

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn tổng quyết toán
ngân sách địa phương năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THUY
KHOÁ XXI, KỲ HỌP THỨ 10

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ 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;*

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

*Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính
về 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 thi hành một
số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;*

*Xét Tờ trình số 1684/TTr-UBND ngày 14/7/2023 của UBND huyện về
việc đề nghị phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; sau
khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu
HĐND huyện tại Kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2022:	1.506.101.765.848 đồng
Trong đó: Ngân sách cấp huyện hưởng:	1.088.229.678.547 đồng
Ngân sách cấp xã hưởng:	417.872.087.301 đồng
2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2022:	1.505.356.068.905 đồng
Trong đó: Ngân sách cấp huyện:	1.088.093.647.581 đồng
Ngân sách cấp xã:	417.262.421.324 đồng
3. Kết dư ngân sách năm 2022:	745.696.943 đồng
Trong đó: Ngân sách cấp huyện:	136.030.966 đồng
Ngân sách cấp xã:	609.665.977 đồng

(Chi tiết có các Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng Luật NSNN và đúng quy định của pháp luật hiện hành. Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Lê Thủy Khoá XXI, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Các ĐB HĐND tỉnh tại khu vực Lê Thủy;
- BTV Huyện uỷ;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Hai ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng ban, đơn vị liên quan;
- KBNN huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Đăng Website UBND huyện;
- Lưu: VT, TC-KH.



CHỦ TỊCH

Lê Vĩnh Thế

Phụ lục số 01*(Kèm theo Nghị quyết số 94 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện)***QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022**

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Quyết toán năm 2022	So sánh (%)
A	THU NGUỒN THU NSĐP	892.778.000.000	1.249.875.424.993	140,00
I	Thu ngân sách ĐP hưởng theo phân cấp	242.738.000.000	329.817.664.543	135,9
	- Thu ngân sách ĐP hưởng 100%	144.500.000.000	137.928.843.669	95,5
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	98.238.000.000	191.888.820.874	195,3
II	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	650.040.000.000	826.021.349.800	127,1
	- Bổ sung cân đối	646.411.000.000	646.411.580.000	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	3.629.000.000	179.609.769.800	4.949,3
III	Thu kết dư		1.577.261.925	
IV	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		84.474.905.780	
V	Thu cấp dưới nộp lên		7.984.242.945	
B	TỔNG CHI NSĐP	892.778.000.000	1.249.129.728.050	139,91
I	Tổng chi cân đối NS ĐP	892.778.000.000	1.011.675.839.164	113,32
1	Chi đầu tư phát triển	181.439.000.000	265.084.988.903	146,10
2	Chi thường xuyên.	694.156.000.000	736.357.804.019	106,08
3	Dự phòng	17.183.000.000		-
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		10.233.046.242	
II	Chi các chương trình mục tiêu		25.699.314.043	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		25.699.314.043	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		211.754.574.843	

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 Nghị quyết số 94 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện)

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

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
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	276.950.000.000	239.240.000.000	477.867.852.616	423.854.075.193	172,55	177,17
A	TỔNG THU CÁN ĐỐI NSNN	276.950.000.000	239.240.000.000	381.582.638.669	329.817.664.543	137,78	137,86
I	Thu nội địa	276.950.000.000	239.240.000.000	381.582.638.669	329.817.664.543	137,78	137,86
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						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	37.000.000.000	37.000.000.000	59.800.809.227	59.358.829.714	161,62	160,43

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
4.1	Thuế TNDN	3.500.000.000	3.500.000.000	6.175.059.302	6.165.059.302	176,43	176,14
4.2	Thuế tài nguyên	2.000.000.000	2.000.000.000	16.735.996.988	16.735.996.988	836,80	836,80
4.3	Thuế GTGT	31.480.000.000	31.480.000.000	36.850.232.209	36.418.252.696	117,06	115,69
4.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt	20.000.000	20.000.000	39.520.728	39.520.728	197,60	197,60
4.4	Thu khác						
5	Thuế thu nhập cá nhân	5.200.000.000	5.200.000.000	19.888.682.870	19.888.682.870	382,47	382,47
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	31.500.000.000	31.500.000.000	35.779.674.428	35.779.674.428	113,59	113,59
8	Thu phí, lệ phí	4.000.000.000	4.000.000.000	13.034.959.504	4.387.276.083	325,87	109,68
-	Phí và lệ phí trung ương			1.079.029.558			
-	Phí và lệ phí tỉnh			7.568.653.863			
-	Phí và lệ phí huyện	2.094.000.000	2.094.000.000	2.028.020.539	2.028.020.539	96,85	96,85
-	Phí và lệ phí xã, phường	1.906.000.000	1.906.000.000	2.359.255.544	2.359.255.544	123,78	123,78
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50.000.000	50.000.000	274.416.548	274.416.548	548,83	548,83
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	400.000.000	200.000.000	4.538.444.546	2.269.222.303	1.134,61	1.134,61
12	Thu tiền sử dụng đất	190.000.000.000	153.440.000.000	224.643.972.930	189.619.598.571	118,23	123,58
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	950.000.000	950.000.000	6.272.374.035	5.582.842.419	660,25	587,67
16	Thu khác ngân sách	5.500.000.000	4.550.000.000	9.640.088.333	4.947.905.359	175,27	108,75
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	2.350.000.000	2.350.000.000	2.295.178.900	2.295.178.900	97,67	97,67
18	Thu đóng góp			5.313.385.000	5.313.385.000		
19	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	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		
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)								
II	Thu từ đầu thô								
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	-	-	-	-				
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								
IV	Thu viện trợ								
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			1.577.261.925	1.577.261.925		1.577.261.925		
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			84.474.905.780	84.474.905.780		84.474.905.780		
D	THU CẤP DƯỚI NỢP LÊN			10.233.046.242	7.984.242.945		7.984.242.945		

Phụ lục số 03*(Kèm theo Nghị quyết số 94 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện)***QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022**

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	892.778.000.000	1.249.129.728.050	139,91
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	892.778.000.000	1.001.442.792.922	112,17
I	Chi đầu tư phát triển	181.439.000.000	265.084.988.903	146,10
1	Chi đầu tư cho các dự án	181.439.000.000	265.084.988.903	146,10
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	24.714.000.000	57.496.307.879	
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
II	Chi thường xuyên	694.156.000.000	736.357.804.019	106,08
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	351.744.000.000	352.460.879.575	100,20
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
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	17.183.000.000		0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU		25.699.314.043	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		25.699.314.043	
	<i>(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)</i>		25.699.314.043	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
	<i>(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)</i>			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		211.754.574.843	
D	CHI NỢP CẤP TRÊN		10.233.046.242	

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 04

(Kèm theo Nghị quyết số **94** /NQ-HĐND ngày **20** tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	796.864.000.000	1.088.093.647.581	137
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	117.526.000.000	256.226.340.855	218
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	679.338.000.000	689.959.537.628	102
I	Chi đầu tư phát triển	100.259.000.000	122.312.885.045	122
1	Chi đầu tư cho các dự án	100.259.000.000	122.312.885.045	122
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	25.237.777.044	
-	Chi khoa học và công nghệ			
-	Chi quốc phòng		1.959.212.000	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		350.000.000	
-	Chi y tế, dân số và gia đình		-	
-	Chi văn hóa thông tin		737.778.000	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			
-	Chi thể dục thể thao		-	
-	Chi bảo vệ môi trường		1.523.901.000	
-	Chi các hoạt động kinh tế		88.244.945.603	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		4.212.083.398	
-	Chi bảo đảm xã hội		47.188.000	
-	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	Chi thường xuyên	565.434.000.000	567.646.652.583	100
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	351.744.000.000	336.814.772.575	96
-	Chi khoa học và công nghệ (2)			
-	Chi quốc phòng	2.288.000.000	6.113.963.000	267
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	999.000.000	3.179.000.000	318
-	Chi y tế, dân số và gia đình	37.967.000.000	42.538.482.950	112
-	Chi văn hóa thông tin, thể thao	5.762.000.000	7.954.794.159	138
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	958.000.000	905.905.841	95
-	Chi bảo vệ môi trường	9.369.000.000	14.675.952.719	157
-	Chi các hoạt động kinh tế	34.991.000.000	18.874.762.646	54
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	46.091.000.000	50.008.691.777	108

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
-	Chi bảo đảm xã hội	72.660.000.000	81.840.568.916	113
-	Chi thường xuyên khác	2.605.000.000	4.739.758.000	182
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	13.645.000.000		-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		139.658.965.801	
D	CHI NỘP CẤP TRÊN	-	2.248.803.297	

Phụ lục số 05

(Kèm theo Nghị quyết số 94 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2022			Quyết toán 2022			So sánh DT/QT(%)		
		Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã	Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã	Tổng số	NSH	NSX
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	892.778.000.000	679.338.000.000	213.440.000.000	1.249.129.728.050	831.867.306.726	417.262.421.324	139,9	122,5	195,5
A	CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG									
I	Chi đầu tư phát triển	181.439.000.000	100.259.000.000	81.180.000.000	265.084.988.903	122.312.885.045	142.772.103.858	146,1	122,0	175,9
	Trong đó:	0			0					
1	Chi giáo dục đào tạo	24.714.000.000	12.814.000.000	11.900.000.000	57.496.307.879	25.237.777.044	32.258.530.835	232,6	197,0	271,1
2	Chi khoa học công nghệ	0			0					
II	Chi thường xuyên	694.156.000.000	565.434.000.000	128.722.000.000	762.057.118.062	567.646.652.583	194.410.465.479	109,8	100,4	151,0
	Trong đó:	0			0					
1	Chi giáo dục đào tạo	351.744.000.000	351.744.000.000		352.460.879.575	336.814.772.575	15.646.107.000	100,2	95,8	
2	Chi khoa học 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	17.183.000.000	13.645.000.000	3.538.000.000	0					
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU									
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia									
II	Chi các chương trình mục tiêu, dự án									
C	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau				211.754.574.843	139.658.965.801	72.095.609.042			
D	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	0	0	10.233.046.242	2.248.803.297	7.984.242.945			

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.

