

Số: 137/BC-UBND

Thanh Trị, ngày 15 tháng 6 năm 2023

## BÁO CÁO

### Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện Thanh Trị năm 2022

Kết thúc năm ngân sách 2022, tại kỳ họp lần thứ 8, Hội đồng Nhân dân huyện khoá XII, UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2022. Sau khi chỉnh lý quyết toán ngân sách theo Luật ngân sách Nhà nước quy định.

Nay UBND huyện báo cáo chính thức quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện Thanh Trị năm 2022 trước kỳ họp lần thứ 10, Hội đồng Nhân dân huyện khóa XII như sau:

#### I/ QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022:

<b>A. Thu nội địa:</b>	<b>44.030.069.907 đồng,</b>
đạt 150,27% dự toán tỉnh, HĐND huyện giao.	
1. Thu thuế ngoài quốc doanh:	11.975.182.386 đồng
- Thuế giá trị gia tăng:	8.340.986.108 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.600.474.559 đồng
- Thuế tài nguyên:	33.721.719 đồng
2. Thu lệ phí trước bạ:	9.691.877.164 đồng
3. Thu phí, lệ phí:	2.836.666.600 đồng
4. Tiền thuê mặt đất, mặt nước:	970.767.744 đồng
5. Tiền sử dụng đất:	7.141.962.900 đồng
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:	2.453.864 đồng
7. Thuế thu nhập cá nhân:	5.614.635.280 đồng
8. Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khác:	18.800.399 đồng
9. Thu khác ngân sách:	5.777.723.570 đồng
- Thu tiền phạt:	2.645.579.619 đồng
- Thu tịch thu:	74.392.000 đồng
- Thu hồi các khoản chi năm trước:	567.408.482 đồng
- Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác:	44.000.000 đồng
- Các khoản thu khác còn lại:	2.446.343.469 đồng
trong đó: thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa:	290.484.660 đồng
<b>B. Thu kết dư ngân sách năm trước:</b>	<b>23.177.830.852 đồng</b>



<b>C. Thu chuyển giao ngân sách:</b>	<b>539.335.073.495 đồng</b>
Trong đó nộp trả cấp trên:	1.782.184.800 đồng
<b>D. Thu chuyển nguồn ngân sách 2021 sang 2022:</b>	<b>57.149.389.737 đồng</b>
<b>* Tổng thu NSNN (A+B+C+D):</b>	<b>663.692.363.991 đồng</b>
Trong đó:	
- Thu ngân sách trung ương:	3.919.045.106 đồng
- Thu ngân sách tỉnh:	5.943.951.463 đồng
- Thu ngân sách huyện:	569.549.977.101 đồng
- Thu ngân sách xã:	84.279.390.321 đồng

## II. QUYẾT TOÁN CHI NĂM 2022

**Tổng chi ngân sách huyện, xã năm 2022 là: 645.740.355.377 đồng, bao gồm:**

**A. Chi thường xuyên: 367.548.173.656 đồng, trong đó:**

1. Chi hoạt động kinh tế :	49.090.175.399 đồng;
2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề:	171.432.686.694 đồng;
3. Chi sự nghiệp môi trường:	4.477.032.867 đồng;
4. Chi sự nghiệp y tế:	2.030.617.796 đồng;
5. Chi sự nghiệp Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh:	4.393.475.402 đồng;
5. Chi đảm bảo xã hội:	42.123.208.378 đồng;
6. Chi quản lý hành chính:	86.282.913.855 đồng;
7. Chi Quốc phòng - an ninh:	6.378.063.265 đồng;
8. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật (bao gồm chi ủy thác vốn Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội):	1.200.000.000 đồng

**B. Chi chuyển nguồn năm nay sang năm sau: 84.685.789.225 đồng**

**C. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 117.537.092.771 đồng**

**D. Chi bổ sung cấp dưới: 74.187.114.925 đồng**

**E. Chi nộp cấp trên: 1.782.184.800 đồng**

## III/ CÂN ĐỐI TỔNG QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THẠNH TRỊ NĂM 2022:

**\* Tổng quyết toán thu NSNN trên địa bàn: 663.692.363.991 đồng**

Trong đó:

- Thu ngân sách trung ương:	3.919.045.106 đồng
- Thu ngân sách tỉnh:	5.943.951.463 đồng

**A. Thu ngân sách huyện, xã: 653.829.367.422 đồng**

Trong đó:

- Thu ngân sách huyện:	569.549.977.101 đồng
- Thu ngân sách xã:	84.279.390.321 đồng

