052.000	-				3.362.418.326										98	98
122	Trường THCS Thái Thủy	3.414.911.000		3.414.911.000	-				3.334.394.042										100	100
123	Trường THCS Sơn Thủy	3.380.995.307		3.376.311.000	-		4.684.307		3.375.095.307										100	100
124	Trường THCS Hưng Thủy	4.689.530.646		4.678.455.000	-		11.075.646		4.681.230.646										100	100
125	Trường THCS Hồng Thủy	4.559.479.937		4.553.548.000	-		5.931.937		4.535.999.937										99	99
126	Trường THCS Ngự Thủy, Bắc	3.333.205.799		3.327.000.000	-		6.205.799		3.323.805.799										99	99
127	Trường THCS Mai Thủy	3.507.536.000		3.507.536.000	-				3.465.495.536										98	98
128	Trường THCS Phú Thủy	3.870.079.000		3.870.079.000	-				3.782.403.428										100	100
129	Trường THCS Sơn Thủy	4.789.435.000		4.789.435.000	-				4.776.095.000										99	99
130	Trường THCS Hòa Thủy	4.538.107.915		4.525.973.000	-		14.134.915		4.487.578.750										98	98
131	Trường THCS Lê Ninh	4.081.757.000		4.081.757.000	-				4.008.218.520										99	99
132	Trường PTDT Ngõ ứu	8.255.645.000		7.998.645.000	-	257.000.000			8.204.815.636					255.515.000					99	99
133	Trường TH&THCS Cam Thủy	5.101.453.000		5.101.453.000	-				5.077.223.903										100	100
134	Trường TH&THCS số 1 Ngự Thủy	3.338.268.680		3.336.441.000	-		1.827.680		3.332.068.680										100	100
135	Trường TH&THCS số 2 Ngự Thủy	3.246.000.000		3.246.000.000	-				3.192.054.772										98	98
136	Trường TH&THCS số 1 Trường Thủy	3.535.696.000		3.535.696.000	-				3.527.456.000										100	100
137	Trường TH&THCS số 2 Trường Thủy	5.220.286.000		5.220.286.000	-				5.215.286.000										100	100
138	Trường PTDTBT TH&THCS Lân Thủy	10.155.350.000		9.898.350.000	-	257.000.000			10.037.943.359					255.023.000					99	99
139	Trường PTDTBT TH&THCS số 1 Kim Thủy	11.119.275.000		10.862.275.000	-	257.000.000			11.069.647.000					248.242.000					100	100
140	Trường TH&THCS số 2 Kim Thủy	7.312.250.000		7.312.250.000	-				7.284.082.620										100	100
141	Trường PTDTBT TH&THCS Ngã Thủy	8.603.445.000		8.346.445.000	-	257.000.000			8.578.705.000					249.030.000					100	100
142	UBND TT Kiên Giang	1.900.000.000	1.900.000.000						1.900.000.000	1.900.000.000									100	100
143	UBND TT NT Lê Ninh	1.390.000.000	1.390.000.000						1.361.305.000	1.361.305.000									98	98
144	UBND xã An Thủy	540.000.000	540.000.000						540.000.000	540.000.000									100	100
145	UBND xã Cam Thủy	1.588.000.000	1.588.000.000						1.480.219.513	1.480.219.513									93	93
146	UBND xã Dương Thủy	2.450.000.000	2.450.000.000						2.450.000.000	2.450.000.000									100	100
147	UBND xã Hòa Thủy	433.000.000	433.000.000						433.000.000	433.000.000									100	100
148	UBND xã Hồng Thủy	2.360.000.000	2.360.000.000						2.360.000.000	2.360.000.000									100	100
149	UBND xã Kim Thủy	720.000.000	720.000.000						720.000.000	720.000.000									100	100
150	UBND xã Lâm Thủy	1.600.000.000	1.600.000.000						1.532.474.000	1.532.474.000									96	96
151	UBND xã Lộc Thủy	1.240.000.000	1.240.000.000						1.240.000.000	1.240.000.000									100	100
152	UBND xã Liên Thủy	1.860.000.000	1.860.000.000						1.166.488.200	1.166.488.200									63	63

*Real*

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán				Chi chương trình MTQG				Số suất (%)						
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
153	UBND xã Mai Thủy	2.985.000.000	2.985.000.000				2.985.000.000	2.985.000.000												
154	UBND xã Mỹ Thủy	900.000.000	900.000.000				900.000.000	900.000.000												
155	UBND xã Nương Thủy	1.460.000.000	1.460.000.000				1.460.000.000	1.460.000.000												
156	UBND xã Phong Thủy	1.225.000.000	1.225.000.000				1.225.000.000	1.225.000.000												
157	UBND xã Phú Thủy	1.162.062.000	1.162.062.000				1.162.062.000	1.162.062.000												
158	UBND xã Tân Thủy	1.375.000.000	1.375.000.000				1.375.000.000	1.375.000.000												
159	UBND xã Thái Thủy	2.532.000.000	2.532.000.000				2.532.000.000	2.532.000.000												
160	UBND xã Thanh Thủy	1.225.000.000	1.225.000.000				1.225.000.000	1.225.000.000												
161	UBND xã Trường Thủy	3.970.000.000	3.970.000.000				3.970.000.000	3.970.000.000												
162	UBND xã Sơn Thủy	1.080.000.000	1.080.000.000				1.080.000.000	1.080.000.000												
163	UBND xã Sơn Thủy	700.000.000	700.000.000				700.000.000	700.000.000												
164	UBND xã Xuân Thủy	1.300.000.000	1.300.000.000				1.300.000.000	1.300.000.000												
165	Quỹ Phát triển đất tỉnh	24.582.580.000	24.582.580.000				24.582.580.000	24.582.580.000												
II	CHI DŨNG PHÒNG NGĂN SÁCH																			
III	CHI NỘP CẤP TRÊN																			
IV	CHI BỔ SUNG CƠ CẤU TIỀN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI																			
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU																			
B	Ngân sách cấp xã	311.811.000.000	99.720.000.000	133.227.000.000	78.354.000.000	38.333.000.000	40.821.000.000	72.895.699.042	497.164.218.324	49.736.076.783	210.814.889.004	83.000.821.791	63.899.689.181	19.700.932.610	59.473.971.938	8.535.688.208				
I	Số đơn vị thực hiện	311.811.000.000	99.720.000.000	133.227.000.000	78.354.000.000	38.333.000.000	40.821.000.000	72.895.699.042	497.164.218.324	49.736.076.783	210.814.889.004	83.000.821.791	63.899.689.181	19.700.932.610	59.473.971.938	8.535.688.208				
1	UBND xã Hòa Thủy	7.285.000.000	320.000.000	6.197.000.000	768.000.000	680.000.000	70.000.000	1.255.932.732	11.406.360.541	39.000.000	9.418.946.675	1.835.320.000	1.556.320.000	279.000.000	96.469.866	16.733.000				
2	UBND xã Sơn Thủy	7.438.000.000	320.000.000	6.350.000.000	768.000.000	683.000.000	79.000.000	347.861.981	13.221.959.964	567.666.000	10.066.212.304	1.102.983.000	823.983.000	279.000.000	1.484.302.660	796.000				
3	UBND xã Phú Thủy	6.928.000.000	200.000.000	5.560.000.000	1.168.000.000	680.000.000	479.000.000	861.632.614	13.822.803.169	1.853.947.400	9.257.782.593	1.707.245.600	1.234.760.000	472.485.600	965.774.576	38.053.000				
4	UBND xã Mai Thủy	8.979.000.000	2.800.000.000	5.690.000.000	1.089.000.000	680.000.000	406.000.000	1.312.257.968	11.022.853.947	601.960.276	8.349.197.131	1.932.680.900	1.542.875.650	389.805.250	139.014.640					
5	UBND xã Mỹ Thủy	6.774.000.000	800.000.000	4.806.000.000	1.168.000.000	680.000.000	479.000.000	1.074.000.000	11.534.432.537	889.721.000	8.204.824.537	2.169.068.000	1.580.758.000	588.310.000	270.819.000					
6	UBND xã Trường Thủy	6.529.000.000	240.000.000	5.011.000.000	1.278.000.000	689.000.000	589.000.000	70.896.000	13.780.548.049	5.438.713.387	6.997.884.872	1.273.041.000	695.121.000	577.920.000	69.844.024	1.064.766				
7	UBND xã Dương Thủy	6.296.000.000	600.000.000	4.518.000.000	1.178.000.000	680.000.000	489.000.000	971.936.566	11.624.620.609	2.451.755.796	7.314.506.993	1.655.381.000	1.043.131.000	612.250.000	202.976.820					
8	UBND xã Tân Thủy	6.961.000.000	400.000.000	5.363.000.000	1.178.000.000	687.000.000	499.000.000	1.104.072.866	12.400.007.063	1.503.795.000	8.753.129.482	1.659.633.000	1.570.633.000	80.000.000	480.132.581	3.217.000				
9	UBND xã Thái Thủy	6.149.000.000	800.000.000	4.181.000.000	1.168.000.000	687.000.000	479.000.000	541.073.000	8.623.165.964	654.280.000	6.179.815.964	1.761.030.000	1.085.491.000	675.539.000	21.967.000	6.073.000				
10	UBND xã Sơn Thủy	6.686.000.000	800.000.000	4.838.000.000	1.048.000.000	689.000.000	539.000.000	4.556.206.920	14.049.080.459	3.694.503.000	7.024.609.544	1.053.694.500	790.998.500	261.096.000	2.276.982.915	890.500				
11	UBND xã Hồng Thủy	7.292.000.000	800.000.000	5.324.000.000	1.168.000.000	689.000.000	479.000.000	830.533.113	11.743.566.135	1.275.981.000	8.096.611.008	1.755.943.058	1.303.728.058	452.215.000	613.752.127	1.278.942				
12	UBND xã Cẩm Thủy	10.892.000.000	5.000.000.000	4.694.000.000	1.198.000.000	689.000.000	503.000.000	23.954.926	9.387.877.187	1.185.000.000	6.937.464.535	732.918.000	226.666.000	506.252.000	532.494.652					
13	UBND xã Thanh Thủy	6.197.000.000	600.000.000	4.489.000.000	1.108.000.000	680.000.000	480.000.000	78.603.281	7.726.675.514	422.609.000	6.119.947.514	886.761.000	747.761.000	139.000.000	280.000.000	17.358.000				
14	UBND xã Hồng Thủy	8.764.000.000	2.000.000.000	5.916.000.000	848.000.000	689.000.000	159.000.000	1.388.025.979	15.510.250.345	3.477.258.500	9.132.594.713	1.490.364.000	1.135.624.000	354.740.000	1.410.033.132					
15	UBND xã Lạc Thủy	6.251.000.000	1.000.000.000	4.763.000.000	988.000.000	680.000.000	299.000.000	1.883.905.884	10.064.936.433	910.904.000	7.998.620.599	1.063.978.200	782.378.200	281.600.000	87.323.634	4.110.000				

*Handwritten signature*

STT	Tên đơn vị	Dự toán										Quyết toán					Số sinh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi hương viện (không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi hương viện	Chi chuyển nguồn năm trước chuyển sang	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi hương viện (không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi hương viện	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi hương viện (không kể chương trình MTQG)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	UBND xã Phong Thủy	21.749.000.000	14.400.000.000	5.224.000.000	2.125.000.000	1.824.000.000	300.000.000	73.196.000	15.600.840.774	217.384.000	9.360.955.594	4.198.065.000	4.118.065.000	80.000.000	1.815.416.180	9.020.000		22	2	179
17	UBND xã An Thủy	9.012.000.000	400.000.000	7.593.000.000	1.019.000.000	687.000.000	332.000.000	1.452.077.918	13.732.222.995	376.126.000	11.598.245.157	1.573.260.473	1.302.690.473	320.570.000	234.691.365			152	94	153
18	UBND xã Xuân Thủy	8.415.000.000	1.600.000.000	5.266.000.000	1.549.000.000	680.000.000	860.000.000	2.254.103.141	13.665.440.575	2.281.502.424	8.020.079.280	1.310.230.808	718.090.100	592.140.808	2.053.604.961	23.000		162	143	152
19	UBND xã Liên Thủy	7.428.000.000	800.000.000	5.860.000.000	768.000.000	680.000.000	70.000.000	2.792.238.663	9.842.874.747	581.176.000	8.208.224.779	768.000.000	689.000.000	79.000.000	285.319.968	154.000		133	75	140
20	UBND thị trấn Kiến Giang	64.484.000.000	60.400.000.000	4.074.000.000	10.000.000		10.000.000	116.929.287	18.468.204.109	7.634.439.000	10.823.765.109	10.000.000	-	10.000.000	-	-		29	13	266
21	UBND xã Ngự Thủy	11.552.000.000	560.000.000	4.727.000.000	6.265.000.000	5.500.000.000	765.000.000	8.373.428.335	23.062.448.986	219.030.000	6.781.539.837	11.485.125.400	10.239.605.000	1.245.530.400	1.140.311.749	3.436.442.000		206	39	143
22	UBND xã Ngự Thủy Bắc	14.215.000.000	4.000.000.000	3.700.000.000	6.515.000.000	5.500.000.000	1.015.000.000	16.420.183.000	32.081.794.761	12.907.135.000	7.030.870.861	11.399.756.900	10.427.321.000	972.435.900	743.657.000	375.000		226	323	190
23	UBND xã Kim Thủy	20.995.000.000	-	6.681.000.000	14.212.000.000	5.544.000.000	8.748.000.000	11.579.871.722	36.561.173.341	-	9.347.982.462	11.089.929.056	7.118.052.000	3.971.877.056	16.123.261.823			174		140
24	UBND xã Ngân Thủy	15.421.500.000	-	4.455.000.000	10.966.500.000	3.621.000.000	7.345.500.000	7.610.205.879	25.331.385.600	-	6.416.984.909	9.242.241.996	6.365.329.400	2.876.912.596	9.672.556.695			164		144
25	UBND xã Lâm Thủy	23.725.500.000	-	5.461.000.000	18.262.500.000	3.921.600.000	14.341.900.000	9.060.030.470	34.640.211.423	-	6.721.336.953	10.488.570.900	6.901.307.900	3.387.263.000	17.430.303.570			146		123
26	UBND thị trấn NT Lê Ninh	4.897.000.000	880.000.000	3.376.000.000	441.000.000		441.000.000	88.430.597	8.258.386.959	552.190.000	6.653.226.999	10.000.000	-	10.000.000	1.042.970.000			169	63	186
<b>II</b>	<b>CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>																			

*Handwritten signature*

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	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	Chi hoạt động của cơ quan lý nhà nước, đang, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	Số sánh (%)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=2/1
	<b>Tổng công</b>	275.786.502.000	232.947.017.866	27.161.702.998	0	4.237.440.276	614.259.800	0	23.785.855.000	0	1.304.613.000	0	163.459.809.173	12.185.874.619	197.463.000	0	84,47
1	Ngân sách cấp huyện	176.066.502.000	119.311.251.902	15.993.832.674	0	4.080.828.000	614.259.800	0	123.889.000	0	0	0	92.764.930.809	5.733.511.619	0	0	67,76
1	BQL dự án DTXD&PTQD	97.603.328.000	43.362.883.311	2.029.360.961					123.889.000				41.209.633.350				44,43
2	BQL các công trình công cộng	5.250.000.000	5.069.926.000										5.069.926.000				96,57
3	BCH Quân sự huyện	4.150.000.000	4.695.087.800			4.080.828.000	614.259.800						0				113,13
4	Công an huyện	650.000.000	0										0				0,00
5	Phòng Cảnh sát và Hà tống	668.843.000	668.791.459										668.791.459				99,99
6	Phòng Giáo dục & Đào tạo	667.000.000	592.231.001										0	592.231.001			88,79
7	Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề	850.000.000	845.290.000	845.290.000									0				99,45
8	Văn phòng Huyện lỵ	4.749.689.000	4.618.997.000										0	4.618.997.000			97,25
9	UBMTTQVN huyện	900.000.000	522.283.618										0	522.283.618			58,03
10	UBND TT Kiên Giang	1.900.000.000	1.900.000.000	440.000.000									1.460.000.000				100,00
11	UBND TT NT Lệ Ninh	1.390.000.000	1.361.305.000										1.361.305.000				97,94
12	UBND xã An Thủy	540.000.000	540.000.000	540.000.000									0				100,00
13	UBND xã Cam Thủy	1.588.000.000	1.480.219.513	1.480.219.513									0				93,21
14	UBND xã Dương Thủy	2.450.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000									0				100,00
15	UBND xã Hòa Thủy	433.000.000	433.000.000										433.000.000				100,00
16	UBND xã Hồng Thủy	2.360.000.000	2.360.000.000										2.360.000.000				100,00
17	UBND xã Kim Thủy	720.000.000	720.000.000										720.000.000				100,00
18	UBND xã Lâm Thủy	1.600.000.000	1.532.474.000	1.532.474.000									0				95,78
19	UBND xã Lộc Thủy	1.240.000.000	1.240.000.000										1.240.000.000				100,00
20	UBND xã Liên Thủy	1.860.000.000	1.166.488.200	1.166.488.200									0				62,71
21	UBND xã Mai Thủy	2.985.000.000	2.985.000.000	1.760.000.000									1.225.000.000				100,00
22	UBND xã Mỹ Thủy	900.000.000	900.000.000										900.000.000				100,00
23	UBND xã Ngự Thủy	1.460.000.000	1.460.000.000										1.460.000.000				100,00
24	UBND xã Phong Thủy	1.225.000.000	1.225.000.000										1.225.000.000				100,00
25	UBND xã Phú Thủy	1.162.062.000	1.162.062.000										1.162.062.000				100,00
26	UBND xã Tân Thủy	1.375.000.000	1.064.496.000										1.064.496.000				77,42

*Handwritten signature*

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	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	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	Số sánh (%)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=2/1
27	UBND xã Thái Thủy	2.532.000.000	2.532.000.000	540.000.000									1.992.000.000				100,00
28	UBND xã Thanh Thủy	1.225.000.000	1.225.000.000										1.225.000.000				100,00
29	UBND xã Trường Thủy	3.970.000.000	3.970.000.000	2.510.000.000									1.460.000.000				100,00
30	UBND xã Sơn Thủy	1.080.000.000	646.137.000										646.137.000				59,83
31	UBND xã Sơn Thủy	700.000.000	700.000.000										700.000.000				100,00
32	UBND xã Xuân Thủy	1.300.000.000	1.300.000.000	700.000.000									600.000.000				100,00
33	Quý Phát triển đất tỉnh (Chi đầu tư cơ sở hạ tầng)	24.582.580.000	24.582.580.000				0	0	0	0	0	0	24.582.580.000	0			100,00
<b>II</b>	<b>Ngân sách cấp xã</b>	<b>99.720.000.000</b>	<b>113.635.765.964</b>	<b>11.167.870.324</b>	<b>0</b>	<b>156.612.276</b>	<b>0</b>	<b>23.661.966.000</b>	<b>0</b>	<b>1.304.613.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.694.878.364</b>	<b>6.452.363.000</b>	<b>197.463.000</b>	<b>0</b>	<b>114,0</b>
1	UBND xã Hòa Thủy	320.000.000	1.595.320.000	39.000.000									1.556.320.000			0	498,54
2	UBND xã Sơn Thủy	320.000.000	1.391.649.000	255.666.000					312.000.000				823.983.000				434,89
3	UBND xã Phú Thủy	200.000.000	3.088.707.400	303.609.400					1.223.763.000				1.561.335.000				1.544,35
4	UBND xã Mai Thủy	2.800.000.000	2.144.835.926	6.893.000		6.614.276			841.943.000				1.219.370.650	70.015.000			76,60
5	UBND xã Mỹ Thủy	800.000.000	2.470.479.000						456.697.000				1.592.220.000	421.562.000			308,81
6	UBND xã Trường Thủy	240.000.000	6.133.834.387	67.857.000					889.922.000				4.679.805.387	496.250.000			2.555,76
7	UBND xã Dương Thủy	600.000.000	3.494.886.796	298.007.000					2.331.211.200		307.250.000		501.674.596	6.744.000	50.000.000		582,48
8	UBND xã Tân Thủy	400.000.000	3.074.428.000	100.000.000					1.290.000.000				1.684.428.000				768,61
9	UBND xã Thái Thủy	800.000.000	1.739.771.000	823.818.000					1.383.014.000				796.337.000	119.616.000			
10	UBND xã Sơn Thủy	800.000.000	4.485.501.500	763.065.000					1.279.103.000				2.289.422.500	50.000.000			560,69
11	UBND xã Hưng Thủy	800.000.000	2.579.709.058	224.051.500					1.185.000.000				1.076.554.558				322,46
12	UBND xã Cam Thủy	5.000.000.000	1.411.666.000						1.185.000.000				226.666.000				28,23
13	UBND xã Thanh Thủy	600.000.000	1.170.370.000	9.218.000									1.161.152.000				195,06
14	UBND xã Hồng Thủy	2.000.000.000	4.612.882.500	361.096.000					179.092.000				3.922.694.500	150.000.000			230,64
15	UBND xã Lạc Thủy	1.000.000.000	1.693.282.200	68.029.000					539.000.000				1.086.251.200				169,33
16	UBND xã Phong Thủy	14.400.000.000	4.335.449.000	101.560.000					80.000.000				4.153.889.000				30,11
17	UBND xã An Thủy	400.000.000	1.578.816.473	177.973.000									1.400.843.473				394,70
18	UBND xã Xuân Thủy	1.600.000.000	2.999.592.424	261.676.424					1.012.097.000		997.363.000		631.636.000		96.820.000		187,47
19	UBND xã Liên Thủy	800.000.000	1.270.176.000						959.000.000				218.000.000	93.176.000			158,77
20	UBND thị trấn Kiến Giang	60.400.000.000	7.654.439.000	2.083.168.000					86.562.000				5.438.865.000		25.844.000		12,64
21	UBND xã Ngự Thủy	560.000.000	10.458.635.000	1.039.675.000					917.497.000				9.418.960.000				
22	UBND xã Ngự Thủy Bắc	4.000.000.000	23.334.456.000	4.145.252.000					1.480.701.000				13.201.908.000	5.045.000.000	24.799.000		583,36
23	UBND xã Kim Thủy		7.118.052.000										5.637.351.000				

*Handwritten signature*

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	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	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo hiểm xã hội	Chi đầu tư khác	Số sánh (%)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=2/1
24	UBND xã Ngân Thủy	-	6.365.329.400						4.914.933.400				1.450.396.000				
25	UBND xã Lâm Thủy	-	6.901.307.900						2.300.430.400				4.600.877.500				
26	UBND thị trấn NT Lệ Ninh	880.000.000	552.190.000	38.256.000		149.998.000							363.936.000				62,75