Đơn vị: Đồng

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	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	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang năm sau sách năm sau	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)				
A	B	TỔNG SỐ	1.010.110.129.245	211.117.024.121	700.867.105.124	99.026.000.000	73.986.000.000	25.040.000.000	-	1.505.256.000.000	243.338.999.669	758.104.193.253	35.690.314.043	31.746.389.234	3.953.874.809	211.754.574.843	2.248.803.297	256.226.340.855	149	115	108
A		Ngân sách cấp huyện	725.817.129.245	129.987.024.121	568.307.024.121	27.175.000.000	20.111.000.000	7.062.000.000	-	1.088.993.647.581	121.912.428.045	566.006.527.786	3.040.581.797	400.457.000	2.640.124.797	139.658.965.801	2.248.803.297	256.226.340.855	150	94	99
I		Số các đơn vị thực hiện	725.817.129.245	129.987.024.121	568.307.024.121	27.175.000.000	20.111.000.000	7.062.000.000	-	689.859.537.628	121.912.428.045	565.996.527.786	3.040.581.797	400.457.000	2.640.124.797	-	-	-	95	94	99
1	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi		272.260.000		272.260.000	-				272.260.000									100		100
2	Ban quản lý các công trình công cộng		19.152.520.000	4.401.000.000	14.751.520.000	-				19.059.545.719	4.383.593.000	14.675.952.719	-						100	100	99
3	Bảo hiểm xã hội huyện		33.870.372.500		33.870.372.500	-				33.870.372.500									100		100
4	BCH quân sự		7.438.963.000	1.990.000.000	5.448.963.000	-				7.408.175.000	1.959.212.000	5.448.963.000	-						100	98	100
5	Bệnh viện Đa khoa		570.000.000		570.000.000	-				570.000.000		570.000.000	-						100		100
6	BQL dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ		73.583.202.000	48.476.051.000	3.648.151.000	21.459.000.000	20.111.000.000	1.348.000.000	-	46.941.443.000	42.893.377.000	3.647.609.000	400.457.000	400.457.000				64	88	100	
7	Chi cục Thi hành án dân sự		40.000.000		40.000.000	-				40.000.000		40.000.000	-						100		100
8	Chi Cục Thống kê huyện		173.000.000		173.000.000	-				173.000.000		173.000.000	-						100		100
9	Chi Cục Thuế huyện		150.000.000		150.000.000	-				150.000.000		150.000.000	-						100		100
10	Công an huyện		3.529.000.000	350.000.000	3.179.000.000	-				3.529.000.000	350.000.000	3.179.000.000	-						100	100	100
11	Đài truyền thanh - TH		905.905.841		905.905.841	-				905.905.841		905.905.841	-						100		100
12	Đội quản lý thị trường số 2		80.000.000		80.000.000	-				80.000.000		80.000.000	-						100		100
13	Đồn Biên phòng Lạng Ho		310.000.000		310.000.000	-				310.000.000		310.000.000	-						100		100
14	Đồn Biên phòng Ngự Thủy		355.000.000		355.000.000	-				355.000.000		355.000.000	-						100		100
15	Hải Kiểm lâm huyện		971.000.000	100.000.000	871.000.000	-				965.103.000	94.103.000	871.000.000	-						99		100
16	Hội Cựu Giáo chức		80.000.000		80.000.000	-				80.000.000		80.000.000	-						100		100
17	Hội Cựu Thanh niên xung phong		248.460.000		248.460.000	-				248.460.000		248.460.000	-						100		100
18	Hội Đồng y		105.460.000		105.460.000	-				105.460.000		105.460.000	-						100		100
19	Hội Khuyến học		199.240.000		199.240.000	-				199.240.000		199.240.000	-						100		100
20	Hội Nạn nhân chất độc da cam		143.460.000		143.460.000	-				143.460.000		143.460.000	-						100		100
21	Kho bạc Nhà nước		70.000.000		70.000.000	-				70.000.000		70.000.000	-						100		100
22	Liên đoàn lao động		70.000.000		70.000.000	-				70.000.000		70.000.000	-						100		100
23	Ngân hàng Chính sách		2.070.000.000		2.070.000.000	-				2.070.000.000		2.070.000.000	-						100		100
24	Phòng Dân tộc		2.470.483.000		2.233.483.000	237.000.000		237.000.000		2.319.151.868		2.233.481.868	85.670.000		85.670.000				94		100
25	Phòng Giáo dục và Đào tạo		12.958.521.000	1.666.000.000	11.292.521.000	-				12.780.180.422	1.649.924.500	11.130.255.922	-						99		99
26	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		12.772.783.383	2.100.000.000	10.672.783.383	-				12.111.546.433	2.052.183.000	10.059.363.433	-						95		95
27	Phòng Lao động TB&XH		88.347.039.656	50.000.000	86.469.039.656	1.828.000.000		1.828.000.000		87.673.314.933	47.188.000	86.211.180.191	1.414.946.742		1.414.946.742			99	94	100	
28	Phòng Nội vụ huyện		3.261.060.000		3.261.060.000	-				3.261.060.000		3.261.060.000	-						100		100
29	Phòng Nông nghiệp và PTNT		7.338.920.000		4.897.920.000	2.441.000.000		2.441.000.000		5.125.116.680		4.285.525.500	839.591.180		839.591.180				70		87
30	Phòng Tài chính Kế hoạch		2.591.000.000		2.576.000.000	15.000.000		15.000.000		2.591.000.000		2.576.000.000	15.000.000		15.000.000				100		100
31	Phòng Tài nguyên và Môi trường		3.869.288.000		3.869.288.000	-				3.869.288.000		3.869.288.000	-						100		100
32	Phòng Tư pháp		836.400.000		836.400.000	-				836.400.000		836.400.000	-						100		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 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 nộp trả ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	Chi phát triển thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)			
A	B	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23
33	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.692.070.000	2.470.070.000	2.470.070.000	222.000.000	222.000.000	222.000.000	222.000.000	2.500.070.000	38.000.000	2.470.070.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000			93		100
34	Phòng Y tế	1.174.590.000	985.590.000	985.590.000	189.000.000	189.000.000	189.000.000	189.000.000	949.830.000		914.070.000	35.760.000	35.760.000	35.760.000				81		93
35	Thanh tra huyện	1.474.970.000	1.474.970.000	1.474.970.000	-	-	-	-	1.474.970.000		1.474.970.000	-	-	-	-			100		100
36	Tòa án nhân dân huyện	195.000.000	195.000.000	195.000.000	-	-	-	-	195.000.000		195.000.000	-	-	-	-			100		100
37	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	1.373.400.000	1.373.400.000	1.373.400.000	-	-	-	-	1.258.679.290		1.258.679.290	-	-	-	-			92		92
38	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	3.030.601.000	578.000.000	2.510.601.000	520.000.000	520.000.000	520.000.000	520.000.000	2.381.769.646	566.811.000	2.222.612.771	159.156.875	159.156.875	159.156.875				79		89
39	Trung tâm GDNN - GDTX	3.168.344.000	578.000.000	2.590.344.000	-	-	-	-	3.157.155.000	566.811.000	2.590.344.000	-	-	-	-			100		100
40	TT Văn hóa Thông tin TT	2.835.924.130	2.835.924.130	2.835.924.130	-	-	-	-	2.835.924.130		2.835.924.130	-	-	-	-			100		100
41	Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện	3.025.177.029	3.025.177.029	2.995.177.029	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	3.025.177.029		2.995.177.029	30.000.000	30.000.000	30.000.000				100	#DV01	100
42	Trung tâm y tế huyện	224.000.000	224.000.000	224.000.000	-	-	-	-	224.000.000		224.000.000	-	-	-	-			100		100
43	UB mặt trận TQVN huyện UBND các xã, thị trấn (liên đến HN, học tập công đồng)	6.135.295.000	38.000.000	5.865.295.000	232.000.000	232.000.000	232.000.000	232.000.000	5.846.857.177	38.000.000	5.778.857.177	30.000.000	30.000.000	30.000.000				95		99
44	Văn phòng Đảng bộ huyện	5.397.578.000	5.397.578.000	5.397.578.000	-	-	-	-	5.386.302.000		5.386.302.000	-	-	-	-			100		100
45	Văn phòng Đảng bộ huyện	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000		15.000.000	-	-	-	-			100		100
46	Văn phòng HĐND&UBND	10.556.505.371	10.556.505.371	10.556.505.371	-	-	-	-	10.556.421.471		10.556.421.471	-	-	-	-			100		100
47	Văn phòng Huyện ủy	14.318.550.000	750.000.000	13.568.550.000	-	-	-	-	13.818.861.000	250.311.000	13.568.550.000	-	-	-	-			97	33	100
48	Viện Kiểm sát nhân dân	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000		30.000.000	-	-	-	-			100		100
49	Phòng Giáo dục và Đào tạo (Trường MN Công ty CPCS Lê Ninh)	337.400.000	337.400.000	337.400.000	-	-	-	-	337.400.000		337.400.000	-	-	-	-			100		100
50	Trường MN Kim Thủy	8.463.407.000	8.463.407.000	8.463.407.000	-	-	-	-	8.463.407.000		8.463.407.000	-	-	-	-			100		100
51	Trường MN Ngân Thủy	5.798.156.000	5.798.156.000	5.798.156.000	-	-	-	-	5.798.156.000		5.798.156.000	-	-	-	-			100		100
52	Trường MN Lâm Thủy	4.163.818.000	4.163.818.000	4.163.818.000	-	-	-	-	4.150.704.480		4.150.704.480	-	-	-	-			100		100
53	Trường MN Sen Thủy	3.479.400.000	3.479.400.000	3.479.400.000	-	-	-	-	3.444.261.098		3.444.261.098	-	-	-	-			99		99
54	Trường MN Thái Thủy	3.359.730.000	3.359.730.000	3.359.730.000	-	-	-	-	3.342.570.000		3.342.570.000	-	-	-	-			99		99
55	Trường MN Ngự Thủy Bắc	2.728.744.000	2.728.744.000	2.728.744.000	-	-	-	-	2.721.984.000		2.721.984.000	-	-	-	-			100		100
56	Trường MN Ngự Thủy	4.118.727.000	4.118.727.000	4.118.727.000	-	-	-	-	4.109.771.040		4.109.771.040	-	-	-	-			100		100
57	Trường MN Hồng Thủy	3.357.456.000	3.357.456.000	3.357.456.000	-	-	-	-	3.533.275.090		3.533.275.090	-	-	-	-			100		100
58	Trường MN Hưng Thủy	3.171.078.000	3.171.078.000	3.171.078.000	-	-	-	-	3.168.518.000		3.168.518.000	-	-	-	-			100		100
59	Trường MN Hoa Thủy	3.088.836.000	3.088.836.000	3.088.836.000	-	-	-	-	3.085.313.610		3.085.313.610	-	-	-	-			100		100
60	Trường MN Trường Thủy	4.102.720.000	4.102.720.000	4.102.720.000	-	-	-	-	4.101.280.000		4.101.280.000	-	-	-	-			100		100
61	Trường MN Kiến Giang	2.400.187.355	2.400.187.355	2.400.187.355	-	-	-	-	2.400.187.355		2.400.187.355	-	-	-	-			100		100
62	Trường MN Hoa Mai	2.851.720.000	2.851.720.000	2.851.720.000	-	-	-	-	2.851.400.000		2.851.400.000	-	-	-	-			100		100
63	Trường MN An Thủy	5.278.574.000	5.278.574.000	5.278.574.000	-	-	-	-	5.275.054.000		5.275.054.000	-	-	-	-			100		100
64	Trường MN Phú Thủy	4.219.734.000	4.219.734.000	4.219.734.000	-	-	-	-	4.209.774.000		4.209.774.000	-	-	-	-			100		100
65	Trường MN Lạc Thủy	2.910.986.000	2.910.986.000	2.910.986.000	-	-	-	-	2.909.186.000		2.909.186.000	-	-	-	-			100		100
66	Trường MN Phong Thủy	3.925.822.000	3.925.822.000	3.925.822.000	-	-	-	-	3.925.822.000		3.925.822.000	-	-	-	-			100		100
67	Trường MN Mai Thủy	3.495.650.000	3.495.650.000	3.495.650.000	-	-	-	-	3.490.330.000		3.490.330.000	-	-	-	-			100		100
68	Trường MN Xuân Thủy	3.615.677.000	3.615.677.000	3.615.677.000	-	-	-	-	3.615.037.000		3.615.037.000	-	-	-	-			100		100
69	Trường MN Dương Thủy	3.077.656.000	3.077.656.000	3.077.656.000	-	-	-	-	3.072.216.000		3.072.216.000	-	-	-	-			100		100
70	Trường MN Lê Ninh	2.885.492.000	2.885.492.000	2.885.492.000	-	-	-	-	2.883.892.000		2.883.892.000	-	-	-	-			100		100