<b>B. Tổng chi ngân sách huyện, xã:</b>	<b>645.740.355.377 đồng</b>
- Chi ngân sách huyện:	564.765.751.955 đồng
- Chi ngân sách xã:	80.974.603.422 đồng
<b>C. Kết dư ngân sách huyện, xã:</b>	<b>8.089.012.045 đồng</b>
Trong đó:	
1/ Kết dư ngân sách huyện:	4.784.225.146 đồng
2/ Kết dư ngân sách xã:	3.304.786.899 đồng
Bao gồm:	
- Kết dư ngân sách TT Phú Lộc:	384.796.353 đồng
- Kết dư ngân sách TT Hưng Lợi:	618.160.025 đồng
- Kết dư ngân sách xã Châu Hưng:	459.995.744 đồng
- Kết dư ngân sách xã Vĩnh Lợi:	170.712.895 đồng
- Kết dư ngân sách xã Vĩnh Thành:	266.545.935 đồng
- Kết dư ngân sách xã Thạnh Trị:	444.202.194 đồng
- Kết dư ngân sách xã Thạnh Tân:	394.790.915 đồng
- Kết dư ngân sách xã Thuận Túc:	172.362.767 đồng
- Kết dư ngân sách xã Lâm Tân:	199.011.660 đồng
- Kết dư ngân sách xã Lâm Kiết:	194.208.411 đồng

**IV/ CÁC PHỤ BIỂU ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THẠNH TRỊ NĂM 2022:**

1. Mẫu biểu số 48: Quyết toán cân đối ngân sách huyện năm 2022;
2. Mẫu biểu số 50: Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm 2022;
3. Mẫu biểu số 51: Quyết toán chi ngân sách huyện theo lĩnh vực năm 2022;
4. Mẫu biểu số 52: Quyết toán chi ngân sách huyện, xã theo lĩnh vực năm 2022;
5. Mẫu biểu số 53: Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách huyện và ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2022;
6. Mẫu biểu số 54: Quyết toán chi ngân sách huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022;
7. Mẫu biểu số 58: Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách huyện và ngân sách xã năm 2022;
8. Mẫu biểu số 59: Quyết toán chi từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã năm 2022;
9. Mẫu biểu số 61: Quyết toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.

Trên đây là báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện Thạnh Trị năm 2022, UBND huyện kính trình trước kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện khoá XII, xem xét, phê chuẩn././.

**Nơi nhận:**

- TT.Huyện ủy, TT.HĐND huyện;
- CT và các PCT.UBND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: (VT – NC, TC-KH).

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thanh Chúc**



Biểu mẫu số 48  
Theo ND 31/2017/ND-CP,  
ngày 23/3/2017 của chính phủ



**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy Ban nhân dân huyện Thanh Trì)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022	QUYẾT TOÁN NĂM 2022	SO SÁNH	
				Tuyệt đối	Tuyệt đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSĐP</b>	<b>613.489,92</b>	<b>653.829,367</b>	<b>40.339</b>	<b>106,6</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>26.620,00</b>	<b>35.100,378</b>	<b>8.480</b>	<b>131,9</b>
	- Thu NSĐP hưởng 100%	24.220,00	30.815,200		127,2
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.400,00	4.285,178		178,5
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>506.542,70</b>	<b>537.552,889</b>		<b>106,1</b>
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	400.207,70	400.207,700		100,0
	Thu bổ sung có mục tiêu	106.335,00	137.345,189		129,2
<b>III</b>	<b>Thu cấp dưới nộp lên</b>		<b>848,880</b>		
<b>IV</b>	<b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>				
<b>V</b>	<b>Thu kết dư</b>	<b>23.177,83</b>	<b>23.177,831</b>		<b>100,0</b>
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	<b>57.149,39</b>	<b>57.149,390</b>		<b>100,0</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSĐP</b>	<b>569.312,99</b>	<b>645.740,355</b>		<b>113,4</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSĐP</b>	<b>465.603,23</b>	<b>545.428,813</b>		<b>117,1</b>
1	Chi đầu tư phát triển	107.362,23	104.665,275		97,5
2	Chi thường xuyên	346.487,00	434.160,391		125,3
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi trả ngân sách cấp trên		1.782,184		
5	Dự phòng ngân sách	7.503,00	4.820,963		64,3
6	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương (tiết kiệm 10% chi thường xuyên)	4.251,00			-
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>27.730,02</b>	<b>15.625,753</b>		<b>56,3</b>
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	27.730,02	15.625,753		56,3
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>84.685,789</b>		
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/ KẾT DƯ NSĐP</b>		<b>8.089,012</b>		

