

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách
năm 2021 của huyện Lệ Thủy

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY

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 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 Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Lệ Thủy (có thuyết minh và các phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo).

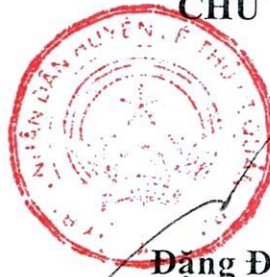
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- BTV Huyện ủy; (để b/c)
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đăng Website UBND huyện;
- Lưu: VT, TC-KH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Đặng Đại Tình

THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 28/ 7/2022 của UBND huyện)

Năm 2021, là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2021, việc điều hành và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trong bối cảnh nền kinh tế của cả nước, cả tỉnh nói chung, huyện Lệ Thủy nói riêng còn nhiều khó khăn do phải khắc phục thiệt hại của trận lũ lụt lịch sử năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống của nhân dân, ảnh hưởng đến điều ngân sách chung của huyện. Tuy nhiên, được sự quan tâm hỗ trợ của các ban ngành cấp tỉnh, sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, sự phấn đấu nỗ lực của các ban, ngành, cơ sở và nhân dân trong toàn huyện nên tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 của huyện cơ bản đạt kế hoạch đề ra, kịp thời xử lý các nhiệm vụ phát sinh, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

A. Công tác thu ngân sách năm 2021

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 thực hiện: 1.792.601.785.028 đồng, đạt 210,3% dự toán HĐND huyện giao, trong đó ngân sách các cấp được hưởng:

- Ngân sách TW:	4.763.413.524 đồng
- Ngân sách tỉnh:	99.012.773.422 đồng
- Ngân sách huyện:	1.194.537.677.141 đồng
- Ngân sách cấp xã:	494.287.920.941 đồng

Số liệu thu cụ thể như sau:

I. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2021

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021: 390.220.451.446 đồng, đạt 174,5% so với KH giao, cụ thể:

+ Thuế CTN và DV NQD:	64.008.114.520 đồng, đạt	182,9%
+ Lệ phí trước bạ:	31.358.267.718 đồng, đạt	123,0%
+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:	131.195.682 đồng, đạt	187,4%
+ Thu tiền thuê đất:	8.864.283.178 đồng, đạt	161,2%
+ Thu tiền sử dụng đất:	235.700.433.901 đồng, đạt	169,6%
+ Thu cấp quyền khai thác	5.904.833.925 đồng, đạt	1.476,2%
+ Thu phí và lệ phí:	23.564.364.376 đồng, đạt	589,1%
+ Thuế thu nhập cá nhân:	5.509.723.037 đồng, đạt	100,2%
+ Thu khác:	9.737.589.796 đồng, đạt	111,9%
+ Thu đóng góp:	5.441.645.313 đồng	

II. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 766.572.420.400 đồng, trong đó:

- Thu bổ sung cân đối: 537.127.000.000 đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu: 229.445.420.400 đồng

III. Thu kết dư ngân sách năm trước: 3.402.451.730 đồng, gồm:

- Ngân sách cấp huyện: 2.897.935.033 đồng
- Ngân sách cấp xã: 504.516.697 đồng

IV. Thu chuyển nguồn năm trước: 280.541.842.165 đồng, gồm:

- Ngân sách cấp huyện: 233.915.470.773 đồng
- Ngân sách cấp xã: 46.626.371.392 đồng

V. Thu cấp dưới nộp lên: 8.686.129.693 đồng

B. Công tác chi ngân sách năm 2021

Chi ngân sách năm 2021 được thực hiện theo hướng triệt để tiết kiệm, trong khả năng cân đối nguồn thu của địa phương và bám sát dự toán Tỉnh giao, HĐND huyện giao đầu năm, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 về phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2021 của Chính phủ; Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP; Công văn số 1112/UBND-TH ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2021, tập trung các nguồn lực để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện năm 2021: 1.687.248.336.157 đồng, trong đó:

- Chi cân đối ngân sách: 1.250.908.811.090 đồng
- Chi chuyển nguồn ngân sách: 84.474.905.780 đồng
- Chi nộp cấp trên: 36.287.164.538 đồng
- Chi chuyển giao cho ngân sách cấp dưới: 315.577.454.749 đồng

Số liệu cụ thể như sau:

I. Chi trong cân đối ngân sách: 1.250.908.811.090 đồng, đạt 156,5% so với dự toán giao, bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển

Chi đầu tư phát triển thực hiện 473.301.318.152 đồng, đạt 354,5% so kế hoạch giao, do quyết toán đầu tư phần kinh phí tỉnh cấp có mục tiêu cho các dự án, công trình trên địa bàn, khắc phục hậu quả do mua lũ, chi đầu tư từ các nguồn vốn chuyển nguồn theo chế độ, nguồn tăng thu, nguồn thu đóng góp...