*Handwritten signature*

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin, thể thao	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác	Số sánh (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16-2/1
<b>I</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>763.314.686,155</b>	<b>843.410.755,182</b>	<b>415.490.044,177</b>	<b>-</b>	<b>11.556.060,588</b>	<b>5.368.096,179</b>	<b>45.894.766,387</b>	<b>13.085.371,922</b>	<b>349.080.000</b>	<b>7.045.963.000</b>	<b>72.648.098,139</b>	<b>181.741.071,954</b>	<b>85.887.922,836</b>	<b>4.344.280.000</b>	<b>110</b>
1	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi	314.460.000	314.460.000										314.460.000			100
2	Ban quản lý các công trình công cộng	6.828.510.000	6.808.763.000	5.000.000							6.531.763.000					100
3	Bảo hiểm xã hội huyện	38.044.684.687	38.044.684.687					38.044.684.687								100
4	BCH quân sự	8.217.780.000	8.217.780.000			8.217.780.000		105.000.000	13.000.000							100
5	Bệnh viện Đa khoa	118.000.000	118.000.000													100
6	BQL dự án đầu tư xây dựng và PTTQĐ	85.000.000	85.000.000												85.000.000	100
7	Chi cục Thi hành án dân sự	20.000.000	20.000.000												20.000.000	100
8	Chi Cục Thông tin huyện	216.000.000	216.000.000												216.000.000	100
9	Chi Cục Thuế huyện	140.000.000	140.000.000												140.000.000	100
10	Công an huyện	4.250.000.000	4.250.000.000				4.250.000.000									100
11	Đội quản lý thị trường số 2	30.000.000	30.000.000												30.000.000	100
12	Đồn Biên phòng Lạng Hồ	310.000.000	310.000.000			310.000.000										100
13	Đồn Biên phòng Ngõ Thày	165.000.000	165.000.000			165.000.000										100
14	Hạt Kiểm lâm huyện	246.280.000	246.280.000												246.280.000	100
15	Hội Cựu Giáo chức	60.000.000	60.000.000												60.000.000	100
16	Hội Cựu Thanh niên xung phong	121.460.000	121.460.000										121.460.000			100
17	Hội Đồng ý	112.460.000	112.460.000										112.460.000			100
18	Hội Khuyến học	149.460.000	149.460.000										149.460.000			100
19	Hội Nạn nhân chất độc da cam	122.460.000	122.460.000										122.460.000			100
20	Kho bạc Nhà nước	1.000.000	1.000.000												1.000.000	100
21	Lưu đoàn lao động	370.000.000	370.000.000												370.000.000	100
22	Ngân hàng Chính sách	2.600.000.000	2.600.000.000												2.600.000.000	100
23	Phòng Dân tộc	1.582.774.000	1.563.461.000	62.662.000					68.207.000				1.012.592.000	220.000.000		86
24	Phòng Giáo dục và Đào tạo	12.013.231.776	12.001.466.856	10.055.388.080									1.801.078.776	145.000.000		100
25	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	11.013.124.234	6.497.730.265	6.000.000								5.310.784.098	1.180.946.167			59
26	Phòng Lao động TĐ&XH	93.961.652.458	88.135.397.921	538.599.200									1.767.706.375	77.947.624.446		94
27	Phòng Nội vụ huyện	3.119.460.000	3.119.460.000	111.000.000									3.008.460.000			100
28	Phòng Nông nghiệp và PTNT	9.579.838.820	7.445.475.930	1.125.238.664					30.000.000			4.379.085.266	1.911.132.000			78

*Handwritten signature*

TT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin, thể thao	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác	Số sánh (%)
29	Phòng Tài chính Kế hoạch	2.597.250.000	2.597.250.000										2.597.250.000			100
30	Phòng Tài nguyên và Môi trường	5.188.683.000	5.188.683.000									3.900.683.000	1.288.000.000			100
31	Phòng Trại pháp	747.500.000	747.500.000	1.000.000									746.500.000			100
32	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.352.600.000	1.682.917.000						345.317.000				1.287.600.000			72
33	Phòng Y tế	1.167.260.000	1.138.997.000	1.000.000					10.500.000				1.127.497.000			98
34	Thanh tra huyện	1.398.100.000	1.295.813.098	1.000.000									1.394.813.098		15.000.000	100
35	Tòa án nhân dân huyện	15.000.000	15.000.000													100
36	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	1.271.533.490	1.171.499.977	1.171.499.977												92
37	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	3.778.887.354	3.691.909.491	4.484.909.000								3.691.909.491				98
38	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - CĐT-X	4.508.524.000	4.484.909.000	4.484.909.000												99
39	Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện	6.673.160.000	6.494.460.000	1.000.000					6.493.460.000							97
40	Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện (Chi hội VHNT)	113.700.000	113.700.000										113.700.000			100
41	Trung tâm y tế huyện	125.000.000	125.000.000						10.000.000						115.000.000	100
42	UB mặt trận TQVN huyện	3.483.253.588	3.483.253.588	5.000.000									3.478.253.588			100
43	Huyện Đoàn	560.736.026	496.260.626						24.000.000				472.260.626			89
44	Hội Liên hiệp Phụ nữ	773.968.777	773.968.777										773.968.777			100
45	Hội Nông dân	1.125.681.481	1.125.681.481										1.125.681.481			100
46	Hội Cựu chiến binh	416.082.951	356.103.966										356.103.966			86
47	Trung tâm Văn phòng Lê Thủy	51.000.000	51.000.000												51.000.000	100
48	Trường THPT Lê Thủy	5.000.000	5.000.000												5.000.000	100
49	Trường Nguyễn Chí Thanh	5.000.000	5.000.000												5.000.000	100
50	Điện Lực Lê Thủy	300.000.000	300.000.000												300.000.000	100
51	Niên bảng NN&PTNT huyện Lê Thủy	5.000.000	5.000.000												5.000.000	100
52	UBND các xã, thị trấn (tính diện HN, học tập cộng đồng,...)	1.991.881.000	1.991.881.000	530.000.000										1.471.881.000		100
53	Văn phòng HĐND&UBND	12.479.560.000	12.462.965.000	13.700.000					1.038.240.000				11.205.620.000	208.405.000		100
54	Văn phòng Huyện ủy	14.114.925.000	14.114.925.000	3.000.000					40.000.000				13.871.925.000	200.000.000		100
55	Viện Kiểm sát nhân dân	80.000.000	80.000.000												80.000.000	100
56	Phòng Giáo dục và Đào tạo (Trường MN Công ty CPCS Lê Ninh)	374.000.000	371.360.000	371.360.000												99
57	Trường MN Kim Thủy	9.876.606.200	9.661.360.777	9.661.360.777												98
58	Trường MN Ngân Thủy	6.438.449.200	6.358.443.200	6.358.443.200												99
59	Trường MN Lán Thủy	4.984.154.200	4.907.341.139	4.907.341.139												98
60	Trường MN Sơn Thủy	3.899.447.402	3.840.419.090	3.840.419.090												98
61	Trường MN Thái Thủy	4.035.922.500	3.995.482.500	3.995.482.500												99
62	Trường MN Ngã Thủy Bắc	3.363.984.000	3.336.064.000	3.336.064.000												99
63	Trường MN Ngã Thủy	4.847.809.500	4.664.471.297	4.664.471.297												96
64	Trường MN Hồng Thủy	4.039.569.410	3.973.481.113	3.973.481.113												98

*Handwritten signature*

TT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và đặt nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin, thể thao	Chi phát thành, truyền hình, thông tin	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác	Số sánh (%)
65	Trường MN Hưng Thủy	3.899.402.500	3.892.362.500	3.892.362.500												100
66	Trường MN Hòa Thủy	3.660.398.000	3.651.394.000	3.651.394.000												100
67	Trường MN Trường Thủy	4.734.048.500	4.714.024.500	4.714.024.500												100
68	Trường MN Kiến Giang	3.829.787.651	3.819.561.751	3.819.561.751												100
69	Trường MN Hoa Mai	2.478.385.749	2.478.385.749	2.478.385.749												100
70	Trường MN An Thủy	5.810.276.000	5.805.268.000	5.805.268.000												100
71	Trường MN Phú Thủy	4.949.082.500	4.913.202.500	4.913.202.500												99
72	Trường MN Lộc Thủy	3.432.899.500	3.429.419.500	3.429.419.500												100
73	Trường MN Phong Thủy	4.496.798.500	4.491.518.500	4.491.518.500												100
74	Trường MN Mai Thủy	4.121.215.000	4.103.343.375	4.103.343.375												100
75	Trường MN Xuân Thủy	4.240.885.000	4.185.980.594	4.185.980.594												99
76	Trường MN Dương Thủy	3.554.132.000	3.529.013.811	3.529.013.811												99
77	Trường MN Lê Ninh	3.395.046.500	3.384.006.500	3.384.006.500												100
78	Trường MN Sơn Thủy	4.162.087.500	4.128.826.027	4.128.826.027												99
79	Trường MN Mỹ Thủy	3.371.817.500	3.359.737.500	3.359.737.500												100
80	Trường MN Tân Thủy	3.569.159.500	3.535.007.500	3.535.007.500												99
81	Trường MN Cẩm Thủy	3.400.080.500	3.392.320.500	3.392.320.500												100
82	Trường MN Liên Thủy	5.058.287.616	5.047.422.947	5.047.422.947												100
83	Trường MN Thanh Thủy	3.886.769.000	3.843.978.424	3.843.978.424												99
84	Trường TH số 1 Hồng Thủy	3.184.000.000	3.139.067.329	3.139.067.329												99
85	Trường TH số 2 Hồng Thủy	2.900.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000												100
86	Trường TH Thanh Thủy	3.863.720.000	3.816.116.112	3.816.116.112												99
87	Trường TH Hưng Thủy	4.651.000.000	4.636.660.955	4.636.660.955												100
88	Trường TH số 1 Sơn Thủy	3.414.323.922	3.401.304.005	3.401.304.005												100
89	Trường TH số 2 Sơn Thủy	2.122.426.358	2.080.501.148	2.080.501.148												98
90	Trường TH Tân Thủy	4.195.000.000	4.195.000.000	4.195.000.000												100
91	Trường TH Dương Thủy	3.404.760.000	3.361.399.758	3.361.399.758												99
92	Trường TH Mỹ Thủy	3.988.000.000	3.988.000.000	3.988.000.000												100
93	Trường TH Thái Thủy	4.211.886.309	4.211.886.309	4.211.886.309												100
94	Trường TH Mai Thủy	4.231.975.516	4.185.767.555	4.185.767.555												99
95	Trường TH Phú Thủy	4.620.520.800	4.601.123.698	4.601.123.698												100
96	Trường TH Sơn Thủy	5.225.283.000	5.225.283.000	5.225.283.000												100
97	Trường TH Lê Ninh	4.103.680.449	4.054.793.037	4.054.793.037												99
98	Trường TH Hòa Thủy	4.620.000.000	4.610.920.000	4.610.920.000												100
99	Trường TH Đại Phong	2.358.564.477	2.358.564.477	2.358.564.477												100
100	Trường TH số 2 Phong Thủy	2.093.305.945	2.093.305.945	2.093.305.945												100
101	Trường TH Phong Thủy	1.533.129.578	1.499.312.708	1.499.312.708												98
102	Trường TH số 1 An Thủy	3.087.000.000	3.665.939.951	3.665.939.951												99
103	Trường TH số 2 An Thủy	3.455.000.000	3.455.000.000	3.455.000.000												100

*Lu*



TT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa, thông tin, thể thao	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác	Số sánh (%)
2	UBND xã Sơn Thủy	6.350.000.000	10.345.212.304	2.069.641.000		142.639.600	84.490.000	2.000.000	25.000.000			2.249.397.160	5.612.512.544	161.332.000		163
3	UBND xã Phú Thủy	5.560.000.000	9.730.268.193	1.905.123.000		115.779.800	55.810.905	2.000.000	19.783.000			2.575.071.422	4.614.248.166	442.451.900		175
4	UBND xã Mai Thủy	5.090.000.000	8.739.002.381	981.695.000		131.036.000	24.450.000		22.300.000			2.492.516.595	4.831.657.786	255.347.000		172
5	UBND xã Mỹ Thủy	4.806.000.000	8.793.134.537	1.392.298.000		74.659.731	30.086.738		45.550.000			2.427.471.942	4.602.218.926	220.849.200		183
6	UBND xã Trường Thủy	5.011.000.000	7.575.804.872	1.195.883.000		191.296.159	17.113.000	2.000.000	29.857.000			1.148.642.604	4.780.031.109	210.982.000		151
7	UBND xã Dương Thủy	4.518.000.000	7.926.756.993	1.499.684.000		82.222.200	29.920.000	2.000.000	51.961.500			1.927.780.384	4.076.332.809	256.856.100		175
8	UBND xã Tân Thủy	5.383.000.000	8.842.129.482	1.765.839.000		76.336.200	28.102.000		-			1.239.089.724	5.354.002.558	378.760.000		164
9	UBND xã Thái Thủy	4.181.000.000	6.855.355.963	877.809.000		109.000.000	49.038.000	4.000.000	9.948.000			1.220.957.832	4.335.287.931	249.315.200		164
10	UBND xã Sen Thủy	4.838.000.000	7.285.705.544	794.666.000		116.837.000	19.970.000		140.000.000			479.339.880	5.515.400.664	219.492.000		151
11	UBND xã Hưng Thủy	5.324.000.000	8.548.826.008	500.000.000		104.987.200	30.000.000		2.644.700			1.915.234.164	5.650.595.944	345.364.000		161
12	UBND xã Cam Thủy	4.694.000.000	7.443.716.535	1.580.255.000		105.679.200	44.280.000	4.000.000	19.999.000			929.431.712	4.575.613.623	184.458.000		159
13	UBND xã Thanh Thủy	4.489.000.000	6.258.947.514	500.000.000		101.906.500	14.998.005	2.000.000	15.000.000			813.222.096	4.675.653.913	136.167.000		139
14	UBND xã Hồng Thủy	5.916.000.000	9.487.334.713	1.295.705.000		250.160.000	162.138.000		-			1.937.445.400	5.708.918.513	132.967.800		165
15	UBND xã Lộc Thủy	4.763.000.000	8.280.220.599	1.683.262.000		83.301.200	25.879.500	2.000.000	100.000.000			1.501.250.238	4.884.527.661			174
16	UBND xã Phong Thủy	5.224.000.000	9.440.955.594	1.197.666.000		95.240.200	15.000.000	4.000.000	199.727.500			3.331.441.776	4.461.842.118	136.038.000		181
17	UBND xã An Thủy	7.593.000.000	11.918.815.157	499.920.000		104.544.400	15.653.000	5.385.000	240.000.000			4.739.654.843	6.068.989.914	244.668.000		157
18	UBND xã Xuân Thủy	5.266.000.000	8.612.220.188	1.099.578.090		116.315.200	54.773.000	5.900.000	177.632.550			1.759.948.477	5.169.666.871	228.406.000		164
19	UBND xã Liên Thủy	5.860.000.000	8.287.224.779	400.000.000		124.020.450	63.477.000		414.999.000			2.369.252.953	4.677.067.376	238.408.000		141
20	UBND thị trấn Kiến Giang	4.074.000.000	10.833.765.109	2.150.421.000		146.504.024	176.103.200		245.000.000			4.172.449.208	3.849.801.677	93.486.000		266
21	UBND xã Ngự Thủy	4.727.000.000	8.027.060.237	299.845.000		79.985.400	25.000.000		12.450.000			2.200.962.400	5.210.065.437	198.752.000		170
22	UBND xã Ngự Thủy Bắc	3.700.000.000	8.003.306.761	799.500.000		83.971.800	23.000.000		272.894.900	349.080.000		2.185.965.000	4.229.657.061	59.238.000		216
23	UBND xã Kim Thủy	6.681.000.000	13.319.859.518	885.488.360		115.016.332	62.268.000		1.298.982.818		168.000.000	3.209.760.438	6.961.206.570	619.137.000		199
24	UBND xã Ngân Thủy	4.455.000.000	9.293.497.505	389.812.000		61.891.200	13.226.831		650.213.970		113.000.000	2.396.237.956	5.519.911.758	149.203.790		209
25	UBND xã Lâm Thủy	5.461.000.000	10.308.599.953	841.411.000		82.391.992	14.937.000		497.257.000		233.200.000	1.926.592.000	6.532.497.961	180.313.000		189
26	UBND thị trấn NT Lệ Ninh	3.376.000.000	6.863.226.099	1.794.321.500		73.276.000	19.950.000		29.985.784			558.541.000	4.187.151.815			186

*Handwritten signature or mark.*

Phụ lục số 10  
(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2023

ĐVT: Đồng

TT	Đơn vị	Dự toán được giao						Số thực cấp phát			Kinh phí năm trước tồn tại đơn vị chuyển sang	Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó		Ghi chú
		Tổng số	Gồm			Tổng số	Gồm		Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ						
			DT giao đầu năm	Dự toán bổ sung trong năm	Dự toán điều chỉnh giảm		Cấp bằng dự toán	Cấp bằng lệnh chi								
A	B	1=2+3+5+4	2	3	4	6	7	8	5	6	7	8	9	10		
	<b>Tổng cộng</b>	623.645.489.354	470.848.620.000	158.086.476.090	5.289.606.736	623.645.489.354	553.563.819.667	70.081.669.687	5.932.196.801	612.891.961.969	16.685.724.186	9.511.182.263	7.174.541.923			
I	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	20.689.913.667	1.729.000.000	18.960.913.667	-	20.689.913.667	20.689.913.667	-	2.400.680.354	17.332.461.855	5.758.132.166	3.949.680.279	1.808.451.887			
1	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	3.154.650.000	1.729.000.000	1.425.650.000	-	3.154.650.000	3.154.650.000	-	623.937.354	3.691.909.491	86.677.863	79.254.863	7.423.000			
2	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3.900.683.000	-	3.900.683.000	-	3.900.683.000	3.900.683.000	-	1.776.743.000	4.379.085.266	1.078.192.734	1.078.192.734	-			
3	Phòng Nông nghiệp và PTNT	3.680.535.000	-	3.680.535.000	-	3.680.535.000	3.680.535.000	-	78.000.000	4.515.261.569	78.000.000	78.000.000	-			
4	Phòng Dân tộc	78.000.000	-	78.000.000	-	78.000.000	78.000.000	-	50.000.000	2.714.232.682	1.801.028.887	-	-			
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	9.826.045.667	-	9.826.045.667	-	9.826.045.667	9.826.045.667	-	50.000.000	5.310.784.098	4.515.261.569	2.714.232.682	1.801.028.887			
6	Phòng Văn hóa và Thông tin	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	847.061.881	385.833.441.227	4.648.958.654	3.390.110.752	1.347.947.902			
II	<b>Sự nghiệp giáo dục - ĐT</b>	389.634.438.000	333.268.000.000	58.262.860.501	1.896.422.501	389.634.438.000	389.111.438.000	523.000.000	383.378.513	367.227.484.306	2.728.589.207	1.594.301.738	1.224.287.469			
	<b>Các trường</b>	117.873.390.000	101.915.000.000	16.813.682.923	855.292.923	117.873.390.000	117.873.390.000	-	37.709.888	116.813.197.294	1.097.992.594	459.466.694	647.455.900			
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo (Trường MN Công ty CPCS Lê Ninh)	374.000.000	338.000.000	36.000.000	-	374.000.000	374.000.000	-	371.360.000	371.360.000	2.640.000	-	2.640.000			
2	Trường MN Kim Thủy	9.876.606.200	8.684.000.000	1.192.606.200	-	9.876.606.200	9.876.606.200	-	9.876.606.200	9.876.606.200	215.245.423	116.986.423	98.259.000			
3	Trường MN Ngân Thủy	6.438.449.200	5.715.000.000	723.449.200	-	6.438.449.200	6.438.449.200	-	6.438.449.200	6.438.449.200	80.006.000	-	80.006.000			
4	Trường MN Lâm Thủy	4.984.154.200	4.375.000.000	609.154.200	-	4.984.154.200	4.984.154.200	-	4.984.154.200	4.984.154.200	76.813.061	29.302.061	47.511.000			
5	Trường MN Sơn Thủy	3.866.548.500	3.196.000.000	670.548.500	-	3.866.548.500	3.866.548.500	-	32.898.902	3.840.419.090	59.028.312	54.548.312	4.480.000			
6	Trường MN Thái Thủy	4.035.922.500	3.444.000.000	591.922.500	-	4.035.922.500	4.035.922.500	-	3.995.482.500	3.995.482.500	40.440.000	-	40.440.000			
7	Trường MN Nương Thủy Bắc	3.365.984.000	3.012.000.000	351.984.000	-	3.365.984.000	3.365.984.000	-	3.336.064.000	3.336.064.000	27.920.000	-	27.920.000			
8	Trường MN Nương Thủy	4.847.738.000	4.324.000.000	523.738.000	-	4.847.738.000	4.847.738.000	-	71.960	4.664.471.297	183.238.663	131.886.663	51.452.000			
9	Trường MN Hồng Thủy	4.035.388.500	3.532.000.000	503.388.500	-	4.035.388.500	4.035.388.500	-	4.180.910	3.973.481.113	66.088.297	31.928.297	34.160.000			
10	Trường MN Hưng Thủy	3.899.402.500	3.203.000.000	596.402.500	-	3.899.402.500	3.899.402.500	-	3.892.362.500	3.892.362.500	7.040.000	-	7.040.000			
11	Trường MN Hòa Thủy	3.660.398.000	3.146.000.000	514.398.000	-	3.660.398.000	3.660.398.000	-	3.651.394.000	3.651.394.000	9.004.000	204.000	8.800.000			
12	Trường MN Trường Thủy	4.734.048.500	4.027.000.000	707.048.500	-	4.734.048.500	4.734.048.500	-	4.714.024.500	4.714.024.500	20.024.000	-	20.024.000			
13	Trường MN Kiến Giang	3.829.787.651	2.541.000.000	1.665.100.423	376.312.772	3.829.787.651	3.829.787.651	-	3.819.561.751	3.819.561.751	10.225.909	-	10.225.909			
14	Trường MN Hoa Mai	2.478.385.749	2.927.000.000	30.365.900	478.980.151	2.478.385.749	2.478.385.749	-	2.478.385.749	2.478.385.749	5.008.000	-	5.008.000			
15	Trường MN An Thủy	5.810.276.000	5.104.000.000	706.276.000	-	5.810.276.000	5.810.276.000	-	5.805.268.000	5.805.268.000	36.480.000	-	36.480.000			
16	Trường MN Phú Thủy	4.949.682.500	4.262.000.000	687.682.500	-	4.949.682.500	4.949.682.500	-	4.913.202.500	4.913.202.500	36.480.000	-	36.480.000			
17	Trường MN Lạc Thủy	3.432.899.500	2.984.000.000	448.899.500	-	3.432.899.500	3.432.899.500	-	3.429.419.500	3.429.419.500	3.480.000	-	3.480.000			
18	Trường MN Phong Thủy	4.496.798.500	3.846.000.000	650.798.500	-	4.496.798.500	4.496.798.500	-	4.491.518.500	4.491.518.500	5.280.000	-	5.280.000			