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

**NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy Ban nhân dân huyện Thạnh Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP (H+X)	Tổng thu NSNN	Thu NSDP (H+X)	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN(A+B+C)</b>	<b>109.627,22</b>	<b>106.947,22</b>	<b>124.357,29</b>	<b>115.427,60</b>	<b>113,44</b>	<b>107,93</b>
<b>A</b>	<b>TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN</b>	<b>29.300,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>44.030,069</b>	<b>35.100,378</b>	<b>150,27</b>	<b>131,86</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>29.300,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>44.030,069</b>	<b>35.100,378</b>	<b>150,27</b>	<b>131,86</b>
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý (Chi tiết theo sắc theo)						
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý						
-	Thuế giá trị gia tăng						
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp (Chi tiết theo sắc theo)						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Chi tiết theo sắc theo)						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	11.000,00	10.870,00	11.975,182	11.941,461	108,87	109,86
-	Thuế giá trị gia tăng	8.670,00	8.670,00	8.340,986	8.340,986		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.200,00	2.200,00	3.600,475	3.600,475		
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	70,00					
-	Thu khác CTN						
-	Thuế tài nguyên	60,00		33,722			
5	Thuế thu nhập cá nhân	5.000,00	5.000,00	5.614,635	5.614,635	112,29	112,29
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	7.000,00	7.000,00	9.691,877	9.691,877	138,46	138,46
8	Thu phí, lệ phí	1.900,00	950,00	2.836,667	1.353,765	149,30	142,50
-	Phí và lệ phí trung ương			1.482,833			
-	Phí và lệ phí tỉnh			0,069			
-	Phí và lệ phí huyện			432,018	432,018		
-	Phí và lệ phí xã, phường			921,747	921,747		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			2,453	2,453		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước			970,768	970,768		
12	Thu tiền sử dụng đất	4.000,00	2.400,00	7.141,963	4.285,178	178,55	178,55
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc theo)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			18,800			
16	Thu khác ngân sách	400,00	400,00	5.210,316	672,833	1302,58	168,21
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
18	Thu hồi các khoản chi năm trước			567,408	567,408		
19	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						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước						
<b>II</b>	<b>Thu từ dầu thô</b>						
<b>III</b>	<b>Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu</b>						
<b>IV</b>	<b>Thu viện trợ</b>						
<b>B</b>	<b>THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH</b>						
<b>C</b>	<b>THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC</b>	<b>23.177,83</b>	<b>23.177,83</b>	<b>23.177,831</b>	<b>23.177,831</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>D</b>	<b>THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG</b>	<b>57.149,39</b>	<b>57.149,39</b>	<b>57.149,390</b>	<b>57.149,390</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Biểu mẫu số 51**  
Theo ND 31/2017/NĐ-CP,  
ngày 23/3/2017 của chính phủ

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

(Kèm theo Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy Ban nhân dân huyện Thanh Trì)



ĐVT: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	<b>TỔNG SỐ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>569.312,99</b>	<b>645.740,355</b>	<b>113,42</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>465.603,23</b>	<b>545.428,813</b>	<b>117,14</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>107.362,23</b>	<b>104.665,275</b>	<b>97,49</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	107.362,23	104.665,275	
	<b>Trong đó chia theo lĩnh vực:</b>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	59.319,90	58.128,534	
-	Chi khoa học, công nghệ			
	<b>Trong đó chia theo nguồn vốn:</b>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.400,00	2.372,010	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	51.151,60	50.642,914	
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	-		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>346.487,00</b>	<b>434.160,391</b>	<b>125,30</b>
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	191.558,00	171.432,600	
2	Chi khoa học, công nghệ	140,00	140,000	
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>			
<b>IV</b>	<b>Chi trả ngân sách cấp trên</b>	<b>1.782,18</b>	<b>1.782,184</b>	
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>7.503,00</b>	<b>4.820,963</b>	
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>4.251,00</b>	<b>-</b>	
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>27.730,02</b>	<b>15.625,753</b>	<b>56,35</b>
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>27.730,02</b>	<b>15.625,753</b>	<b>56,35</b>
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	<b>-</b>	<b>84.685,789</b>	



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

(Kèm theo Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy Ban nhân dân huyện Thanh Trì)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NSĐP</b>	<b>569.312,99</b>	<b>564.765,751</b>		<b>99,20</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>	<b>74.543,50</b>	<b>74.187,115</b>		<b>99,52</b>
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>494.769,50</b>	<b>414.594,401</b>		<b>83,80</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>120.947,73</b>	<b>117.537,093</b>	<b>-3.411</b>	<b>97,18</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	120.947,73	117.537,093	-3.411	
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	59.319,90	58.128,535	-1.191	
	- Chi khoa học và công nghệ			0	
	- Chi quốc phòng			0	
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			0	
	- Chi y tế, dân số và gia đình			0	
	- Chi văn hoá thông tin	3.614,00	3.487,800	-126	
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			0	
	- Chi thể dục thể thao			0	
	- Chi bảo vệ môi trường			0	
	- Chi các hoạt động kinh tế	53.564,80	51.667,804	-1.897	
	- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	4.448,98	4.252,954	-196	
	- Chi đảm bảo xã hội			0	
	- Chi đầu tư khác			0	
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.			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác			0	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>347.923,25</b>	<b>291.303,041</b>		<b>83,73</b>
	Trong đó:				
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	191.558,00	171.351,926		
	- Chi khoa học và công nghệ	140,00	140,000		
	- Chi quốc phòng	2.816,47	2.431,158		
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	473,261	473,261		



ST T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	- Chi bảo vệ môi trường	4.083,79	3.446,534		
	- Chi các hoạt động kinh tế	49.082,34	48.649,086		
	- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	40.393,64	39.480,642		
	- Chi đảm bảo xã hội	25.100,13	23.053,819		
	- Chi thường xuyên khác	1.200,00	1.200,000		
III	<b>Chi trả cho ngân sách cấp trên</b>	<b>933,30</b>	<b>933,304</b>		
IV	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>				
V	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>7.503,00</b>	<b>4.820,963</b>		
VI	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>4.251,00</b>	-		
C	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>		<b>75.984,235</b>		





