

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 7 /2023 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	432,309,000,000	558,593,900,980	129.2%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	57,880,000,000	56,697,085,988	98.0%
-	Thu NSDP hưởng 100%	30,600,000,000	31,791,031,944	103.9%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	27,280,000,000	24,906,054,044	91.3%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	374,429,000,000	429,416,819,000	114.7%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	325,337,000,000	325,337,000,000	100.0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	49,092,000,000	104,079,819,000	212.0%
III	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		2,783,183,325	
IV	Các khoản huy động, đóng góp khác	-		
V	Thu kết dư		-	
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		69,696,812,667	
B	TỔNG CHI NSDP	432,309,000,000	558,593,900,980	129.2%
I	Tổng chi cân đối NSDP	432,309,000,000	446,713,330,159	103.3%
1	Chi đầu tư phát triển	45,454,000,000	50,699,360,601	111.5%
2	Chi thường xuyên	374,631,000,000	396,013,969,558	105.7%
3	Tăng thu Ngân sách chưa bố trí nhiệm vụ chi (không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất)	500,000,000		0.0%
4	Các khoản huy động, đóng góp khác	-		
5	Dự phòng ngân sách	7,576,000,000		0.0%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4,148,000,000		0.0%
II	Chi các chương trình mục tiêu	-	16,210,693,600	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		16,210,693,600	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		82,999,575,815	
IV	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		12,670,301,406	
1	Ngân sách huyện nộp trả ngân sách tỉnh		9,887,118,081	
2	Ngân sách xã nộp trả ngân sách huyện		2,783,183,325	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 7 /2023 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị tính: 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+E)	440,429,000,000	432,309,000,000	575,434,227,670	558,593,900,980	130.7%	129.2%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	66,000,000,000	57,880,000,000	63,650,294,597	56,697,085,988	96.4%	98.0%
I	Thu nội địa	66,000,000,000	57,880,000,000	63,650,294,597	56,697,085,988	96.4%	98.0%
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	21,000,000,000	21,000,000,000	20,152,562,967	20,152,562,967	96.0%	96.0%
	- Thuế giá trị gia tăng	-	-	9,972,130,534	9,972,130,534		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	115,047,561	115,047,561		
	- Thuế tài nguyên	-	-	10,065,384,872	10,065,384,872		
	<i>Tr đó: Tài nguyên nước thủy điện</i>	-	-	8,865,412,468	8,865,412,468		
2	Thuế thu nhập cá nhân	1,400,000,000	1,400,000,000	1,270,006,684	1,270,006,684	90.7%	90.7%
3	Lệ phí trước bạ	3,500,000,000	3,500,000,000	5,158,602,722	5,158,602,722	147.4%	147.4%
4	Thu phí, lệ phí	1,000,000,000	900,000,000	1,355,365,036	1,136,535,845	135.5%	126.3%
5	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1,500,000,000	1,500,000,000	2,775,227,496	2,775,227,496	185.0%	185.0%
6	Thu tiền sử dụng đất	34,100,000,000	27,280,000,000	30,424,338,650	24,339,470,920	89.2%	89.2%
7	Thu khác ngân sách	3,327,000,000	2,127,000,000	2,379,446,542	1,729,934,854	71.5%	81.3%
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	173,000,000	173,000,000	134,744,500	134,744,500	77.9%	77.9%
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	-	-	-	-		