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						Số sánh (%)						
		Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)			Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)			Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)			Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)			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	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							
A	B	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23
71	Trường MN Sơn Thủy	3.397.546.000		3.397.546.000	-			3.397.051.000	3.397.051.000										100	100
72	Trường MN Mỹ Thủy	2.898.134.000		2.898.134.000	-			2.898.134.000	2.898.134.000										100	100
73	Trường MN Tân Thủy	3.158.610.000		3.158.610.000	-			3.150.450.000	3.150.450.000										100	100
74	Trường MN Cam Thủy	3.166.649.391		3.166.649.391	-			3.166.649.391	3.166.649.391										100	100
75	Trường MN Liên Thủy	4.356.422.000		4.356.422.000	-			4.356.358.884	4.356.358.884										100	100
76	Trường MN Thanh Thủy	3.272.338.000		3.272.338.000	-			3.266.898.000	3.266.898.000										100	100
77	Trường TH số 1 Hồng Thủy	2.745.000.000		2.745.000.000	-			2.743.000.000	2.743.000.000										100	100
78	Trường TH số 2 Hồng Thủy	2.534.000.000		2.534.000.000	-			2.534.000.000	2.534.000.000										100	100
79	Trường TH Thanh Thủy	3.644.728.000		3.644.728.000	-			3.644.728.000	3.644.728.000										100	100
80	Trường TH Hưng Thủy	4.603.000.000		4.603.000.000	-			4.603.000.000	4.603.000.000										100	100
81	Trường TH số 1 Sơn Thủy	2.926.000.000		2.926.000.000	-			2.919.676.078	2.919.676.078										98	98
82	Trường TH số 2 Sơn Thủy	2.108.747.000		2.108.747.000	-			2.074.320.642	2.074.320.642										100	100
83	Trường TH Tân Thủy	3.672.000.000		3.672.000.000	-			3.672.000.000	3.672.000.000										100	100
84	Trường TH Dương Thủy	2.893.000.000		2.893.000.000	-			2.893.000.000	2.893.000.000										100	100
85	Trường TH Mỹ Thủy	3.521.000.000		3.521.000.000	-			3.521.000.000	3.521.000.000										100	100
86	Trường TH Thái Thủy	3.566.728.000		3.566.728.000	-			3.522.309.691	3.522.309.691										99	99
87	Trường TH Mai Thủy	3.468.648.000		3.468.648.000	-			3.432.392.564	3.432.392.564										99	99
88	Trường TH Phú Thủy	4.000.000.000		4.000.000.000	-			4.000.000.000	4.000.000.000										100	100
89	Trường TH Sơn Thủy	4.749.960.000		4.749.960.000	-			4.747.860.000	4.747.860.000										100	100
90	Trường TH Lệ Ninh	3.611.904.000		3.611.904.000	-			3.611.663.551	3.611.663.551										100	100
91	Trường TH Hòa Thủy	4.036.416.000		4.036.416.000	-			4.036.416.000	4.036.416.000										100	100
92	Trường TH Đại Phong	2.853.000.000		2.853.000.000	-			2.853.000.000	2.853.000.000										100	100
93	Trường TH số 2 Phong Thủy	2.593.000.000		2.593.000.000	-			2.593.000.000	2.593.000.000										100	100
94	Trường TH số 1 An Thủy	3.126.000.000		3.126.000.000	-			3.126.000.000	3.126.000.000										100	100
95	Trường TH số 2 An Thủy	3.182.000.000		3.182.000.000	-			3.182.000.000	3.182.000.000										100	100
96	Trường TH Lộc Thủy	2.871.728.000		2.871.728.000	-			2.871.728.000	2.871.728.000										100	100
97	Trường TH Xuân Thủy	2.620.247.770		2.620.247.770	-			2.620.247.770	2.620.247.770										100	100
98	Trường TH số 1 Liên Thủy	2.602.000.000		2.602.000.000	-			2.585.097.982	2.585.097.982										99	99
99	Trường TH số 2 Liên Thủy	2.724.000.000		2.724.000.000	-			2.675.999.200	2.675.999.200										98	98
100	Trường TH số 1 Kiến Giang	3.601.000.000		3.601.000.000	-			3.595.528.615	3.595.528.615										100	100
101	Trường TH số 2 Kiến Giang	3.587.728.000		3.587.728.000	-			3.587.728.000	3.587.728.000										100	100
102	Trường TH Ngự Thủy Bắc	2.723.000.000		2.723.000.000	-			2.720.722.275	2.720.722.275										100	100
103	Trường THPTBT TH Kim Thủy	6.274.101.182		6.274.101.182	-			6.139.828.340	6.139.828.340										98	98
104	TT GD trẻ khuyết tật	5.042.320.000	592.000.000	4.450.320.000	-			4.448.893.938	4.448.893.938	377.614.000									96	100
105	Trường THCS Kiến Giang	6.676.164.000		6.676.164.000	-			6.676.164.000	6.676.164.000										100	100
106	Trường THCS Phong Thủy	4.092.404.000		4.092.404.000	-			4.059.058.477	4.059.058.477										99	99
107	Trường THCS Lộc Thủy	2.919.152.000		2.919.152.000	-			2.919.152.000	2.919.152.000										100	100

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán				Số sinh (%)										
		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 đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							
A	B	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23
108	Trường THCS Xuân Thủy	2.765.768.000		2.765.768.000	-			2.765.767.996	2.765.767.996		2.765.767.996	-						100	100	100
109	Trường THCS An Thủy	4.075.740.000		4.075.740.000	-			4.016.695.599	4.016.695.599		4.016.695.599	-						99	99	99
110	Trường THCS Liên Thủy	3.879.384.000		3.879.384.000	-			3.879.384.000	3.879.384.000		3.879.384.000	-						100	100	100
111	Trường THCS Mỹ Thủy	3.199.444.000		3.199.444.000	-			3.199.444.000	3.199.444.000		3.199.444.000	-						100	100	100
112	Trường THCS Tân Thủy	3.422.622.120		3.422.622.120	-			3.422.622.120	3.421.980.765		3.421.980.765	-						100	100	100
113	Trường THCS Dương Thủy	3.214.932.000		3.214.932.000	-			3.214.932.000	3.214.932.000		3.214.932.000	-						100	100	100
114	Trường THCS Thái Thủy	2.964.012.000		2.964.012.000	-			2.964.012.000	2.964.012.000		2.964.012.000	-						100	100	100
115	Trường THCS Sen Thủy	3.198.620.000		3.198.620.000	-			3.198.620.000	3.193.935.693		3.193.935.693	-						100	100	100
116	Trường THCS Hưng Thủy	3.780.508.000		3.780.508.000	-			3.780.508.000	3.769.432.354		3.769.432.354	-						100	100	100
117	Trường THCS Hồng Thủy	3.990.146.000		3.990.146.000	-			3.990.146.000	3.984.214.063		3.984.214.063	-						100	100	100
118	Trường THCS Ngạc Thủy Bắc	2.827.400.000		2.827.400.000	-			2.827.400.000	2.821.194.201		2.821.194.201	-						100	100	100
119	Trường THCS Mai Thủy	3.004.992.000		3.004.992.000	-			3.004.992.000	3.004.992.000		3.004.992.000	-						100	100	100
120	Trường THCS Phú Thủy	3.471.487.396		3.471.487.396	-			3.471.487.396	3.471.487.396		3.471.487.396	-						100	100	100
121	Trường THCS Sơn Thủy	4.167.904.000		4.167.904.000	-			4.167.904.000	4.167.904.000		4.167.904.000	-						100	100	100
122	Trường THCS Hoa Thủy	3.880.756.000		3.880.756.000	-			3.880.756.000	3.866.621.085		3.866.621.085	-						100	100	100
123	Trường THCS Lê Ninh	3.489.724.000		3.489.724.000	-			3.489.724.000	3.489.724.000		3.489.724.000	-						100	100	100
124	Trường PTDT Nội trú	8.142.880.000	660.000.000	7.482.880.000	-			8.079.914.024	8.079.914.024	598.011.000	7.481.903.024	-						99	99	99
125	Trường THPT&THCS Cam Thủy	4.072.672.000		4.072.672.000	-			4.072.672.000	4.072.672.000		4.072.672.000	-						100	100	100
126	Trường THPT&THCS số 1 Ngạc Thủy	2.812.524.000		2.812.524.000	-			2.812.524.000	2.810.696.320		2.810.696.320	-						100	100	100
127	Trường THPT&THCS số 2 Ngạc Thủy	2.816.014.000		2.816.014.000	-			2.816.014.000	2.816.014.000		2.816.014.000	-						100	100	100
128	Trường THPT&THCS số 1 Trường Thủy	2.840.392.000		2.840.392.000	-			2.840.392.000	2.840.392.000		2.840.392.000	-						100	100	100
129	Trường THPT&THCS số 2 Trường Thủy	4.428.164.000		4.428.164.000	-			4.428.164.000	4.428.164.000		4.428.164.000	-						100	100	100
130	Trường PTDTBT THPT&THCS Lâm Thủy	8.596.679.000		8.596.679.000	-			8.596.679.000	8.459.189.250		8.459.189.250	-						98	98	98
131	Trường PTDTBT THPT&THCS số 1 Kim Thủy	9.579.997.000		9.579.997.000	-			9.579.997.000	9.411.180.000		9.411.180.000	-						98	98	98
132	Trường THPT&THCS số 2 Kim Thủy	6.116.121.000		6.116.121.000	-			6.116.121.000	6.113.141.000		6.113.141.000	-						100	100	100
133	Trường PTDTBT THPT&THCS Ngạn Thủy	7.234.275.000		7.234.275.000	-			7.234.275.000	7.092.644.127		7.092.644.127	-						98	98	98
134	UBND TT Kiến Giang	1.702.000.000		1.702.000.000	-			1.684.962.000	1.684.962.000	1.684.962.000	1.684.962.000	-						99	99	99
135	UBND TT NT Lê Ninh	2.048.000.000		2.048.000.000	-			1.909.932.000	1.909.932.000	1.909.932.000	1.909.932.000	-						93	93	93
136	UBND xã An Thủy	2.045.000.000		2.045.000.000	-			2.044.438.733	2.044.438.733	2.044.438.733	2.044.438.733	-						100	100	100
137	UBND xã Cam Thủy	949.000.000		949.000.000	-			872.308.000	872.308.000	872.308.000	872.308.000	-						92	92	92
138	UBND xã Đông Thủy	1.874.000.000		1.874.000.000	-			1.816.019.898	1.816.019.898	1.816.019.898	1.816.019.898	-						100	100	100
139	UBND xã Hưng Thủy	1.160.000.000		1.160.000.000	-			1.159.460.000	1.159.460.000	1.159.460.000	1.159.460.000	-						100	100	100
140	UBND xã Hòa Thủy	1.437.000.000		1.437.000.000	-			1.429.883.811	1.429.883.811	1.429.883.811	1.429.883.811	-						99	99	99
141	UBND xã Hồng Thủy	2.725.000.000		2.725.000.000	-			2.698.795.000	2.698.795.000	2.698.795.000	2.698.795.000	-						100	100	100
142	UBND xã Kim Thủy	1.054.619.000		1.054.619.000	-			1.050.463.000	1.050.463.000	1.050.463.000	1.050.463.000	-						100	100	100
143	UBND xã Lâm Thủy	766.000.000		766.000.000	-			763.579.000	763.579.000	763.579.000	763.579.000	-						100	100	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)	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 (Không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	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 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	20	21	22	23	
144	UBND xã Lạc Thủy	3.285.000.000	3.285.000.000	-	-	-	-	-	-	3.271.527.000	3.271.527.000	3.271.527.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	UBND xã Liên Thủy	2.875.000.000	2.875.000.000	-	-	-	-	-	-	2.699.526.500	2.699.526.500	2.699.526.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	UBND xã Mai Thủy	1.624.000.000	1.624.000.000	-	-	-	-	-	-	1.565.491.982	1.565.491.982	1.565.491.982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	UBND xã Mỹ Thủy	1.770.000.000	1.770.000.000	-	-	-	-	-	-	1.770.000.000	1.770.000.000	1.770.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	UBND xã Ngân Thủy	812.000.000	812.000.000	-	-	-	-	-	-	782.491.000	782.491.000	782.491.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	UBND xã Ngự Thủy	1.683.000.000	1.683.000.000	-	-	-	-	-	-	1.619.031.000	1.619.031.000	1.619.031.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	UBND xã Ngự Thủy Bắc	140.000.000	140.000.000	-	-	-	-	-	-	140.000.000	140.000.000	140.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	UBND xã Phong Thủy	2.494.000.000	2.494.000.000	-	-	-	-	-	-	2.406.989.000	2.406.989.000	2.406.989.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	UBND xã Phú Thủy	3.389.000.000	3.389.000.000	-	-	-	-	-	-	3.135.097.000	3.135.097.000	3.135.097.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	UBND xã Tân Thủy	1.497.000.000	1.497.000.000	-	-	-	-	-	-	1.478.835.000	1.478.835.000	1.478.835.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	UBND xã Thái Thủy	3.418.000.000	3.418.000.000	-	-	-	-	-	-	3.393.027.000	3.393.027.000	3.393.027.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	UBND xã Thanh Thủy	1.270.000.000	1.270.000.000	-	-	-	-	-	-	1.263.739.000	1.263.739.000	1.263.739.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	UBND xã Trường Thủy	2.309.000.000	2.309.000.000	-	-	-	-	-	-	2.283.255.000	2.283.255.000	2.283.255.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	UBND xã Sơn Thủy	589.000.000	589.000.000	-	-	-	-	-	-	576.084.000	576.084.000	576.084.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	UBND xã Sơn Thủy	2.922.287.000	2.922.287.000	-	-	-	-	-	-	2.849.514.000	2.849.514.000	2.849.514.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	UBND xã Xuân Thủy	3.417.000.000	3.417.000.000	-	-	-	-	-	-	3.056.584.500	3.056.584.500	3.056.584.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Ngân sách huyện (Chi đầu tư cơ sở hạ tầng)	18.931.067.121	18.931.067.121	-	-	-	-	-	-	18.931.067.121	18.931.067.121	18.931.067.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH																								
III	CHI NỘP CẤP TRÊN																								
IV	CHI BỔ SUNG CƠ CẤU TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI																								
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU																								
B	Ngân sách cấp xã	285.293.000.000	81.180.000.000	132.260.000.000	17.978.000.000	71.853.000.000	53.875.000.000	81.180.000.000	17.978.000.000	-	417.262.421.324	121.436.171.624	193.097.665.467	22.658.732.246	21.345.932.234	22.658.732.246	21.345.932.234	21.345.932.234	139.658.965.801	72.095.609.042	256.226.348.855	146	150	146	
I	Số đơn vị thực hiện	285.293.000.000	81.180.000.000	132.260.000.000	17.978.000.000	71.853.000.000	53.875.000.000	81.180.000.000	17.978.000.000	-	337.182.569.337	121.436.171.624	193.097.665.467	22.658.732.246	21.345.932.234	22.658.732.246	21.345.932.234	21.345.932.234	-	-	256.226.348.855	118	156	146	
1	UBND xã Hòa Thủy	7.880.500.000	400.000.000	6.071.000.000	224.500.000	1.109.500.000	885.000.000	400.000.000	224.500.000	10.069.528.598	501.960.000	9.543.068.598	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	133	125	157	
2	UBND xã Sơn Thủy	7.721.500.000	550.000.000	6.062.000.000	224.500.000	1.109.500.000	885.000.000	550.000.000	224.500.000	10.678.735.678	889.997.000	9.015.015.678	773.721.000	749.221.000	749.221.000	749.221.000	749.221.000	749.221.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	138	162	149	
3	UBND xã Phú Thủy	6.672.500.000	350.000.000	5.413.000.000	24.500.000	909.500.000	885.000.000	350.000.000	24.500.000	8.833.092.248	1.083.310.000	7.024.095.248	325.687.000	301.187.000	301.187.000	301.187.000	301.187.000	301.187.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	132	310	137	
4	UBND xã Mai Thủy	18.430.500.000	12.560.000.000	5.161.000.000	24.500.000	909.500.000	885.000.000	12.560.000.000	24.500.000	34.774.759.218	26.815.707.700	7.934.551.518	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	189	217	154	
5	UBND xã Mỹ Thủy	8.125.500.000	2.200.000.000	4.827.000.000	213.500.000	1.098.500.000	885.000.000	2.200.000.000	213.500.000	7.588.640.065	845.209.000	6.718.931.065	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	93	38	139	
6	UBND xã Trường Thủy	6.979.500.000	480.000.000	5.590.000.000	24.500.000	909.500.000	885.000.000	480.000.000	24.500.000	12.039.999.711	756.283.409	10.381.402.068	902.314.234	877.814.234	877.814.234	877.814.234	877.814.234	877.814.234	24.500.000	24.500.000	24.500.000	173	158	186	
7	UBND xã Dưong Thủy	6.682.500.000	1.260.000.000	4.313.000.000	224.500.000	1.109.500.000	885.000.000	1.260.000.000	224.500.000	8.071.318.831	2.108.201.000	5.363.893.831	599.224.000	574.724.000	574.724.000	574.724.000	574.724.000	574.724.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	121	167	124	
8	UBND xã Tân Thủy	7.254.500.000	1.020.000.000	5.325.000.000	24.500.000	909.500.000	885.000.000	1.020.000.000	24.500.000	13.157.006.166	4.926.967.150	8.205.539.016	24.500.000	-	-	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	181	483	154	
9	UBND xã Thái Thủy	6.153.500.000	850.000.000	4.194.000.000	224.500.000	1.109.500.000	885.000.000	850.000.000	224.500.000	6.869.480.139	640.548.000	5.660.505.139	568.427.000	543.927.000	543.927.000	543.927.000	543.927.000	543.927.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	112	75	135	
10	UBND xã Sơn Thủy	6.643.500.000	1.220.000.000	4.414.000.000	24.500.000	909.500.000	885.000.000	1.220.000.000	24.500.000	8.951.772.726	2.589.131.000	5.556.030.726	806.611.000	782.111.000	782.111.000	782.111.000	782.111.000	782.111.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	135	196	126	