**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  
VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ, THỊ TRẤN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 15 / 6 /2023 của Ủy Ban nhân dân huyện Thanh Trì)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=5+6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=4/1</b>	<b>8=5/2</b>	<b>9=6/3</b>
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	652.990,87	569.312,99	83.677,874	645.740,354	564.765,751	80.974,603	98,89	99,20	96,77
A	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	625.260,85	541.582,97	83.677,874	545.428,812	474.844,289	70.584,523	87,23	87,68	84,35
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	107.362,23	107.362,23		104.665,275	104.665,275	-	97,49	97,49	
1	Chi đầu tư cho các dự án	107.362,23	107.362,23		104.665,275	104.665,275		97,49	97,49	
	<b>Trong đó chia theo lĩnh vực:</b>	-			-					
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	59.319,90	59.319,90		58.128,535	58.128,535		97,99	97,99	
-	Chi khoa học, công nghệ	-			-					
	<b>Trong đó chia theo nguồn vốn:</b>	-			-					
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.400,00	2.400,00		2.372,010	2.372,010		98,83	98,83	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	51.151,60	51.151,60		50.642,914	50.642,914		99,01	99,01	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.	-			-					
3	Chi đầu tư phát triển khác									
II	<b>Chi thường xuyên</b>	431.601,12	347.923,25	83.677,87	359.973,275	290.237,632	69.735,643	83,40	83,42	83,34
	<b>Trong đó:</b>	-								
1	-Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	191.558,00	191.558,00		171.432,686	171.351,926	80,760			
2	-Chi khoa học, công nghệ	140,00	140,00		140,000	140,000				

ST T	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Ngân sách địa phươn	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	-			-					
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên				1.782,184	933,304	848,880			
V	Dự phòng ngân sách	7.503,00	7.503,00		4.820,963	4.820,963				
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4.251,00	4.251,00		-	-				
VII	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	74.543,50	74.543,50		74.187,115	74.187,115				
B	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	27.730,02	27.730,02	-	15.625,753	13.937,227	1.688,526			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	27.730,02	27.730,02	-	15.625,753	13.937,227	1.688,526			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-								
C	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	-			84.685,789	75.984,235	8.701,554			





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

(Kèm theo Báo cáo số 137 /BC-UBND ngày 15 / 6 /2023 của Ủy Ban nhân dân huyện Thanh Trì)

Đơn vị : Triệu đồng

ST T	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán			Quyết toán						So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kê chương trình)	Chi thường xuyên(không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chương trình mục tiêu
A	B	1	2	3	4	5	6	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	10	11=4/1	12=5/1	13=8/3
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>569.312,994</b>	<b>120.947,731</b>	<b>19.388,092</b>	<b>564.765,751</b>	<b>104.665,275</b>	<b>370.179,014</b>	<b>13.937,227</b>	<b>12.871,818</b>	<b>1.065,409</b>	<b>75.984,235</b>	<b>99,2</b>	<b>86,5</b>	<b>71,9</b>
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>436.743,56</b>	<b>120.947,73</b>	<b>19.388,09</b>	<b>489.645,332</b>	<b>104.665,275</b>	<b>295.058,595</b>	<b>13.937,227</b>	<b>12.871,818</b>	<b>1.065,409</b>	<b>75.984,235</b>	<b>112,11</b>	<b>86,5</b>	<b>71,9</b>
1	Văn phòng HĐND & UBND	7.205,985			7.098,724		7.098,724	-				98,51		
2	Phòng Nông nghiệp & PTNT	33.878,215		3.097,565	30.347,394		30.347,394	-				89,58		-
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.617,518			1.598,867		1.598,867	-				98,85		
4	Phòng Tư pháp	718,937			714,953		714,953	-				99,45		
5	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	19.253,652			16.681,990		16.681,990	-				86,64		
	Trong đó Ban an toàn giao thông	186,00			185,900		185,900					99,95		
6	Thanh tra huyện	1.126,688			1.126,364		1.126,364	-				99,97		
7	Phòng Văn hóa và Thông tin	4.035,33		63,00	4.035,327		3.972,327	63,000		63,000		100,00		
	trong đó sự nghiệp Văn hóa và Thông tin và thể thao	2.890,964		63,00	2.850,968		2.787,968	63,000		63,000		98,62		
8	Phòng Nội vụ	2.515,199			2.503,216		2.503,216	-				99,52		
9	Phòng Lao động - TB&XH (bao gồm kinh phí tiền điện)	26.880,32		352,50	24.530,058		24.253,574	276,484		276,484		91,26		
10	Phòng Giáo dục và Đào tạo	174.558,11		90,00	167.823,639		167.733,639	90,000		90,000		96,14		100,0
	trong đó SN Giáo dục và Đào tạo	172.591,41			165.821,513		165.821,513	-				96,08		
11	Phòng Tài nguyên và MT	6.779,18			6.141,924		6.141,924	-				90,60		
12	Phòng Dân tộc	948,310		162,53	940,910		778,385	162,525		162,525		99,22		
13	Ủy ban mặt trận Tổ Quốc	1.025,835			1.025,635		1.025,635	-				99,98		
14	BCH Đoàn TNCS HCM	991,900			991,900		991,900	-				100,00		
15	BCH Hội LH Phụ nữ	967,050			967,050		967,050	-				100,00		
16	BCH Hội Nông dân	989,691			989,691		989,691	-				100,00		
17	BCH Hội Cựu chiến binh	652,927			652,927		652,927	-				100,00		
18	Văn phòng Huyện Ủy	11.777,37			11.605,771		11.605,771	-				98,54		