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	-	-	69,696,812,667	69,696,812,667		
D	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	374,429,000,000	374,429,000,000	429,416,819,000	429,416,819,000	114.7%	114.7%
E	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỢP LÊN	-	-	12,670,301,406	2,783,183,325		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số _____ /QĐ-UBND ngày _____ /7/2023 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán (không bao gồm chi BS cho ngân sách cấp dưới)	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	432,309,000,000	378,411,000,000	53,898,000,000	558,593,900,980	554,393,019,148	85,393,539,428	129.2%	146.5%	158.4%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	432,309,000,000	378,411,000,000	53,898,000,000	446,713,330,159	384,535,598,475	62,177,731,684	103.3%	101.6%	115.4%
I	Chi đầu tư phát triển	45,454,000,000	45,454,000,000	-	50,699,360,601	48,170,057,601	2,529,303,000	111.5%	106.0%	
1	Chi đầu tư cho các dự án	45,454,000,000	45,454,000,000		50,699,360,601	48,170,057,601	2,529,303,000	111.5%	106.0%	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	17,568,000,000	17,568,000,000		16,120,192,000	16,120,192,000		91.8%	91.8%	
-	Chi khoa học và công nghệ									
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	27,280,000,000	27,280,000,000	-	24,264,696,000	24,264,696,000		88.9%	88.9%	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết									
II	Chi thường xuyên	374,631,000,000	322,101,000,000	52,530,000,000	396,013,969,558	336,365,540,874	59,648,428,684	105.7%	104.4%	113.6%
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	211,789,000,000	211,789,000,000		225,928,652,344	225,928,652,344		106.7%	106.7%	
2	Chi khoa học và công nghệ									
III	Tăng thu Ngân sách chưa bố trí nhiệm vụ chi (không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất)	500,000,000	500,000,000					0.0%	0.0%	
IV	Các khoản huy động, đóng góp khác	-	-							
V	Dự phòng ngân sách	7,576,000,000	6,666,000,000	910,000,000				0.0%	0.0%	0.0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4,148,000,000	3,690,000,000	458,000,000				0.0%	0.0%	0.0%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-	-	-	16,210,693,600	5,140,613,400	11,070,080,200			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	16,210,693,600	5,140,613,400	11,070,080,200			
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	-	-	-	261,172,200	261,172,200	-			
	- Vốn đầu tư				-					
	- Vốn sự nghiệp				261,172,200	261,172,200				
2	Chương trình MTQG xây dựng NTM	-	-	-	7,398,501,500	556,500,000	6,842,001,500			

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán (không bao gồm chi BS cho ngân sách cấp dưới)	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	- Vốn đầu tư				4,524,807,500	-	4,524,807,500			
	- Vốn sự nghiệp				2,873,694,000	556,500,000	2,317,194,000			
2	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	-	-	-	8,551,019,900	4,322,941,200	4,228,078,700			
	- Vốn đầu tư				5,682,907,500	2,077,139,000	3,605,768,500			
	- Vốn sự nghiệp				2,868,112,400	2,245,802,200	622,310,200			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				-	-	-			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				82,999,575,815	73,637,031,596	9,362,544,219			
D	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				12,670,301,406	9,887,118,081	2,783,183,325			
E	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI				81,192,657,596	81,192,657,596				