Phụ lục số 07

(Kèm theo Nghị quyết số 94 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

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		Chi thường xuyên		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Trong đó	Chi CTMT/QG		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	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 dạy nghề	Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14- 4/1	15- 5/2	16-7/3	146			
	TỔNG SỐ	213.440.000.000	81.180.000.000	132.260.000.000	417.262.421.324	121.426.171.624	32.258.530.835	193.097.665.467	15.646.107.000	22.658.732.246	21.345.932.234	1.312.800.012	7.984.242.945	72.095.609.042	195	15- 5/2	16-7/3	150			
1	UBND xã Hòa Thủy	6.471.000.000	400.000.000	6.071.000.000	11.328.132.097	501.960.000		9.543.068.598	498.570.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	2.670.767	1.255.932.732	175		125	157			
2	UBND xã Sơn Thủy	6.612.000.000	550.000.000	6.062.000.000	12.222.527.552	889.997.000	539.278.000	9.015.015.678	600.000.000	773.721.000	749.221.000	24.500.000	1.195.931.893	347.861.981	185		162	149			
3	UBND xã Phú Thủy	5.763.000.000	350.000.000	5.413.000.000	9.764.744.862	1.083.310.000		7.424.095.248	500.000.000	325.687.000	301.187.000	24.500.000	70.000.000	861.652.614	169		310	137			
4	UBND xã Mĩ Thủy	17.521.000.000	12.360.000.000	5.161.000.000	36.346.017.186	26.815.707.700	6.384.870.000	7.934.551.518	500.000.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	259.000.000	1.312.257.968	207		217	154			
5	UBND xã Mỹ Thủy	7.027.000.000	2.200.000.000	4.827.000.000	8.694.192.200	845.209.000	37.713.000	6.718.931.065	798.427.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	31.552.135	1.074.000.000	124		38	139			
6	UBND xã Trường Thủy	6.070.000.000	480.000.000	5.590.000.000	12.199.211.037	756.283.409		10.381.402.068	3.473.586.000	902.314.234	877.814.234	24.500.000	88.315.926	70.896.000	201		158	186			
7	UBND xã Dương Thủy	5.573.000.000	1.260.000.000	4.313.000.000	9.085.255.397	2.108.201.000	1.713.667.000	5.363.893.831		599.224.000	574.724.000	24.500.000	42.000.000	971.936.566	163		167	124			
8	UBND xã Tân Thủy	6.345.000.000	1.020.000.000	5.325.000.000	14.295.679.032	4.926.967.150	1.401.128.000	8.205.539.016	478.211.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	34.600.000	1.104.072.866	225		483	154			
9	UBND xã Thái Thủy	5.044.000.000	850.000.000	4.194.000.000	7.410.553.139	640.548.000	798.537.000	5.660.505.139	398.445.000	568.427.000	543.927.000	24.500.000		541.073.000	147		75	135			
10	UBND xã Sen Thủy	5.734.000.000	1.320.000.000	4.414.000.000	13.554.770.652	2.589.131.000	700.949.000	5.556.030.726	300.000.000	806.611.000	782.111.000	24.500.000	46.791.006	4.556.206.920	236		196	126			
11	UBND xã Hưng Thủy	7.241.000.000	2.000.000.000	5.241.000.000	10.636.892.321	981.660.000	616.875.000	8.322.103.208	1.925.000.000	502.596.000	478.096.000	24.500.000		830.533.113	147		49	159			
12	UBND xã Cam Thủy	6.525.000.000	2.100.000.000	4.425.000.000	9.749.250.785	2.852.214.343	1.901.020.343	5.945.471.016	400.000.000	909.500.000	885.000.000	24.500.000	13.110.500	25.954.926	149		136	134			
13	UBND xã Thanh Thủy	5.021.000.000	600.000.000	4.421.000.000	6.913.302.702	843.398.500	187.516.000	5.157.919.821		833.381.000	808.881.000	24.500.000		78.603.381	138		141	117			
14	UBND xã Hồng Thủy	10.210.000.000	4.380.000.000	5.830.000.000	15.472.715.565	5.303.132.600	1.076.192.000	8.677.485.396	347.726.000	102.112.000	77.612.000	24.500.000	1.959.590	1.388.025.979	152		121	149			
15	UBND xã Lạc Thủy	6.276.000.000	1.560.000.000	4.716.000.000	11.826.397.461	4.146.268.710	419.961.000	6.648.469.603	494.332.000	819.639.000	795.139.000	24.500.000	23.114.264	188.905.884	188		266	141			
16	UBND xã Phong Thủy	17.409.000.000	12.400.000.000	5.009.000.000	14.988.609.360	5.286.157.040	2.063.676.040	8.792.952.320	800.000.000	836.304.000	811.804.000	24.500.000		73.196.000	86		43	176			
17	UBND xã An Thủy	9.508.000.000	2.140.000.000	7.368.000.000	14.235.624.275	1.819.057.932	510.417.932	10.579.278.085		382.703.000	358.203.000	24.500.000	2.507.340	1.452.077.918	150		85	144			