ST T	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán			Quyết toán						So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình)	Chi thường xuyên(không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chương trình mục tiêu
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/7	13=8/3
	Trong đó Trung tâm chính trị	1.174,97			1.174,970		1.174,970					100,00		
19	Trung Tâm GD nghề nghiệp - GDTX	5.091,305		2.037,00	3.237,261		2.763,861	473,400		473,400		63,58		
20	Đài Truyền thanh	572,64			572,643		572,643					100,00		
21	Hội Người cao tuổi	93,880			93,880		93,880	-				100,00		
22	Hội Chữ Thập đỏ	539,725			539,725		539,725	-				100,00		
23	Hội Khuyến học	73,00			73,000		73,000	-				100,00		
24	Hội CSCM bị ĐB tù đầy	73,00			73,000		73,000	-				100,00		
25	Hội Nạn nhân chất độc da cam	73,00			73,000		73,000	-				100,00		
26	Hội Đông y							-						
27	Hội Luật gia	6,00			6,000		6,000	-				100,00		
28	BCH Quân sự huyện	2.816,47			2.431,158		2.431,158	-				86,32		
29	Công an huyện	473,262			473,262		473,262	-				100,00		
30	BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực	121.777,31	115.170,41	7.808,18	117.529,403	104.665,275	5.536,223	7.327,905	7.327,905			96,51	90,9	
31	Trung tâm Y tế huyện (quyết toán NS cấp huyện)	2.152,90			1.936,973		1.936,973	-				89,97		
32	Hỗ trợ các đơn vị khác	1.200,00			1.200,000		1.200,000	-				100,00		
33	Hỗ trợ các đơn vị đóng trên địa bàn	101,54			101,540		101,540					100,00		
34	Các xã (chủ đầu tư quyết toán NS cấp huyện)	5.777,320	5.777,320	5.777,320	5.543,913			5.543,913	5.543,913			95,96		
35	Chi chuyển nguồn				75.984,235						75.984,235			
-	Nguồn kinh phí tự chủ				4.711,218						4.711,218			
-	Nguồn dự toán sau 30/9				1.567,888						1.567,888			
-	Chương trình MTQG				4.737,181						4.737,181			
-	Lệnh chi tiền sau 30/9				171,600						171,600			
-	Vốn đầu tư				713,685						713,685			
-	Nguồn kinh phí chưa thực hiện chính sách tiền lương chuyển sang				10.593,221						10.593,221			
-	Tăng thu năm 2022 (bao gồm tiền sử dụng đất)				7.522,482						7.522,482			
-	Nguồn chính sách an sinh xã hội				6.896,960						6.896,960			
-	Nguồn tiết kiệm chi năm 2022				39.070,000						39.070,000			

ST T	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán			Quyết toán						So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình)	Chi thường xuyên(không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chương trình mục tiêu
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/	13=8/3
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY				-			-						
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH				-			-						
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	74.543,495		-	74.187,115		74.187,115	-				99,52		
V	CHI NỢP TRẢ CẤP TRÊN				933,304		933,304							





**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022**  
(Ban hành kèm báo cáo số 37/BC-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự Toán		Quyết toán										So Sánh (%)	
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số
					Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
						Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3/1
1	Thị trấn Phú Lộc	12.453,772	240,000	12.186,542				11.585,208	3,500		111,633		111,633	489,701	97,85
2	Thị trấn Hưng Lợi	11.581,146	1.672,500	11.216,239				8.513,650	5,500		218,500		218,500	2.484,0892	96,85
3	Xã Châu Hưng	8.544,036	1.098,760	8.076,840				6.330,245	3,000		440,713		440,713	1.305,8820	94,53
4	Xã Vĩnh Lợi	6.073,695		5.910,329				5.754,211	6,500		56,000		56,000	100,1175	97,31
5	Xã Vĩnh Thành	5.749,061		5.459,258				5.011,595	5,390		49,500		49,500	398,1625	94,96
6	Xã Thanh Trì	9.282,185	595,000	8.886,013				7.494,226	18,000		28,180		28,180	1.363,6071	95,73
7	Xã Thanh Tân	8.959,230	415,000	8.546,252				7.594,319	8,000		123,500		123,500	828,4338	95,39
8	Xã Tuân Tức	7.729,578	240,000	7.575,118				6.521,400	19,870		343,500		343,500	710,2179	98,00
9	Xã Lâm Tân	6.469,161	530,000	6.405,457				5.721,624	8,000		133,500		133,500	550,3333	99,02
10	Xã Lâm Kiết	6.836,010	427,500	6.712,555				6.058,045	3,000		183,500		183,500	471,0096	98,19
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>83.677,874</b>	<b>5.218,760</b>	<b>80.974,603</b>	-	-	-	<b>70.584,523</b>	<b>80,760</b>		<b>1.688,526</b>	-	<b>1.688,526</b>	<b>8.701,554</b>	<b>96,77</b>



**QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022**

(Ban hành kèm báo cáo số 137/BC-UBND, ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự Toán						Quyết toán						So sánh (%)				
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu		
				Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, quốc gia	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ chính sách	Vốn SN thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, quốc gia	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ chính sách	Vốn SN thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, quốc gia	Vốn SN thực hiện các CTMT quốc gia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	18=12/6		
1	Thị trấn Phú Lộc	10.229,299	4.091,702	6.137,597	240,000	5.765,964	131,633	10.145,999	4.091,702	6.054,297	240,000	5.682,664	131,633	99,19	100	98,64		100
2	Thị trấn Hưng Lợi	10.366,631	5.190,482	5.176,149	1.672,500	2.865,149	638,500	10.313,551	5.190,482	5.123,069	1.672,500	2.812,069	638,500	99,49	100	98,97		100
3	Xã Châu Hưng	7.947,902	4.461,413	3.486,489	1.098,760	1.739,894	647,835	7.918,822	4.461,413	3.457,409	1.098,760	1.710,814	647,835	99,63	100	99,17		100
4	Xã Vĩnh Lợi	5.689,723	4.097,272	1.592,451		1.536,451	56,000	5.679,223	4.097,272	1.581,951	-	1.525,951	56,000	99,82	100	99,34		100
5	Xã Vĩnh Thành	4.902,390	4.004,053	898,337		842,337	56,000	4.863,590	4.004,053	859,537	-	803,537	56,000	99,21	100	95,68		100
6	Xã Thanh Trì	7.731,161	4.553,284	3.177,877	595,000	1.903,677	679,200	7.731,161	4.553,284	3.177,877	595,000	1.903,677	679,200	100,00	100	100,00		100
7	Xã Thanh Tân	8.421,071	4.802,330	3.618,741	415,000	2.970,241	233,500	8.387,651	4.802,330	3.585,321	415,000	2.936,821	233,500	99,60	100	99,08		100
8	Xã Tuân Tức	6.720,656	4.380,018	2.340,638	240,000	1.827,138	273,500	6.687,696	4.380,018	2.307,678	240,000	1.794,178	273,500	99,51	100	98,59		100
9	Xã Lâm Tân	6.179,965	4.264,737	1.915,228	530,000	1.229,228	156,000	6.164,605	4.264,737	1.899,868	530,000	1.213,868	156,000	99,75	100	99,20		100
10	Xã Lâm Kiết	6.354,699	4.332,409	2.022,290	427,500	1.343,790	251,000	6.294,819	4.332,409	1.962,410	427,500	1.283,910	251,000	99,06	100	97,04		100
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>74.543,495</b>	<b>44.177,700</b>	<b>30.365,795</b>	<b>5.218,760</b>	<b>22.023,867</b>	<b>3.123,168</b>	<b>74.187,115</b>	<b>44.177,700</b>	<b>30.009,415</b>	<b>5.218,760</b>	<b>21.667,487</b>	<b>3.123,168</b>	<b>99,52</b>	<b>100</b>	<b>98,83</b>		<b>100</b>

\* Ghi chú: ngân sách xã nộp trả mục tiêu kinh phí thực hiện phòng chống dịch Covid-19 năm 2022 với tổng số tiền: 356,380 triệu đồng.



Biểu số 61

Theo ND 31/2017/NĐ-CP,  
ngày 23/3/2017 của chính phủ



**QUYẾT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy Ban nhân dân huyện Thanh Trì)

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự Toán			Quyết toán			So sánh		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=4/1</b>	<b>8=5/2</b>	<b>9=6/3</b>
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>27.730,020</b>	<b>18.804,262</b>	<b>8.925,758</b>	<b>15.625,753</b>	<b>12.871,818</b>	<b>2.753,935</b>	<b>56,35</b>	<b>68,45</b>	<b>30,9</b>
<b>A</b>	<b>Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững</b>	<b>2.500,000</b>	<b>-</b>	<b>2.500,000</b>	<b>1.435,964</b>	<b>-</b>	<b>1.435,964</b>	<b>57,44</b>		<b>57,4</b>
<b>I</b>	<b>Vốn đầu tư</b>									
<b>1</b>	<b>Dự án 2: Đa Dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo ( Mã CTMT 00472)</b>	<b>922,000</b>		<b>922,000</b>	<b>831,000</b>		<b>831,000</b>	<b>90,1</b>		<b>90,13</b>
1.1	Thị trấn Phú Lộc	91,000		91,00	91,000		91,000	100,0		100,00
1.2	Thị trấn Hưng Lợi	205,000		205,00	205,000		205,000	100,0		100,00
1.3	Xã Châu Hưng	91,000		91,00	91,000		91,000	100,0		100,00
1.4	Xã Vĩnh Lợi	45,000		45,00	45,000		45,000	100,0		100,00
1.5	Xã Vĩnh Thành	45,000		45,00	45,000		45,000	100,0		100,00
1.6	Xã Thanh Trì	91,000		91,000	0,000			0,0		0,00
1.7	Xã Thanh Tân	91,000		91,000	91,000		91,000	100,0		100,00
1.8	Xã Tuân Tức	91,000		91,000	91,000		91,000	100,0		100,00
1.9	Xã Lâm Tân	91,000		91,000	91,000		91,000	100,0		100,00
1.10	Xã Lâm Kiết	81,000		81,000	81,000		81,000	100,0		100,00