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 7 /2023 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	431,542,000,000	554,393,019,148	122,851,019,148	128.5%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ	53,131,000,000	81,192,657,596	28,061,657,596	152.8%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	378,411,000,000	384,535,598,475	6,124,598,475	101.6%
I	Chi đầu tư phát triển	45,454,000,000	48,170,057,601	2,716,057,601	106.0%
1	Chi đầu tư cho các dự án	45,454,000,000	48,170,057,601	2,716,057,601	106.0%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	17,568,000,000	16,120,192,000	(1,447,808,000)	91.8%
-	Chi văn hóa thông tin			-	
-	Chi thể dục thể thao	4,936,000,000	7,793,244,000	2,857,244,000	157.9%
-	Chi các hoạt động kinh tế	22,950,000,000	24,256,621,601	1,306,621,601	105.7%
II	Chi thường xuyên	322,101,000,000	336,365,540,874	14,264,540,874	104.4%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	211,789,000,000	225,928,652,344	14,139,652,344	106.7%
-	Chi quốc phòng	5,196,000,000	5,888,877,000	692,877,000	113.3%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	550,000,000	827,000,000	277,000,000	150.4%
-	Chi văn hóa thông tin	1,678,000,000	1,678,000,000	-	100.0%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	3,328,000,000	3,142,694,200	(185,305,800)	94.4%
-	Chi thể dục thể thao	623,000,000	623,000,000	-	100.0%
-	Chi bảo vệ môi trường	3,000,000,000	2,585,179,000	(414,821,000)	86.2%
-	Chi các hoạt động kinh tế	50,913,000,000	49,718,423,194	(1,194,576,806)	97.7%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	31,128,000,000	31,084,230,606	(43,769,394)	99.9%
-	Chi bảo đảm xã hội	12,476,000,000	12,094,655,630	(381,344,370)	96.9%
-	Chi thường xuyên khác	1,420,000,000	2,794,828,900	1,374,828,900	196.8%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			-	
IV	Tăng thu Ngân sách chưa bố trí nhiệm vụ chi (không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất)	500,000,000		(500,000,000)	0.0%
V	Dự phòng ngân sách	6,666,000,000	-	(6,666,000,000)	0.0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3,690,000,000	-	(3,690,000,000)	0.0%
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		9,887,118,081	9,887,118,081	
D	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MTQG		5,140,613,400	5,140,613,400	
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		73,637,031,596	73,637,031,596	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 7 /2023 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị tính: 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 dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp							
A	B	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11+12+15	10	11	12=13+14	13	14	15	16	17	18=9/1	17=10/2	18=11/3	19=12/6
	TỔNG SỐ	378,411,000,000	45,454,000,000	322,101,000,000	7,166,000,000	3,690,000,000	-	-	-	554,393,019,148	48,170,057,601	336,365,540,874	5,140,613,400	2,077,139,000	3,063,474,400	81,192,657,596	9,887,118,081	73,637,031,596	147%	106%	104%	
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	311,945,000,000	-	311,945,000,000	-	-	-	-	-	335,246,244,274	-	332,182,769,874	3,063,474,400	-	3,063,474,400	-	-	-	107%		106%	
1	Văn phòng HDND-UBND huyện	6,368,000,000	-	6,368,000,000	-					6,812,036,600		6,812,036,600	-						107%		107%	
2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,118,000,000	-	1,118,000,000	-					1,097,724,904		1,097,724,904	-						98%		98%	