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		Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Tổng số	Chi đầu tư phát triển					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 4/1	15= 5/2	16= 7/3	
A	B																	
18	UBND xã Xuân Thủy	14.944.000.000	9.620.000.000	5.324.000.000	27.924.753.559	14.942.626.120	3.470.575.000	9.445.669.286	800.000.000	880.355.012	855.887.000	24.468.012	422.000.000	2.234.103.141	187	155	177	
19	UBND xã Liên Thủy	7.624.000.000	1.750.000.000	5.874.000.000	12.007.840.200	2.442.978.000	4.054.000	8.340.554.797		909.346.000	884.846.000	24.500.000	35.722.740	279.238.663	158	140	142	
20	UBND thị trấn Kiến Giang	11.920.000.000	8.000.000.000	3.920.000.000	12.847.172.474	4.264.921.000	225.163.000	8.465.322.087	398.559.000	-				116.929.387	108	53	216	
21	UBND xã Ngự Thủy	6.297.000.000	1.220.000.000	5.077.000.000	25.084.999.455	1.593.948.000	1.055.160.000	5.610.314.917		4.589.546.000	4.564.546.000	25.000.000	4.717.762.203	8.573.428.335	398	131	111	
22	UBND xã Ngự Thủy Bắc	16.024.000.000	12.320.000.000	3.704.000.000	59.873.326.283	32.639.719.120	8.800.837.520	5.695.042.163	1.150.000.000	5.118.382.000	4.558.018.000	560.364.000		16.420.183.000	374	265	154	
23	UBND xã Kim Thủy	6.693.000.000	-	6.693.000.000	21.186.030.861	176.340.000	53.060.000	7.933.068.932	948.251.000	1.435.155.000	1.295.543.000	139.612.000	61.595.207	11.579.871.722	317		119	
24	UBND xã Ngân Thủy	4.470.000.000	-	4.470.000.000	14.438.113.367	-	-	5.448.284.761	335.000.000	1.145.701.000	1.048.345.000	97.356.000	233.921.727	7.610.205.879	323		122	
25	UBND xã Lâm Thủy	5.273.000.000	-	5.273.000.000	15.146.360.461	-	-	5.888.234.274		120.028.000	95.028.000	25.000.000	78.067.717	9.060.030.470	287		112	
26	UBND thị trấn NT Lệ Ninh	5.845.000.000	2.300.000.000	3.545.000.000	10.029.948.441	2.973.436.000	297.881.000	6.344.461.914	500.000.000	-			623.619.930	88.430.597	172	129	179	

Phụ lục số 08

(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện)
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỈNH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

Đơn vị: Đồng

STT	UBND các xã, thị trấn	Dự toán										Quyết toán													
		Bổ sung có mục tiêu					Bổ sung cân đối ngân sách	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu					Bổ sung cân đối ngân sách	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu									
		Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách			Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ			Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia		
1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9+11	18=10+12	19=11+13	20=12+14	21=13+15	22=14+6	23=15+7	24=16+8		
A	B	TỔNG SỐ	117.526.000.000	117.526.000.000	-	-	-	256.226.340.855	117.111.304.859	139.115.035.996	-	139.115.035.996	-	72.032.035.996	67.083.000.000	218,0	18=10+12	99,6	19=11+13	20=12+14	21=13+15	22=14+6	23=15+7	24=16+8	
1	Hoa Thủy	5.697.000.000	5.697.000.000	-	-	-	-	10.723.277.000	5.697.000.000	5.026.277.000	-	5.026.277.000	-	3.916.777.000	1.109.500.000	188,2	100,0	188,2	100,0	188,2	100,0	-	-	-	-
2	Sem Thủy	4.808.000.000	4.808.000.000	-	-	-	-	8.313.324.500	4.808.000.000	3.505.324.500	-	3.505.324.500	-	2.395.824.500	1.109.500.000	172,9	100,0	172,9	100,0	172,9	100,0	-	-	-	-
3	Phù Thủy	5.043.000.000	5.043.000.000	-	-	-	-	8.457.580.824	4.945.471.824	3.512.109.000	-	3.512.109.000	-	2.602.609.000	909.500.000	167,7	98,1	167,7	98,1	167,7	98,1	-	-	-	-
4	Mai Thủy	4.693.000.000	4.693.000.000	-	-	-	-	9.109.460.410	4.685.731.410	4.423.729.000	-	4.423.729.000	-	3.514.229.000	909.500.000	194,1	99,8	194,1	99,8	194,1	99,8	-	-	-	-
5	Mỹ Thủy	4.416.000.000	4.416.000.000	-	-	-	-	7.436.324.389	4.413.339.639	3.022.984.750	-	3.022.984.750	-	1.924.484.750	1.098.500.000	168,4	99,9	168,4	99,9	168,4	99,9	-	-	-	-
6	Trương Thủy	5.213.000.000	5.213.000.000	-	-	-	-	10.670.400.000	5.213.000.000	5.457.400.000	-	5.457.400.000	-	4.547.900.000	909.500.000	204,7	100,0	204,7	100,0	204,7	100,0	-	-	-	-
7	Đoang Thủy	4.079.000.000	4.079.000.000	-	-	-	-	6.228.391.000	4.079.000.000	2.149.391.000	-	2.149.391.000	-	1.039.891.000	1.109.500.000	152,7	100,0	152,7	100,0	152,7	100,0	-	-	-	-
8	Tân Thủy	5.139.000.000	5.139.000.000	-	-	-	-	8.978.469.996	5.139.000.000	3.839.469.996	-	3.839.469.996	-	2.929.969.996	909.500.000	174,7	100,0	174,7	100,0	174,7	100,0	-	-	-	-
9	Thái Thủy	3.781.000.000	3.781.000.000	-	-	-	-	6.444.345.582	3.722.143.832	2.722.201.750	-	2.722.201.750	-	1.612.701.750	1.109.500.000	170,4	98,4	170,4	98,4	170,4	98,4	-	-	-	-
10	Sem Thủy	2.889.000.000	2.889.000.000	-	-	-	-	4.880.560.250	2.889.000.000	1.991.560.250	-	1.991.560.250	-	1.082.060.250	909.500.000	168,9	100,0	168,9	100,0	168,9	100,0	-	-	-	-
11	Hưng Thủy	4.488.000.000	4.488.000.000	-	-	-	-	9.016.263.108	4.477.618.108	4.538.645.000	-	4.538.645.000	-	3.629.145.000	909.500.000	200,9	99,8	200,9	99,8	200,9	99,8	-	-	-	-
12	Cầm Thủy	3.965.000.000	3.965.000.000	-	-	-	-	6.365.570.500	3.965.000.000	2.400.570.500	-	2.400.570.500	-	1.491.070.500	909.500.000	160,5	100,0	160,5	100,0	160,5	100,0	-	-	-	-
13	Thạnh Thủy	3.950.000.000	3.950.000.000	-	-	-	-	5.569.767.710	3.947.239.960	1.622.527.750	-	1.622.527.750	-	713.027.750	909.500.000	141,0	99,9	141,0	99,9	141,0	99,9	-	-	-	-
14	Hồng Thủy	5.245.000.000	5.245.000.000	-	-	-	-	9.307.048.000	5.245.000.000	4.062.048.000	-	4.062.048.000	-	2.952.548.000	1.109.500.000	177,4	100,0	177,4	100,0	177,4	100,0	-	-	-	-
15	Lộc Thủy	4.378.000.000	4.378.000.000	-	-	-	-	9.959.480.000	4.378.000.000	5.581.480.000	-	5.581.480.000	-	4.671.980.000	909.500.000	227,5	100,0	227,5	100,0	227,5	100,0	-	-	-	-
16	Phong Thủy	4.496.000.000	4.496.000.000	-	-	-	-	12.010.318.366	4.443.695.616	7.566.622.750	-	7.566.622.750	-	6.657.122.750	909.500.000	267,1	98,8	267,1	98,8	267,1	98,8	-	-	-	-
17	An Thủy	6.916.000.000	6.916.000.000	-	-	-	-	11.718.151.500	6.916.000.000	4.802.151.500	-	4.802.151.500	-	3.892.651.500	909.500.000	169,4	100,0	169,4	100,0	169,4	100,0	-	-	-	-
18	Xuân Thủy	4.911.000.000	4.911.000.000	-	-	-	-	12.685.773.282	4.738.796.282	7.946.977.000	-	7.946.977.000	-	7.037.477.000	909.500.000	258,3	96,5	258,3	96,5	258,3	96,5	-	-	-	-
19	Liên Thủy	5.393.000.000	5.393.000.000	-	-	-	-	9.904.559.500	5.393.000.000	4.511.559.500	-	4.511.559.500	-	3.402.059.500	1.109.500.000	183,7	100,0	183,7	100,0	183,7	100,0	-	-	-	-
20	Kiến Giang	2.621.000.000	2.621.000.000	-	-	-	-	7.367.592.188	2.610.268.188	4.757.324.000	-	4.757.324.000	-	4.757.324.000	-	281,1	99,6	281,1	99,6	281,1	99,6	-	-	-	-
21	Ngự Thủy	3.193.000.000	3.193.000.000	-	-	-	-	12.785.147.500	3.193.000.000	9.592.147.500	-	9.592.147.500	-	382.147.500	9.210.000.000	400,4	100,0	400,4	100,0	400,4	100,0	-	-	-	-
22	Ngự Thủy Bắc	3.444.000.000	3.444.000.000	-	-	-	-	14.274.660.000	3.444.000.000	10.830.660.000	-	10.830.660.000	-	1.621.160.000	9.209.500.000	414,5	100,0	414,5	100,0	414,5	100,0	-	-	-	-
23	Kim Thủy	6.585.000.000	6.585.000.000	-	-	-	-	20.324.250.000	6.585.000.000	13.739.250.000	-	13.739.250.000	-	1.600.250.000	12.139.000.000	308,6	100,0	308,6	100,0	308,6	100,0	-	-	-	-
24	Ngân Thủy	4.028.000.000	4.028.000.000	-	-	-	-	13.426.947.000	4.028.000.000	9.398.947.000	-	9.398.947.000	-	718.947.000	8.680.000.000	333,3	100,0	333,3	100,0	333,3	100,0	-	-	-	-
25	Lâm Thủy	5.271.000.000	5.271.000.000	-	-	-	-	15.062.254.000	5.271.000.000	9.791.254.000	-	9.791.254.000	-	616.254.000	9.175.000.000	285,8	100,0	285,8	100,0	285,8	100,0	-	-	-	-
26	NT Lệ Ninh	2.884.000.000	2.884.000.000	-	-	-	-	5.206.424.250	2.884.000.000	2.322.424.250	-	2.322.424.250	-	2.322.424.250	-	180,5	100,0	180,5	100,0	180,5	100,0	-	-	-	-