*Sưu*

TT	Đơn vị	Dự toán được giao						Số thực cấp phát			Kinh phí năm trước tồn tại đơn vị chuyển sang	Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó		Ghi chú
		Tổng số	Gồm			Tổng số	Gồm		Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ						
			DT giao đầu năm	Dự toán bổ sung trong năm	Dự toán điều chỉnh giảm		Cấp bảng dự toán	Cấp bảng lệnh chi								
A	B	1=2+3+5-4	2	3	4	6	7	8	5	6	7	8	9	10		
19	Trường MN Mía Thủy	4.121.215.000	3.569.000.000	552.215.000		4.121.215.000	4.121.215.000			4.103.343.375	17.871.625	4.081.625	13.790.000			
20	Trường MN Xuân Thủy	4.240.883.000	3.548.000.000	692.883.000		4.240.883.000	4.240.883.000			4.185.980.594	54.902.406	45.894.406	9.008.000			
21	Trường MN Dương Thủy	3.554.132.000	3.055.000.000	499.132.000		3.554.132.000	3.554.132.000			3.529.013.811	25.118.189	158.189	24.960.000			
22	Trường MN Lê Ninh	3.395.046.500	2.894.000.000	501.046.500		3.395.046.500	3.395.046.500			3.384.006.500	11.040.000	-	11.040.000			
23	Trường MN Sơn Thủy	4.161.592.500	3.479.000.000	682.592.500		4.161.592.500	4.161.592.500		495.000	4.128.826.027	33.261.473	12.061.473	21.200.000			
24	Trường MN Mỹ Thủy	3.371.817.500	2.961.000.000	410.817.500		3.371.817.500	3.371.817.500			3.359.737.500	12.080.000	-	12.080.000			
25	Trường MN Tân Thủy	3.569.159.500	3.060.000.000	509.159.500		3.569.159.500	3.569.159.500			3.535.007.500	34.152.000	-	34.152.000			
26	Trường MN Cam Thủy	3.400.080.500	2.911.000.000	489.080.500		3.400.080.500	3.400.080.500			3.392.320.500	7.760.000	-	7.760.000			
27	Trường MN Liên Thủy	5.058.224.500	4.392.000.000	666.224.500		5.058.224.500	5.058.224.500		63.116	5.047.422.947	10.864.669	424.669	10.440.000			
28	Trường MN Thanh Thủy	3.886.769.000	3.286.000.000	600.769.000		3.886.769.000	3.886.769.000			3.843.978.424	42.790.576	22.990.576	19.800.000			
	<b>Khoá Tiểu Học</b>	<b>107.156.911.000</b>	<b>94.395.000.000</b>	<b>13.803.040.578</b>	<b>1.041.129.578</b>	<b>107.156.911.000</b>	<b>107.156.911.000</b>		<b>298.777.062</b>	<b>106.598.574.641</b>	<b>767.113.421</b>	<b>604.038.471</b>	<b>163.074.950</b>			
1	Trường TH số 1 Hồng Thủy	3.184.000.000	2.805.000.000	319.000.000		3.184.000.000	3.184.000.000			3.139.067.329	44.932.671	-	-			
2	Trường TH số 2 Hồng Thủy	2.900.000.000	2.609.000.000	291.000.000		2.900.000.000	2.900.000.000			2.900.000.000	-	-	-			
3	Trường TH Thanh Thủy	3.863.720.000	3.409.000.000	454.720.000		3.863.720.000	3.863.720.000			3.816.116.112	47.603.888	47.603.888	-			
4	Trường TH Hưng Thủy	4.651.000.000	4.204.000.000	447.000.000		4.651.000.000	4.651.000.000			4.636.660.955	14.339.045	14.339.045	-			
5	Trường TH số 1 Sơn Thủy	3.408.000.000	3.134.000.000	274.000.000		3.408.000.000	3.408.000.000		6.323.922	3.401.304.005	13.019.917	13.019.917	-			
6	Trường TH số 2 Sơn Thủy	2.088.000.000	1.820.000.000	268.000.000		2.088.000.000	2.088.000.000		34.426.358	2.080.501.148	41.925.210	41.925.210	-			
7	Trường TH Tân Thủy	4.195.000.000	3.756.000.000	439.000.000		4.195.000.000	4.195.000.000			4.195.000.000	-	-	-			
8	Trường TH Dương Thủy	3.404.760.000	2.912.000.000	492.760.000		3.404.760.000	3.404.760.000			3.361.399.758	43.360.242	43.360.242	-			
9	Trường TH Mỹ Thủy	3.988.000.000	3.639.000.000	349.000.000		3.988.000.000	3.988.000.000			3.988.000.000	-	-	-			
10	Trường TH Thái Thủy	4.167.468.000	3.329.000.000	838.468.000		4.167.468.000	4.167.468.000		44.418.309	4.211.886.309	-	-	-			
11	Trường TH Mía Thủy	4.195.720.000	3.451.000.000	744.720.000		4.195.720.000	4.195.720.000		36.255.456	4.185.767.555	46.207.881	46.207.881	-			
12	Trường TH Phú Thủy	4.620.520.000	4.097.000.000	523.520.000		4.620.520.000	4.620.520.000		2.100.000	4.601.123.698	19.396.302	19.396.302	-			
13	Trường TH Sơn Thủy	5.223.183.000	4.674.000.000	549.183.000		5.223.183.000	5.223.183.000			5.225.283.000	-	-	-			
14	Trường TH Lê Ninh	4.103.440.000	3.362.000.000	741.440.000		4.103.440.000	4.103.440.000		240.449	4.054.793.037	48.887.412	48.887.412	-			
15	Trường TH Hòa Thủy	4.620.000.000	4.140.000.000	480.000.000		4.620.000.000	4.620.000.000			4.610.920.000	9.080.000	-	9.080.000			
16	Trường TH Đại Phong	2.358.564.477	2.908.000.000	499.435.523		2.358.564.477	2.358.564.477		549.435.523	2.358.564.477	-	-	-			
17	Trường TH số 2 Phong Thủy	2.093.305.945	2.585.000.000	491.694.055		2.093.305.945	2.093.305.945			2.093.305.945	-	-	-			
18	Trường TH Phong Thủy	1.533.129.578		1.533.129.578		1.533.129.578	1.533.129.578			1.499.312.708	33.816.870	33.816.870	-			
19	Trường TH số 1 An Thủy	3.687.000.000	3.215.000.000	472.000.000		3.687.000.000	3.687.000.000			3.665.939.951	21.060.049	21.060.049	-			
20	Trường TH số 2 An Thủy	3.455.000.000	3.077.000.000	378.000.000		3.455.000.000	3.455.000.000			3.455.000.000	-	-	-			
21	Trường TH Lộc Thủy	3.310.000.000	2.841.000.000	469.000.000		3.310.000.000	3.310.000.000			3.304.960.000	5.040.000	-	5.040.000			
22	Trường TH Xuân Thủy	3.070.000.000	2.760.000.000	310.000.000		3.070.000.000	3.070.000.000			3.069.387.510	612.490	612.490	-			
23	Trường TH số 1 Liên Thủy	2.907.000.000	2.653.000.000	254.000.000		2.907.000.000	2.907.000.000		16.902.018	2.923.902.018	-	-	-			
24	Trường TH số 2 Liên Thủy	3.074.000.000	2.745.000.000	329.000.000		3.074.000.000	3.074.000.000		48.000.800	3.122.000.800	-	-	-			
25	Trường TH số 1 Kiến Giang	3.995.000.000	3.723.000.000	272.000.000		3.995.000.000	3.995.000.000		5.471.385	3.934.440.527	66.030.858	66.030.858	-			
26	Trường TH số 2 Kiến Giang	4.104.000.000	3.526.000.000	578.000.000		4.104.000.000	4.104.000.000			4.008.888.111	95.111.889	90.071.889	5.040.000			

*Handwritten signature*

TT	Đơn vị	Dự toán được giao				Số thực cấp phát				Kinh phí năm trước tồn tại đơn vị chuyển sang	Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó			Ghi chú
		Tổng số	Gồm			Tổng số	Gồm		Chuyển nguồn năm sau				Hủy bỏ			
			DT giao đầu năm	Dự toán bổ sung trong năm	Dự toán điều chỉnh giảm		Cấp bằng dự toán	Cấp bằng lệnh chỉ								
A	B	I=2+3+5-4	2	3	4	6	7	8	5	6	7	8	9	10		
27	Trường TH Ngự Thủy Bắc	3.291.000.000	2.873.000.000	418.000.000		3.291.000.000	3.291.000.000		2.277.725	3.292.040.604	1.237.121	1.237.121				
28	Trường PTDTBT TH Kim Thủy	7.217.100.000	6.122.000.000	1.095.100.000		7.217.100.000	7.217.100.000		12.360.660	7.167.873.521	61.587.139	61.587.139				
29	TT GD trẻ khuyết tật	4.449.000.000	3.966.000.000	483.000.000		4.449.000.000	4.449.000.000			4.295.135.563	153.864.437	9.949.487		143.914.950		
	<b>Khoá THCS</b>	<b>87.412.198.000</b>	<b>74.439.000.000</b>	<b>12.973.198.000</b>		<b>87.412.198.000</b>	<b>87.412.198.000</b>		<b>135.063.883</b>	<b>87.001.245.027</b>	<b>546.016.856</b>	<b>271.594.237</b>		<b>274.512.619</b>		
1	Trường THCS Kiến Giang	7.522.976.000	6.731.000.000	791.976.000		7.522.976.000	7.522.976.000			7.519.976.000	3.000.000	-		3.000.000		
2	Trường THCS Phong Thủy	4.630.137.000	4.020.000.000	610.137.000		4.630.137.000	4.630.137.000		33.345.523	4.660.382.523	3.100.000	-		3.100.000		
3	Trường THCS Lạc Thủy	3.353.231.000	2.960.000.000	393.231.000		3.353.231.000	3.353.231.000			3.343.231.000	-	-		-		
4	Trường THCS Xuân Thủy	3.174.702.000	2.775.000.000	399.702.000		3.174.702.000	3.174.702.000			3.166.102.000	8.600.000	-		8.600.000		
5	Trường THCS An Thủy	4.666.271.000	4.224.000.000	442.271.000		4.666.271.000	4.666.271.000		59.044.401	4.714.175.401	11.140.000	-		11.140.000		
6	Trường THCS Liên Thủy	4.490.293.000	4.008.000.000	482.293.000		4.490.293.000	4.490.293.000			4.480.593.000	9.700.000	-		9.700.000		
7	Trường THCS Mỹ Thủy	4.024.139.000	3.272.000.000	752.139.000		4.024.139.000	4.024.139.000			4.017.190.745	6.948.255	-		6.948.255		
8	Trường THCS Tân Thủy	3.763.747.000	3.308.000.000	455.747.000		3.763.747.000	3.763.747.000		641.355	3.792.043.431	444.924			444.924		
9	Trường THCS Dương Thủy	3.408.052.000	2.805.000.000	603.052.000		3.408.052.000	3.408.052.000			3.362.418.326	45.633.674			45.633.674		
10	Trường THCS Thái Thủy	3.414.911.000	3.007.000.000	407.911.000		3.414.911.000	3.414.911.000			3.334.394.042	80.516.958			80.516.958		
11	Trường THCS Sen Thủy	3.376.311.000	2.825.000.000	551.311.000		3.376.311.000	3.376.311.000		4.684.307	3.375.095.307	5.900.000	-		5.900.000		
12	Trường THCS Hưng Thủy	4.678.455.000	3.787.000.000	891.455.000		4.678.455.000	4.678.455.000		11.075.646	4.681.230.646	8.300.000	-		8.300.000		
13	Trường THCS Hồng Thủy	4.553.548.000	3.919.000.000	634.548.000		4.553.548.000	4.553.548.000		5.931.937	4.535.999.937	23.480.000	-		23.480.000		
14	Trường THCS Ngự Thủy Bắc	3.327.000.000	2.931.000.000	396.000.000		3.327.000.000	3.327.000.000		6.205.799	3.323.805.799	9.400.000	-		9.400.000		
15	Trường THCS Mai Thủy	3.507.536.000	3.094.000.000	413.536.000		3.507.536.000	3.507.536.000			3.465.495.536	42.040.464			42.040.464		
16	Trường THCS Phú Thủy	3.870.079.000	3.398.000.000	472.079.000		3.870.079.000	3.870.079.000			3.782.403.428	87.675.572			87.675.572		
17	Trường THCS Sơn Thủy	4.789.435.000	4.144.000.000	645.435.000		4.789.435.000	4.789.435.000		14.134.915	4.487.578.750	50.529.165			50.529.165		
18	Trường THCS Hòa Thủy	4.523.973.000	3.980.000.000	543.973.000		4.523.973.000	4.523.973.000			4.008.218.520	73.538.480			73.538.480		
19	Trường THCS Lê Ninh	4.081.757.000	3.480.000.000	601.757.000		4.081.757.000	4.081.757.000			4.004.815.636	50.829.364			50.829.364		
20	Trường PTDT Nội trú	8.255.645.000	5.771.000.000	2.484.645.000		8.255.645.000	8.255.645.000			8.204.815.636	1.485.000			1.485.000		
	<b>Khoá THPTCS</b>	<b>57.630.196.000</b>	<b>49.209.000.000</b>	<b>8.421.196.000</b>		<b>57.630.196.000</b>	<b>57.630.196.000</b>		<b>1.827.680</b>	<b>57.314.467.344</b>	<b>377.556.336</b>			<b>377.556.336</b>		
1	Trường THPTCS Cam Thủy	5.101.453.000	4.407.000.000	694.453.000		5.101.453.000	5.101.453.000			5.077.223.903	24.229.097			24.229.097		
2	Trường THPTCS số 1 Ngự Thủy	3.336.441.000	3.031.000.000	305.441.000		3.336.441.000	3.336.441.000		1.827.680	3.332.068.680	6.200.000	-		6.200.000		
3	Trường THPTCS số 2 Ngự Thủy	3.246.000.000	3.045.000.000	201.000.000		3.246.000.000	3.246.000.000			3.192.054.772	53.945.228			53.945.228		
4	Trường THPTCS số 1 Trường Thủy	3.535.696.000	3.168.000.000	367.696.000		3.535.696.000	3.535.696.000			3.527.456.000	8.240.000	-		8.240.000		
5	Trường THPTCS số 2 Trường Thủy	5.220.286.000	4.261.000.000	959.286.000		5.220.286.000	5.220.286.000			5.215.286.000	5.000.000	-		5.000.000		
6	Trường PTDTBT THPTCS Lâm Thủy	10.155.350.000	8.560.000.000	1.595.350.000		10.155.350.000	10.155.350.000			10.037.943.359	117.406.641			117.406.641		
4	Trường PTDTBT THPTCS số 1 Kim Thủy	11.119.275.000	9.691.000.000	1.428.275.000		11.119.275.000	11.119.275.000			11.069.647.000	49.628.000			49.628.000		
8	Trường THPTCS số 2 Kim Thủy	7.312.250.000	5.651.000.000	1.661.250.000		7.312.250.000	7.312.250.000			7.284.082.630	28.167.370			28.167.370		
9	Trường PTDTBT THPTCS Ngân Thủy	8.603.445.000	7.395.000.000	1.208.445.000		8.603.445.000	8.603.445.000			8.578.705.000	24.740.000			24.740.000		
	<b>Đào tạo</b>	<b>11.951.594.000</b>	<b>10.790.000.000</b>	<b>1.161.594.000</b>		<b>11.951.594.000</b>	<b>11.428.594.000</b>		<b>47.639.490</b>	<b>11.898.588.057</b>	<b>100.645.433</b>			<b>100.645.433</b>		
1	Phòng Nội vụ huyện	111.000.000		111.000.000		111.000.000	111.000.000			111.000.000		-				
2	Phòng Dân tộc											-				

*Sau*

TT	Đơn vị	Dự toán được giao				Số thực cấp phát			Kinh phí năm trước tồn tại đơn vị chuyển sang	Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó		Ghi chú
		Tổng số	Gồm			Tổng số	Gồm					Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ	
			DT giao đầu năm	Dự toán bổ sung trong năm	Dự toán điều chỉnh giảm		Cấp bảng dự toán	Cấp bảng lệnh chỉ						
A	B	1-2+3+4	2	3	4	6	7	8	5	6	7	8	9	10
3	Phòng Giáo dục và Đào tạo	10.056.000.000	9.350.000.000	706.000.000		10.056.000.000	10.056.000.000			10.055.388.080	611.920		611.920	
4	Phòng Nông nghiệp & PTNT	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000			2.000.000				
5	Văn phòng HĐND&UBND huyện	13.700.000		13.700.000		13.700.000	13.700.000			13.700.000				
6	Thanh tra huyện	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000			1.000.000				
7	Phòng Lao động TBXH	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000			2.000.000				
8	Phòng Y tế	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000			1.000.000				
9	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000			6.000.000				
10	Phòng Tư pháp	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000			1.000.000				
11	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	1.223.894.000	920.000.000	303.894.000		1.223.894.000	1.223.894.000		47.639.490	1.171.499.977	100.033.513		100.033.513	
12	UB mặt trận TQVN huyện	5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000			5.000.000				
13	Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000			1.000.000				
14	Ban quản lý các công trình công cộng	5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000			5.000.000				
16	Văn phòng Huyện ủy	3.000.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000			3.000.000				
18	UBND các xã, TT (bổ trợ học lập công đồng)	520.000.000	520.000.000			520.000.000	520.000.000			520.000.000				
	<b>Dự toán</b>	<b>7.610.149.000</b>	<b>2.520.000.000</b>	<b>5.090.149.000</b>	<b>-</b>	<b>7.610.149.000</b>	<b>7.610.149.000</b>	<b>-</b>	<b>416.043.878</b>	<b>6.207.368.864</b>	<b>1.818.824.014</b>	<b>1.795.809.014</b>	<b>23.015.000</b>	
1	Phòng Lao động TBXH	1.123.625.000		1.123.625.000		1.123.625.000	1.123.625.000		64.635.038	536.559.200	651.700.858	651.700.858		
2	Phòng Dân tộc	1.978.000.000		1.978.000.000		1.978.000.000	1.978.000.000		150.000.000	62.662.000	87.338.000	87.338.000		
3	Phòng Nông nghiệp & PTNT								201.408.820	1.123.238.664	1.056.170.156	1.056.170.156		
4	Phòng Dân tộc													
5	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- GDTC	4.508.524.000	2.520.000.000	1.988.524.000		4.508.524.000	4.508.524.000			4.484.909.000	23.615.000	600.000	23.015.000	
	<b>Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể</b>	<b>51.056.859.000</b>	<b>35.232.620.000</b>	<b>17.869.423.235</b>	<b>2.045.184.235</b>	<b>51.056.859.000</b>	<b>37.184.934.000</b>	<b>13.871.925.000</b>	<b>739.061.366</b>	<b>51.338.408.854</b>	<b>457.511.512</b>	<b>404.800.112</b>	<b>52.711.400</b>	
1	Văn phòng HĐND&UBND huyện (cả Hội Chữ thập đỏ)	11.213.620.000	6.117.000.000	5.096.620.000		11.213.620.000	11.213.620.000			11.202.620.000	11.000.000		11.000.000	
2	Phòng Tư pháp	746.500.000	602.000.000	144.500.000		746.500.000	746.500.000			746.500.000				
3	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.068.500.000	899.000.000	169.500.000		1.068.500.000	1.068.500.000		112.578.567	1.180.946.167	132.400		132.400	
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.277.600.000	749.000.000	528.600.000		1.277.600.000	1.277.600.000		10.000.000	1.287.600.000				
5	Phòng Nông nghiệp và PTNT (cả Hội làm vườn)	1.906.960.000	1.444.460.000	462.500.000		1.906.960.000	1.906.960.000		4.192.000	1.911.152.000				
6	Phòng Tài chính kế hoạch	2.597.250.000	2.037.000.000	560.250.000		2.597.250.000	2.597.250.000			2.597.250.000				
7	Phòng Y tế	931.000.000	531.000.000	400.000.000		931.000.000	931.000.000		284.760.000	1.127.497.000	28.263.000		28.263.000	
8	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.804.740.000	1.292.000.000	512.740.000		1.804.740.000	1.804.740.000		7.491.776	1.801.078.776	11.153.000	10.689.000	464.000	
9	Phòng Lao động TBXH	1.943.475.000	1.089.700.000	853.775.000		1.943.475.000	1.943.475.000		91.601.200	1.767.706.375	267.369.825	267.369.825		
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.288.000.000	943.000.000	345.000.000		1.288.000.000	1.288.000.000			1.288.000.000				
11	Phòng Nội vụ huyện	3.008.460.000	2.541.460.000	467.000.000		3.008.460.000	3.008.460.000			3.008.460.000				
12	Phòng Dân tộc	1.025.444.000	508.000.000	517.444.000		1.025.444.000	1.025.444.000			1.012.592.000	12.852.000		12.852.000	
13	Thanh tra huyện	1.397.100.000	979.000.000	418.100.000		1.397.100.000	1.397.100.000			1.394.813.098	2.286.902	2.286.902		
14	Văn phòng Huyện ủy	13.871.925.000	10.361.000.000	3.510.925.000		13.871.925.000	13.871.925.000			13.871.925.000				

*Red*

TT	Đơn vị	Dự toán được giao				Số thực cấp phát			Kinh phí năm trước tồn tại đơn vị chuyển sang	Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó		Ghi chú
		Tổng số	Gồm			Tổng số	Gồm					Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ	
			DT giao đầu năm	Dự toán bổ sung trong năm	Dự toán điều chỉnh giảm		Cấp bằng dự toán	Cấp bằng lệnh chi						
1=2+3+5-4	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	9	10	
A	B													
15	UB mặt trận TQVN huyện	3.189.815.765	4.469.000.000	766.000.000	2.045.184.235	3.189.815.765	3.189.815.765	288.437.823	3.478.253.588	-	-	-	-	
16	Huyện Đoàn	536.736.026		536.736.026		536.736.026			472.260.626	64.475.400	64.475.400			
17	Hội Liên hiệp Phụ nữ	773.968.777		773.968.777		773.968.777			773.968.777					
18	Hội Nông dân	1.125.681.481		1.125.681.481		1.125.681.481			1.125.681.481					
19	Hội Cựu chiến binh	416.082.951		416.082.951		416.082.951			356.103.966	59.978.985	59.978.985			
20	Hội Khuyến học	149.460.000	105.460.000	44.000.000		149.460.000	149.460.000		149.460.000					
21	Hội Đồng ý	112.460.000	98.460.000	14.000.000		112.460.000	112.460.000		112.460.000					
22	Hội Nữ nhân dân tộc da em	122.460.000	98.460.000	24.000.000		122.460.000	122.460.000		122.460.000					
23	Hội Cựu Thanh niên xung phong	121.460.000	98.460.000	23.000.000		121.460.000	121.460.000		121.460.000					
24	Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện (Hội VHNT)	113.700.000	59.700.000	54.000.000		113.700.000	113.700.000		113.700.000					
25	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi	314.460.000	209.460.000	105.000.000		314.460.000	314.460.000		314.460.000					
IV	Chi sự nghiệp y tế, dân số	46.149.684.687	8.100.000.000	38.049.684.687	-	46.149.684.687	8.090.000.000	38.149.684.687	45.861.481.367	288.203.300	288.203.300	288.203.300	-	
1	Bảo hiểm xã hội huyện	38.044.684.687		38.044.684.687		38.044.684.687			38.044.684.687					
2	Bệnh viện Đa khoa	105.000.000	100.000.000	5.000.000		105.000.000		105.000.000	105.000.000					
3	Phòng Lao động TBXH	8.000.000.000	8.000.000.000			8.000.000.000	8.000.000.000		7.711.796.700	288.203.300		288.203.300		
V	Chi sự nghiệp văn hóa	9.311.900.000	3.259.000.000	6.052.900.000	-	9.311.900.000	9.248.900.000	63.000.000	8.514.435.200	980.841.800	968.158.800	12.683.000		
1	Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện	6.672.160.000	3.259.000.000	3.413.160.000		6.672.160.000	6.672.160.000		6.493.460.000	178.700.000	178.700.000			
2	Phòng Lao động TBXH	261.000.000		261.000.000		261.000.000		47.000	169.711.200	91.335.800	91.335.800			
3	Phòng Văn hóa và Thông tin	833.000.000		833.000.000		833.000.000		182.000.000	345.317.000	669.683.000	657.000.000	12.683.000		
4	Phòng Y tế	10.500.000		10.500.000		10.500.000			10.500.000					
5	Văn phòng HĐND&UBND huyện	1.038.240.000		1.038.240.000		1.038.240.000			1.038.240.000					
6	Phòng Nông nghiệp & PTNT	30.000.000		30.000.000		30.000.000			30.000.000					
7	Phòng Dân tộc	108.000.000		108.000.000		108.000.000		1.330.000	68.207.000	41.123.000	41.123.000			
8	Huyện Đoàn	24.000.000		24.000.000		24.000.000			24.000.000					
9	Trung tâm y tế huyện	10.000.000		10.000.000		10.000.000			10.000.000					
10	Bệnh viện Đa khoa	13.000.000		13.000.000		13.000.000			13.000.000					
11	Ban quản lý các công trình công cộng	272.000.000		272.000.000		272.000.000			272.000.000					
12	Văn phòng Huyện ủy	40.000.000		40.000.000		40.000.000			40.000.000					
13	ĐQL dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI	Sự nghiệp PTHH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Đài truyền thanh- TH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII	Chi Đoàn bảo vệ hội	84.312.134.000	79.736.000.000	4.576.134.000	-	84.312.134.000	84.040.134.000	272.000.000	80.192.510.446	4.533.239.754	888.432.320	3.644.807.434		
1	Phòng Lao động TBXH	82.061.253.000	79.436.000.000	2.625.253.000		82.061.253.000	82.061.253.000	414.016.200	77.947.624.446	4.527.644.754	888.432.320	3.639.212.434		
2	Văn phòng HĐND&UBND huyện	214.000.000	100.000.000	114.000.000		214.000.000	214.000.000		208.405.000	5.595.000				
3	Phòng Dân tộc	220.000.000		220.000.000		220.000.000			220.000.000					
4	Phòng Giáo dục & Đào tạo	145.000.000		145.000.000		145.000.000			145.000.000					
5	BQL dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Văn phòng Huyện ủy	200.000.000	200.000.000			200.000.000	200.000.000		200.000.000					