3	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	13,469,000,000	-	13,469,000,000	-					13,152,114,542		13,143,401,842	8,712,700		8,712,700				98%		98%	
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	2,688,000,000	-	2,688,000,000	-					2,875,757,700		2,875,757,700	-						107%		107%	
5	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7,848,000,000	-	7,848,000,000	-		-			7,495,088,900		6,938,588,900	556,500,000		556,500,000				96%		88%	
6	Huyện ủy	8,966,000,000	-	8,966,000,000	-					8,734,863,700		8,734,863,700	-						97%		97%	
7	Phòng Giáo dục và Đào tạo	15,582,000,000	-	15,582,000,000	-					10,011,552,700		10,011,552,700	-						64%		64%	
8	Phòng Nội vụ	4,607,000,000	-	4,607,000,000	-					3,831,977,467		3,741,912,467	90,065,000		90,065,000				83%		81%	
9	Phòng Tài nguyên và Môi trường	4,271,000,000	-	4,271,000,000	-					5,121,730,193		5,121,730,193	-						120%		120%	
10	Phòng Tư pháp	728,000,000	-	728,000,000	-					772,000,000		728,000,000	44,000,000		44,000,000				106%		100%	
11	Thanh tra huyện	1,053,000,000	-	1,053,000,000	-					1,053,000,000		1,053,000,000	-						100%		100%	
12	Phòng Y tế	572,000,000	-	572,000,000	-					1,936,880,000		1,936,880,000	-						339%		339%	
13	Phòng Dân tộc	527,000,000	-	527,000,000	-					572,170,600		525,874,600	46,296,000		46,296,000				109%		100%	
14	Phòng Văn hóa và Thông tin	727,000,000	-	727,000,000	-					799,200,000		799,200,000	-						110%		110%	
15	Hội Luật gia	20,000,000	-	20,000,000	-					20,000,000		20,000,000	-						100%		100%	
16	Ủy ban MTTQ huyện	866,000,000	-	866,000,000	-					887,596,400		887,596,400	-						102%		102%	
17	Hội Người cao tuổi	93,000,000	-	93,000,000	-					135,000,000		135,000,000	-						145%		145%	
18	Hội Nông dân	1,097,000,000	-	1,097,000,000	-					1,116,377,100		1,116,377,100	-						102%		102%	
19	Hội Cựu chiến binh	607,000,000	-	607,000,000	-					625,700,944		625,700,944	-						103%		103%	
20	Huyện đoàn	857,000,000	-	857,000,000	-					880,552,776		880,552,776	-						103%		103%	
21	Hội Phụ nữ	746,000,000	-	746,000,000	-					755,790,970		755,790,970	-						101%		101%	

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 dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp							
A	B	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11+12+15	10	11	12=13+14	13	14	15	16	17	18=9/1	17=10/2	18=11/3	19=12/6
22	Trung tâm chính trị	1,581,000,000	-	1,581,000,000	-					1,662,908,851		1,662,908,851	-						105%		105%	
23	Trung tâm Giao ước nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	4,658,000,000	-	4,658,000,000	-					6,618,983,001		4,672,528,201	1,946,454,800		1,946,454,800				142%		100%	
24	Trung tâm Phát triển quỹ đất	624,000,000	-	624,000,000	-					1,185,781,999		1,185,781,999	-						190%		190%	
25	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	9,151,000,000	-	9,151,000,000	-					9,322,269,200		9,322,269,200	-						102%		102%	
26	Hội Chữ thập đỏ	413,000,000	-	413,000,000	-					441,400,000		441,400,000	-						107%		107%	
27	Ban Quản lý rừng phòng hộ	7,675,000,000	-	7,675,000,000	-					4,916,639,468		4,916,639,468	-						64%		64%	
28	Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông	5,629,000,000	-	5,629,000,000	-					5,474,150,100		5,443,694,200	30,455,900		30,455,900				97%		97%	
29	Công an	550,000,000	-	550,000,000	-					827,000,000		827,000,000	-						150%		150%	
30	Huyện đội	5,596,000,000	-	5,596,000,000	-					6,288,877,000		6,288,877,000	-						112%		112%	