ST T	Nội dung	Dự Toán			Quyết toán			So sánh		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
2	Dự án 3: Nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững: Xã Châu Hưng (Mã CTMT 00472)	123,000		123,000	123,000		123,000	100,0		100,00
3	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (Phòng Nông nghiệp và PTN) (Mã CTMT 0473)	390,000		390,000	0,000			0,0		0,00
4	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (Mã CTMT 00474)	715,000	-	715,000	143,434	-	143,434	20,1		20,06
4.1	Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn (Trung tâm GDNN-GDTX)	537,000		537,000	36,500		36,50	6,8		6,80
4.2	Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)	178,000		178,000	106,934		106,934	60,1		60,08
5	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin- Trung tâm Văn hoá -Thể thao- Truyền thanh (Mã CTMT 00476)	63,000		63,000	63,000		63,000	100,0		100,00
6	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá (00477)	287,000	-	287,000	275,530	-	275,530	96,0		96,00
6.1	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	174,500		174,500	169,550		169,550	97,16		97,16
6.2	Bổ sung mục tiêu các xã, tt	112,500		112,500	105,980		105,980	94,20		94,20
-	Thị trấn Phú Lộc	11,000		11,000	11,000		11,0	100,00		100,00
-	Thị trấn Hưng Lợi	13,500		13,500	13,500		13,5	100,00		100,00
-	Xã Châu Hưng	11,000		11,000	11,000		11,0	100,00		100,00

ST T	Nội dung	Dự Toán			Quyết toán			So sánh		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
-	Xã Vĩnh Thành	11,000		11,000	4,500		4,5	40,91		40,91
-	Xã Thạnh Trị	11,000		11,000	10,980		10,980	99,82		99,82
-	Xã Thạnh Tân	11,000		11,000	11,000		11,0	100,00		100,00
-	Xã Tuân Tức	11,000		11,000	11,000		11,0	100,00		100,00
-	Xã Lâm Tân	11,000		11,000	11,000		11,0	100,00		100,00
-	Xã Lâm Kiệt	11,000		11,000	11,000		11,0	100,00		100,00
<b>B</b>	<b>Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới</b>	<b>10.952,000</b>	<b>8.662,000</b>	<b>2.290,000</b>	<b>8.416,366</b>	<b>8.127,966</b>	<b>288,400</b>	<b>0,8</b>	<b>93,8</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn đầu tư</b>	<b>8.662,000</b>	<b>8.662,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8.127,966</b>	<b>8.127,966</b>	<b>0,000</b>	<b>93,83</b>	<b>93,83</b>	
1	Nâng cấp mở rộng lộ Kinh Ngay - Xóm Tro - Tàn Dù, xã Châu Hưng	6.390,000	6.390,000		6.000,462	6.000,462		93,90	93,90	
2	Xây dựng 02 công chào, xã Châu Hưng	700,000	700,000		642,701	642,701		91,81	91,81	
3	Xây dựng Nhà Văn hoá ấp Tràm Kiến	447,000	447,000		440,150	440,150		98,47	98,47	
4	Cầu ông Xe - ông Hoạch, xã Vĩnh Lợi	1.125,000	1.125,000		1.044,653	1.044,653		92,86	92,86	
<b>II</b>	<b>Vốn sự nghiệp</b>	<b>2.290,000</b>		<b>2.290,000</b>	<b>288,400</b>	<b>0,000</b>	<b>288,400</b>			<b>12,6</b>
1	Kinh phí thực hiện chuỗi giá trị chăn nuôi bò thịt (BCĐ CTMT (Phòng Nông nghiệp và PTNT)	2.000		2.000,00	0,000			-		0,0
2	Kinh phí phổ cập giáo dục, xoá mù chữ (Phòng Giáo dục và Đào tạo)	90		90,00	90,000		90,000	100,0		100,0