*Handwritten signature*

TT	Đơn vị	Dự toán được giao				Số thực cấp phát			Kinh phí năm trước tồn tại đơn vị chuyển sang	Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó		Ghi chú
		Tổng số	Gồm			Tổng số	Gồm					Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ	
			DT giao đầu năm	Dự toán bổ sung trong năm	Dự toán điều chỉnh giảm		Cấp bằng dự toán	Cấp bằng lệnh chi						
1=2+3+5+4	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	9	10	
A	B	72.000.000	72.000.000		72.000.000	72.000.000			72.000.000					
7	Các xã, thị trấn (chuyển tạm ứng nhà nhân báo theo QĐ 926 ngày 18/4/2023)	1.399.881.000	1.399.881.000		1.399.881.000	1.399.881.000			1.399.881.000					
VIII	Chi an ninh	4.250.000.000	3.380.000.000		4.250.000.000	4.250.000.000			4.250.000.000					
1	Công an huyện	870.000.000	3.380.000.000		4.250.000.000	4.250.000.000			4.250.000.000					
VIII	Chi quốc phòng	8.692.780.000	6.404.780.000		8.692.780.000	8.692.780.000			8.692.780.000					
1	BCH quân sự	8.217.780.000	5.969.780.000		8.217.780.000	8.217.780.000			8.217.780.000					
2	Đoàn Biên phòng Lạng Ho	310.000.000	290.000.000		310.000.000	310.000.000			310.000.000					
3	Đoàn Biên phòng Ngự thủy	165.000.000	145.000.000		165.000.000	165.000.000			165.000.000					
IX	Sự nghiệp Mối trường	6.551.500.000	2.801.500.000		6.551.500.000	6.551.500.000			6.551.763.000	19.757.000				
1	Ban quản lý các công trình công cộng	3.750.000.000	2.801.500.000		6.551.500.000	6.551.500.000			6.551.763.000	19.757.000				
XI	Chi khác	2.996.280.000	1.718.280.000		2.996.280.000	1.348.000.000			4.344.280.000					
1	Chi Cục Thuế huyện	140.000.000	140.000.000		140.000.000	140.000.000			140.000.000					
2	Nghân hàng Chính sách	2.600.000.000	300.000.000		2.600.000.000	2.600.000.000			2.600.000.000					
3	Chi Cục Thống kê huyện	216.000.000	216.000.000		216.000.000	216.000.000			216.000.000					
4	BQL dự án đầu tư xây dựng và FTQD	(1.263.000.000)	85.000.000		(1.263.000.000)	1.348.000.000			85.000.000					
5	Chi cục Thi hành án dân sự	20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000			20.000.000					
6	Hạt Kiểm lâm huyện	246.280.000	120.280.000		246.280.000	246.280.000			246.280.000					
7	Hội Cựu Giáo chức	60.000.000	25.000.000		60.000.000	60.000.000			60.000.000					
8	Tòa án nhân dân huyện	15.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000			15.000.000					
9	Viện Kiểm sát nhân dân	80.000.000	80.000.000		80.000.000	80.000.000			80.000.000					
10	Liên đoàn lao động	370.000.000	350.000.000		370.000.000	370.000.000			370.000.000					
11	Quỹ đất tỉnh													
12	Trung tâm Viên thông Lê Thủy	51.000.000	51.000.000		51.000.000	51.000.000			51.000.000					
13	Trường THPT Lê Thủy	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000			5.000.000					
14	Trường Nguyễn Chí Thanh	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000			5.000.000					
15	Điện Lực Lê Thủy	300.000.000	300.000.000		300.000.000	300.000.000			300.000.000					
16	Nghân hàng NN&PTNT huyện Lê Thủy	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000			5.000.000					
17	Kho bạc Nhà nước	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000			1.000.000					
18	Đội quản lý thị trường số 2	30.000.000	30.000.000		30.000.000	30.000.000			30.000.000					
19	Trung tâm y tế huyện	115.000.000	15.000.000		115.000.000	115.000.000			115.000.000					

*Handwritten signature*

Phụ lục số 11  
(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Tổng số	Chi thường xuyên		Tổng số	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
						Tổng số	Chi giáo dục đào tạo		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên								
A	B	1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14	15	16=4/1	17=5/2	18=8/3	19=15/18
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>233.457.000.000</b>	<b>99.720.000.000</b>	<b>133.737.000.000</b>	<b>407.164.219.323</b>	<b>49.736.076.783</b>	<b>11.167.870.324</b>	<b>210.814.860.603</b>	<b>29.656.002.950</b>	<b>83.603.621.791</b>	<b>63.899.689.181</b>	<b>19.703.932.610</b>	<b>3.535.688.208</b>	<b>59.473.971.938</b>	<b>174</b>	<b>50</b>	<b>158</b>	
1	UBND xã Hòa Thủy	6.517.000.000	320.000.000	6.197.000.000	11.406.360.541	39.000.000	39.000.000	9.418.846.675	1.256.780.000	1.835.320.000	1.556.320.000	279.000.000	16.733.000	96.460.866	175	12	152	
2	UBND xã Sơn Thủy	6.670.000.000	320.000.000	6.350.000.000	13.221.959.964	567.666.000	255.666.000	10.066.212.304	2.069.641.000	1.102.983.000	823.983.000	279.000.000	796.000	1.484.302.660	198	177	159	
3	UBND xã Phú Thủy	5.760.000.000	200.000.000	5.560.000.000	13.822.803.169	1.833.947.400	303.609.400	9.257.782.593	1.905.123.000	1.707.245.000	1.234.760.000	472.485.000	38.083.000	965.774.576	240	927	167	
4	UBND xã Mai Thủy	7.890.000.000	2.800.000.000	5.090.000.000	11.022.852.947	601.960.276	6.893.000	8.249.107.131	981.695.000	1.933.680.900	1.542.875.650	389.805.250		139.014.640	140	21	164	
5	UBND xã Mỹ Thủy	3.006.000.000	800.000.000	4.806.000.000	11.534.432.537	889.721.000		8.204.824.537	1.392.298.000	2.169.068.000	1.580.758.000	588.310.000		270.819.000	206	111	171	
6	UBND xã Trường Thủy	5.251.000.000	240.000.000	5.011.000.000	13.780.548.049	5.438.713.387	67.857.000	6.997.884.872	1.195.983.000	1.273.041.000	695.121.000	577.920.000	1.064.766	69.844.024	262	2.266	140	
7	UBND xã Dương Thủy	5.118.000.000	600.000.000	4.518.000.000	11.624.620.609	2.451.755.796	298.007.000	7.314.506.993	1.499.684.000	1.655.381.000	1.043.131.000	612.250.000		202.976.820	227	409	162	
8	UBND xã Tân Thủy	5.783.000.000	400.000.000	5.383.000.000	12.400.007.063	1.503.795.000	100.000.000	8.753.129.482	1.765.839.000	1.659.633.000	1.570.633.000	89.000.000	3.317.000	480.132.581	214	376	163	
9	UBND xã Thái Thủy	4.981.000.000	800.000.000	4.181.000.000	8.623.166.963	654.280.000	823.818.000	6.179.816.963	877.809.000	1.761.030.000	1.083.491.000	675.539.000	6.073.000	21.967.000	173	82	148	
10	UBND xã Sơn Thủy	5.638.000.000	800.000.000	4.838.000.000	14.049.080.459	3.694.503.000	763.065.000	7.024.609.544	794.666.000	1.052.094.500	790.998.500	261.096.000	890.500	2.276.982.915	249	462	145	
11	UBND xã Hưng Thủy	6.124.000.000	800.000.000	5.324.000.000	11.743.566.135	1.275.981.000	224.051.500	8.096.611.008	500.000.000	1.755.943.058	1.303.728.058	452.215.000	1.278.942	613.752.127	192	159	152	
12	UBND xã Cẩm Thủy	9.694.000.000	5.000.000.000	4.694.000.000	9.387.877.187	1.185.000.000		6.937.464.535	1.580.255.000	732.918.000	226.666.000	506.252.000		532.404.652	97	24	148	
13	UBND xã Thanh Thủy	5.089.000.000	600.000.000	4.489.000.000	7.726.675.514	422.609.000	9.218.000	6.119.947.514	500.000.000	886.761.000	747.761.000	139.000.000	17.588.000	280.000.000	152	70	136	
14	UBND xã Hồng Thủy	7.916.000.000	2.000.000.000	5.916.000.000	15.510.250.345	3.477.258.500	361.096.000	9.132.594.713	1.295.705.000	1.490.364.000	1.135.624.000	354.740.000		1.410.033.132	196	174	154	
15	UBND xã Lạc Thủy	5.763.000.000	1.000.000.000	4.763.000.000	10.064.956.433	910.904.000	68.029.000	7.998.620.599	1.683.962.000	1.063.978.200	782.378.200	281.600.000	4.110.000	87.323.654	175	91	168	
16	UBND xã Phong Thủy	19.624.000.000	14.400.000.000	5.224.000.000	15.600.840.774	217.384.000	101.560.000	9.360.955.594	1.197.666.000	4.198.065.000	4.118.065.000	80.000.000	9.020.000	1.815.416.180	79	2	179	
17	UBND xã An Thủy	7.993.000.000	400.000.000	7.593.000.000	13.732.322.995	376.126.000	177.973.000	11.598.245.157	499.920.000	1.323.260.473	1.202.690.473	320.570.000		234.691.365	172	94	153	

*Phụ*

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)			
		Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển						
A	B	1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14	15	16-4/1	17-5/2	18-8/3
18	UBND xã Xuân Thủy	6.866.000.000	1.600.000.000	5.266.000.000	13.665.440.573	2.281.502.424	261.676.434	8.020.079.380	1.099.578.090	1.310.230.808	718.090.000	592.140.808	23.000	2.053.604.961	199	143	152
19	UBND xã Liên Thủy	6.660.000.000	800.000.000	5.860.000.000	9.842.874.747	581.176.000		8.208.224.779	400.000.000	768.000.000	689.000.000	79.000.000	154.000	285.319.968	148	73	140
20	UBND thị trấn Kiến Giang	64.474.000.000	60.400.000.000	4.074.000.000	18.468.204.109	7.634.439.000	2.083.168.000	10.823.765.109	2.150.421.000	10.000.000	-	10.000.000	-	-	29	13	266
21	UBND xã Ngự Thủy	5.287.000.000	560.000.000	4.727.000.000	23.062.448.986	219.030.000	1.039.675.000	6.781.539.837	299.845.000	11.485.125.400	10.239.605.000	1.245.520.400	3.436.442.000	1.140.311.749	436	39	143
22	UBND xã Ngự Thủy Bắc	7.700.000.000	4.000.000.000	3.700.000.000	32.081.794.761	12.907.135.000	4.145.252.000	7.030.870.861	799.500.000	11.399.756.900	10.427.321.000	972.435.900	375.000	743.657.000	417	323	190
23	UBND xã Kim Thủy	6.681.000.000	-	6.681.000.000	36.561.173.341	-	-	9.347.982.462	885.488.360	11.089.929.056	7.118.052.000	3.971.877.056	-	16.123.261.823	547	-	140
24	UBND xã Ngâm Thủy	4.435.000.000	-	4.435.000.000	25.331.383.600	-	-	6.416.584.909	389.812.000	9.242.241.996	6.365.329.400	2.876.912.596	-	9.672.556.695	569	-	144
25	UBND xã Lâm Thủy	5.461.000.000	-	5.461.000.000	34.640.211.423	-	-	6.721.536.953	841.411.000	10.488.570.900	6.901.307.900	3.587.263.000	-	17.430.303.570	634	-	123
26	UBND thị trấn NT Lệ Ninh	4.456.000.000	880.000.000	3.576.000.000	8.258.386.099	552.190.000	38.256.000	6.653.226.099	1.794.321.500	10.000.000	-	10.000.000	-	1.042.970.000	185	63	186

*Handwritten signature/initials*

Phụ lục số 12

(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỈNH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

Đơn vị: Đồng

STT	UBND các xã, thị trấn	Dự toán					Quyết toán					So sánh (%)								
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Gồm						
				Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ			Vốn sự nghiệp thực hiện các chi độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chi độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			
A.	TỔNG SỐ	114.155.000.000	114.155.000.000	-	-	-	291.309.186.564	113.797.902.233	177.511.284.331	43.032.512.400	93.704.696.768	40.774.075.163	17.991	188.1072	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
1	Hoa Thủy	5.739.000.000	5.739.000.000	-	-	-	9.709.342.460	5.722.330.460	3.987.212.000	689.000.000	3.219.212.000	79.000.000	255,2	99,7						
2	Sơn Thủy	4.892.000.000	4.892.000.000	-	-	-	9.402.286.605	4.892.000.000	4.510.286.605	689.000.000	3.742.286.605	79.000.000	169,2	99,7						
3	Phù Thủy	5.012.000.000	5.012.000.000	-	-	-	11.345.862.000	5.012.000.000	6.333.862.000	689.000.000	5.165.862.000	479.000.000	192,2	100,0						
4	Mãn Thủy	4.251.000.000	4.251.000.000	-	-	-	8.878.549.500	4.251.000.000	4.627.549.500	689.000.000	3.538.549.500	400.000.000	226,4	100,0						
5	Mỹ Thủy	4.336.000.000	4.336.000.000	-	-	-	9.643.996.000	4.336.000.000	5.307.996.000	685.758.000	4.113.238.000	479.000.000	208,9	100,0						
6	Trương Thủy	4.542.000.000	4.542.000.000	-	-	-	13.114.515.390	4.453.009.390	8.661.506.000	689.000.000	7.383.506.000	589.000.000	288,7	98,0						
7	Đông Khê Thủy	4.212.000.000	4.212.000.000	-	-	-	8.783.523.384	4.211.021.384	4.572.502.000	688.000.000	3.394.502.000	489.000.000	208,5	100,0						
8	Yên Thủy	5.074.000.000	5.074.000.000	-	-	-	10.868.941.548	5.056.073.548	5.832.868.000	688.950.000	5.054.918.000	89.000.000	214,2	99,3						
9	Thái Thủy	3.845.000.000	3.845.000.000	-	-	-	7.031.028.000	3.819.508.000	3.211.520.000	688.997.000	2.043.523.000	479.000.000	182,9	99,3						
10	Sơn Thủy	4.010.000.000	4.010.000.000	-	-	-	8.025.260.680	3.965.509.680	4.059.751.000	689.000.000	3.011.751.000	359.000.000	200,1	98,9						
11	Hồng Thủy	4.129.000.000	4.129.000.000	-	-	-	8.295.779.000	4.129.000.000	4.166.779.000	689.000.000	2.998.779.000	479.000.000	206,9	100,0						
12	Cẩm Thủy	4.028.000.000	4.028.000.000	-	-	-	6.546.748.086	3.738.022.096	2.808.726.000	689.000.000	1.700.726.000	419.000.000	215,7	100,0						
13	Thanh Thủy	3.744.000.000	3.744.000.000	-	-	-	8.689.786.712	4.027.531.712	4.662.255.000	689.000.000	3.464.255.000	509.000.000	174,9	99,8						
14	Hồng Thủy	5.134.000.000	5.134.000.000	-	-	-	11.981.702.000	5.134.000.000	6.847.702.000	689.000.000	5.999.702.000	159.000.000	233,4	100,0						
15	Lộc Thủy	4.625.000.000	4.625.000.000	-	-	-	8.918.551.608	4.369.051.608	4.549.500.000	689.000.000	3.561.500.000	299.000.000	204,1	100,0						
16	Phong Thủy	6.980.000.000	6.980.000.000	-	-	-	14.751.364.156	4.586.565.976	10.164.798.180	4.081.889.000	5.782.909.180	300.000.000	319,1	99,2						
17	An Thủy	4.870.000.000	4.870.000.000	-	-	-	11.579.615.206	6.967.978.228	4.611.636.478	689.000.000	3.605.743.005	316.893.473	165,9	99,8						
18	Xuân Thủy	5.244.000.000	5.244.000.000	-	-	-	9.560.372.910	4.870.000.000	4.690.372.910	689.000.000	3.321.551.090	679.821.820	196,3	100,0						
19	Lên Thủy	1.550.000.000	1.550.000.000	-	-	-	8.611.590.771	5.226.809.443	3.384.781.328	689.000.000	2.616.781.328	79.000.000	164,2	99,7						
20	Kiến Giang	2.028.000.000	2.028.000.000	-	-	-	8.235.959.208	1.545.731.208	6.690.228.000	6.690.228.000	6.680.228.000	10.000.000	531,4	99,7						
21	Ngư Thủy	3.101.000.000	3.101.000.000	-	-	-	10.852.842.000	2.027.400.000	8.825.442.000	6.750.000.000	1.311.327.000	764.115.000	535,2	100,0						
22	Ngư Thủy Bắc	6.411.000.000	6.411.000.000	-	-	-	13.733.813.900	3.101.000.000	10.632.813.900	6.695.919.000	2.922.000.000	1.014.894.900	442,9	100,0						
23	Kim Thủy	4.117.000.000	4.117.000.000	-	-	-	23.424.857.560	6.345.359.000	17.079.498.560	5.564.000.000	2.292.498.560	9.223.000.000	365,4	99,0						
24	Ngân Thủy	4.117.000.000	4.117.000.000	-	-	-	17.403.315.370	4.117.000.000	13.286.315.370	3.620.999.400	1.920.466.000	7.744.849.970	422,7	100,0						
25	Lâm Thủy	5.450.000.000	5.450.000.000	-	-	-	25.566.520.000	5.450.000.000	20.116.520.000	3.921.000.000	1.381.020.000	14.814.500.000	469,1	100,0						
26	NT Lệ Ninh	2.464.000.000	2.464.000.000	-	-	-	6.352.862.500	2.464.000.000	3.888.862.500		3.447.862.500	441.000.000	257,8	100,0						

*Handwritten signature/initials*

**Phụ lục số 13**

(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

**QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023**

Đơn vị: Đồng

STT	UBND các xã, thị trấn	Tổng thu NSDP	Trong đó						Thu từ kết dư năm trước
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	5	6	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
1	Hoa Thủy	11.406.360.541	440.885.349	9.709.542.460		1.255.932.732			
2	Sơn Thủy	13.221.959.964	3.471.811.378	9.402.286.605		347.861.981			
3	Phú Thủy	13.822.803.169	1.269.452.134	11.345.862.000		861.652.614		345.836.421	
4	Mai Thủy	11.022.852.947	832.045.479	8.878.549.500		1.312.257.968			
5	Mỹ Thủy	11.534.450.011	814.352.389	9.643.996.000		1.074.000.000		2.101.622	
6	Trương Thủy	13.784.228.049	586.402.659	13.114.515.390		70.896.000		12.414.000	
7	Dương Thủy	11.624.620.609	1.869.160.659	8.783.523.384		971.936.566			
8	Tân Thủy	12.400.007.063	426.992.649	10.868.941.548		1.104.072.866			
9	Thái Thủy	8.687.227.963	1.042.443.948	7.031.028.000		541.073.000		72.683.015	
10	Sen Thủy	14.049.080.459	1.467.612.859	8.025.260.680		4.556.206.920			
11	Hưng Thủy	11.743.566.135	2.617.254.022	8.295.779.000		830.533.113			
12	Cam Thủy	9.387.877.187	672.135.549	8.689.786.712		25.954.926			
13	Thanh Thủy	7.726.675.514	1.101.324.037	6.546.748.096		78.603.381			
14	Hồng Thủy	15.510.250.345	2.140.522.366	11.981.702.000		1.388.025.979			
15	Lộc Thủy	10.064.936.433	872.790.651	8.918.551.608		188.905.884		84.688.290	
16	Phong Thủy	15.600.840.774	776.280.618	14.751.364.156		73.196.000			
17	An Thủy	13.752.322.995	720.629.871	11.579.615.206		1.452.077.918			
18	Xuân Thủy	13.665.440.573	1.870.964.522	9.560.372.910		2.234.103.141			
19	Liên Thủy	9.842.874.747	877.889.313	8.611.590.771		279.238.663		74.156.000	

*Rut*

STT	UBND các xã, thị trấn	Tổng thu NSDP	Trong đó						Thu từ kết dư năm trước
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	5	6	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
20	Kiến Giang	18.468.204.109	10.115.315.514	8.235.959.208		116.929.387			
21	Ngư Thủy	23.062.448.986	3.636.178.651	10.852.842.000		8.573.428.335			
22	Ngư T Bắc	32.084.439.121	1.912.655.592	13.733.813.900		16.420.183.000		17.786.629	
23	Kim Thủy	36.561.173.341	1.556.444.059	23.424.857.560		11.579.871.722			
24	Ngân Thủy	25.331.383.600	317.862.351	17.403.315.370		7.610.205.879			
25	Lâm Thủy	34.640.211.423	13.660.953	25.566.520.000		9.060.030.470			
26	NT Lệ Ninh	8.258.386.099	1.817.093.002	6.352.862.500		88.430.597			
	<b>Tổng cộng</b>	<b>407.254.622.157</b>	<b>43.240.160.574</b>	<b>291.309.186.564</b>	<b>-</b>	<b>72.095.609.042</b>		<b>609.665.977</b>	

*Handwritten signature*

**QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023**

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung/Đơn vị	Năm trước chuyển sang			Dự toán năm 2023			Quyết toán 2023				Trong đó		Số sánh (%)			
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Số còn lại	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp				Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài						
		73.326.685.957	52.239.610.766	21.087.075.191	112.946.686.000	49.177.000.000	63.769.686.000	101.124.448.282	74.191.363.142	26.933.085.140	0	85.148.923.675	41.817.933.624	43.330.900.051	54	64	38
A	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	13.139.012.258	8.640.640.000	4.698.392.258	21.483.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	29.537.415.445	19.400.033.500	10.137.381.945	0	7.284.616.813	7.044.010.113	240.606.500	80	99	58
1	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH và ĐKKK vùng hải ngoại, ven biển (Mã CTMT: 00471)	9.304.776.000	8.640.640.000	664.136.000	11.660.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	20.712.896.500	19.400.033.500	1.312.863.000	0	251.879.500	240.606.500	11.273.000	99	99	99
1.1	UBND xã Ngự Thủy (Vốn đầu tư Vốn duy tu bảo dưỡng các công trình phục vụ dân sinh, sản xuất theo yêu cầu địa bàn)	3.698.658.000	3.098.658.000	600.000.000	3.330.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6.831.214.500	5.907.712.500	923.522.000		197.423.500	190.945.500	6.478.000			
1.2	UBND xã Ngự Thủy Bắc (Vốn đầu tư, Vốn duy tu bảo dưỡng các công trình phục vụ dân sinh, sản xuất theo yêu cầu địa bàn)	3.106.118.000	3.041.982.000	64.136.000	3.330.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6.381.662.000	5.992.321.000	389.341.000		54.456.000	49.661.000	4.795.000			
1.3	UBND xã Ngự Thủy Bắc; Đường kết hợp mui che chống sạt lở phía sau trụ sở UBND xã Ngự Thủy Bắc	1.250.000.000	1.250.000.000	0	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000	0		0	0	0	100	100	
1.4	UBND xã Ngự Thủy; Đường từ trung tâm trụ sở mới về biển xã Ngự Thủy	1.250.000.000	1.250.000.000	0	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000	0		0	0	0	100	100	
2	Dự án 2: Bảo vệ môi trường, phát triển mô hình giảm nghèo (Mã CTMT: 00472)	1.840.000.000	0	1.840.000.000	5.160.000.000	0	5.160.000.000	3.993.016.000	0	3.993.016.000	0	3.016.042.000	0	3.016.042.000	57		57
2.1	UBND xã Ngự Thủy Bắc	300.000.000	0	300.000.000	400.000.000	0	400.000.000	298.200.000	0	298.200.000		401.800.000	0	401.800.000	43		47
2.2	UBND xã Ngự Thủy	300.000.000	0	300.000.000	400.000.000	0	400.000.000	286.998.400	0	286.998.400		413.001.600	0	413.001.600	41		47
2.3	UBND xã Kim Thủy	220.000.000	0	220.000.000	772.000.000	0	772.000.000	551.359.000	0	551.359.000		440.641.000	0	440.641.000	56		56
2.4	UBND xã Nghĩa Thủy	220.000.000	0	220.000.000	600.000.000	0	600.000.000	203.350.000	0	203.350.000		616.680.000	0	616.680.000	25		25
2.5	UBND xã Lâm Thủy	220.000.000	0	220.000.000	400.000.000	0	400.000.000	209.650.000	0	209.650.000		410.350.000	0	410.350.000	34		34
2.6	UBND xã Dương Thủy	200.000.000	0	200.000.000	400.000.000	0	400.000.000	567.250.000	0	567.250.000		32.750.000	0	32.750.000	95		95
2.7	UBND xã Thái Thủy	200.000.000	0	200.000.000	400.000.000	0	400.000.000	596.540.000	0	596.540.000		3.460.000	0	3.460.000	99		99
2.8	UBND xã Mỹ Thủy	180.000.000	0	180.000.000	400.000.000	0	400.000.000	509.310.000	0	509.310.000		79.690.000	0	79.690.000	86		86
2.9	UBND xã Tân Thủy				400.000.000	0	400.000.000	0	0	0		400.000.000	0	400.000.000	0		0
2.10	UBND xã Phú Thủy				400.000.000	0	400.000.000	393.485.600	0	393.485.600		6.514.400	0	6.514.400	98		98
2.11	UBND xã Hưng Thủy				400.000.000	0	400.000.000	376.875.000	0	376.875.000		23.125.000	0	23.125.000	94		94
2.12	UBND thị trấn NT Lê Ninh				188.000.000	0	188.000.000	0	0	0		188.000.000	0	188.000.000	0		0
2.13	Phong Lao đồng TB&XH	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0		60.000	0	60.000	0		0
3	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Mã CTMT: 00473)	922.000.000	0	922.000.000	2.623.000.000	0	2.623.000.000	2.438.103.250	0	2.438.103.250		1.106.896.750	0	1.106.896.750	69		69
	Tổng Dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (Mã CTMT: 00473)	922.000.000	0	922.000.000	2.623.000.000	0	2.623.000.000	2.438.103.250	0	2.438.103.250		1.106.896.750	0	1.106.896.750	69		69