31	Chi cục Thuế huyện Tân Uyên	150,000,000	-	150,000,000	-					150,000,000		150,000,000	-						100%		100%	
32	Ngân hàng chính sách	1,250,000,000	-	1,250,000,000	-					1,250,000,000		1,250,000,000	-						100%		100%	
33	Ban QLDA XDDB và Hỗ trợ bồi thường di dân TĐC Tân Uyên	15,956,000,000	-	15,956,000,000	-					18,490,661,334		18,490,661,334	-						116%		116%	
34	Đảng bộ Công ty Cổ phần Trà Tân Uyên	65,000,000	-	65,000,000	-					65,000,000		65,000,000	-						100%		100%	
35	Viện kiểm sát nhân dân	30,000,000	-	30,000,000	-					30,000,000		30,000,000	-						100%		100%	
36	Tòa án nhân dân huyện	40,000,000	-	40,000,000	-					50,000,000		50,000,000	-						125%		125%	
37	Chi cục Thi hành án dân sự	40,000,000	-	40,000,000	-					40,000,000		40,000,000	-						100%		100%	
38	Trường Mầm non số 1 TT Tân Uyên	7,603,000,000	-	7,603,000,000	-					7,819,843,800		7,819,843,800	-						103%		103%	
39	Trường Mầm non số 2 TT Tân Uyên	6,279,000,000	-	6,279,000,000	-					6,886,057,816		6,886,057,816	-						110%		110%	
40	Trường Mầm non Thân Thuộc	4,464,000,000	-	4,464,000,000	-					4,428,090,200		4,428,090,200	-						99%		99%	
41	Trường Mầm non Trung Đông	5,391,000,000	-	5,391,000,000	-					5,333,390,500		5,333,390,500	-						99%		99%	
42	Trường Mầm non Pắc Ta	5,155,000,000	-	5,155,000,000	-					5,233,172,700		5,233,172,700	-						102%		102%	
43	Trường Mầm non Hồ Mít	4,161,000,000	-	4,161,000,000	-					4,969,074,800		4,969,074,800	-						119%		119%	
44	Trường Mầm non Phúc Khoa	4,438,000,000	-	4,438,000,000	-					4,661,594,012		4,661,594,012	-						105%		105%	
45	Trường Mầm non Mường Khoa	6,947,000,000	-	6,947,000,000	-					8,130,053,797		8,130,053,797	-						117%		117%	
46	Trường Mầm non Năm Căn	2,582,000,000	-	2,582,000,000	-					2,561,645,433		2,561,645,433	-						99%		99%	
47	Trường Mầm non Năm Sò	7,239,000,000	-	7,239,000,000	-					7,160,723,000		7,160,723,000	-						99%		99%	

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 dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp							
A	B	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11+12+15	10	11	12=13+14	13	14	15	16	17	18=9/1	17=10/2	18=11/3	19=12/6
48	Trường Mầm non Tà Mít	1,547,000,000	-	1,547,000,000	-					2,199,600,522		2,199,600,522	-						142%		142%	
49	Trường Tiểu học số 1 TT Tân Uyên	8,480,000,000	-	8,480,000,000	-					8,815,091,920		8,815,091,920	-						104%		104%	
50	Trường Tiểu học số 2 TT Tân Uyên	11,596,000,000	-	11,596,000,000	-					12,644,896,650		12,644,896,650	-						109%		109%	
51	Trường Tiểu học xã Thân Thuộc	6,139,000,000	-	6,139,000,000	-					6,103,830,000		6,103,830,000	-						99%		99%	
52	Trường Tiểu học xã Trung Đồng	9,749,000,000	-	9,749,000,000	-					11,375,728,000		11,375,728,000	-						117%		117%	
53	Trường Tiểu học xã Pắc Ta	8,616,000,000	-	8,616,000,000	-					9,106,206,800		9,106,206,800	-						106%		106%	
54	Trường PTDTBT TH xã Hồ Mít	6,851,000,000	-	6,851,000,000	-					7,593,879,800		7,515,189,800	78,690,000		78,690,000				111%		110%	
55	Trường Tiểu học xã Phúc Khoa	5,734,000,000	-	5,734,000,000	-					6,131,806,000		6,131,806,000	-						107%		107%	
56	Trường Tiểu học xã Mường Khoa	9,648,000,000	-	9,648,000,000	-					12,022,210,450		11,969,750,450	52,460,000		52,460,000				125%		124%	
57	Trường Tiểu học xã Năm Căn	4,689,000,000	-	4,689,000,000	-					5,168,034,000		5,168,034,000	-						110%		110%	
58	Trường Tiểu học xã Năm Sỏ	9,537,000,000	-	9,537,000,000	-					11,171,260,800		11,118,800,800	52,460,000		52,460,000				117%		117%	