2. Chi thường xuyên

Chi thường xuyên thực hiện trong năm 2021 là 777.607.492.938 đồng, đạt 116,8% so KH tỉnh, huyện giao, ngân sách cấp huyện thực hiện 547.718.488.887 đồng, ngân sách xã 229.889.004.051 đồng, một số khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách huyện thực hiện chủ yếu như sau:

2.1. *Chi quốc phòng*: 10.765.701.134 đồng, đạt 145,6% so với kế hoạch giao, kinh phí chủ yếu phục vụ các hoạt động như xây dựng trường bắn quân sự, huấn luyện dân quân tự vệ, tuyển quân, phòng chống dịch bệnh Covid-19...

2.2. *Chi an ninh*: 3.098.375.346 đồng, đạt 279,1% so với kế hoạch giao, kinh phí chủ yếu phục vụ các nhiệm vụ chi như đảm bảo an ninh phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19...

2.3. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề

Chi sự nghiệp Giáo dục Đào tạo 370.397.776.385 đồng, đạt 106,1% so với kế hoạch giao. Các chế độ thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo như hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP; kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3 - 5 tuổi, hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh khuyết tật,... đã được thực hiện theo quy định.

2.4. *Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình*: 39.181.367.250 đồng, đạt 111,1% so KH giao. Các chế độ bảo hiểm y tế của các đối tượng bảo trợ xã hội được đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng trong công tác khám chữa bệnh.

2.5. *Chi Sự nghiệp văn hoá thông tin và thể thao*: 5.387.591.000 đồng, đạt 80,1% so với KH giao, trong năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số hoạt động văn hóa trên địa bàn dừng thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền như lễ hội Chùa Hoàng Phúc, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiên Giang, các hoạt động văn hóa, thể thao khác... Các khoản không thực hiện UBND huyện đã thực hiện cắt giảm bổ sung vào dự phòng ngân sách để bổ sung nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền (Công văn số 5302/VPCP-KTTH ngày 03/8/2021 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 1720/UBND-TH ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình...)

2.6. *Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình:* 1.818.123.427 đồng, đạt 142,2% so với KH giao, trong năm huyện bổ sung kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid-19, tuyên truyền dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

2.7. *Chi sự nghiệp môi trường:* 14.936.356.400 đồng, đạt 123,6% so với KH giao, trong năm tỉnh cấp xây dựng, nâng cấp bãi rác Trường Thủy, kinh phí vệ sinh môi trường phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19,...

2.8. *Chi sự nghiệp kinh tế:* 78.034.682.603 đồng, bằng 134,2% so với KH giao, trong năm bổ sung hỗ trợ thực hiện bảo vệ đất trồng lúa, thủy lợi phí, bổ sung khắc phục sửa chữa các công trình do lũ lụt năm 2020...

2.9. *Chi quản lý hành chính:* 177.248.386.154 đồng, đạt 122,4% so với KH giao, trong năm bổ sung kinh phí thực hiện chế độ nghỉ hưu theo Nghị định số 108, 26/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 62/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19, kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất từ các nguồn dự phòng, chi khác ngân sách,...

2.10. *Chi đảm bảo xã hội:* 72.413.333.239 đồng, đạt 152,4% so với KH giao, nguồn kinh chủ yếu chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng theo Nghị định số 20/2013/NĐ-CP, Nghị định số 28/NĐ-CP; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; bổ sung kinh phí vận chuyển gạo cứu đói cho nhân dân. Khoản kinh phí này vượt kế hoạch giao do trong năm 2021 chế độ đối với các đối tượng bảo trợ xã hội được điều chỉnh tăng lên kể từ ngày 01/7/2021 theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ (thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ), theo đó mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội được tăng từ 270.000 đồng lên 360.000 đồng.

2.11. *Chi khác ngân sách:* 4.325.800.000 đồng, đạt 169,0% so với KH giao. Khoản chi này chủ yếu bố trí cho các đơn vị trên địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất trong năm.