ST T	Nội dung	Dự Toán			Quyết toán			So sánh		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghịệp		Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghịệp		Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghịệp
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
3	Kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn (Trung tâm GDNN-GDTX)	200		200,00	198,400		198,400	99,2		99,2
C	CTMTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (GD1 2021-2025)	14.278,020	10.142,262	4.135,758	5.773,423	4.743,852	1.029,571			
I	Vốn đầu tư	10.142,262	10.142,262	0,000	4.743,852	4.743,852		46,77	46,77	
*	Dự án 4	4.923,502	4.923,502	0,000	4.743,852	4.743,852				
1	Cầu Kênh Thầy 9, xã Thạnh Tân	768,182	768,182		738,720	738,720		96,16	96,16	
2	Cầu Ông Ngọn, xã Châu hưng	768,182	768,182		747,176	747,176		97,27	97,27	
3	Cầu ông Kha Mết, xã Châu Hưng	768,182	768,182		744,976	744,976		96,98	96,98	
4	Cầu Kênh nhà ông Thại, xã Châu Hưng	640,590	640,590		634,669	634,669		99,08	99,08	
5	Lộ áp Giồng Chùa (Từ cầu Chùa - nhà Lý Sương), thị trấn Hưng Lợi	236,363	236,363		227,055	227,055		96,06	96,06	
6	Lộ áp Số 8 (Nhà ông Thạch Lện - Nhà Lâm Sơn), thị trấn Hưng Lợi	1.418,182	1.418,182		1.327,435	1.327,435		93,60	93,60	
7	Cầu Kênh 8 Phước, xã Thạnh Tân	323,821	323,821		323,821	323,821		100,00	100,00	
*	Dự án 1	5.218,760	5.218,760					0,00	0,00	
8	Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Phú Lộc	240,00	240,00					0,00	0,00	
9	Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Hưng Lợi	1.672,50	1.672,50					0,00	0,00	

ST T	Nội dung	Dự Toán			Quyết toán			So sánh		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
10	Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn xã Thạnh Trị	595,00	595,00					0,00	0,00	
11	Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn xã Tuân Tức	240,00	240,00					0,00	0,00	
12	Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn xã Châu Hưng	1.098,76	1.098,76					0,00	0,00	
13	Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn xã Thạnh Tân	415,00	415,00					0,00	0,00	
14	Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn xã Lâm Tân	530,00	530,00					0,00	0,00	
15	Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn Lâm Kiết	427,50	427,50					0,00	0,00	
II	<b>Vốn sự nghiệp</b>	<b>4.135,758</b>		<b>4.135,758</b>	<b>1.029,571</b>		<b>1.029,571</b>	<b>24,89</b>		<b>24,9</b>
1	<b>Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, Hỗ trợ chuyển đổi nghề, nước phân tán</b>	<b>1.679,96</b>		<b>1.679,96</b>	<b>342,83</b>		<b>342,83</b>	<b>20,407</b>		<b>20,407</b>
1.1	Thị trấn Phú Lộc	29,63		29,633	9,63		9,633	32,51		32,51
1.2	Thị trấn Hưng Lợi	420,00		420,000	0,00			-		0,000
1.3	Xã Châu Hưng	207,12		207,122	0,00			-		0,000
1.4	Xã Thạnh Trị	577,20		577,200	17,20		17,200	2,98		2,98
1.5	Xã Thạnh Tân	131,50		131,500	21,50		21,500	16,35		16,35
1.6	Xã Tuân Tức	261,50		261,500	241,50		241,500	92,35		92,35
1.7	Xã Lâm Tân	31,50		31,500	31,50		31,500	100,00		100,00
1.8	Xã Lâm Kiết	21,50		21,500	21,50		21,500	100,00		100,00
2	<b>Dự án 3: Phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển tiềm năng, thế mạnh của các địa phương để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị (Phòng Nông nghiệp và PTNT)</b>	<b>707,565</b>		<b>707,565</b>						

ST T	Nội dung	Dự Toán			Quyết toán			So sánh		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
3	<b>Dự án 4: Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng ĐBDTTS và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc</b>	285,713		285,713	285,713	0	285,713	100,0		100,0
-	Lộ Hai Gám, xã Châu Hưng	70,00		70,000	70,000		70,000	100,0		100,000
-	Lộ Bà Tỷ, xã Châu Hưng	70,00		70,000	70,000		70,000	100,0		100,000
-	Lộ Xóm Tro 2, xã Châu Hưng	75,71		75,713	75,713		75,713	100,0		100,000
-	Công chợ Lâm Kiệt, xã Lâm Kiệt	70,00		70,000	70,000		70,000	100,0		100,000
4	<b>Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ( Mã CTMT:00515)</b>	1.445,00	-	1.445,00	383,500	-	383,500			
4.1	Bồi dưỡng kiến thức dân tộc (Phòng Dân tộc)	145,00		145,00	145,000		145,000	100,0		100,000
4.2	Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng đồng bào DTTS (Trung tâm GDNN-GDTX)	1.300,00		1.300,00	238,500		238,500	18,35		18,35
5	<b>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 (Phòng Dân tộc); ( Mã CTMT:00521)</b>	17,525		17,525	17,525		17,525	100,0		100

\* Ghi chú:

1. Đối ứng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (vốn sự nghiệp): dự toán: 240 triệu đồng, quyết toán: 136, 500 triệu đồng.
2. Đối ứng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số: dự toán: 850 triệu đồng, quyết toán 835,568 triệu đồng