59	Trường THCS TT Tân Uyên	6,044,000,000	-	6,044,000,000	-					6,435,636,000		6,435,636,000	-						106%		106%	
60	Trường THCS Hoàng Liên	4,826,000,000	-	4,826,000,000	-					6,494,057,960		6,494,057,960	-						135%		135%	
61	Trường THCS xã Thân Thuộc	3,151,000,000	-	3,151,000,000	-					3,498,014,000		3,498,014,000	-						111%		111%	
62	Trường THCS xã Trung Đồng	6,022,000,000	-	6,022,000,000	-					7,199,291,100		7,199,291,100	-						120%		120%	
63	Trường THCS xã Pắc Ta	3,984,000,000	-	3,984,000,000	-					4,357,234,000		4,357,234,000	-						109%		109%	
64	Trường THCS xã Hồ Mít	4,004,000,000	-	4,004,000,000	-					5,087,677,100		5,035,217,100	52,460,000		52,460,000				127%		126%	
65	Trường THCS xã Phúc Khoa	3,398,000,000	-	3,398,000,000	-					4,554,402,900		4,554,402,900	-						134%		134%	
66	Trường THCS xã Mường Khoa	5,192,000,000	-	5,192,000,000	-					7,173,974,125		7,121,514,125	52,460,000		52,460,000				138%		137%	
67	Trường THCS xã Năm Căn	2,407,000,000	-	2,407,000,000	-					2,991,042,600		2,991,042,600	-						124%		124%	
68	Trường THCS xã Năm Sỏ	5,944,000,000	-	5,944,000,000	-					7,452,097,040		7,399,637,040	52,460,000		52,460,000				125%		124%	
69	Trường Tiểu học & THCS xã Tà Mít	3,910,000,000	-	3,910,000,000	-					4,985,840,000		4,985,840,000	-						128%		128%	
II	NGÂN SÁCH HUYỆN	56,110,000,000	45,454,000,000	10,156,000,000	500,000,000	-	-	-	-	64,317,085,682	48,170,057,601	4,182,771,000	2,077,139,000	2,077,139,000	-	-	9,887,118,081	-	0%	0%	41%	
II.1	Chi cân đối ngân sách	55,610,000,000	45,454,000,000	10,156,000,000	-	-	-	-	-	52,352,828,601	48,170,057,601	4,182,771,000	-	-	-	-	-	-				
*	Chi đầu tư phát triển	45,454,000,000	45,454,000,000							48,170,057,601	48,170,057,601	-	-	-	-	-	-	-				
1	Chi đầu tư XDCB tập trung	18,174,000,000	18,174,000,000							22,498,966,736	22,498,966,736											
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	27,280,000,000	27,280,000,000							25,671,090,865	25,671,090,865											

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 dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp							
A	B	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11+12+15	10	11	12=13+14	13	14	15	16	17	18=9/1	17=10/2	18=11/3	19=12/6
*	Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	4,269,000,000		4,269,000,000						4,182,771,000		4,182,771,000										98%
*	Chưa phân bổ	5,887,000,000	-	5,887,000,000	-	-	-	-	-	-			-	-	-			-				
II.2	Tăng thu Ngân sách chưa bố trí nhiệm vụ chi (không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất)	500,000,000			500,000,000					-												
II.3	Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,077,139,000	-	-	2,077,139,000	2,077,139,000	-			-				
1	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	-								-	-	-	-									
2	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	-								-			-									
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	-								2,077,139,000			2,077,139,000	2,077,139,000								
II.4	Chi nộp trả ngân sách cấp trên									9,887,118,081			-				9,887,118,081					
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	6,666,000,000	-		6,666,000,000	-				-												
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	3,690,000,000	-		-	3,690,000,000				-												
IV	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	-	-	-	-	-				81,192,657,596			-			81,192,657,596						