TT	Nội dung/Đơn vị	Năm trước chuyển sang				Dự toán năm 2022				Quyết toán 2022				Số còn lại		Trong đó		So sánh (%)		
		Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển	Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển	Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Kinh phí sự nghiệp	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
		Tổng số	Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Kinh phí sự nghiệp									
4.1.2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	-	-	414.000.000	-	378.513.000	0	378.513.000	0	378.513.000	0	378.513.000	0	35.487.000	0	35.487.000	0	35.487.000	0	
4.2	Tiền dự án 2. Hỗ trợ người LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (M&CTMT: 00474)	0	0	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	
4.3	Phòng Lao động TB&XH (00474)	-	-	43.000.000	-	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	
	Tiền dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững (M&CTMT: 00474)	0	0	272.000.000	0	272.000.000	0	272.000.000	0	272.000.000	0	272.000.000	0	58.290.000	0	58.290.000	0	213.710.000	0	
	Phòng Lao động TB&XH (00474)	-	-	272.000.000	-	272.000.000	0	272.000.000	0	272.000.000	0	272.000.000	0	58.290.000	0	58.290.000	0	213.710.000	0	
5	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (M&CTMT: 00476)	0	0	884.000.000	0	884.000.000	0	884.000.000	0	884.000.000	0	884.000.000	0	832.047.000	0	832.047.000	0	832.047.000	0	
5.1	Tiền dự án 1. Giảm nghèo về thông tin (M&CTMT: 00476)	0	0	832.000.000	0	832.000.000	0	832.000.000	0	832.000.000	0	832.000.000	0	832.000.000	0	832.000.000	0	832.000.000	0	
5.1.1	Phòng Văn hóa và Thông tin	-	-	132.000.000	-	132.000.000	0	132.000.000	0	132.000.000	0	132.000.000	0	132.000.000	0	132.000.000	0	132.000.000	0	
5.1.2	UBND xã Kim Thủy	-	-	350.000.000	-	350.000.000	0	350.000.000	0	350.000.000	0	350.000.000	0	350.000.000	0	350.000.000	0	350.000.000	0	
5.1.3	UBND xã Lâm Thủy	-	-	150.000.000	-	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	
5.1.4	UBND xã Ngân Thủy	-	-	200.000.000	-	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	
5.2	Tiền dự án 2. Truyền thông về giảm nghèo đa chiều (M&CTMT: 00476)	0	0	52.000.000	0	52.000.000	0	52.000.000	0	52.000.000	0	52.000.000	0	51.953.000	0	51.953.000	0	47.000	0	
	Phòng Lao động TB&XH (00476)	-	-	52.000.000	-	52.000.000	0	52.000.000	0	52.000.000	0	52.000.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0	
6	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình (M&CTMT: 00477)	0	0	596.000.000	0	596.000.000	0	596.000.000	0	596.000.000	0	596.000.000	0	494.398.800	0	494.398.800	0	101.601.200	0	
6.1	Tiền dự án 1. Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình (M&CTMT: 00477)	0	0	389.000.000	0	389.000.000	0	389.000.000	0	389.000.000	0	389.000.000	0	316.916.000	0	316.916.000	0	72.084.000	0	
	Phòng Lao động TB&XH (00477)	-	-	389.000.000	-	389.000.000	0	389.000.000	0	389.000.000	0	389.000.000	0	316.916.000	0	316.916.000	0	72.084.000	0	
6.2	Tiền dự án 2. Giám sát, đánh giá (M&CTMT: 00477)	0	0	207.000.000	0	207.000.000	0	207.000.000	0	207.000.000	0	207.000.000	0	177.482.800	0	177.482.800	0	29.517.200	0	
6.2.1	Phòng Lao động TB&XH (00477)	-	-	172.000.000	-	172.000.000	0	172.000.000	0	172.000.000	0	172.000.000	0	152.482.800	0	152.482.800	0	19.517.200	0	
6.2.2	Phòng Tài chính - KH	-	-	15.000.000	-	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	
6.2.3	Phòng Nông nghiệp và PTNT	-	-	10.000.000	-	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
6.2.4	Phòng Văn hóa và thông tin	-	-	10.000.000	-	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
B	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	0	0	33.605.000.000	0	30.510.000.000	0	30.510.000.000	0	30.510.000.000	0	30.510.000.000	0	15.382.140.234	0	15.382.140.234	0	16.957.656.699	0	1.829.796.933
1	(M&CTMTQG: 00492)	0	0	30.510.000.000	0	30.510.000.000	0	30.510.000.000	0	30.510.000.000	0	30.510.000.000	0	15.382.140.234	0	15.382.140.234	0	15.127.859.766	0	0
1.1	UBND xã Hòa Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	
1.2	UBND xã Sơn Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	
1.3	UBND xã Phú Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	
1.4	UBND xã Mai Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	
1.5	UBND xã Mỹ Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	
1.6	UBND xã Dương Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	
1.7	UBND xã Trưng Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	
1.8	UBND xã Tân Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	
1.9	UBND xã Thái Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	
1.10	UBND xã Sơn Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	
1.11	UBND xã Hưng Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	
1.12	UBND xã Cẩm Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	
1.13	UBND xã Thanh Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	
1.14	UBND xã Hồng Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	
1.15	UBND xã Lộc Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	
1.16	UBND xã Phong Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	
1.17	UBND xã An Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	
1.18	UBND xã Xuân Thủy	-	-	885.000.000	-	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	885.000.000	0	

TT	Nội dung/Dom vị	Năm trước chuyển sang				Dự toán năm 2022				Quyết toán 2022				Trong đó		So sánh (%)				
		Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển	Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	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									Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
1.19	UBND xã Liên Thủy	-	-	885.000.000	885.000.000	884.846.000	884.846.000	0	0	884.846.000	0	0	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
1.20	UBND xã Ngự Thủy Bắc	-	-	2.285.000.000	2.285.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	0	0	685.000.000	685.000.000	0	0	0	0	0	0
1.21	UBND xã Ngự Thủy	-	-	4.555.000.000	4.555.000.000	1.663.204.000	1.663.204.000	0	0	1.663.204.000	0	0	2.891.796.000	2.891.796.000	0	0	0	0	0	0
1.22	UBND xã Kim Thủy	-	-	2.285.000.000	2.285.000.000	1.191.111.000	1.191.111.000	0	0	1.191.111.000	0	0	1.093.889.000	1.093.889.000	0	0	0	0	0	0
1.23	UBND xã Ngạn Thủy	-	-	2.285.000.000	2.285.000.000	1.048.345.000	1.048.345.000	0	0	1.048.345.000	0	0	1.236.655.000	1.236.655.000	0	0	0	0	0	0
1.24	UBND xã Lâm Thủy	-	-	2.285.000.000	2.285.000.000	95.028.000	95.028.000	0	0	95.028.000	0	0	2.189.972.000	2.189.972.000	0	0	0	0	0	0
I	TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC QUẢN LÝ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP, PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN (MÃ CTMTQC: 00493)	0	0	2.140.000.000	2.140.000.000	335.235.055	335.235.055	0	0	335.235.055	0	0	1.804.764.945	1.804.764.945	0	0	0	0	0	1.804.764.945
I	Tiền mục 1: Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu lập trung, cơ giới hoá đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo chuỗi hình liên kết sản xuất 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 (MÃ CTMTQC: 00493)	0	0	1.920.000.000	1.920.000.000	159.156.875	159.156.875	0	0	159.156.875	0	0	1.760.843.125	1.760.843.125	0	0	0	0	0	1.760.843.125
1.1	Phòng Nông nghiệp & PTNT	-	-	1.400.000.000	1.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000.000	1.400.000.000	0	0	0	0	0	1.400.000.000
1.2	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	-	-	520.000.000	520.000.000	159.156.875	159.156.875	0	0	159.156.875	0	0	360.843.125	360.843.125	0	0	0	0	0	360.843.125
2	Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu của thị trường (MÃ CTMTQC: 00493)	0	0	220.000.000	220.000.000	176.078.180	176.078.180	0	0	176.078.180	0	0	43.921.820	43.921.820	0	0	0	0	0	43.921.820
2.1	Phòng Nông nghiệp & PTNT	-	-	220.000.000	220.000.000	176.078.180	176.078.180	0	0	176.078.180	0	0	43.921.820	43.921.820	0	0	0	0	0	43.921.820
II	GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG AN NINH VÀ TRẬT TỰ XÃ HỘI NÔNG THÔN (MÃ CTMTQC: 00501)	0	0	470.000.000	470.000.000	450.000.000	450.000.000	0	0	450.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000
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 CTMTQC: 00501)	0	0	470.000.000	470.000.000	450.000.000	450.000.000	0	0	450.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000
1.1	UBND xã Hòa Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.2	UBND xã Sơn Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.3	UBND xã Phú Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.4	UBND xã Mai Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.5	UBND xã Mỹ Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.6	UBND xã Trường Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.7	UBND xã Dương Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.8	UBND xã Tân Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.9	UBND xã Thái Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.10	UBND xã Sen Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.11	UBND xã Hưng Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.12	UBND xã Cam Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.13	UBND xã Thanh Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.14	UBND xã Hồng Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.15	UBND xã Lộc Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.16	UBND xã Phong Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.17	UBND xã An Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.18	UBND xã Xuân Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.19	UBND xã Liên Thủy	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.20	UBND xã Ngự Thủy Bắc	-	-	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000
1.21	UBND xã Ngự Thủy Bắc	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
1.22	UBND xã Kim Thủy	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
1.23	UBND xã Ngạn Thủy	-	-	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000

TT	Nội dung/Đơn vị	Năm trước chuyển sang			Dự toán năm 2022			Quyết toán 2022						So sánh (%)			
		Tổng số	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	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		Đầu tư phát triển
1.24	UBND xã Lâm Thủy VANG CƯỜNG CƯỜNG TẠC			20.000.000	20.000.000			20.000.000	0		20.000.000	0	0	0	0		
III	GIÀM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH; NÂNG CAO NĂNG LỰC, TRUYỀN THÔNG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI; THỰC HIỆN PHONG TRAO THỊ ĐUA CÁ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (MÃ CTMTQG: 00502)	0	0	485.000.000	485.000.000	0	485.000.000	479.968.012	0	0	479.968.012	479.968.012	0	5.031.988	0	5.031.988	
1	Quan lý, giám sát, kiểm tra đánh giá chương trình (Mã CTMTQG: 00502)	0	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	
1.1	Phòng Nông nghiệp&PTNT			70.000.000	70.000.000			70.000.000	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	
2	Truyền thông về xây dựng nông thôn mới (Mã CTMTQG: 00502)	0	0	240.000.000	240.000.000	0	240.000.000	234.968.012	0	0	234.968.012	234.968.012	0	5.031.988	0	5.031.988	
2.1	Phòng Nông nghiệp&PTNT (Văn phòng NTM)			30.000.000	30.000.000			30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	
2.2	Phòng Văn hóa và Thông tin			30.000.000	30.000.000			30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	
2.3	Ủy ban MTTQVN huyện			30.000.000	30.000.000			30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	
2.4	Trung tâm VH TT&TT			30.000.000	30.000.000			30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	
2.5	UBND xã Hòa Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.6	UBND xã Sơn Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.7	UBND xã Phú Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.8	UBND xã Mai Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.9	UBND xã Mỹ Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.10	UBND xã Dương Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.11	UBND xã Trường Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.12	UBND xã Tân Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.13	UBND xã Thái Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.14	UBND xã Sen Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.15	UBND xã Hưng Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.16	UBND xã Cam Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.17	UBND xã Thanh Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.18	UBND xã Hồng Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.19	UBND xã Lạc Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.20	UBND xã Phong Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.21	UBND xã An Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.22	UBND xã Xuân Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.23	UBND xã Liên Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.24	UBND xã Ngự Thủy Bắc			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.25	UBND xã Ngự Thủy Bắc			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.26	UBND xã Kim Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.27	UBND xã Ngân Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
2.28	UBND xã Lâm Thủy			5.000.000	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
3	Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới (Mã CTMTQG: 00502)	0	0	175.000.000	175.000.000	0	175.000.000	175.000.000	0	0	175.000.000	175.000.000	0	0	0	0	
3.1	Phòng Nông nghiệp&PTNT (Văn phòng NTM)			175.000.000	175.000.000			175.000.000	0	0	175.000.000	175.000.000	0	0	0	0	
C	Chương trình MTQG PTKTXH công đồng bào DTTS và Miền núi	0	0	43.982.000.000	43.982.000.000	28.976.000.000	15.006.000.000	952.003.000	504.889.000	504.889.000	447.114.000	447.114.000	0	43.029.997.000	28.471.111.000	14.558.886.000	
I	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (Mã CTMTQG: 00511)	0	0	8.419.000.000	8.419.000.000	6.927.000.000	1.492.000.000	400.457.000	400.457.000	400.457.000	0	0	0	6.518.543.000	5.026.543.000	1.492.000.000	
1	Hỗ trợ chuyển đổi nghề (Mã CTMTQG: 00511)	0	0	950.000.000	950.000.000	0	950.000.000	0	0	0	0	0	0	950.000.000	0	950.000.000	
1.1	UBND xã Kim Thủy			380.000.000	380.000.000	0	380.000.000	0	0	0	0	0	0	380.000.000	0	380.000.000	