3. Chi dự phòng ngân sách

Nguồn dự phòng bố trí trong dự toán giao năm 2021 là 15.762.000.000 đồng, trong đó ngân sách cấp huyện 12.169.000.000 đồng, ngân sách cấp xã 3.593.000.000 đồng. Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Sở Tài chính về tập trung các nguồn lực để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, theo đó trong năm 2021, UBND huyện đã trình Thường trực HĐND huyện bổ sung nguồn dự phòng ngân sách phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 5.279 triệu đồng (trong đó: cắt giảm chi phí thường xuyên cấp huyện với số tiền 2.735 triệu đồng, tiết kiệm tăng thêm 10% chi thường xuyên năm 2020 và năm 2021 của các đơn vị

cấp huyện với số tiền 2.544 triệu đồng), nội dung này đã được Thường trực HĐND huyện thống nhất thực hiện theo quy định.

Nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2021 thực hiện 15.963 triệu đồng chủ yếu được sử dụng để phòng chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, các khoản chi phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh...

II. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 84.474.905.780 đồng, trong đó:

- Ngân sách cấp huyện: 59.966.743.592 đồng

- Ngân sách cấp xã: 24.508.162.188 đồng

Đối với chi chuyển nguồn ngân sách cấp huyện: Thực hiện Công văn số 137/STC-NS ngày 13/01/2021 của Sở Tài chính Quảng Bình việc hướng dẫn xử lý thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm, ngoài các khoản kinh phí chuyển nguồn theo quy định tại các đơn vị trực thuộc, UBND huyện đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phương án chuyển các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn khác của ngân sách huyện năm 2021 sang năm 2022 sử dụng tiếp với tổng số tiền: 77.392.523.822 đồng và đã được Thường trực HĐND huyện cho ý kiến ngày 21/3/2022, theo đó, UBND huyện đã thực hiện chi chuyển nguồn ngân sách năm 2021 sang năm 2022 theo đúng quy định. Tuy nhiên, ngày 17/6/2022 Sở Tài chính đã có văn bản số 2079/STC-NS đề nghị UBND huyện nộp trả ngân sách tỉnh trong niên độ 2021 các chế độ chính sách an sinh xã hội và tiền lương còn dư với số tiền 22.689.000.000 đồng. Vì vậy, UBND huyện đã thực hiện giảm chi chuyển nguồn ngân sách cấp huyện để nộp trả ngân sách cấp tỉnh theo đề nghị của Sở Tài chính với số tiền 22.689.000.000 đồng.

III. Chi nộp cấp trên: 36.287.164.538 đồng, chủ yếu là các chính sách an sinh xã hội, tiền lương còn dư, trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương nộp ngân sách cấp trên theo quy định.

IV. Chi chuyển giao ngân sách huyện cho ngân sách cấp xã: 315.577.454.749 đồng

C. Về cân đối ngân sách:

1. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2021:	1.688.825.598.082 đồng
Trong đó: Ngân sách cấp huyện hưởng:	1.194.537.677.141 đồng
Ngân sách cấp xã hưởng:	494.287.920.941 đồng
2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2021:	1.687.248.336.157 đồng
Trong đó: Ngân sách cấp huyện:	1.194.217.388.465 đồng
Ngân sách cấp xã:	493.030.947.692 đồng
3. Kết dư ngân sách năm 2021:	1.577.261.925 đồng
Trong đó: Ngân sách cấp huyện:	320.288.676 đồng
Ngân sách cấp xã:	1.256.973.249 đồng

(Số liệu thu, chi có các phụ lục kèm theo)

Năm 2021, UBND huyện điều hành ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh, các ban ngành cấp tỉnh trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp: tập trung các nguồn lực để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, bổ sung nguồn dự phòng ngân sách các cấp từ các khoản kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thường xuyên tăng thêm năm 2020, năm 2021; rà soát cắt giảm các nguồn kinh phí chưa thực hiện năm 2021 để tạo nguồn thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong năm các nhiệm vụ chi về chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh; các chính sách của ngành giáo dục; bảo hiểm y tế; trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội; chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, trọng tâm... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng đã thực hiện theo quy định trong khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.