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-	-	-	-	-				73,637,031,596								73,637,031,596				

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 7 /2023 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sách (%)								
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước				Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8	
	TỔNG SỐ	53,131,000,000	50,471,000,000	2,660,000,000	-	2,660,000,000	-	2,660,000,000	-	81,192,657,596	49,771,000,000	31,421,657,596	-	31,421,657,596	2,534,483,000	10,480,174,596	18,407,000,000	152.8%	98.6%	1181.3%		1181.3%			394.0%	
1	Thị trấn Tân Uyên	9,268,000,000	9,060,000,000	208,000,000		208,000,000		208,000,000		10,311,910,000	8,360,000,000	1,951,910,000		1,951,910,000		1,155,910,000	796,000,000	111.3%	92.3%	938.4%		938.4%			555.7%	
2	Xã Phúc Khoa	4,406,000,000	4,406,000,000	-		-		-		7,531,772,000	4,406,000,000	3,125,772,000		3,125,772,000	1,689,483,000	648,289,000	788,000,000	170.9%	100.0%							
3	Xã Pác Ta	4,682,000,000	4,682,000,000	-		-		-		7,283,670,000	4,682,000,000	2,601,670,000		2,601,670,000		478,670,000	2,123,000,000	155.6%	100.0%							
4	Xã Hồ Mít	4,672,000,000	4,472,000,000	200,000,000		200,000,000		200,000,000		7,359,841,000	4,472,000,000	2,887,841,000		2,887,841,000		911,841,000	1,976,000,000	157.5%	100.0%	1443.9%		1443.9%			455.9%	
5	Xã Tà Mít	3,357,000,000	3,357,000,000	-		-		-		4,326,239,000	3,357,000,000	969,239,000		969,239,000		527,239,000	442,000,000	128.9%	100.0%							
6	Xã Trung Đông	5,772,000,000	5,422,000,000	350,000,000		350,000,000		350,000,000		8,484,827,000	5,422,000,000	3,062,827,000		3,062,827,000	445,000,000	911,827,000	1,706,000,000	147.0%	100.0%	875.1%		875.1%			260.5%	
7	Xã Thân Thuộc	4,227,000,000	3,957,000,000	270,000,000		270,000,000		270,000,000		5,435,723,000	3,957,000,000	1,478,723,000		1,478,723,000	200,000,000	877,723,000	401,000,000	128.6%	100.0%	547.7%		547.7%			325.1%	
8	Xã Mường Khoa	5,729,000,000	4,502,000,000	1,227,000,000		1,227,000,000		1,227,000,000		12,312,781,596	4,502,000,000	7,810,781,596		7,810,781,596		2,836,781,596	4,974,000,000	214.9%	100.0%	636.6%		636.6%			231.2%	
9	Xã Năm Căn	4,399,000,000	4,399,000,000	-		-		-		6,845,745,000	4,399,000,000	2,446,745,000		2,446,745,000	200,000,000	306,745,000	1,940,000,000	155.6%	100.0%							
10	Xã Năm Sô	6,619,000,000	6,214,000,000	405,000,000		405,000,000		405,000,000		11,300,149,000	6,214,000,000	5,086,149,000		5,086,149,000		1,825,149,000	3,261,000,000	170.7%	100.0%	1255.8%		1255.8%			450.7%	

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2023 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra				
					Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				
A	B	1=2+3	2	3	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=4/1	12=5/2	13=8/3
	TỔNG SỐ	-	-	-	16,210,693,600	10,207,715,000	10,207,715,000	-	6,002,978,600	6,002,978,600	-			
A	Ngân sách cấp huyện	-	-	-	5,140,613,400	2,077,139,000	2,077,139,000	-	3,063,474,400	3,063,474,400	-			
I	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	-	-	-	261,172,200	-	-	-	261,172,200	261,172,200	-			
1	Phòng Nội vụ	-			90,065,000	-			90,065,000	90,065,000				
2	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông	-			30,455,900	-			30,455,900	30,455,900				
3	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	-			140,651,300	-			140,651,300	140,651,300				
II	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	-	-	-	4,322,941,200	2,077,139,000	2,077,139,000	-	2,245,802,200	2,245,802,200	-			