TT	Nội dung/Đơn vị	Năm trước chuyển sang			Dự toán năm 2022			Quyết toán 2022						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		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước		Vốn nước ngoài	Đầu tư phát triển		
1.2	UBND xã Ngân Thủy	-	-	410.000.000	-	-	410.000.000	0	0	0	0	0	0	0	410.000.000	0
1.3	UBND xã Lâm Thủy	-	-	160.000.000	-	-	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000.000	0
2	Hỗ trợ nước phần tán (Mã CTMTQG: 00511)	0	0	5.969.000.000	5.427.000.000	0	400.457.000	400.457.000	0	0	0	0	0	0	5.568.543.000	542.000.000
2.1	UBND xã Kim Thủy	-	-	288.000.000	-	-	288.000.000	0	0	0	0	0	0	0	288.000.000	0
2.2	UBND xã Ngân Thủy	-	-	105.000.000	-	-	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000.000	0
2.3	UBND xã Lâm Thủy	-	-	149.000.000	-	-	149.000.000	0	0	0	0	0	0	0	149.000.000	0
2.4	UBND huyện (ĐH dự án: BQL dự án huyện)	-	-	5.427.000.000	5.427.000.000	0	400.457.000	400.457.000	0	0	0	0	0	0	5.026.543.000	0
3	Hỗ trợ đầu tư nhà ở đối tượng xã hội (Mã CTMTQG: 00511)	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0
3.1	Xã Kim Thủy	-	-	771.000.000	-	-	771.000.000	0	0	0	0	0	0	0	771.000.000	0
3.2	Xã Ngân Thủy	-	-	452.000.000	-	-	452.000.000	0	0	0	0	0	0	0	452.000.000	0
3.3	Xã Lâm Thủy	-	-	277.000.000	-	-	277.000.000	0	0	0	0	0	0	0	277.000.000	0
II	Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết (Mã CTMTQG: 00512)	0	0	8.638.000.000	7.290.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.638.000.000	7.290.000.000
1	BQL dự án BTXD&PTQD	0	0	8.638.000.000	7.290.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.638.000.000	7.290.000.000
-	Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư xã Kim Thủy	-	-	3.053.000.000	-	-	3.053.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.053.000.000	0
-	Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư xã Ngân Thủy	-	-	2.534.000.000	-	-	2.534.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.534.000.000	0
-	Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư xã Lâm Thủy	-	-	3.051.000.000	-	-	3.051.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.051.000.000	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)	0	0	10.696.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.696.000.000	0
1	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)	0	0	9.971.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.971.000.000	0
1.1	UBND xã Kim Thủy	-	-	4.840.000.000	-	-	4.840.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.840.000.000	0
1.2	UBND xã Ngân Thủy	-	-	2.235.000.000	-	-	2.235.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.235.000.000	0
1.3	UBND xã Lâm Thủy	-	-	2.896.000.000	-	-	2.896.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.896.000.000	0
2	Tiền dự án 2: Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện khởi nghiệp xã hội, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (Mã CTMTQG: 00513)	0	0	725.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725.000.000	0
2.1	UBND xã Kim Thủy	-	-	255.000.000	-	-	255.000.000	0	0	0	0	0	0	0	255.000.000	0
2.2	UBND xã Ngân Thủy	-	-	235.000.000	-	-	235.000.000	0	0	0	0	0	0	0	235.000.000	0
2.3	UBND xã Lâm Thủy	-	-	235.000.000	-	-	235.000.000	0	0	0	0	0	0	0	235.000.000	0
IV	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc (Mã CTMTQG: 00514)	0	0	9.664.000.000	9.199.000.000	0	0	104.432.000	104.432.000	0	0	0	0	0	9.347.600.000	253.032.000
1	BQL dự án	0	0	9.664.000.000	9.199.000.000	0	0	104.432.000	104.432.000	0	0	0	0	0	9.094.568.000	253.032.000
1.1	UBND xã Kim Thủy	-	-	4.840.000.000	-	-	4.840.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.840.000.000	0
1.2	UBND xã Ngân Thủy	-	-	2.235.000.000	-	-	2.235.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.235.000.000	0
1.3	UBND xã Lâm Thủy	-	-	2.896.000.000	-	-	2.896.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.896.000.000	0
2	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)	0	0	9.971.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.971.000.000	0
2.1	UBND xã Kim Thủy	-	-	4.840.000.000	-	-	4.840.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.840.000.000	0
2.2	UBND xã Ngân Thủy	-	-	2.235.000.000	-	-	2.235.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.235.000.000	0
2.3	UBND xã Lâm Thủy	-	-	2.896.000.000	-	-	2.896.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.896.000.000	0

TT	Nội dung/Đơn vị	Năm trước chuyển sang				Dự toán năm 2022				Quyết toán 2022				So sánh (%)				
		Trong đó		Tổng số	Kinh phí sự nghiệp	Trong đó		Tổng số	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Số còn lại		Kinh phí sự nghiệp	Trong đó
		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Vốn trong nước				Vốn nước ngoài	Đầu tư phát triển		
1	Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Mã CTMTQG: 00514)	0	0	9.664.000.000	465.000.000	316.400.000	104.432.000	0	211.968.000	0	211.968.000	211.968.000	0	9.347.000.000	253.032.000			
1.1	UBND xã Kim Thủy	-	-	2.161.000.000	116.000.000	219.044.000	104.432.000	0	114.612.000	0	114.612.000	114.612.000	0	1.941.956.000	1.388.000			
1.2	UBND xã Ngân Thủy	-	-	1.948.000.000	103.000.000	97.356.000	0	0	97.356.000	0	97.356.000	97.356.000	0	1.850.644.000	5.644.000			
1.3	UBND xã Lâm Thủy	-	-	2.213.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.213.000.000	120.000.000			
1.4	Phòng Y Tế	-	-	1.26.000.000	126.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000.000	0			
1.4	UBND huyện (BQL DA ĐTXD&PTQP ĐHDA)	-	-	3.216.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.216.000.000	0			
V	Dự án 5: Phát triển giao dịch tạo năng cao chất lượng nguồn nhân lực (Mã CTMTQG: 00515)	0	0	2.061.000.000	141.000.000	113.716.000	0	0	113.716.000	0	113.716.000	113.716.000	0	1.947.284.000	27.284.000			
1	Tiểu dự án 1: Đổi mới phát triển công nghệ 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 (Mã CTMTQG: 00515)	0	0	1.920.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000.000	0			
1.1	UBND huyện (BQL DA ĐTXD&PTQP ĐHDA)	-	-	1.920.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000.000	0			
2	Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Mã CTMTQG: 00515)	0	0	141.000.000	0	113.716.000	0	0	113.716.000	0	113.716.000	113.716.000	0	27.284.000	27.284.000			
2.1	Phòng Lao động TB&XH (00515)	-	-	141.000.000	0	113.716.000	0	0	113.716.000	0	113.716.000	113.716.000	0	27.284.000	27.284.000			
VI	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Mã CTMTQG: 00516)	0	0	3.386.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.586.000.000	200.000.000			
1	Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống (Mã CTMTQG: 00516)	0	0	3.586.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.586.000.000	200.000.000			
1.1	Phòng Văn hóa và thông tin	-	-	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0			
1.2	UBND xã Kim Thủy	-	-	426.000.000	376.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	426.000.000	376.000.000			
1.3	UBND xã Ngân Thủy	-	-	426.000.000	376.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	426.000.000	376.000.000			
1.4	UBND xã Lâm Thủy	-	-	426.000.000	376.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	426.000.000	376.000.000			
1.4	UBND huyện (BQL DA ĐTXD&PTQP ĐHDA)	-	-	2.258.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.258.000.000	0			
VII	Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tâm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (Mã CTMTQG: 00517)	0	0	63.000.000	0	35.760.000	0	0	35.760.000	0	35.760.000	35.760.000	0	27.240.000	27.240.000			
1	Hỗ trợ phụ cấp cho cố đồ thôn bản	0	0	63.000.000	0	35.760.000	0	0	35.760.000	0	35.760.000	35.760.000	0	27.240.000	27.240.000			
1.1	Phòng Y tế	-	-	63.000.000	0	35.760.000	0	0	35.760.000	0	35.760.000	35.760.000	0	27.240.000	27.240.000			
VIII	Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (Mã CTMTQG: 00518)	0	0	202.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.000.000	0			
1	Hội liên hiệp Phụ nữ huyện	-	-	202.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.000.000	0			

TT	Nội dung/Đơn vị	Năm trước chuyển sang				Dự toán năm 2022				Quyết toán 2022				So sánh (%)	
		Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Số còn lại	Trong đó	
		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
IX	Dự án 9: Đầu tư tạo tính kế, phát triển kinh tế nhóm dân tộc ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn (Mã CTMTQG: 00519)	0	0	57.000.000	0	57.000.000	57.000.000	0	0	57.000.000	0	0	0	0	0
1	Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (Mã CTMTQG: 00519)	0	0	57.000.000	0	57.000.000	57.000.000	0	0	57.000.000	0	0	0	0	0
1.1	Phòng Dân tộc	-	-	57.000.000	-	57.000.000	57.000.000	0	0	57.000.000	0	0	0	0	0
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)	0	0	596.000.000	254.000.000	342.000.000	28.670.000	0	0	28.670.000	254.000.000	0	567.330.000	313.330.000	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)	0	0	30.000.000	0	30.000.000	28.670.000	0	0	28.670.000	0	0	1.330.000	1.330.000	0
1.1	Phòng Dân tộc	-	-	30.000.000	-	30.000.000	28.670.000	-	-	28.670.000	-	-	1.330.000	1.330.000	-
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)	0	0	416.000.000	254.000.000	312.000.000	0	0	0	0	254.000.000	0	566.000.000	312.000.000	0
2.1	UBND xã Kim Thủy	-	-	138.000.000	84.000.000	54.000.000	0	0	0	0	84.000.000	0	138.000.000	54.000.000	0
2.2	UBND xã Ngàn Thủy	-	-	139.000.000	85.000.000	54.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	139.000.000	54.000.000	0
2.3	UBND xã Lâm Thủy	-	-	139.000.000	85.000.000	54.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	139.000.000	54.000.000	0
3	Kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình (Mã CTMTQG: 00521)	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0
3.1	Phòng Dân tộc	-	-	150.000.000	-	150.000.000	0	0	0	0	-	-	150.000.000	150.000.000	-

Phụ lục số 10

(Kèm theo Nghị quyết số 07 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện)

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

Phần thu	Tổng số	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Phần chi	Tổng số	Đơn vị tính: đồng	
						Chi NS cấp huyện	Chi NS xã
1	2	3	4	5	6	7	8
Tổng số thu	1.506.101.765.848	1.088.229.678.547	417.872.087.301	Tổng số chi	1.505.356.068.905	1.088.093.647.581	417.262.421.324
1 Các khoản thu NSDP hưởng 100%	86.474.743.459	53.913.596.733	32.561.146.726	1 Chi đầu tư phát triển	265.084.988.903	122.312.885.045	142.772.103.858
2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	251.327.164.029	148.007.699.746	103.319.464.283	Tr.đó: - Chi đầu tư XD CB - Chi đầu tư VH-TW-TV-CV	265.084.988.903	122.312.885.045	142.772.103.858
3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-	-	doanh nghiệp	-	-	-
4 Thu kết dư năm trước	1.577.261.925	320.288.676	1.256.973.249	2 Chi trả lãi phí tiền vay	-	-	-
5 Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	84.474.905.780	59.966.743.592	24.508.162.188	3 Chi thường xuyên	762.057.118.062	567.646.652.583	194.410.465.479
6 Thu viện trợ	-	-	-	4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-	-	-
7 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.082.247.690.655	826.021.349.800	256.226.340.855	5 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	256.226.340.855	256.226.340.855	-
Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách	763.522.884.859	646.411.580.000	117.111.304.859	6 Chi chuyển nguồn sang năm sau	211.754.574.843	139.658.965.801	72.095.609.042
- Bổ sung có mục tiêu	318.724.805.796	179.609.769.800	139.115.035.996	7 Chi nộp ngân sách cấp trên	10.233.046.242	2.248.803.297	7.984.242.945
Kết dư ngân sách năm quyết toán (thu - chi)	745.696.943	136.030.966	609.665.977				

Phụ lục số 11

(Kèm theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện)
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, VAY NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

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 (%)	
		Tính giao	HĐND huyện quyết định		Thu NS TW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Tính giao	HĐND huyện quyết định
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=3/1	9=3/2
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)	926.990.000.000	926.990.000.000	1.560.115.543.271	5.062.858.401	48.950.919.022	1.088.229.678.547	417.872.087.301	168,30	168,30
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	276.950.000.000	276.950.000.000	381.582.638.669	5.062.858.401	46.702.115.725	193.937.053.534	135.880.611.009	137,78	137,78
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	0	0	97.805.000	0	0	97.805.000	0		
	- Thuế giá trị gia tăng			97.805.000			97.805.000			
	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			-						
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	0	0	2.847.348	0	0	2.847.348	0		
	- Thuế giá trị gia tăng			1.266.504			1.266.504			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			1.580.844			1.580.844			
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt									
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước									
	- Thuế tài nguyên									
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			0	0	0	0	0		
	- Thuế giá trị gia tăng									
	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									
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí									