Phụ lục số 01

(Kèm theo Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện)

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Quyết toán năm 2021	So sánh (%)
A	THU NGUỒN THU NSDP	816.641.000.000	1.373.248.143.333	168,16
I	Thu ngân sách ĐP hưởng theo phân cấp	188.020.000.000	314.045.299.345	167,0
	- Thu ngân sách ĐP hưởng 100%	118.370.000.000	136.382.128.865	115,2
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	69.650.000.000	177.663.170.480	255,1
II	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	628.621.000.000	766.572.420.400	121,9
	- Bổ sung cân đối	537.127.000.000	537.127.000.000	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	91.494.000.000	229.445.420.400	250,8
III	Thu kết dư		3.402.451.730	
IV	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		280.541.842.165	
V	Thu cấp dưới nộp lên		8.686.129.693	
B	TỔNG CHI NSDP	816.641.000.000	1.371.670.881.408	167,96
I	Tổng chi cân đối NS ĐP	816.641.000.000	1.283.838.832.628	157,21
1	Chi đầu tư phát triển	133.531.000.000	473.301.318.152	354,45
2	Chi thường xuyên.	665.980.000.000	774.250.349.938	116,26
3	Dự phòng	15.762.000.000		-
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
5	Chi nộp ngân sách cấp trên	1.368.000.000	36.287.164.538	
II	Chi các chương trình mục tiêu		3.357.143.000	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		3.357.143.000	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		84.474.905.780	

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 Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện)

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

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)	223.670.000.000	188.020.000.000	710.451.909.879	606.675.722.933	317,63	322,67
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	223.670.000.000	188.020.000.000	390.220.451.446	314.045.299.345	174,46	167,03
I	Thu nội địa	223.670.000.000	188.020.000.000	390.220.451.446	314.045.299.345	174,46	167,03
1	<i>Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý</i>	-	-	-	-		
1.1	Thuế TNDN						
1.2	Thuế tài nguyên						
1.3	Thuế GTGT						
1.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
1.5	Thu khác						
2	<i>Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý</i>	-	-	44.423.200	44.423.200		
2.1	Thuế TNDN			23.231.600	23.231.600		
2.2	Thuế tài nguyên						
2.3	Thuế GTGT			21.191.600	21.191.600		
2.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
2.5	Thu khác						
3	<i>Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài</i>	-	-	-	-		
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	<i>Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh</i>	35.000.000.000	35.000.000.000	63.963.691.320	63.956.851.320	182,75	182,73

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	2.500.000.000	2.500.000.000	4.870.392.949	4.870.392.949	194,82	194,82
4.2	Thuế tài nguyên	1.640.000.000	1.640.000.000	20.272.003.796	20.272.003.796	1.236,10	1.236,10
4.3	Thuế GTGT	30.750.000.000	30.750.000.000	38.795.292.906	38.788.452.906	126,16	126,14
4.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt	110.000.000	110.000.000	26.001.669	26.001.669	23,64	23,64
4.4	Thu khác						
5	Thuế thu nhập cá nhân	5.500.000.000	5.500.000.000	5.509.723.037	5.506.410.442	100,18	100,12
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-		
-	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước</i>						
-	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>						
7	Lệ phí trước bạ	25.500.000.000	25.500.000.000	31.358.267.718	31.358.267.718	122,97	122,97
8	Thu phí, lệ phí	4.000.000.000	4.000.000.000	23.564.364.376	17.993.614.628	589,11	449,84
-	<i>Phí và lệ phí trung ương</i>			2.126.792.702			
-	<i>Phí và lệ phí tỉnh</i>			3.443.957.046			
-	<i>Phí và lệ phí huyện</i>	2.154.000.000	2.154.000.000	7.136.885.617	7.136.885.617	331,33	331,33
-	<i>Phí và lệ phí xã, phường</i>	1.846.000.000	1.846.000.000	10.856.729.011	10.856.729.011	588,12	588,12
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	70.000.000	70.000.000	131.195.682	131.195.682	187,42	187,42
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	5.500.000.000	2.750.000.000	8.864.283.178	4.432.141.613	161,17	161,17
12	Thu tiền sử dụng đất	139.000.000.000	106.900.000.000	235.700.433.901	173.231.028.867	169,57	162,05
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	400.000.000	400.000.000	5.904.833.925	5.263.620.588	1.476,21	1.315,91
16	Thu khác ngân sách	5.700.000.000	4.900.000.000	7.527.164.036	4.475.674.214	132,06	91,34
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	3.000.000.000	3.000.000.000	2.210.425.760	2.210.425.760	73,68	73,68
18	Thu đóng góp			5.441.645.313	5.441.645.313		
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
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 dầu 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			3.402.451.730	3.402.451.730		
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			280.541.842.165	280.541.842.165		
D	THU CẤP DƯỚI NỢP LÊN			36.287.164.538	8.686.129.693		