*Rak*

TT	Nội dung/Dom vị	Năm trước chuyển sang			Dự toán năm 2023			Quyết toán 2023						So sánh (%)					
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chỉ đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp				Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài						
3.1	UBND xã Liên Thủy	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	
3.2	UBND xã Sơn Thủy	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	100	
3.3	UBND xã Hòa Thủy	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	100	
3.4	UBND xã Hồng Thủy	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.740.000	0	4.260.000	98	
3.5	UBND xã Sơn Thủy	280.000.000	0	280.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.096.000	0	97.904.000	65	
3.6	UBND xã Cam Thủy	280.000.000	0	280.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.252.000	0	2.748.000	99	
3.7	UBND xã Thanh Thủy	280.000.000	0	280.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000.000	0	0	0	
3.8	UBND TT NT Lệ Ninh	243.000.000	0	243.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.000.000	0	0	0	
3.9	UBND xã Mai Thủy	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.805.250	0	10.194.750	97	
3.10	UBND xã Xuân Thủy	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.120.000	0	10.880.000	96	
3.11	UBND xã An Thủy	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.570.000	0	9.430.000	96	
3.12	UBND xã Lạc Thủy	220.000.000	0	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.600.000	0	17.400.000	92	
3.13	UBND xã Phong Thủy	220.000.000	0	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000.000	0	0	0	
3.14	UBND xã Trường Thủy	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.920.000	0	11.080.000	96	
3.15	Phòng Nông nghiệp và PTNT	122.000.000	0	122.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.000.000	0	0	100	
4	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (M& CTMT: 00474)	229.548.658	0	229.548.658	2.354.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901.460.100	0	1.782.087.958	34	
4.1	Tiền dự án 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (M& CTMT: 00474)	72.838.058	0	72.838.058	1.404.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583.182.420	0	892.655.638	39	
4.1.1	Phòng Lao động TB&XH	37.351.058	0	37.351.058	426.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.434.200	0	213.916.858	54	
4.1.2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	35.487.000	0	35.487.000	978.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.748.220	0	679.738.780	33	
4.2	Tiền dự án 2. Hỗ trợ người LĐ ở làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (M& CTMT: 00474)	43.000.000	0	43.000.000	154.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.000.000	0	0	0	
4.2.1	Phòng Lao động TB&XH	43.000.000	0	43.000.000	154.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.000.000	0	0	0	
4.3	Tiền dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững (M& CTMT: 00474)	213.710.000	0	213.710.000	796.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.277.680	0	691.432.320	32	
4.3.1	Phòng Lao động TB&XH	213.710.000	0	213.710.000	796.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.277.680	0	691.432.320	32	
5	Dự án 6: Truyền thông và giám sát thông tin (M& CTMT: 00476)	832.047.000	0	832.047.000	919.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890.706.200	0	860.340.800	51	
5.1	Tiền dự án 1. Giám sát thông tin (M& CTMT: 00476)	832.000.000	0	832.000.000	658.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.995.000	0	769.005.000	48	
5.1.1	Phòng Văn hóa và Thông tin	132.000.000	0	132.000.000	453.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587.000.000	0	0
5.1.2	Trung tâm VH TT&TT	350.000.000	0	350.000.000	203.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.300.000	0	178.700.000	12	
5.1.3	UBND xã Kim Thủy	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348.855.000	0	1.145.000	100	
5.1.4	UBND xã Lâm Thủy	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.020.000	0	980.000	99	
5.1.5	UBND xã Ngâm Thủy	47.000	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.820.000	0	1.180.000	99	
5.2	Tiền dự án 2. Truyền thông và giám sát thông tin (M& CTMT: 00476)	47.000	0	47.000	261.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.711.200	0	91.335.800	65	

*Handwritten signature*

TT	Nội dung/Đơn vị	Năm trước chuyển sang				Dự toán năm 2023				Quyết toán 2023				Số sánh (%)		
		Trong đó		Trong đó		Trong đó		Trong đó		Số của lại		Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển	
		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			
5.2.1	Phòng Lao động TB&XH	47.000	0	47.000	261.000.000	0	261.000.000	169.711.200	0	169.711.200	169.711.200	0	169.711.200	0	91.335.800	65
6	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giảm sai, đánh giá Chương trình (M&CTMT: 00477)	101.601.200	0	101.601.200	767.000.000	0	767.000.000	601.231.395	0	601.231.395	601.231.395	0	601.231.395	0	267.569.805	69
6.1	Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình (M&CTMT: 00477)	72.084.000	0	72.084.000	665.000.000	0	665.000.000	503.407.640	0	503.407.640	503.407.640	0	503.407.640	0	233.676.360	68
6.1.1	Phòng Lao động TB&XH	72.084.000	0	72.084.000	665.000.000	0	665.000.000	503.407.640	0	503.407.640	503.407.640	0	503.407.640	0	233.676.360	68
6.2	Tiểu dự án 2: Giảm sai, đánh giá (M&CTMT: 00477)	29.517.200	0	29.517.200	362.000.000	0	362.000.000	357.823.755	0	357.823.755	357.823.755	0	357.823.755	0	33.693.445	91
6.2.1	Phòng Lao động TB&XH	19.517.200	0	19.517.200	72.000.000	0	72.000.000	57.823.755	0	57.823.755	57.823.755	0	57.823.755	0	33.693.445	61
6.2.2	Phòng Tài chính - KH	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.3	Phòng Nông nghiệp và PTNT	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.4	Phòng Văn hóa và Thông tin	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.5	UBND xã Hòa Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.6	UBND xã Sơn Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.7	UBND xã Phú Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.8	UBND xã Mã Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.9	UBND xã Mỹ Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.10	UBND xã Trường Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.11	UBND xã Đông Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.12	UBND xã Tân Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.13	UBND xã Thái Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.14	UBND xã Sơn Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.15	UBND xã Hưng Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.16	UBND xã Cam Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.17	UBND xã Thanh Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.18	UBND xã Hồng Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.19	UBND xã Lộc Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.20	UBND xã Phong Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.21	UBND xã An Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.22	UBND xã Xuân Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.23	UBND xã Liên Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.24	UBND thị trấn Kiến Giang	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.25	UBND xã Ngr Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.26	UBND xã Ngr Thủy Bắc	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.27	UBND xã Kim Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.28	UBND xã Ngân Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.29	UBND xã Lâm Thủy	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
6.2.30	UBND thị trấn NTL&Ninh	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	100
B	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	16.957.656.699	15.127.859.766	1.829.796.933	20.005.686.000	14.615.686.000	5.390.000.000	31.876.698.489	28.176.476.381	3.700.222.099	5.700.222.099	0	5.700.222.099	5.700.222.099	1.519.574.634	92
I	Vốn đầu tư, duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình sau đầu tư trên địa bàn xã (M&CTMTLOG: 00492)	15.127.859.766	0	15.127.859.766	14.615.686.000	0	14.615.686.000	28.176.476.381	28.176.476.381	0	750.999.000	0	750.999.000	750.999.000	89.000.000	95
I	UBND xã Hòa Thủy	885.000.000	885.000.000	0	733.000.000	689.000.000	44.000.000	1.600.320.000	1.556.320.000	44.000.000	44.000.000	0	44.000.000	44.000.000	17.680.000	99

*Handwritten signature*

TT	Nội dung/Đơn vị	Năm trước chuyển sang				Dự toán năm 2023				Quyết toán 2023				Trong đó		So sánh (%)					
		Trong đó		Trong đó		Trong đó		Trong đó		Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Số còn lại		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	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
2	UBND xã Sơn Thủy	135.779.000	135.779.000	0	733.000.000	689.000.000	44.000.000	867.983.000	823.983.000	0	44.000.000	44.000.000	0	796.000	796.000	0	100	100	100	100	100
3	UBND xã Phú Thủy	583.813.000	583.813.000	0	733.000.000	689.000.000	44.000.000	1.278.760.000	1.234.760.000	0	44.000.000	44.000.000	0	38.053.000	38.053.000	0	97	97	97	97	100
4	UBND xã Mai Thủy	885.000.000	885.000.000	0	734.000.000	689.000.000	45.000.000	1.887.875.650	1.542.875.650	0	45.000.000	45.000.000	0	31.124.350	31.124.350	0	98	98	98	98	100
5	UBND xã Mỹ Thủy	885.000.000	885.000.000	0	742.000.000	699.000.000	44.000.000	1.624.758.000	1.580.258.000	0	44.000.000	44.000.000	0	3.242.000	3.242.000	0	100	100	100	100	100
6	UBND xã Trường Thủy	7.185.766	7.185.766	0	733.000.000	699.000.000	44.000.000	739.121.000	695.121.000	0	44.000.000	44.000.000	0	1.064.766	1.064.766	0	100	100	100	100	100
7	UBND xã Đông Thủy	310.276.000	310.276.000	0	779.881.000	735.881.000	44.000.000	1.043.131.000	1.043.131.000	0	44.000.000	44.000.000	0	3.967.000	3.967.000	0	100	100	100	100	100
8	UBND xã Tân Thủy	885.000.000	885.000.000	0	733.000.000	689.000.000	44.000.000	1.129.890.000	1.085.890.000	0	44.000.000	43.999.000	0	16.922.000	16.922.000	1.000	99	98	98	98	100
9	UBND xã Thái Thủy	341.073.000	341.073.000	0	805.339.000	761.339.000	44.000.000	834.998.500	790.998.500	0	44.000.000	44.000.000	0	890.500	890.500	0	100	100	100	100	100
10	UBND xã Sơn Thủy	102.889.000	102.889.000	0	733.000.000	689.000.000	44.000.000	1.347.228.058	1.303.728.058	0	44.000.000	44.000.000	0	1.278.942	1.278.942	0	100	100	100	100	100
11	UBND xã Hưng Thủy	406.904.000	406.904.000	0	942.103.000	898.103.000	44.000.000	1.347.228.058	1.303.728.058	0	44.000.000	44.000.000	0	462.334.000	462.334.000	0	37	33	33	33	100
12	UBND xã Cẩm Thủy	76.119.000	76.119.000	0	733.000.000	689.000.000	44.000.000	791.761.000	747.761.000	0	44.000.000	44.000.000	0	17.358.000	17.358.000	0	98	98	98	98	100
13	UBND xã Thành Thủy	807.388.000	807.388.000	0	773.034.000	729.034.000	44.000.000	1.179.624.000	1.135.624.000	0	44.000.000	44.000.000	0	400.798.000	400.798.000	0	75	74	74	74	100
14	UBND xã Hồng Thủy	89.861.000	89.861.000	0	742.329.000	698.329.000	44.000.000	836.378.200	782.378.200	0	44.000.000	44.000.000	0	5.811.800	5.811.800	0	99	99	99	99	100
15	UBND xã Lạc Thủy	2.243.196.000	2.243.196.000	0	1.870.000.000	1.825.000.000	45.000.000	4.163.065.000	4.118.065.000	0	45.000.000	45.000.000	0	50.131.000	50.131.000	0	99	99	99	99	100
16	UBND xã Phong Thủy	526.797.000	526.797.000	0	734.000.000	689.000.000	45.000.000	1.247.690.473	1.202.690.473	0	45.000.000	45.000.000	0	13.106.527	13.106.527	0	99	99	99	99	100
17	UBND xã Ao Thủy	29.113.000	29.113.000	0	734.000.000	689.000.000	45.000.000	718.090.000	718.090.000	0	45.000.000	45.000.000	0	23.000	23.000	0	94	100	100	100	0
18	UBND xã Xuân Thủy	154.000	154.000	0	733.000.000	689.000.000	44.000.000	733.065.000	689.000.000	0	44.000.000	44.000.000	0	154.000	154.000	0	100	100	100	100	100
19	UBND xã Lĩnh Thủy	685.000.000	685.000.000	0	685.000.000	685.000.000	0	685.000.000	685.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
20	UBND xã Ngự Thủy Bắc	621.796.000	621.796.000	0	581.892.500	581.892.500	0	581.892.500	581.892.500	0	0	0	0	39.903.500	39.903.500	0	94	94	94	94	94
21	UBND xã Ngự Thủy	1.093.889.000	1.093.889.000	0	1.056.019.000	1.056.019.000	0	1.056.019.000	1.056.019.000	0	0	0	0	37.870.000	37.870.000	0	97	97	97	97	97
22	UBND xã Kim Thủy	1.236.655.000	1.236.655.000	0	1.053.917.000	1.053.917.000	0	1.053.917.000	1.053.917.000	0	0	0	0	182.738.000	182.738.000	0	85	85	85	85	85
23	UBND xã Ngân Thủy	2.189.972.000	2.189.972.000	0	1.951.574.000	1.951.574.000	0	1.951.574.000	1.951.574.000	0	0	0	0	238.398.000	238.398.000	0	89	89	89	89	89
24	UBND xã Lâm Thủy	1.760.843.125	1.760.843.125	0	1.920.000.000	1.920.000.000	0	2.612.650.391	2.612.650.391	0	2.612.650.391	2.612.650.391	0	1.068.192.734	1.068.192.734	0	71	71	71	71	71
25	Ngân sách huyện	1.000.000	1.000.000	0	2.190.000.000	2.190.000.000	0	2.789.967.391	2.789.967.391	0	2.789.967.391	2.789.967.391	0	1.174.797.554	1.174.797.554	0	70	70	70	70	70
II	TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP (MÀ CTMTQG: 00493)	1.004.764.945	1.004.764.945	0	2.190.000.000	2.190.000.000	0	2.789.967.391	2.789.967.391	0	2.789.967.391	2.789.967.391	0	1.174.797.554	1.174.797.554	0	70	70	70	70	70
1	Trên mục 1: Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng lực các bên và bảo quản nông sản theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng nguyên liệu; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại; chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp (MÀ CTMTQG: 00493)	1.400.000.000	1.400.000.000	0	1.719.000.000	1.719.000.000	0	2.050.807.266	2.050.807.266	0	2.050.807.266	2.050.807.266	0	1.068.192.734	1.068.192.734	0	66	66	66	66	66
1.1	Phòng Nông nghiệp&PTNT	360.843.125	360.843.125	0	201.000.000	201.000.000	0	561.843.125	561.843.125	0	561.843.125	561.843.125	0	0	0	0	100	100	100	100	100
1.2	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	43.921.820	43.921.820	0	270.000.000	270.000.000	0	207.317.000	207.317.000	0	207.317.000	207.317.000	0	106.604.820	106.604.820	0	66	66	66	66	66
2	Phòng Nông nghiệp&PTNT	43.921.820	43.921.820	0	240.000.000	240.000.000	0	177.317.000	177.317.000	0	177.317.000	177.317.000	0	106.604.820	106.604.820	0	62	62	62	62	62

*Handwritten signature*

TT	Nội dung/Đơn vị	Năm trước chuyển sang				Dự toán năm 2023				Quyết toán 2023						So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Số còn lại	Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp				Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp				
2.2	Trung tâm GDNN-GDTX			30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		0	0	0	0	0	100	100
III	NĂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA NÔNG THÔN, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI DU LỊCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Mã CTMTQG: 00496)	0	0	800.000.000	0	800.000.000	0	796.056.720	0	796.056.720	0	0	0	0	0	3.943.280		
I	Tiêu mục 1: Chi nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở (Mã CTMTQG: 00496)	0	0	400.000.000	0	400.000.000	0	399.729.720	0	399.729.720	0	0	0	0	0	270.280		
1.1	UBND xã Xuân Thủy	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0	149.834.820	0	149.834.820	0	0	0	0	0	165.180		
1.2	UBND xã Ngự Thủy Bắc	0	0	250.000.000	0	250.000.000	0	249.894.900	0	249.894.900	0	0	0	0	0	105.100		
IV	GIỮ YOUNG QUỐC PHÒNG AN SINH VÀ TRẬT TỰ XÃ HỘI NÔNG THÔN (Mã CTMTQG: 00501)	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	496.327.000	0	496.327.000	0	0	0	0	0	3.673.000		
I	Chi tăng cường đảm bảo an ninh và trật tự xã hội nông thôn; chi xây dựng lực lượng dân quân; xây dựng địa bàn nông thôn (Mã CTMTQG: 00501)	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	496.327.000	0	496.327.000	0	0	0	0	0	3.673.000		
1.1	UBND xã Hòa Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	99	100
1.2	UBND xã Sơn Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.3	UBND xã Phú Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.4	UBND xã Mã Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.5	UBND xã Mỹ Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.6	UBND xã Trường Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.7	UBND xã Dương Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.8	UBND xã Tân Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.9	UBND xã Thái Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.10	UBND xã Sơn Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.11	UBND xã Hưng Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	16.340.000	0	16.340.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.12	UBND xã Cam Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.13	UBND xã Thành Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.14	UBND xã Hồng Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.15	UBND xã Lạc Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.16	UBND xã Phong Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.17	UBND xã An Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	19.987.000	0	19.987.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.18	UBND xã Xuân Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.19	UBND xã Liên Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.20	UBND xã Ngự Thủy Bắc	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.21	UBND xã Ngự Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.22	UBND xã Kim Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.23	UBND xã Ngân Thủy	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100
1.24	UBND xã Lâm Thủy	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	100	100

TT	Nội dung/Đơn vị	Năm trước chuyển sang			Dự toán năm 2023			Quyết toán 2023						So sánh (%)				
		Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Số còn lại	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Vốn nước ngoài	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp					
V	TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÀM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, NÂNG CAO NĂNG LỰC, TRUYỀN THÔNG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI; THỰC HIỆN PHÒNG TRAO THI BÚA CÀ NGƯỢC CHỐNG SỨC XẤY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (MÃ CTNTQC: 06502)	5.031.988	0	5.031.988	5.400.000.000	0	5.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	96	
1	Quản lý, giám sát, kiểm tra đánh giá chương trình (MÃ CTNTQC: 06502)	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
1.1	Phòng Nông nghiệp & PTNT	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2	Truyền thông về xây dựng nông thôn mới (MÃ CTNTQC: 06502)	5.031.988	0	5.031.988	2.400.000.000	0	2.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	92	
2.1	Phòng Nông nghiệp & PTNT (Vấn phòng NTM)	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.2	Phòng Văn hóa và Thông tin	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.3	Ủy ban MTTQVN huyện	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.4	Trung tâm VH TT & TT	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.5	UBND xã Hòa Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.6	UBND xã Sơn Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.7	UBND xã Phú Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.8	UBND xã Mai Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.9	UBND xã Mỹ Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.10	UBND xã Trường Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.11	UBND xã Dương Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.12	UBND xã Tân Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.13	UBND xã Thái Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.14	UBND xã Sơn Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.15	UBND xã Hưng Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.16	UBND xã Cồn Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.17	UBND xã Thành Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.18	UBND xã Hồng Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.19	UBND xã Lạc Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.20	UBND xã Phong Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.21	UBND xã An Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.22	UBND xã Xuân Thủy	31.988	0	31.988	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.23	UBND xã Liên Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.24	UBND xã Ngự Thủy Bắc	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.25	UBND xã Ngự Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.26	UBND xã Kim Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.27	UBND xã Nghi Thủy	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.28	UBND xã Liên Thủy	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