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											
											1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=3/1	9=3/2		
A	B																				
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí																				
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	37.000.000.000	37.000.000.000	59.800.809.227	0	441.979.513	49.127.092.313	10.231.737.401	161,62	161,62											
	- Thuế giá trị gia tăng	31.480.000.000	31.480.000.000	36.850.232.209		431.979.513	34.466.922.997	1.951.329.699	117,06	117,06											
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.500.000.000	3.500.000.000	6.175.059.302		10.000.000	6.165.059.302	-	176,43	176,43											
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	20.000.000	20.000.000	39.520.728			30.240.632	9.280.096	197,60	197,60											
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước																				
	- Thuế môn bài																				
	- Thuế tài nguyên	2.000.000.000	2.000.000.000	16.735.996.988			8.464.869.382	8.271.127.606	836,80	836,80											
5	Lệ phí trước bạ	31.500.000.000	31.500.000.000	35.779.674.428			31.994.828.485	3.784.845.943	113,59	113,59											
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp																				
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50.000.000	50.000.000	274.416.548			82.324.770	192.091.778	548,83	548,83											
8	Thuế thu nhập cá nhân	5.200.000.000	5.200.000.000	19.888.682.870			18.836.724.468	1.051.958.402	382,47	382,47											
9	Thuế bảo vệ môi trường																				
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu																				
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước																				
10	Phí, lệ phí	4.000.000.000	4.000.000.000	13.034.959.504			7.568.653.863	2.359.255.544	325,87	325,87											
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu																				
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu																				
	Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản																				
11	Tiền sử dụng đất	190.000.000.000	190.000.000.000	224.643.972.930			35.024.374.359	107.890.996.062	118,23	118,23											
	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	190.000.000.000	190.000.000.000	224.643.972.930			35.024.374.359	107.890.996.062	118,23	118,23											
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	400.000.000	400.000.000	4.538.444.546			2.269.222.243	437.527.558	1.134,61	1.134,61											
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển																				
	Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của trung ương																				
	- Thuộc thẩm quyền giao của địa phương																				
14	Thu từ bán tài sản nhà nước																				
	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 (%)	
		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
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	Tiền tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Thu khác ngân sách Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương	5.500.000.000	5.500.000.000	9.640.088.333	3.983.828.843	708.354.131	3.138.457.970	1.809.447.389	175,27	175,27
18	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	950.000.000	950.000.000	6.272.374.035	-	689.531.616	2.446.655.387	3.136.187.032	660,25	660,25
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	2.350.000.000	2.350.000.000	2.295.178.900	-	-	-	2.295.178.900	97,67	97,67
20	Thu đóng góp	-	-	5.313.385.000	-	-	-	2.691.385.000	-	-
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 lái 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	650.040.000.000	650.040.000.000	1.092.480.736.897	0	2.248.803.297	834.005.592.745	256.226.340.855		
I.	Bổ sung cân đối	650.040.000.000	650.040.000.000	1.082.247.690.655	0	0	826.021.349.800	256.226.340.855		
2.	Bổ sung có mục tiêu	646.411.000.000	646.411.000.000	763.522.884.859			646.411.580.000	117.111.304.859		
2.1	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước	3.629.000.000	3.629.000.000	318.724.805.796	0	0	179.609.769.800	139.115.035.996		
2.2	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước	3.629.000.000	3.629.000.000	318.724.805.796			179.609.769.800	139.115.035.996		
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			10.233.046.242		2.248.803.297	7.984.242.945	-		
D	THU CHUYỂN NGUỒN			84.474.905.780			59.966.743.592	24.508.162.188		
E	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH			1.577.261.925			320.288.676	1.256.973.249		

Phụ lục số 12

(Kèm theo Nghị quyết số 94 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện)

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

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		
	Tổng số (A+B)	892.778.000.000	892.778.000.000	679.338.000.000	213.440.000.000	1.505.356.068.905	1.088.093.647.581	417.262.421.324	168,6	168,6
A	Chi Ngân sách Nhà nước(I+II+.+V)	892.778.000.000	892.778.000.000	679.338.000.000	213.440.000.000	1.249.129.728.050	831.867.306.726	417.262.421.324	139,9	139,9
I	Chi cân đối ngân sách	875.595.000.000	875.595.000.000	665.693.000.000	209.902.000.000	1.027.142.106.965	689.959.537.628	337.182.569.337	117,3	117,3
I	Chi đầu tư phát triển	181.439.000.000	181.439.000.000	100.259.000.000	81.180.000.000	265.084.988.903	122.312.885.045	142.772.103.858	146,1	146,1
I.1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình	181.439.000.000	181.439.000.000	100.259.000.000	81.180.000.000	265.084.988.903	122.312.885.045	142.772.103.858	146,1	146,1
-	- Chi quốc phòng					2.809.212.000	1.959.212.000	850.000.000		
-	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội					350.000.000	350.000.000	0		
-	- Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề					57.496.307.879	25.237.777.044	32.258.530.835		
-	- Chi Khoa học và công nghệ					0				
-	- Chi Y tế, dân số và gia đình					1.215.413.000	0	1.215.413.000		
-	- Chi Văn hóa thông tin					7.122.262.000	737.778.000	6.384.484.000		
-	- Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn					340.825.000	0	340.825.000		
-	- Chi Thể dục thể thao					484.072.000	0	484.072.000		
-	- Chi Bảo vệ môi trường					1.985.659.000	1.523.901.000	461.758.000		
-	- Chi các hoạt động kinh tế					174.196.226.617	88.244.945.603	85.951.281.014		
-	- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể					18.522.822.407	4.212.083.398	14.310.739.009		
-	- Chi Bảo đảm xã hội					562.189.000	47.188.000	515.001.000		

Số TT	Nội dung chi	Dự toán giao				Quyết toán năm				So sánh TH/DT (%)		
		Tỉnh giao	Huyện giao	Trong đó		Tổng số chi NSĐP	Trong đó		Tỉnh giao	HĐND q.định		
				HĐND huyện Quyết định	HĐND xã Quyết định		Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã				
-	Chi ngành, lĩnh vực khác					0						
1.2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công											
1.3	Chi đầu tư phát triển khác					0						
2	Chi trả nợ lãi vay theo quy định					0						
3	Chi thường xuyên	694.156.000.000	694.156.000.000	565.434.000.000	128.722.000.000	762.057.118.062	567.646.652.583	194.410.465.479	109,8	109,8		
3.1	Chi quốc phòng		7.542.000.000	2.288.000.000	5.254.000.000	8.716.090.941	6.113.963.000	2.602.127.941			115,6	
3.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		3.271.000.000	999.000.000	2.272.000.000	3.888.367.547	3.179.000.000	709.367.547			118,9	
3.3	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề		351.744.000.000	351.744.000.000		352.460.879.575	336.814.772.575	15.646.107.000			100,2	
3.4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		37.967.000.000	37.967.000.000		42.571.072.950	42.538.482.950	32.590.000			112,1	
3.5	Chi văn hóa thông tin - TT		6.390.000.000	5.762.000.000	628.000.000	9.546.052.766	7.954.794.159	1.591.258.607			149,4	
3.6	Chi phát thanh, truyền hình		958.000.000	958.000.000		1.055.905.841	905.905.841	150.000.000			110,2	
3.7	Chi SN Môi trường		9.897.000.000	9.369.000.000	528.000.000	15.189.852.719	14.675.952.719	513.900.000			153,5	
3.8	Chi sự nghiệp kinh tế		52.875.000.000	34.991.000.000	17.884.000.000	64.395.383.003	18.874.762.646	45.520.620.357			121,8	
3.9	Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch		144.733.000.000	46.091.000.000	98.642.000.000	172.778.932.026	50.008.691.777	122.770.240.249			119,4	
3.10	Chi trợ giá mặt hàng chính sách		0			0						
3.11	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		76.174.000.000	72.660.000.000	3.514.000.000	86.714.822.694	81.840.568.916	4.874.253.778			113,8	
3.12	Chi khác ngân sách		2.605.000.000	2.605.000.000		4.739.758.000	4.739.758.000				181,9	
II	Dự phòng ngân sách	17.183.000.000	17.183.000.000	13.645.000.000	3.538.000.000	0	0	0			-	
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính		0			0						
IV	Chi chuyển nguồn		0									
V	Chi nộp ngân sách cấp trên					211.754.574.843	139.658.965.801	72.095.609.042				
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI					10.233.046.242	2.248.803.297	7.984.242.945				
						256.226.340.855	256.226.340.855					

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		
1	Bổ sung cân đối					117.111.304.859	117.111.304.859			
2	Bổ sung có mục tiêu					139.115.035.996	139.115.035.996			
2.1	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước					139.115.035.996	139.115.035.996			
2.2	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước					-				

Phụ lục số 13

(Kèm theo Nghị quyết số **94** /NQ-HĐND ngày **20** tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện)

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2022

Đơn vị tính: **Đồng**

TT	UBND	Thu ngân sách	Chi ngân sách	Kết dư ngân sách	Ghi chú
1	UBND xã Hoa Thủy	11.328.132.097	11.328.132.097	0	
2	UBND xã Sơn Thủy	12.222.527.552	12.222.527.552	0	
3	UBND xã Phú Thủy	10.110.581.283	9.764.744.862	345.836.421	
4	UBND xã Mai Thủy	36.346.017.186	36.346.017.186	0	
5	UBND xã Mỹ Thủy	8.696.293.822	8.694.192.200	2.101.622	
6	UBND xã Trường Thủy	12.211.625.637	12.199.211.637	12.414.000	
7	UBND xã Dương Thủy	9.085.255.397	9.085.255.397	0	
8	UBND xã Tân Thủy	14.295.679.032	14.295.679.032	0	
9	UBND xã Thái Thủy	7.483.236.154	7.410.553.139	72.683.015	
10	UBND xã Sen Thủy	13.554.770.652	13.554.770.652	0	
11	UBND xã Hưng Thủy	10.636.892.321	10.636.892.321	0	
12	UBND xã Cam Thủy	9.749.250.785	9.749.250.785	0	
13	UBND xã Thanh Thủy	6.913.302.702	6.913.302.702	0	
14	UBND xã Hồng Thủy	15.472.715.565	15.472.715.565	0	
15	UBND xã Lộc Thủy	11.911.085.751	11.826.397.461	84.688.290	
16	UBND xã Phong Thủy	14.988.609.360	14.988.609.360	0	
17	UBND xã An Thủy	14.235.624.275	14.235.624.275	0	
18	UBND xã Xuân Thủy	27.924.753.559	27.924.753.559	0	
19	UBND xã Liên Thủy	12.081.996.200	12.007.840.200	74.156.000	
20	UBND thị trấn Kiến Giang	12.847.172.474	12.847.172.474	0	
21	UBND xã Ngự Thủy	25.084.999.455	25.084.999.455	0	
22	UBND xã Ngự Thủy Bắc	59.891.112.912	59.873.326.283	17.786.629	
23	UBND xã Kim Thủy	21.186.030.861	21.186.030.861	0	
24	UBND xã Ngân Thủy	14.438.113.367	14.438.113.367	0	
25	UBND xã Lâm Thủy	15.146.360.461	15.146.360.461	0	
26	UBND thị trấn NT Lệ Ninh	10.029.948.441	10.029.948.441	0	
Tổng cộng		417.872.087.301	417.262.421.324	609.665.977	