1	Ban Quản lý dự án XDCB và HTBT di dân TĐC	-			2,077,139,000	2,077,139,000	2,077,139,000		-					
2	Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội	-			8,712,700	-			8,712,700	8,712,700				
3	Phòng Tư pháp	-			44,000,000	-			44,000,000	44,000,000				
4	Phòng Dân tộc	-			46,296,000	-			46,296,000	46,296,000				
5	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	-			1,805,803,500	-			1,805,803,500	1,805,803,500				
6	Trường PTDTBTTH xã Hố Mít	-			78,690,000	-			78,690,000	78,690,000				
7	Trường TH xã Mường Khoa	-			52,460,000	-			52,460,000	52,460,000				

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra				
					Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				
A	B	1=2+3	2	3	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=4/1	12=5/2	13=8/3
8	Trường TH xã Nậm Sò	-			52,460,000	-			52,460,000	52,460,000				
9	Trường THCS xã Hồ Mít	-			52,460,000	-			52,460,000	52,460,000				
10	Trường THCS xã Mường Khoa	-			52,460,000	-			52,460,000	52,460,000				
11	Trường THCS xã Nậm Sò	-			52,460,000	-			52,460,000	52,460,000				
III	Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới	-	-	-	556,500,000	-	-	-	556,500,000	556,500,000	-			
1	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	-			556,500,000	-			556,500,000	556,500,000				
B	Ngân sách cấp xã	-	-	-	11,070,080,200	8,130,576,000	8,130,576,000	-	2,939,504,200	2,939,504,200	-			
I	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
II	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	-	-	-	4,228,078,700	3,605,768,500	3,605,768,500	-	622,310,200	622,310,200	-			
1	Thị Trấn Tân Uyên	-			583,460,000	387,460,000	387,460,000		196,000,000	196,000,000				
2	Xã Phúc Khoa	-			6,877,200	-			6,877,200	6,877,200				
3	Xã Pắc Ta	-			7,000,000	-			7,000,000	7,000,000				
4	Xã Hồ Mít	-			1,481,995,000	1,405,000,000	1,405,000,000		76,995,000	76,995,000				
5	Xã Tà Mít	-			61,000,000	-			61,000,000	61,000,000				
6	Xã Trung Đồng	-			586,982,000	460,000,000	460,000,000		126,982,000	126,982,000				
7	Xã Thân Thuộc	-			-	-			-					
8	Xã Mường Khoa	-			426,554,000	419,554,000	419,554,000		7,000,000	7,000,000				
9	Xã Nậm Cắn	-			633,456,000	600,000,000	600,000,000		33,456,000	33,456,000				
10	Xã Nậm Sò	-			440,754,500	333,754,500	333,754,500		107,000,000	107,000,000				

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						Tổng số	Trong đó		
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra					
					Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước					
A	B	1=2+3	2	3	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=4/1	12=5/2	13=8/3	
III	Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới	-	-	-	6,842,001,500	4,524,807,500	4,524,807,500	-	2,317,194,000	2,317,194,000					
1	Xã Phúc Khoa	-			551,000,000	196,000,000	196,000,000		355,000,000	355,000,000					
2	Xã Pắc Ta	-			1,573,167,500	1,357,216,500	1,357,216,500		215,951,000	215,951,000					
3	Xã Hồ Mít	-			238,959,000	-			238,959,000	238,959,000					
4	Xã Tà Mít	-			211,611,000	-			211,611,000	211,611,000					
5	Xã Trung Đồng	-			824,507,000	585,642,000	585,642,000		238,865,000	238,865,000					
6	Xã Thân Thuộc	-			239,000,000	-			239,000,000	239,000,000					
7	Xã Mường Khoa	-			1,249,131,000	1,010,131,000	1,010,131,000		239,000,000	239,000,000					
8	Xã Nậm Cắn	-			659,986,000	307,066,000	307,066,000		352,920,000	352,920,000					
9	Xã Nậm Sỏ	-			1,294,640,000	1,068,752,000	1,068,752,000		225,888,000	225,888,000					