TT	Nội dung/Đơn vị	Năm trước chuyển sang				Dự toán năm 2023				Quyết toán 2023				Số chênh lệch		Trong đó		So sánh (%)						
		Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Số chênh lệch	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		
		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp				Vốn trong nước	Vốn nước ngoài				Vốn trong nước	Vốn nước ngoài											
3	Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ và người dân về sản phẩm nông thôn mới (M& CTMTQG; 00502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1	Phong Nông nghiệp & PTNT (Văn phòng NTM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V1	Kinh phí khen thưởng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới, thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, 2022 (M& CTMTQG; 00502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	UBND xã Cam Thủy			150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		0	0	0	0	0	0	0
2	UBND xã Thanh Thủy			60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		0	0	0	0	0	0	0
3	UBND xã Hồng Thủy			80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		0	0	0	0	0	0	0
4	UBND xã Mai Thủy			20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		0	0	0	0	0	0	0
5	UBND xã Trương Thủy			210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		0	0	0	0	0	0	0
6	UBND xã Xuân Thủy			380.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000		0	0	0	0	0	0	0
7	UBND xã Dương Thủy			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		0	0	0	0	0	0	0
8	UBND xã Tân Thủy			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		0	0	0	0	0	0	0
9	Ngân sách huyện			20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		0	0	0	0	0	0	0
C	Chương trình MTOG, PTKXH thực, đồng bộ DTTS và MHA với Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (M& CTMTQG; 00511)	45.029.997.000	28.471.111.000	14.558.856.000	38.154.000.000	37.044.000.000	26.614.853.261	26.614.853.261	10.835.481.096	10.835.481.096	10.835.481.096	10.835.481.096	10.835.481.096	10.835.481.096	0	10.835.481.096	0	74.777.602.641	40.010.257.739	34.767.404.904	33	40	24	
I	Hỗ trợ chuyển đổi nghề (M& CTMTQG; 00511)	6.018.543.000	6.526.543.000	1.492.000.000	11.690.000.000	8.520.000.000	8.525.256.000	8.525.256.000	3.468.650.194	3.468.650.194	3.468.650.194	3.468.650.194	3.468.650.194	3.468.650.194	0	3.468.650.194	0	7.714.636.806	6.521.287.000	1.193.349.806	61	57	74	
1	Hỗ trợ chuyển đổi nghề (M& CTMTQG; 00511)	950.000.000	0	950.000.000	2.090.000.000	2.090.000.000	0	0	2.113.370.194	2.113.370.194	2.113.370.194	2.113.370.194	2.113.370.194	0	2.113.370.194	0	926.629.806	0	926.629.806	70	70	0	0	
1.1	UBND xã Kim Thủy	380.000.000	0	380.000.000	170.000.000	170.000.000	0	0	538.192.238	538.192.238	538.192.238	538.192.238	538.192.238	0	538.192.238	0	11.807.762	0	11.807.762	98	98	0	0	
1.2	UBND xã Ngân Thủy	410.000.000	0	410.000.000	660.000.000	660.000.000	0	0	787.942.956	787.942.956	787.942.956	787.942.956	787.942.956	0	787.942.956	0	282.057.044	0	282.057.044	74	74	0	0	
1.3	UBND xã Lâm Thủy	160.000.000	0	160.000.000	1.260.000.000	1.260.000.000	0	0	787.235.000	787.235.000	787.235.000	787.235.000	787.235.000	0	787.235.000	0	632.765.000	0	632.765.000	55	55	0	0	
2	Hỗ trợ nước sạch (M& CTMTQG; 00511)	5.568.543.000	5.026.543.000	542.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000	0	0	4.917.256.000	4.917.256.000	4.917.256.000	4.917.256.000	4.917.256.000	0	4.917.256.000	0	376.007.000	109.287.000	266.720.000	94	98	84	0	
2.1	UBND xã Kim Thủy	288.000.000	0	288.000.000	555.000.000	555.000.000	0	0	787.920.000	787.920.000	787.920.000	787.920.000	787.920.000	0	787.920.000	0	55.080.000	0	55.080.000	93	93	0	0	
2.2	UBND xã Ngân Thủy	105.000.000	0	105.000.000	147.000.000	147.000.000	0	0	197.970.000	197.970.000	197.970.000	197.970.000	197.970.000	0	197.970.000	0	54.030.000	0	54.030.000	79	79	0	0	
2.3	UBND xã Lâm Thủy	149.000.000	0	149.000.000	378.000.000	378.000.000	0	0	369.390.000	369.390.000	369.390.000	369.390.000	369.390.000	0	369.390.000	0	157.610.000	0	157.610.000	70	70	0	0	
2.4	UBND huyện (B& dự án BQL dự án ĐTXD&PTQG); Nước sinh hoạt tập trung bản Mán, bản Xã Khla, bản Tang K)	5.026.543.000	5.026.543.000	0	0	0	0	0	4.917.256.000	4.917.256.000	4.917.256.000	4.917.256.000	4.917.256.000	0	4.917.256.000	0	109.287.000	109.287.000	0	0	0	0	0	0
3	Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất (M& CTMTQG; 00511)	1.500.000.000	1.500.000.000	0	4.030.000.000	4.030.000.000	0	0	3.608.000.000	3.608.000.000	3.608.000.000	3.608.000.000	3.608.000.000	0	3.608.000.000	0	1.922.000.000	1.922.000.000	0	0	0	65	65	
3.1	Xã Kim Thủy	771.000.000	771.000.000	0	2.216.000.000	2.216.000.000	0	0	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	0	2.200.000.000	0	787.000.000	787.000.000	0	0	0	74	74	
3.2	Xã Ngân Thủy	452.000.000	452.000.000	0	994.000.000	994.000.000	0	0	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000	0	880.000.000	0	476.000.000	476.000.000	0	0	0	65	65	
3.3	Xã Lâm Thủy	277.000.000	277.000.000	0	910.000.000	910.000.000	0	0	528.000.000	528.000.000	528.000.000	528.000.000	528.000.000	0	528.000.000	0	659.000.000	659.000.000	0	0	0	44	44	
4	Đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung (M& CTMTQG; 00511)	0	0	0	4.490.000.000	4.490.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.490.000.000	4.490.000.000	0	0	0	0	0	
4.1	BQL DA ĐTXD&PTQG; Nước sinh hoạt tập trung bản Hồ Rơm xã Kim Thủy	0	0	0	1.952.000.000	1.952.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.952.000.000	1.952.000.000	0	0	0	0	0	

*Sưu*

TT	Nội dung/Đơn vị	Năm trước chuyển sang				Dự toán năm 2023				Quyết toán 2023				Trong đó		So sánh (%)				
		Trong đó		Trong đó		Trong đó		Trong đó		Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Số còn lại	Trong đó		Tỷ lệ (%)			
		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	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước	Tổng số		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
4.2	BQL DA ĐTXĐ&PTQĐ Nước sinh hoạt tập trung ban Trưng Đoàn, xã Kim Thủy			0	1.038.000.000	1.038.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	BQL DA ĐTXĐ&PTQĐ Nước sinh hoạt tập trung ban Khe Sang, xã Ngạn Thủy			0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết (Mã CTMTQG: 00512)	8.638.000.000	7.290.000.000	1.348.000.000	13.015.000.000	9.772.000.000	1.709.171.000	1.709.171.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BQL-án ĐTXĐ&PTQĐ	7.290.000.000	7.290.000.000	0	9.772.000.000	9.772.000.000	1.709.171.000	1.709.171.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư xã Kim Thủy	2.578.000.000	2.578.000.000	3.886.000.000	3.886.000.000	3.886.000.000	596.122.000	596.122.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư xã Ngạn Thủy	2.134.000.000	2.134.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	652.664.000	652.664.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư xã Lâm Thủy	2.578.000.000	2.578.000.000	3.886.000.000	3.886.000.000	3.886.000.000	460.385.000	460.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	UBND xã Kim Thủy	475.000.000	0	475.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	UBND xã Ngạn Thủy	400.000.000	0	400.000.000	682.000.000	682.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	UBND xã Lâm Thủy	473.000.000	0	473.000.000	2.561.000.000	2.561.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (Mã CTMTQG: 00513)	10.696.000.000	0	10.696.000.000	18.849.000.000	18.849.000.000	2.006.292.000	2.006.292.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Tiền dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân (Mã CTMTQG: 00513)	9.971.000.000	0	9.971.000.000	15.923.000.000	15.923.000.000	1.552.342.000	1.552.342.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	UBND xã Kim Thủy	4.840.000.000	0	4.840.000.000	4.861.000.000	4.861.000.000	457.820.000	457.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	UBND xã Ngạn Thủy	2.235.000.000	0	2.235.000.000	3.393.000.000	3.393.000.000	341.148.000	341.148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	UBND xã Lâm Thủy	2.896.000.000	0	2.896.000.000	7.669.000.000	7.669.000.000	753.374.000	753.374.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tiền dự án 2: Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Mã CTMTQG: 00513)	725.000.000	0	725.000.000	2.926.000.000	2.926.000.000	453.950.000	453.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	UBND xã Kim Thủy	255.000.000	0	255.000.000	1.006.000.000	1.006.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	UBND xã Ngạn Thủy	235.000.000	0	235.000.000	887.000.000	887.000.000	222.750.000	222.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	UBND xã Lâm Thủy	235.000.000	0	235.000.000	1.033.000.000	1.033.000.000	231.200.000	231.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Handwritten signature*

TT	Nội dung/Đơn vị	Năm trước chuyển sang				Dự toán năm 2023				Quyết toán 2023				So sánh (%)			
		Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Số còn lại	Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển	
		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			
IV	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng biên bản địa tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc (M&A CTMTQG; 00514)	9.147.609.099	9.094.568.000	253.032.000	16.965.000.000	15.979.000.000	966.000.000	966.000.000	12.646.151.500	12.646.151.500	0	1.217.899.000	1.217.899.000	0	21.133.000	12.427.416.500	21.133.000
I	Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng biên bản địa tộc thiểu số và miền núi (M&A CTMTQG; 00514)	9.147.609.099	9.094.568.000	253.032.000	16.965.000.000	15.979.000.000	966.000.000	966.000.000	12.646.151.500	12.646.151.500	0	1.217.899.000	1.217.899.000	0	21.133.000	12.427.416.500	21.133.000
1.1	UBND xã Kim Thủy	1.941.956.000	1.940.568.000	1.388.000	2.740.000.000	2.410.000.000	338.000.000	338.000.000	3.490.057.000	3.490.057.000	0	336.101.000	336.101.000	0	3.287.000	360.511.000	3.287.000
1.2	UBND xã Ngân Thủy	1.850.644.000	1.845.000.000	5.644.000	2.476.000.000	2.174.000.000	302.000.000	302.000.000	3.826.859.000	3.826.859.000	0	295.959.000	295.959.000	0	11.085.000	192.141.000	11.085.000
1.3	UBND xã Lâm Thủy	2.213.000.000	2.093.000.000	120.000.000	2.813.000.000	2.467.000.000	346.000.000	346.000.000	3.817.238.500	3.817.238.500	0	460.862.000	460.862.000	0	5.138.000	742.761.500	5.138.000
1.4	Phòng Y Tế	126.000.000	0	126.000.000	0	0	0	0	124.977.000	124.977.000	0	124.977.000	124.977.000	0	1.023.000	0	1.023.000
1.5	UBND huyện (BQL DA ĐTXD & PTQD BHD&A): Xây dựng tuyến đường giao thông liên xã từ xã Kim Thủy đi xã Ngân Thủy	3.216.000.000	3.216.000.000	0	8.928.000.000	8.928.000.000	0	0	1.511.997.000	1.511.997.000	0	0	0	0	10.632.003.000	10.632.003.000	0
V	Dự án 5: Phát triển giao lưu đầu tư, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực (M&A CTMTQG; 00515)	1.947.284.000	1.920.000.000	27.284.000	3.938.000.000	1.858.000.000	2.080.000.000	2.080.000.000	3.541.997.405	2.029.360.961	0	1.512.636.444	1.512.636.444	0	594.647.556	1.748.639.039	594.647.556
I	Tiểu dự án 1: Đầu mở phát triển, cũng cố các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và xóa mù chữ cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số (M&A CTMTQG; 00515)	1.920.000.000	1.920.000.000	0	3.141.000.000	1.858.000.000	1.285.000.000	1.285.000.000	3.291.823.961	2.029.360.961	0	1.262.463.000	1.262.463.000	0	22.537.000	1.748.639.039	22.537.000
1.1	UBND huyện (BQL DA ĐTXD & PTQD BHD&A): Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trường PTDTBT TH và THCS Lâm Thủy và Trường PTDTBT huyện Lệ Thủy	1.920.000.000	1.920.000.000	0	1.838.000.000	1.838.000.000	0	0	2.029.360.961	2.029.360.961	0	0	0	0	1.748.639.039	1.748.639.039	0
1.2	Trường PTDT NGR trú				257.000.000	257.000.000	0	0	255.515.000	255.515.000	0	255.515.000	255.515.000	0	1.485.000	0	1.485.000
1.3	Trường PTDT Bán trú TH Kim Thủy				257.000.000	257.000.000	0	0	254.653.000	254.653.000	0	254.653.000	254.653.000	0	2.347.000	0	2.347.000
1.4	Trường PTDT Bán trú TH&THCS Lâm Thủy				257.000.000	257.000.000	0	0	248.242.000	248.242.000	0	248.242.000	248.242.000	0	8.758.000	0	8.758.000
1.5	Trường PTDT Bán trú TH&THCS số 1 Kim Thủy				257.000.000	257.000.000	0	0	249.030.000	249.030.000	0	249.030.000	249.030.000	0	7.970.000	0	7.970.000
1.6	Trường PTDT Bán trú TH&THCS Ngân Thủy				257.000.000	257.000.000	0	0	250.173.444	250.173.444	0	250.173.444	250.173.444	0	302.284.000	0	302.284.000
2	Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giao lưu nghề nghiệp và giáo dục việc làm cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi (M&A CTMTQG; 00515)	27.284.000	27.284.000	0	795.000.000	795.000.000	0	0	250.173.444	250.173.444	0	250.173.444	250.173.444	0	572.110.556	0	572.110.556
2.1	Phòng Lao động TB&XH	27.284.000	27.284.000	0	275.000.000	275.000.000	0	0	275.000.000	275.000.000	0	0	0	0	269.826.556	0	269.826.556
2.2	Phòng Nông nghiệp và PTNT				520.000.000	520.000.000	0	0	520.173.444	520.173.444	0	520.173.444	520.173.444	0	48	0	48

*Sal*

TT	Nội dung/Dự án	Năm trước chuyển sang				Dự toán năm 2023				Quyết toán 2023				So sánh (%)			
		Trong đó		Tổng số	Kinh phí sự nghiệp	Trong đó		Tổng số	Kinh phí sự nghiệp	Số còn lại	Trong đó		Tổng số	Kinh phí sự nghiệp	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	
		Tổng số	Đầu tư phát triển			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp				Vốn trong nước	Vốn nước ngoài					Vốn trong nước
V1	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống (tư deep của các dân tộc thiểu số gần với phát triển du lịch (M&A CTMTQG; 00516)	3.366.000.000	3.366.000.000	200.000.000	200.000.000	1.697.000.000	1.697.000.000	3.092.958.788	1.238.761.000	1.238.761.000	1.844.197.788	1.844.197.788	0	0	3.780.041.212	51.802.212	
1	Hỗ trợ hoạt động cho đội vận tải (truyền thông) (M&A CTMTQG; 00516)	300.000.000	0	200.000.000	0	497.000.000	0	647.000.000	0	0	647.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	0	
1.1	Phòng Văn hóa và thông tin	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	UBND xã Kim Thủy	50.000.000	0	50.000.000	0	200.000.000	0	250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	100
1.3	UBND xã Ngàn Thủy	50.000.000	0	50.000.000	0	148.500.000	0	198.500.000	0	0	198.500.000	0	0	0	0	0	100
1.4	UBND xã Lâm Thủy	50.000.000	0	50.000.000	0	148.500.000	0	198.500.000	0	0	198.500.000	0	0	0	0	0	100
2	Hỗ trợ trưng thủ tục (2 điểm đến) thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào DTTS (M&A CTMTQG; 00516)	1.128.000.000	1.128.000.000	0	0	2.780.000.000	1.580.000.000	2.312.000.788	1.114.872.000	1.114.872.000	1.197.197.788	1.197.197.788	0	0	1.595.910.212	2.802.212	
2.1	UBND xã Kim Thủy	376.000.000	376.000.000	0	0	1.390.000.000	790.000.000	971.066.818	371.976.000	371.976.000	599.090.818	599.090.818	0	0	794.024.000	909.182	
2.2	UBND xã Ngàn Thủy	376.000.000	376.000.000	0	0	695.000.000	395.000.000	670.903.970	371.554.000	371.554.000	299.349.970	299.349.970	0	0	400.096.030	650.030	
2.3	UBND xã Lâm Thủy	376.000.000	376.000.000	0	0	695.000.000	395.000.000	670.099.000	371.342.000	371.342.000	298.757.000	298.757.000	0	0	400.901.000	1.243.000	
3	Hỗ trợ đầu tư xây dựng (2 điểm đến) để lịch biên giới tại: Ban Cờ Đu, xã Ngàn Thủy và khu Động Chấn - Khu Ngườ Trưng, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (00516)	2.258.000.000	2.258.000.000	0	0	0	0	123.889.000	123.889.000	123.889.000	0	0	0	0	2.134.111.000	2.134.111.000	0
3.1	UBND huyện (BQL-DA ĐTXD & PTQB BHD&A)	2.258.000.000	2.258.000.000	0	0	0	0	123.889.000	123.889.000	123.889.000	0	0	0	0	2.134.111.000	2.134.111.000	0
VII	Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (M&A CTMTQG; 00517)	27.240.000	0	27.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.240.000	27.240.000	0
I	Hỗ trợ phụ cấp cho cố đội thôn ban	27.240.000	0	27.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.240.000	27.240.000	0
1.1	Phong Y tế	27.240.000	0	27.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.240.000	27.240.000	0
VIII	Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (M&A CTMTQG; 00518)	202.000.000	0	202.000.000	0	560.000.000	0	414.936.670	0	0	414.936.670	414.936.670	0	0	347.063.330	347.063.330	0
1	Hội liên hiệp Phụ nữ huyện	202.000.000	0	202.000.000	0	0	0	202.000.000	0	0	202.000.000	202.000.000	0	0	0	0	56
2	UBND xã Kim Thủy	200.000.000	0	200.000.000	0	67.539.000	0	67.539.000	0	0	67.539.000	67.539.000	0	0	132.461.000	132.461.000	100
3	UBND xã Ngàn Thủy	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	71.122.670	0	0	71.122.670	71.122.670	0	0	108.877.330	108.877.330	34
4	UBND xã Lâm Thủy	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	94.275.000	0	0	94.275.000	94.275.000	0	0	105.725.000	105.725.000	40
IX	Dự án 9: Đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế nhân dân tộc rêu tại các thôn vùng đồng bào DTTS (M&A CTMTQG; 00519)	0	0	0	0	220.000.000	0	220.000.000	0	0	220.000.000	220.000.000	0	0	0	0	47
1	Tiểu dự án 2: Chăm sóc tình trạng tiêu hóa và dinh dưỡng của phụ nữ đồng bào (M&A CTMTQG; 00519)	0	0	0	0	220.000.000	0	220.000.000	0	0	220.000.000	220.000.000	0	0	0	0	100

*Sau*

TT	Nội dung/Đơn vị	Năm trước chuyển sang				Dự toán năm 2023				Quyết toán 2023				So sánh (%)				
		Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		
		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp				Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp				Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp					
1.1	Phòng Dân tộc	0	0	220.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	0	0	0	100	100	
X	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình (Mã CTMTQG: 00521)	567.310.000	313.310.000	664.000.000	445.000.000	219.000.000	0	597.021.800	466.152.800	130.869.000	0	1.10.869.000	232.847.200	401.061.000	0	0	0	0
1	Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào (Mã CTMTQG: 00521)	1.330.000	1.330.000	108.000.000	0	108.000.000	0	68.207.000	0	68.207.000	0	68.207.000	0	41.123.000	0	41.123.000	62	62
1.1	Phòng Dân tộc	1.330.000	1.330.000	108.000.000	0	108.000.000	0	68.207.000	0	68.207.000	0	68.207.000	0	41.123.000	0	41.123.000	62	62
2	Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Mã CTMTQG: 00521)	416.000.000	162.000.000	478.000.000	445.000.000	33.000.000	0	466.152.800	466.152.800	0	0	0	232.847.200	195.000.000	0	195.000.000	52	67
2.1	UBND xã Kim Thủy	138.000.000	84.000.000	159.000.000	148.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	232.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0	0
2.2	UBND xã Ngân Thủy	139.000.000	85.000.000	159.000.000	148.000.000	11.000.000	0	232.999.400	232.999.400	0	0	0	600	65.000.000	0	65.000.000	78	100
2.3	UBND xã Lâm Thủy	139.000.000	85.000.000	160.000.000	149.000.000	11.000.000	0	233.153.400	233.153.400	0	0	0	846.600	65.000.000	0	65.000.000	78	100
3	Kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình (Mã CTMTQG: 00521)	150.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	0	62.662.000	0	0	0	62.662.000	0	165.338.000	0	165.338.000	27	27
3.1	Phòng Dân tộc	150.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	0	62.662.000	0	0	0	62.662.000	0	165.338.000	0	165.338.000	27	27

*Handwritten signature*

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: Đồng

STT	Mã XDCB	Danh mục dự án	DỰ TOÁN				QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
				Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện)		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện)		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện)
A	1	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Tổng số</b>	176.066.502.000	0	0	176.066.502.000	119.311.251.902	0	0	119.311.251.902	67,76			67,76
I		<b>CHI GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ</b>	18.016.000.000	0	0	18.016.000.000	15.993.832.674	0	0	15.993.832.674	88,78			88,78
1		<b>BQL DỰ ÁN ĐTXD&amp;PTQB</b>	3.778.000.000	0	0	3.778.000.000	2.029.360.961	0	0	2.029.360.961	53,72			53,72
	8024181	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trường PTDTBT TH và THCS Lâm Thủy và Trường PTDTBT huyện Lệ Thủy	3.778.000.000			3.778.000.000	2.029.360.961			2.029.360.961				
2		<b>TT GDIX-GDDN</b>	850.000.000	0	0	850.000.000	845.290.000	0	0	845.290.000	99,45			99,45
	7945074	Hệ thống HTKT Trung tâm Giáo dục Dạy nghề huyện Lệ Thủy	850.000.000			850.000.000	845.290.000			845.290.000				100,00
3		<b>UBND TT KIẾN GIANG</b>	440.000.000	0	0	440.000.000	440.000.000	0	0	440.000.000	100,00			100,00
	8032716	Hạ tầng kỹ thuật Trường Mầm non Hoa Mai (điểm mới)	440.000.000			440.000.000	440.000.000			440.000.000				100,00
4		<b>UBND XÃ AN THỦY</b>	540.000.000	0	0	540.000.000	540.000.000	0	0	540.000.000	100,00			100,00
	8012435	Nhà hiệu bộ (giai đoạn 2) và các hạng mục phụ trợ Trường TH số 1 An Thủy	540.000.000			540.000.000	540.000.000			540.000.000				
5		<b>UBND XÃ CAM THỦY</b>	1.588.000.000	0	0	1.588.000.000	1.480.219.513	0	0	1.480.219.513	93,21			93,21
	7978634	Hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ trường MN Cam Thủy (khu vực Mỹ Hòa)	1.588.000.000			1.588.000.000	1.480.219.513			1.480.219.513				
6		<b>UBND XÃ DƯƠNG THỦY</b>	2.450.000.000	0	0	2.450.000.000	2.450.000.000	0	0	2.450.000.000	100,00			100,00
	7957593	Nhà lớp học, phòng chức năng 2 tầng 6 phòng trường Tiểu học Dương Thủy	2.450.000.000			2.450.000.000	2.450.000.000			2.450.000.000				
7		<b>UBND XÃ LÂM THỦY</b>	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	1.532.474.000	0	0	1.532.474.000	95,78			95,78
	7953102	Hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ trường PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy	1.600.000.000			1.600.000.000	1.532.474.000			1.532.474.000				
8		<b>UBND XÃ LIÊN THỦY</b>	1.260.000.000	0	0	1.260.000.000	1.166.488.200	0	0	1.166.488.200	92,58			92,58
	8034770	Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 6 phòng Trường THCS Liên Thủy	1.260.000.000			1.260.000.000	1.166.488.200			1.166.488.200				
9		<b>UBND XÃ MAI THỦY</b>	1.760.000.000	0	0	1.760.000.000	1.760.000.000	0	0	1.760.000.000	100,00			100,00
	8024712	Phòng học bộ môn 2 tầng 6 phòng Trường THCS Mai Thủy	1.760.000.000			1.760.000.000	1.760.000.000			1.760.000.000				
10		<b>UBND XÃ THÁI THỦY</b>	540.000.000	0	0	540.000.000	540.000.000	0	0	540.000.000	100,00			100,00
	8019032	Nhà vệ sinh giáo viên + bếp ăn bán trú Trường Mầm non Thái Thủy (điểm trung tâm)	540.000.000			540.000.000	540.000.000			540.000.000				
11		<b>UBND XÃ TRƯỜNG THỦY</b>	2.510.000.000	0	0	2.510.000.000	2.510.000.000	0	0	2.510.000.000	100,00			100,00
	8013217	Nhà lớp học chức năng 2 tầng 4 phòng bể bơi, nhà vệ sinh và cải tạo các phòng học Trường TH&THCS số 1 Trường Thủy	2.510.000.000			2.510.000.000	2.510.000.000			2.510.000.000				
12		<b>UBND XÃ XUÂN THỦY</b>	700.000.000	0	0	700.000.000	700.000.000	0	0	700.000.000	100,00			100,00
	7954191	Xây dựng bán ăn bán trú trường Tiểu học Xuân Thủy	700.000.000			700.000.000	700.000.000			700.000.000				
II		<b>CHI QUỐC PHÒNG</b>	4.150.000.000	0	0	4.150.000.000	4.080.828.000	0	0	4.080.828.000	98,33			98,33

*Handwritten signature*

STT	Danh mục dự án	Mã XDCB	DỰ TOÁN				QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
				Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện)		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện)		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	BCH QUẢN SỰ HUYỆN		4.150.000.000	0	0	4.150.000.000	4.080.828.000	0	0	4.080.828.000	98,33			98,33
	Xây dựng trường bán, thao trường BCHQS huyện Lệ Thủy	7004686	1.150.000.000			1.150.000.000	1.150.000.000			1.150.000.000				
	Sở chỉ huy điều tập khu vực phòng thủ huyện Lệ Thủy năm 2023	7004686	3.000.000.000			3.000.000.000	2.930.828.000			2.930.828.000				
III	CHI AN NINH VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI		650.000.000	0	0	650.000.000	614.259.800	0	0	614.259.800	94,50			94,50
I	CÔNG AN HUYỆN		650.000.000	0	0	650.000.000	614.259.800	0	0	614.259.800	94,50			94,50
	Hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện Lệ Thủy	7004692	650.000.000			650.000.000	614.259.800			614.259.800				
IV	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN		2.258.000.000	0	0	2.258.000.000	123.889.000	0	0	123.889.000	5,49			5,49
I	BQL DỰ ÁN ĐTXD&PTQD		2.258.000.000	0	0	2.258.000.000	123.889.000	0	0	123.889.000	5,49			5,49
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng 02 điểm đến du lịch tiêu biểu tại: bán Còi Đá, xã Ngân Thủy và khu Động Châu - Khe Nước Trong, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (00516)	8058395	2.258.000.000			2.258.000.000	123.889.000			123.889.000				
V	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ		144.675.813.000	0	0	144.675.813.000	92.764.930.809	0	0	92.764.930.809	64,12			64,12
I	BOL DỰ ÁN ĐTXD&PTQD		91.567.328.000	0	0	91.567.328.000	41.209.633.350	0	0	41.209.633.350	45,00			45,00
	Sửa chữa, nâng cấp đường dọc bờ sông Kiến Giang đoạn qua xã An Thủy và xã Lộc Thủy	7975082	7.144.125.000			7.144.125.000	6.144.125.000			6.144.125.000				
	Xây dựng tuyến đường giao thông liên xã từ xã Kim Thủy đi xã Ngân Thủy	8024177	12.144.000.000			12.144.000.000	1.511.997.000			1.511.997.000				
	Sửa chữa, nâng cấp đường vào bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy	8019031	10.000.000.000			10.000.000.000	9.781.064.000			9.781.064.000				
	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 30 m/ Quốc lộ 1A với đường về nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn 2	7988105	30.000.000.000			30.000.000.000	12.476.194.350			12.476.194.350				
	Điện chiếu sáng từ thị trấn Kiến Giang qua Chợ Động Mai Thủy đến ngã ba Thạch Bàn	7895125	79.000.000			79.000.000	76.530.000			76.530.000				
	Hệ thống phòng cháy chữa cháy các đơn vị trên địa bàn huyện	7971794	5.561.912.000			5.561.912.000	4.533.548.000			4.533.548.000				
	Hạ tầng công viên thị trấn Kiến Giang	7835661	59.748.000			59.748.000	59.748.000			59.748.000				
	Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư xã Kim Thủy	8060155	6.464.000.000			6.464.000.000	596.122.000			596.122.000				
	Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư xã Ngân Thủy	8058346	4.134.000.000			4.134.000.000	652.664.000			652.664.000				
	Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư xã Lâm Thủy	8058348	6.464.000.000			6.464.000.000	460.385.000			460.385.000				
	Nước sinh hoạt tập trung bản Mới, bản Xã Khia, bản Tầng Kỳ	8000407	5.026.543.000			5.026.543.000	999.000.000			999.000.000				
	Nước sinh hoạt tập trung bản Ho Rum xã Kim Thủy		1.952.000.000			1.952.000.000	3.918.256.000			3.918.256.000				
	Nước sinh hoạt tập trung bản Trung Đoàn, xã Kim Thủy		1.038.000.000			1.038.000.000	0			0				
	Nước sinh hoạt tập trung bản Khe Sung, xã Ngân Thủy		1.500.000.000			1.500.000.000	0			0				
2	PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG		668.843.000	0	0	668.843.000	668.791.459	0	0	668.791.459	99,99			99,99
	Duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện năm 2019	7759301	187.000.000			187.000.000	187.000.000			187.000.000				
	Quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035	8022610	481.843.000			481.843.000	481.791.459			481.791.459				
3	UBND TT NT LỆ NINH		1.390.000.000	0	0	1.390.000.000	1.361.305.000	0	0	1.361.305.000	97,94			97,94
	Xây dựng cầu Máng và tuyến đường nội thị TDP 4 thị trấn nông trường Lệ Ninh	7894495	600.000.000			600.000.000	571.305.000			571.305.000				

*Red*

STT	Mã XDCB	Danh mục dự án	DỰ TOÁN				QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện)
				Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương			
A	1	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			790.000.000			790.000.000	790.000.000			790.000.000				
4	8013682	Đường nội thị TTNT Lê Ninh (đoạn qua TDP 2 Quyết Tiến)	433.000.000	0	0	433.000.000	433.000.000	0	0	433.000.000	100,00			100,00
		Xây dựng tuyến đường liên thôn Thượng Xá đi Xuân Sơn, xã Hòa	433.000.000	0	0	433.000.000	433.000.000	0	0	433.000.000				
5	7891818	Đường kết hợp kè chống ngập lụt tại địa bàn xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (giai đoạn 2)	2.360.000.000	0	0	2.360.000.000	2.360.000.000	0	0	2.360.000.000	100,00			100,00
		Nâng cấp hệ thống thủy lợi kết nối với vùng Thượng Mỹ Trung, xã Hồng Thủy	900.000.000			900.000.000	900.000.000			900.000.000				
6	7960420	Nâng cấp tuyến đường từ Hồ Chí Minh nhánh Đông đi bán An Bai, xã Kim Thủy (GD 2)	1.460.000.000			1.460.000.000	1.460.000.000			1.460.000.000				
		UBND XÃ KIM THỦY	720.000.000	0	0	720.000.000	720.000.000	0	0	720.000.000	100,00			100,00
7	8013218	Nâng cấp tuyến đường từ nhà lưu niệm Đại tướng đi công An Lạc, xã Lộc Thủy	720.000.000			720.000.000	720.000.000			720.000.000				
		UBND XÃ LỘC THỦY	1.240.000.000	0	0	1.240.000.000	1.240.000.000	0	0	1.240.000.000	100,00			100,00
		Nâng cấp công trình nước sạch xã Lộc Thủy	940.000.000			940.000.000	940.000.000			940.000.000				
8	7780229	UBND XÃ MAI THỦY	300.000.000			300.000.000	300.000.000			300.000.000				
		Tuyến đường nối từ đường liên xã đi Thái Xá, xã Mai Thủy	1.225.000.000	0	0	1.225.000.000	1.225.000.000	0	0	1.225.000.000	100,00			100,00
		Nâng cấp đường hữu ngạn sông Kiến Giang đoạn từ chùa Hoàng Phúc, xã Mỹ Thủy đi xã Liên Thủy	1.225.000.000			1.225.000.000	1.225.000.000			1.225.000.000				
9	7951598	UBND XÃ MỸ THỦY	900.000.000	0	0	900.000.000	900.000.000	0	0	900.000.000	100,00			100,00
		Nâng cấp đường từ Tân Thủy đi Thái Thủy, xã Tân Thủy	900.000.000			900.000.000	900.000.000			900.000.000				
10	8030610	UBND XÃ NGŨ THỦY	1.460.000.000	0	0	1.460.000.000	1.460.000.000	0	0	1.460.000.000	100,00			100,00
		Đường giao thông phục vụ dân sinh từ Thượng Nam đến Tân	1.460.000.000			1.460.000.000	1.460.000.000			1.460.000.000				
11	7959124	UBND XÃ TÂN THỦY	1.375.000.000	0	0	1.375.000.000	1.064.496.000	0	0	1.064.496.000	77,42			77,42
		Nâng cấp đường từ Tân Thủy đi Thái Thủy, xã Tân Thủy	720.000.000			720.000.000	409.496.000			409.496.000				
		Hệ thống kênh tưới phục vụ sản xuất xã Tân Thủy (khu vực Tân Đa)	655.000.000			655.000.000	655.000.000			655.000.000				
12	8058355	UBND XÃ THÁI THỦY	1.992.000.000	0	0	1.992.000.000	1.992.000.000	0	0	1.992.000.000	100,00			100,00
		Nâng cấp các tuyến đường từ đường Sen Bang đi UBND xã Thái Thủy (3 tuyến)	767.000.000			767.000.000	767.000.000			767.000.000				
		Đường từ Trung Thái đi Minh Tiến, xã Thái Thủy	1.225.000.000			1.225.000.000	1.225.000.000			1.225.000.000				
13	7943756	UBND XÃ THANH THỦY	1.225.000.000	0	0	1.225.000.000	1.225.000.000	0	0	1.225.000.000	100,00			100,00
		Tuyến đường dân sinh phát triển kinh tế thôn Thanh Tân xã Thanh	1.225.000.000			1.225.000.000	1.225.000.000			1.225.000.000				
14	7964923	UBND XÃ TRƯỜNG THỦY	1.460.000.000	0	0	1.460.000.000	1.460.000.000	0	0	1.460.000.000	100,00			100,00
		Đường từ Lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh đi xã Văn Thủy (cũ)	1.460.000.000			1.460.000.000	1.460.000.000			1.460.000.000				
15	7944205	UBND XÃ SƠN THỦY	1.080.000.000	0	0	1.080.000.000	646.137.000	0	0	646.137.000	59,83			59,83
		Đường từ đường An Sơn đi đường Hồ Chí Minh, xã Sơn Thủy	1.080.000.000			1.080.000.000	646.137.000			646.137.000				
16	8029029	UBND XÃ SEN THỦY	700.000.000	0	0	700.000.000	700.000.000	0	0	700.000.000	100,00			100,00
		Nâng cấp tuyến đường liên thôn từ thôn Xóm Phường đến thôn Xóm Dụm, xã Sơn Thủy	700.000.000			700.000.000	700.000.000			700.000.000				
17	7889982	UBND XÃ XUÂN THỦY	600.000.000	0	0	600.000.000	600.000.000	0	0	600.000.000	100,00			100,00
		Đường GTNT xã Xuân Thủy	600.000.000			600.000.000	600.000.000			600.000.000				
18	7898044	XÃ LIÊN THỦY	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	0	0	0,00			0,00

STT	Mã XDCB	Danh mục dự án	DỰ TOÁN				QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
				Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện)		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện)		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện)
A	1	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kê chống sét lò Đông Thành - Xuân Hội, xã Liên Thủy	600.000.000			600.000.000	0							
19	7907398	UBND XÃ PHONG THỦY	1.225.000.000	0	0	1.225.000.000	1.225.000.000	0	0	1.225.000.000	100,00			100,00
		Hệ thống kênh tưới để bao 2 HTX Thương Phong và Đại Phong, xã Phong Thủy	1.225.000.000			1.225.000.000	1.225.000.000							
20		UBND XÃ PHÚ THỦY	1.162.062.000	0	0	1.162.062.000	1.162.062.000	0	0	1.162.062.000	100,00			100,00
		Công thoát lũ 33 xã Phú Thủy	1.162.062.000			1.162.062.000	1.162.062.000							
21	7952820	UBND TT KIẾN GIANG	1.460.000.000	0	0	1.460.000.000	1.460.000.000	0	0	1.460.000.000	100,00			100,00
		Hệ thống thoát nước trung tâm thị trấn Kiến Giang	1.460.000.000			1.460.000.000	1.460.000.000							
22	7958103	BQL CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG	5.250.000.000	0	0	5.250.000.000	5.069.926.000	0	0	5.069.926.000	96,57			96,57
		Hệ thống điện chiếu sáng đoạn đường Mai An (đoạn Xuân Thủy đi Kiến Giang)	2.450.000.000			2.450.000.000	2.430.547.000			2.430.547.000				
		Hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí khu vực trung tâm huyện	2.800.000.000			2.800.000.000	2.639.379.000			2.639.379.000				
23	7992517	QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH	24.582.580.000	0	0	24.582.580.000	24.582.580.000	0	0	24.582.580.000	100,00			100,00
		Chi trả đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	24.582.580.000			24.582.580.000	24.582.580.000							
VI		CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	6.316.689.000	0	0	6.316.689.000	5.733.511.619	0	0	5.733.511.619	90,77			90,77
1		VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY	4.749.689.000	0	0	4.749.689.000	4.618.997.000	0	0	4.618.997.000	97,25			97,25
		Nhà làm việc, phòng học và HTKT Trung tâm chính trị huyện Lệ	4.749.689.000			4.749.689.000	4.618.997.000			4.618.997.000				
2	7973084	UBMTTQVN HUYỆN	900.000.000	0	0	900.000.000	522.283.618	0	0	522.283.618	58,03			58,03
		Nâng cấp, cải tạo khuôn viên trụ sở khối Mặt trận	900.000.000			900.000.000	522.283.618			522.283.618				
3	8034887	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO	667.000.000	0	0	667.000.000	592.231.001	0	0	592.231.001	88,79			88,79
		Nâng cấp, sửa chữa trụ sở phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Lệ	667.000.000			667.000.000	592.231.001			592.231.001				

*ML*

**Phụ lục số 16**  
(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

**CÂN ĐÓI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

Đơn vị tính: Đồng

Phần thu	Tổng số	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Phản chi	Tổng số	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Tổng số thu</b>	<b>1.538.217.528.862</b>	<b>1.130.962.906.705</b>	<b>407.254.622.157</b>	<b>Tổng số chi</b>	<b>1.537.908.997.826</b>	<b>1.130.744.778.503</b>	<b>407.164.219.323</b>
1 Các khoản thu NSDP hưởng 100%	22.371.123.352	14.540.929.912	7.830.193.440	1 Chi đầu tư phát triển	232.947.017.866	119.311.251.902	113.635.765.964
2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	164.154.157.646	128.744.190.512	35.409.967.134	Tr.đó: - Chi đầu tư XD CB - Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp	232.947.017.866	119.311.251.902	113.635.765.964
3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-	-	2 Chi trả lãi phi tiền vay	-	-	-
4 Thu kết dư năm trước	745.696.943	136.030.966	609.665.977	3 Chi thường xuyên	843.410.755.182	612.891.961.969	230.518.793.213
5 Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	211.754.574.843	139.658.965.801	72.095.609.042	4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-	-	-
6 Thu viện trợ	-	-	-	5 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	291.309.186.564	291.309.186.564	-
7 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.139.191.976.078	847.882.789.514	291.309.186.564	6 Chi chuyển nguồn sang năm sau	166.706.350.006	107.232.378.068	59.473.971.958
Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách	773.890.938.767	660.093.036.534	113.797.902.233	7 Chi nộp ngân sách cấp trên	3.535.688.208	-	3.535.688.208
- Bổ sung có mục tiêu	365.301.037.311	187.789.752.980	177.511.284.331				
<b>Kết dư ngân sách năm quyết toán (thu - chi)</b>	<b>308.531.036</b>	<b>218.128.202</b>	<b>90.402.834</b>				

*Kul*

Phụ lục số 17

(Kèm theo Báo cáo số

/BC-UBND ngày

tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, VAY NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

ST T	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT (%)	
		Tình giao	HDND huyện quyết định		Thu NS TW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Tình giao	HDND huyện quyết định
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=3/1	9=3/2
	<b>TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.081.880.000.000</b>	<b>1.081.880.000.000</b>	<b>1.564.584.283.063</b>	<b>6.530.067.061</b>	<b>19.836.687.140</b>	<b>1.130.962.906.705</b>	<b>407.254.622.157</b>	<b>144,62</b>	<b>144,62</b>
<b>A</b>	<b>THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>405.740.000.000</b>	<b>405.740.000.000</b>	<b>209.356.346.991</b>	<b>6.530.067.061</b>	<b>19.836.687.140</b>	<b>139.749.432.216</b>	<b>43.240.160.574</b>	<b>51,60</b>	<b>51,60</b>
<b>I</b>	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	0	0	543.127.000	0	0	543.127.000	0		
	- Thuế giá trị gia tăng			543.127.000			543.127.000			
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí			-						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			-						
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			-						
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước			-						
	- Thuế tài nguyên			-						
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí			-						
<b>2</b>	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	0	0	116.518.989	0	0	116.518.989	0		
	- Thuế giá trị gia tăng			19.713.056			19.713.056			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			96.805.933			96.805.933			
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt									
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước									
	- Thuế tài nguyên									
<b>3</b>	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			32.580.000	0	0	32.580.000			
	- Thuế giá trị gia tăng			32.580.000			32.580.000			
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí									
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp									
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí									
	- Thu từ khí thiên nhiên									
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt									
	Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước									
	- Thuế tài nguyên									

*Handwritten signature*

ST T	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT (%)	
		Tính giao	HDND huyện quyết định		Thu NS TW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Tính giao	HDND huyện quyết định
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=3/1	9=3/2
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí									
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước									
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí									
4	<b>Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh</b>	<b>47.000.000.000</b>	<b>47.000.000.000</b>	<b>57.095.877.345</b>	<b>0</b>	<b>5.280.000</b>	<b>48.509.514.377</b>	<b>8.581.082.968</b>	<b>121,48</b>	<b>121,48</b>
	- Thuế giá trị gia tăng	38.740.000.000	38.740.000.000	39.760.012.020		-	36.656.849.255	3.103.162.765	102,63	102,63
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.000.000.000	6.000.000.000	6.228.981.967		5.280.000	6.223.701.967	-	103,82	103,82
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	60.000.000	60.000.000	37.144.244		-	24.864.244	12.280.000	61,91	61,91
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước									
	- Thuế môn bài									
	- Thuế tài nguyên	2.200.000.000	2.200.000.000	11.069.739.114			5.604.098.911	5.465.640.203	503,17	503,17
5	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>37.500.000.000</b>	<b>37.500.000.000</b>	<b>24.106.238.034</b>			<b>22.773.214.994</b>	<b>1.333.023.040</b>	<b>64,28</b>	<b>64,28</b>
6	<b>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</b>									
7	<b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</b>	<b>90.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>215.294.740</b>			<b>64.588.292</b>	<b>150.706.448</b>	<b>239,22</b>	<b>239,22</b>
8	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>24.000.000.000</b>	<b>24.000.000.000</b>	<b>9.214.983.519</b>			<b>(1.118.741.143)</b>	<b>1.612.533.647</b>	<b>38,40</b>	<b>38,40</b>
9	<b>Thuế bảo vệ môi trường</b>									
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu									
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước									
10	<b>Phí, lệ phí</b>	<b>4.900.000.000</b>	<b>4.900.000.000</b>	<b>8.158.574.294</b>	<b>654.450.676</b>	<b>2.823.252.732</b>	<b>2.268.537.781</b>	<b>2.412.333.105</b>	<b>166,50</b>	<b>166,50</b>
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu			654.450.676	654.450.676					
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu			2.571.936.676			1.214.070.676	1.357.866.000		
	Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản			4.932.186.942			2.823.252.732	1.054.467.105		
11	<b>Tiền sử dụng đất</b>	<b>282.000.000.000</b>	<b>282.000.000.000</b>	<b>83.999.675.621</b>	<b>0</b>	<b>15.180.737.309</b>	<b>50.748.746.938</b>	<b>18.070.191.374</b>	<b>29,79</b>	<b>29,79</b>
	Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý									
	- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý	282.000.000.000	282.000.000.000	83.999.675.621		15.180.737.309	50.748.746.938	18.070.191.374	29,79	29,79
12	<b>Thu tiền thuê đất, mặt nước</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>3.785.651.258</b>				<b>378.565.230</b>	<b>1.081,61</b>	<b>1.081,61</b>
13	<b>Thu tiền sử dụng khu vực biển</b>									
	Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của trung ương									
	- Thuộc thẩm quyền giao của địa phương									
14	<b>Thu từ bán tài sản nhà nước</b>									
	Trong đó: - Do trung ương									
	- Do địa phương									

ST T	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT (%)	
		Tỉnh giao	HDND huyện quyết định		Thu NS TW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Tỉnh giao	HDND huyện quyết định
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=3/1	9=3/2
15	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước Trong đó: - Do trung ương xử lý - Do địa phương xử lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Thu khác ngân sách	6.500.000.000	6.500.000.000	8.697.219.116	5.708.480.185	151.127.920	929.475.023	1.908.135.988	133,80	133,80
18	Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp - Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	900.000.000	900.000.000	5.981.828.623	167.136.200	902.204.732	2.040.956.369	2.871.531.322	664,65	664,65
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	2.500.000.000	2.500.000.000	2.869.779.452	-	-	-	2.869.779.452	114,79	114,79
20	Thu đóng góp	-	-	4.538.999.000	-	-	-	3.052.278.000	-	-
21	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Thu về dầu thô	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Thu về dầu thô theo hiệp định, hợp đồng	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Dầu lửa được chia của Chính phủ Việt Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Thuế đặc biệt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thu về Condensate theo hiệp định, hợp đồng.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Phụ thu về dầu, khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Thu về khí thiên nhiên (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Thu Hải quan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Thuế xuất khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thuế nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Sal*

ST T	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT (%)	
		Tỉnh giao	HĐND huyện quyết định		Thu NS TW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Tỉnh giao	HĐND huyện quyết định
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=3/1	9=3/2
8	Phí, lệ phí hải quan									
9	Thu khác									
IV	Thu Viện trợ									
V	Các khoản huy động, đóng góp									
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng									
2	Các khoản huy động đóng góp khác									
VI	Thu hồi vốn của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính									
I	Thu từ bán cổ phần, vốn góp của Nhà nước nộp ngân sách									
2	Thu từ các khoản cho vay của ngân sách									
2.1	Thu nợ gốc cho vay									
2.2	Thu lãi cho vay									
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính									
B	VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG									
I	Vay bù đắp bội chi NSDP									
1	Vay trong nước									
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước									
II	Vay để trả nợ gốc vay									
1	Vay trong nước									
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước									
C	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH									
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	676.140.000.000	676.140.000.000	1.139.191.976.078	0	0	851.418.477.722	291.309.186.564		
I.	Bổ sung cân đối	663.299.000.000	663.299.000.000	773.890.938.767	0	0	660.093.036.534	113.797.902.233		
2.	Bổ sung có mục tiêu	12.841.000.000	12.841.000.000	365.301.037.311	0	0	187.789.752.980	177.511.284.331		
2.1	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước	12.841.000.000	12.841.000.000	365.301.037.311			187.789.752.980	177.511.284.331		
2.2	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước									
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			3.535.688.208			3.535.688.208	-		
D	THU CHUYỂN NGUỒN			211.754.574.843			139.658.965.801	72.095.609.042		
E	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH			745.696.943			136.030.966	609.665.977		

*Sau*

**Phụ lục số 18**

(Kèm theo Báo cáo số 245 /BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

**QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung chi	Dự toán giao				Quyết toán năm			So sánh TH/DT (%)	
		Tỉnh giao	Huyện giao	Trong đó		Tổng số chi NSDP	Trong đó		Tỉnh giao	HĐND q.định
				HDND huyện Quyết định	HDND xã Quyết định		Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã		
	<b>Tổng số (A+B)</b>	1.020.780.000.000	1.020.780.000.000	787.323.000.000	233.457.000.000	1.537.908.997.826	1.130.744.778.503	407.164.219.323	150,7	150,7
A	<b>Chi Ngân sách Nhà nước(I+II+, +V)</b>	1.020.780.000.000	1.020.780.000.000	787.323.000.000	233.457.000.000	1.246.599.811.262	839.435.591.939	407.164.219.323	122,1	122,1
I	<b>Chi cân đối ngân sách</b>	1.000.621.000.000	1.000.621.000.000	771.748.000.000	228.873.000.000	1.076.357.773.048	732.203.213.871	344.154.559.177	107,6	107,6
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	247.687.000.000	247.687.000.000	147.967.000.000	99.720.000.000	232.947.017.866	119.311.251.902	113.635.765.964	94,0	94,0
1.1	<b>Chi đầu tư phát triển cho chương trình</b>	247.687.000.000	247.687.000.000	147.967.000.000	99.720.000.000	232.947.017.866	119.311.251.902	113.635.765.964	94,0	94,0
	- Chi quốc phòng					4.237.440.276	4.080.828.000	156.612.276		
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội					614.259.800	614.259.800	0		
	- Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề					27.161.702.998	15.993.832.674	11.167.870.324		
	- Chi Khoa học và công nghệ					0				
	- Chi Y tế, dân số và gia đình					0	0			
	- Chi Văn hóa thông tin					23.785.855.000	123.889.000	23.661.966.000		
	- Chi Phát thanh, truyền hình, thông tin					0	0			
	- Chi Thể dục thể thao					1.304.613.000	0	1.304.613.000		
	- Chi Bảo vệ môi trường					0				
	- Chi các hoạt động kinh tế					163.459.809.173	92.764.930.809	70.694.878.364		
	- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể					12.185.874.619	5.733.511.619	6.452.363.000		
	- Chi Bảo hiểm xã hội					197.463.000		197.463.000		
	- Chi ngành, lĩnh vực khác					0				
1.2	<b>Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công</b>									
1.3	<b>Chi đầu tư phát triển khác</b>					0				
2	<b>Chi trả nợ lãi vay theo quy định</b>					0				

Số TT	Nội dung chi	Dự toán giao				Quyết toán năm				So sánh TH/DT (%)	
		Tỉnh giao	Huyện giao	Trong đó		Tổng số chi NSDP	Trong đó		Tỉnh giao	HDND q.định	
				HDND huyện Quyết định	HDND xã Quyết định		Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã			
3	Chi thường xuyên	752.934.000.000	752.934.000.000	623.781.000.000	129.153.000.000	843.410.755.182	612.891.961.969	230.518.793.213	112,0	112,0	
3.1	Chi quốc phòng	9.005.000.000	9.005.000.000	3.788.000.000	5.217.000.000	11.556.060.588	8.692.780.000	2.863.280.588		128,3	
3.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	4.596.000.000	4.596.000.000	2.202.000.000	2.394.000.000	5.368.096.179	4.250.000.000	1.118.096.179		116,8	
3.3	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	389.412.000.000	389.412.000.000	389.412.000.000		415.490.044.177	385.833.441.227	29.656.602.950		106,7	
3.4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	44.920.000.000	44.920.000.000	44.920.000.000		45.894.766.387	45.861.481.387	33.285.000		102,2	
3.5	Chi văn hóa thông tin - TT	7.860.000.000	7.860.000.000	6.949.000.000	911.000.000	13.085.371.922	8.514.435.200	4.570.936.722		166,5	
3.6	Chi phát thanh, truyền hình	0	0			349.080.000		349.080.000			
3.7	Chi SN Môi trường	9.897.000.000	9.897.000.000	9.369.000.000	528.000.000	7.045.963.000	6.531.763.000	514.200.000		71,2	
3.8	Chi sự nghiệp kinh tế	52.224.000.000	52.224.000.000	34.716.000.000	17.508.000.000	72.648.098.139	17.332.461.855	55.315.636.284		139,1	
3.9	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn	145.848.000.000	145.848.000.000	46.629.000.000	99.219.000.000	181.741.071.954	51.338.408.854	130.402.663.100		124,6	
3.10	Chi trợ giá mặt hàng chính sách	0	0			0					
3.11	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	86.472.000.000	86.472.000.000	83.096.000.000	3.376.000.000	85.887.922.836	80.192.910.446	5.695.012.390		99,3	
3.12	Chi khác ngân sách	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000		4.344.280.000	4.344.280.000			160,9	
II	Dự phòng ngân sách	20.159.000.000	20.159.000.000	15.575.000.000	4.584.000.000	0	0	0			
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	0	0			0					
IV	Chi chuyển nguồn	0	0			166.706.350.006	107.232.378.068	59.473.971.938			
V	Chi nộp ngân sách cấp trên					3.535.688.208		3.535.688.208			
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP ĐƯỚI					291.309.186.564	291.309.186.564				
1	Bổ sung cân đối					113.797.902.233	113.797.902.233				
2	Bổ sung có mục tiêu					177.511.284.331	177.511.284.331				
2.1	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước					177.511.284.331	177.511.284.331				
2.2	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước										

*Handwritten signature*

Phụ lục số 19

(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG,  
TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023**

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Tổng số	Trong đó			Ghi chú
		Dự phòng NSH	Dự phòng NSX	Tăng thu, tiết kiệm chi NSH	
<b>A/ Tổng nguồn</b>	<b>100.709.000.000</b>	<b>15.575.000.000</b>	<b>4.584.000.000</b>	<b>80.550.000.000</b>	-
<b>B/Tổng kinh phí sử dụng đã được quyết toán chi NSDP</b>	<b>76.456.000.000</b>	<b>11.575.000.000</b>	<b>4.584.000.000</b>	<b>60.297.000.000</b>	-
<b>I/ Chi đầu tư XD CB</b>	<b>16.552.000.000</b>			<b>16.552.000.000</b>	
<b>II/ Chi hỗ trợ vốn Doanh nghiệp Nhà nước</b>	-				
<b>III/ Chi thường xuyên</b>	<b>52.186.169.000</b>	<b>10.187.169.000</b>	<b>4.584.000.000</b>	<b>37.415.000.000</b>	-
1/ Chi giáo dục	-				
2/ Chi đảm bảo xã hội	1.898.600.000	459.600.000		1.439.000.000	
3/ Chi ANQP	5.295.800.000	5.295.800.000			
4/ QLNN, Đăng, Đoàn thể	1.799.400.000	1.799.400.000			
5/ Hỗ trợ khác	230.369.000	230.369.000			
6/ Sự nghiệp kinh tế	2.934.000.000	70.000.000	2.284.000.000	580.000.000	
7/ Sự nghiệp Môi trường	530.000.000	200.000.000		330.000.000	
8/ Sự nghiệp Văn hóa TT	213.000.000	213.000.000			
9/ Cải cách tiền lương	24.411.000.000			24.411.000.000	
10/ Chi bù hụt thu ngân sách	14.874.000.000	1.919.000.000	2.300.000.000	10.655.000.000	
<b>IV/ Chi chuyển giao</b>	<b>7.717.831.000</b>	<b>1.387.831.000</b>		<b>6.330.000.000</b>	-

*Lu*

Phụ lục số 19.1

(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH NĂM 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Nội dung	Số tiền
I		Dự toán giao	15.575
II		Kinh phí đã thực hiện	9.655,937
1	Ban quản lý các công trình công cộng	Sửa chữa, lắp đặt mới một số thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy tại các Chợ	200,0
2	BCH Quân sự	Thăm, tặng quà các gia đình có quân nhân làm nhiệm vụ tại vùng DK1, Quân đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023	20,5
3	BCH Quân sự	Trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Dương lịch 2023	20,4
4	BCH Quân sự	Tổ chức tập huấn cán bộ cơ sở năm 2023	183,0
5	BCH Quân sự	Đón tiếp quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2023	164,0
6	BCH Quân sự	Thăm, tặng quà đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Chốt chiến đấu Dân quân thường trực biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023	14,0
7	BCH Quân sự	Phục vụ Lễ giao nhận quân 2023	289,0
8	BCH Quân sự	Trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán	50,0
9	BCH Quân sự	Phục vụ Lễ ra quân huấn luyện năm 2023	120,0
10	BCH Quân sự	Đảm bảo luyện tập chuyên trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023	50,0
11	BCH Quân sự	Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cho lực lượng dân quân năm 2023	25,0
12	BCH Quân sự	Làm mới hệ thống biển, bảng xây dựng chính quy đơn vị năm 2023	20,0
13	BCH Quân sự	Phục vụ huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất 2023	175,0
14	BCH Quân sự	Sửa chữa nhà kho để tàu xuồng cứu hộ, cứu nạn, mua vật chất cứu nạn, cứu hộ 2023	85,0
15	BCH Quân sự	Chi trả phụ cấp chức vụ cho cán bộ dân quân cơ động năm 2023	8,940
16	BCH Quân sự	Bảo đảm chốt chiến đấu Dân quân thường trực biên giới xã Lâm Thủy	50,0
17	BCH Quân sự	Phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ 2023	800,0
18	BCH Quân sự	Phục vụ hoạt động Hội đồng giáo dục quốc phòng AN huyện và bảo đảm KP bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3 tại tỉnh	20,0
19	BCH Quân sự	Phục vụ Hội thao thể dục, thể thao quốc phòng và Hội thi xe tốt, lái xe giỏi 2023	20,0
20	BCH Quân sự	Dự lễ tuyên thệ chiến sỹ mới 2023	60,0
21	BCH Quân sự	Bảo đảm công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn 2023	50,0
22	BCH Quân sự	Tham gia Hội thi dân vận khéo và tuyên truyền về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới	20,0
25	BCH Quân sự	Thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023	140,0

TT	Đơn vị	Nội dung	Số tiền
26	BCH Quân sự	Đảm bảo công tác phúc tra, thâm nhập, tuyển chọn công dân nhập ngũ, Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân, chốt quân số nhập ngũ, phát lệnh nhập ngũ 2024	25,0
27	BCH Quân sự	Đảm bảo tiền ăn cho chốt chiến đấu Dân quân thường trực biên giới Lâm Thủy	17,9
28	BCH Quân sự	Hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc, chức việc trong tôn giáo	3,0
29	BCH Quân sự	Đảm bảo di chuyển và củng cố doanh trại tại Sở chỉ huy mới và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng	400,0
30	BCH Quân sự	Mua vật chất và thực hiện chế độ chính sách cho Tiểu đội dân quân thường trực biên giới xã Lâm Thủy	40,0
31	BCH Quân sự	Đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu trong kỷ niệm 79 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và Tết Dương Lịch 2024	65,0
32	BCH Quân sự	Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam	50,0
33	Các đơn vị	Phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023	941,0
34	Các đơn vị	Phục vụ Lễ hội 02/9	143,0
35	Các xã	Hỗ trợ người chăn nuôi có gia súc buộc phải tiêu hủy do dịch viêm da nổi cục 2021	86,3
36	Công an huyện	Phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường	20,0
37	Công an huyện	Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông 2023	300,0
38	Công an huyện	Triển khai tháng hành động, phòng chống ma túy năm 2023	40,0
39	Công an huyện	Xây dựng trụ sở công an xã Lâm Thủy, Kim Thủy	700,0
40	Công an huyện	Phục vụ công tác kiểm tra công tác bí mật NN năm 2023	7,0
41	Công an huyện	Xây nhà ở Doanh trại cho Công an xã	190,0
42	Công an huyện	Phục vụ Lễ hội Chùa Hoàng Phúc	40,0
43	Công an huyện	Hội nghị triển khai công tác Công an năm 2023	40,0
44	Công an huyện	Hội nghị triển khai Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022	10,0
45	Công an huyện	Quà tặng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023	36,0
46	Công an huyện	Thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội	40,0
47	Công an huyện	Mua sắm, sửa chữa thiết bị thực hiện Đề án 06	90,0
48	Công an huyện	Hỗ trợ kinh phí cao điểm cấp Căn cước công dân gắn chip và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện	150,0
49	Công an huyện	Hỗ trợ kinh phí bảo vệ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024	20,0
50	Công an huyện	Bảo vệ kỳ thi THPT năm 2023	32,0
51	Công an huyện	Đón và hội đàm Công an huyện Sê Pôn, tỉnh Sa vắn na Khệt	180
52	Công an huyện	Sửa chữa Ca nô phục vụ các hoạt động cứu nạn, cứu hộ và 02/9	130,0
53	Công an huyện	Mua sắm trang thiết bị thực hiện gửi, nhận điện tử trên hệ thống QLVB	50,0
54	Công an huyện	Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp "Cụm liên hoàn an toàn về an ninh trật tự" vùng ranh giới giữa huyện Lệ Thủy và huyện Vĩnh Linh	20,0

TT	Đơn vị	Nội dung	Số tiền
55	Công an huyện (BCĐ 35)	Mua sắm cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng	50,0
56	Đội quản lý thị trường số 2	Phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống thất thu thuế trên địa bàn	30,0
57	Đồn Biên phòng Làng Ho	Tổ chức kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 34 năm ngày Biên phòng toàn dân	50,0
58	Đồn Biên phòng Làng Ho	Phục vụ tuần tra, bảo vệ biên giới đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới	50
59	Đồn Biên phòng Làng Ho	Thực hiện nhiệm vụ đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn khu vực biên giới trước, trong và sau tết	140,0
60	Đồn Biên phòng Ngư Thủy	Thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm trên địa bàn biên giới	15,0
61	Đồn Biên phòng Ngư Thủy	Tổ chức kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 34 năm ngày Biên phòng toàn dân	50,0
62	Đồn Biên phòng Ngư Thủy	Thực hiện nhiệm vụ đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn khi vực Biên giới trước, trong sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn	50,0
63	Hạt Kiểm lâm	Thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn	50,0
64	Hạt kiểm lâm	Kiểm soát lâm sản và phòng cháy chữa cháy	13,0
65	Hạt Kiểm lâm	Phục vụ công tác PCCC&CHCN, bảo vệ rừng	7,28
66	Hạt Kiểm lâm	Phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng	50,0
67	Ngân hàng chính sách xã hội	Bổ sung vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2023	300,0
68	Phòng Dân tộc	Mua giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2023 cho xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy	424,4
69	Phòng Lao động - TB&XH	Vận chuyển, bốc vác gạo thiếu đói cho nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán	123,99
70	Phòng Lao động-TB&XH	Vận chuyển, bốc vác gạo cho nhân dân 3 xã miền núi để hỗ trợ khó khăn trước và trong mùa mưa bão 2023	35,608
71	Phòng NN&PTNT	Hỗ trợ kinh phí rà soát thống kê thiệt hại do thiên tai	20,0
72	Phòng NN&PTNT	Hỗ trợ hoạt động huấn luyện tự vệ khối cơ quan UBND huyện	10,0
73	Phòng Y tế	Hỗ trợ Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán và Lễ hội Xuân 2023	5,0
74	Phòng Y tế	Hỗ trợ Đoàn liên ngành về VSATTP trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023	10,0
75	Phòng Y tế	Hỗ trợ đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu	10,0
76	Phòng Y tế	Phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và một số nhiệm vụ đột xuất	40,0
77	Phòng Y tế	Phục vụ khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân	300,0
78	Trung tâm dịch vụ NN	Hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh và cây trồng	70,0
79	Trung tâm VH-TT-TT	Phục vụ Lễ giao nhận quân 2023	35,0
80	Trung tâm VH-TT-TT	Phục vụ Lễ khai mạc, bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ	35,0
81	UBND các xã thị trấn	Hỗ trợ người chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi năm 2021	0,108
82	UBND Thị trấn Kiến Giang	Lắp đặt Camera sử dụng wifi phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn TT Kiến Giang	150,0
83	UBND xã Cam Thủy	Thực hiện KH 1040/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND huyện về tổ chức điểm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"	20,0

TT	Đơn vị	Nội dung	Số tiền
84	UBND xã Kim Thủy	Hỗ trợ mua giống lúa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo	348,261
85	UBND xã Lâm Thủy	Hỗ trợ mua giống lúa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo	123,775
86	UBND xã Ngân Thủy	Hỗ trợ mua giống lúa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo	449,341
87	UBND xã Xuân Thủy	Hỗ trợ công tác đánh bắt chuột bảo vệ lúa Hè Thu cho HTX Phan Xá- Xuân Thủy	20,0
88	Văn phòng HĐND&UBND	Phục vụ Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản"	39,0
89	Viện Kiểm sát nhân dân	Thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp	30,0
90	Viện Kiểm sát nhân dân	Phục vụ công tác số hóa hồ sơ và báo cáo án bằng hồ sơ tư duy	50,0
<b>III</b>		<b>Dự toán còn lại, trong đó</b>	<b>5.919</b>
		UBND huyện đã trình TT HĐND huyện chuyển nguồn để bố trí cho BCH Quân sự huyện thực hiện dự án: Xây dựng một số hạng mục công trình phụ trợ tại khuôn viên trụ sở mới ban CHQS huyện Lệ Thủy: 2 tỷ đồng; Công an huyện thực hiện dự án: Xây dựng hàng rào, nhà tạm giữ xe tại trụ sở Công an huyện Lệ Thủy: 2 tỷ đồng	4.000
		UBND huyện đã trình TT HĐND huyện phương án bù hụt thu tiền sử dụng đất thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023	1.919

*Xuân*

## Phụ lục số 19.2

(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÂN BỐ, SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI NĂM 2023**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023</b>	<b>80.550</b>	
1	Tăng thu tiền sử dụng đất	36.805	
2	Tăng thu ngân trong cân đối trừ tiền sử dụng đất	34.873	
3	Nguồn dự phòng ngân sách	3.000	
4	Nguồn chi khác còn lại	5.872	
<b>II</b>	<b>Kinh phí đã sử dụng trong năm 2023</b>	<b>60.297</b>	
1	Tăng thu tiền sử dụng đất	16.552	
1.1	Tăng chi đầu tư dự án đầu tư quan trọng	14.200	
1.1.1	Bổ trí vốn thực hiện công trình: Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lệ Thủy	3.000	
1.1.2	Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lệ Thủy năm 2023	7.200	
1.1.3	Bổ sung kinh phí cho xã Trường Thủy để đầu tư xây dựng dự án quan trọng trên địa bàn	4.000	
1.2	Bổ sung nguồn để thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 (bù hụt thu cân đối ngân sách)	2.352	
2	Tăng thu ngân trong cân đối trừ tiền sử dụng đất	34.873	
2.1	Thực hiện chính sách tiền lương năm 2023	24.411	
2.2	Bù hụt thu cân đối chi thường xuyên năm 2023	10.462	
3	Dự phòng ngân sách	3.000	
3.1	Bổ trí cho công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đê nội đồng kết hợp với đê bao Thượng Mỹ Trung xã Hồng Thủy	3.000	
4	Nguồn chi khác còn lại	5.872	
4.1	Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất năm 2023	5.679	
4.2	Bù hụt thu cân đối chi thường xuyên năm 2023	193	
<b>III</b>	<b>Kinh phí tăng thu tiền sử dụng đất chưa sử dụng chuyển nguồn sang năm 2024: Bổ sung nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 và tăng chi đầu tư một số dự án đầu tư quan trọng.</b>	<b>20.253</b>	



**Phụ lục số 20**

(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIỂM TOÁN, THANH TRA NĂM 2023**

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Số kiến nghị của		Số đã xử lý		Số tồn tại chưa xử lý		Ghi chú
		Thanh tra	Kiểm toán	Thanh tra	Kiểm toán	Thanh tra	Kiểm toán	
I	Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra các năm trước còn tồn tại chưa xử lý							
1	Các khoản thu phải nộp ngân sách							
2	Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách							
3	Số chi sai chế độ phải xuất toán							
a	Nộp trả ngân sách:							
b	Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát							
4	Bổ sung quyết toán ngân sách năm nay							
	Trong đó: - Xây dựng cơ bản							
	- Chi thường xuyên							
II	Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra năm nay		138.000.000	0	138.000.000	0	0	
1	Các khoản thu phải nộp ngân sách		0	0	0	0	0	
1.1	Các khoản thuế tăng thêm							
1.2	Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi khai sai							
2	Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách							
3	Số chi đề nghị nộp trả, giảm thanh toán		138.000.000	0	138.000.000	0	0	
a	Nộp trả ngân sách		138.000.000	0	138.000.000	0	0	
	Trong đó: - Xây dựng cơ bản							
	- Chi thường xuyên		138.000.000		138.000.000			
	+ Huyện nộp trả tỉnh		138.000.000		138.000.000			
	+ Xã nộp trả huyện							
b	Giám dự toán, giám thanh toán năm sau		0	0	0	0	0	
	Trong đó: - Xây dựng cơ bản							
	- Chi thường xuyên							
4	Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát		0	0	0	0	0	
	+ Tỉnh giảm trừ							
	+ Huyện giảm trừ							
5	Chuyển quyết toán ngân sách năm sau							
III	Các vấn đề khác liên quan cần giải trình							

Phụ lục số 21

(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)  
**BÁO CÁO CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2023**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Năm 2022	Năm 2023	Năm báo cáo so với năm liền kề		Ghi chú
				Số tuyệt đối	Số tương đối (%)	
A	B	1	2	3=2-1	4=3/1	5
	<b>Tổng cộng</b>	<b>211.754.574.843</b>	<b>166.706.350.006</b>	<b>-45.048.224.837</b>	<b>78,73</b>	
1	Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển sang năm sau theo quy định của Luật đầu tư công. Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc cho phép chuyển nguồn sang năm sau nữa, nhưng không quá thời hạn giải ngân của dự án năm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn	56.708.908.027	67.410.805.784	10.701.897.757	118,87	
2	Chi mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký bước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán	0	0	0		
3	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội	36.222.308.373	11.500.659.465	-24.721.648.908	31,75	
4	Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi	770.620.398	1.698.449.908	927.829.510	220,40	
5	Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao của các đơn vị dự toán trực thuộc	49.974.226.171	34.290.689.684	-15.683.536.487	68,62	
6	Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí cho các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định đang trong thời gian thực hiện	0	0	0		
7	Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi được sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định cho phép sử dụng vào năm sau	68.078.511.874	37.381.338.071	-30.697.173.803	54,91	
8	Kinh phí khác theo quy định của pháp luật		14.424.407.094	14.424.407.094		

**Phụ lục số 22**

(Kèm theo Báo cáo số 215 /BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

**TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2023**

Đơn vị tính: Đồng

TT	UBND	Thu ngân sách	Chi ngân sách	Kết dư ngân sách	Ghi chú
1	UBND xã Hoa Thủy	11.406.360.541	11.406.360.541	0	
2	UBND xã Sơn Thủy	13.221.959.964	13.221.959.964	0	
3	UBND xã Phú Thủy	13.822.803.169	13.822.803.169	0	
4	UBND xã Mai Thủy	11.022.852.947	11.022.852.947	0	
5	UBND xã Mỹ Thủy	11.534.450.011	11.534.432.537	17.474	
6	UBND xã Trường Thủy	13.784.228.049	13.780.548.049	3.680.000	
7	UBND xã Dương Thủy	11.624.620.609	11.624.620.609	0	
8	UBND xã Tân Thủy	12.400.007.063	12.400.007.063	0	
9	UBND xã Thái Thủy	8.687.227.963	8.623.166.963	64.061.000	
10	UBND xã Sen Thủy	14.049.080.459	14.049.080.459	0	
11	UBND xã Hưng Thủy	11.743.566.135	11.743.566.135	0	
12	UBND xã Cam Thủy	9.387.877.187	9.387.877.187	0	
13	UBND xã Thanh Thủy	7.726.675.514	7.726.675.514	0	
14	UBND xã Hồng Thủy	15.510.250.345	15.510.250.345	0	
15	UBND xã Lộc Thủy	10.064.936.433	10.064.936.433	0	
16	UBND xã Phong Thủy	15.600.840.774	15.600.840.774	0	
17	UBND xã An Thủy	13.752.322.995	13.732.322.995	20.000.000	
18	UBND xã Xuân Thủy	13.665.440.573	13.665.440.573	0	
19	UBND xã Liên Thủy	9.842.874.747	9.842.874.747	0	
20	UBND thị trấn Kiến Giang	18.468.204.109	18.468.204.109	0	
21	UBND xã Ngư Thủy	23.062.448.986	23.062.448.986	0	
22	UBND xã Ngư Thủy Bắc	32.084.439.121	32.081.794.761	2.644.360	
23	UBND xã Kim Thủy	36.561.173.341	36.561.173.341	0	
24	UBND xã Ngân Thủy	25.331.383.600	25.331.383.600	0	
25	UBND xã Lâm Thủy	34.640.211.423	34.640.211.423	0	
26	UBND thị trấn NT Lệ Ninh	8.258.386.099	8.258.386.099	0	
<b>Tổng cộng</b>		<b>407.254.622.157</b>	<b>407.164.219.323</b>	<b>90.402.834</b>	