Phụ lục số 03

(Kèm theo Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	757.875.000.000	1.194.217.388.465	158
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	120.994.000.000	315.577.454.749	261
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	635.513.000.000	791.072.155.279	124
I	Chi đầu tư phát triển	83.210.000.000	243.353.666.392	292
I	Chi đầu tư cho các dự án	83.210.000.000	242.498.710.394	291
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	53.431.720.500	
-	Chi khoa học và công nghệ			
-	Chi quốc phòng		800.000.000	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		1.122.735.000	
-	Chi y tế, dân số và gia đình		650.488.000	
-	Chi văn hóa thông tin		2.814.801.000	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			
-	Chi thể dục thể thao		-	
-	Chi bảo vệ môi trường		1.910.531.000	
-	Chi các hoạt động kinh tế		174.321.359.895	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		7.307.074.999	
-	Chi bảo đảm xã hội		140.000.000	
-	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		854.955.998	
II	Chi thường xuyên	540.134.000.000	547.718.488.887	101
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	349.061.000.000	328.832.240.385	94
-	Chi khoa học và công nghệ (2)			
-	Chi quốc phòng	2.138.000.000	8.469.364.600	396
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	720.000.000	2.603.420.000	362
-	Chi y tế, dân số và gia đình	35.254.000.000	38.058.806.250	108
-	Chi văn hóa thông tin, thể thao	4.570.000.000	3.170.910.000	69
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.279.000.000	1.818.123.427	142
-	Chi bảo vệ môi trường	11.315.000.000	14.175.756.400	125
-	Chi các hoạt động kinh tế	40.201.000.000	24.171.284.779	60
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	50.436.000.000	54.416.872.186	108

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
-	Chi bảo đảm xã hội	42.600.000.000	67.675.910.860	159
-	Chi thường xuyên khác	2.560.000.000	4.325.800.000	169
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	12.169.000.000		-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		59.966.743.592	
D	CHI NỢP CẤP TRÊN	1.368.000.000	27.601.034.845	

Phụ lục số 04

(Kèm theo Quyết định số 2476 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2021			Quyết toán 2021			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	816.641.000.000	636.881.000.000	179.760.000.000	1.371.670.881.408	878.639.933.716	493.030.947.692	168,0	138,0	274,3
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG									
I	Chi đầu tư phát triển	133.531.000.000	83.210.000.000	50.321.000.000	473.301.318.152	243.353.666.392	229.947.651.760	354,5	292,5	457,0
	Trong đó:	0			0					
1	Chi giáo dục đào tạo	24.714.000.000	12.814.000.000	11.900.000.000	95.219.034.500	53.431.720.500	41.787.314.000	385,3	417,0	351,2
2	Chi khoa học công nghệ	0			0					
II	Chi thường xuyên	665.980.000.000	540.134.000.000	125.846.000.000	777.607.492.938	547.718.488.887	229.889.004.051	116,8	101,4	182,7
	Trong đó:	0			0					
1	Chi giáo dục đào tạo	349.061.000.000	349.061.000.000		370.397.776.385	328.832.240.385	41.565.536.000	106,1	94,2	
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	15.762.000.000	12.169.000.000	3.593.000.000	0					
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU									
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc									
II	Chi các chương trình mục tiêu,									
C	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau				84.474.905.780	59.966.743.592	24.508.162.188			
D	Chi nộp ngân sách cấp trên	1.368.000.000	1.368.000.000		36.287.164.538	27.601.034.845	8.686.129.693			

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

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

Phụ lục số 05
(Kèm theo Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện)
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

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 chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn năm trước chuyển sang	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	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					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
	TỔNG SỐ	986.249.394.129	298.972.574.265	677.518.855.138	2.864.869.000	2.194.869.000	670.000.000	6.893.095.726	1.687.248.336.157	471.170.790.902	776.380.877.188	3.357.143.000	2.130.527.250	1.226.615.750	84.474.905.780	171	158	115
A	Ngân sách cấp huyện	805.809.394.129	248.651.574.265	548.079.855.138	2.184.869.000	2.054.869.000	130.000.000	6.893.095.726	1.194.217.388.465	241.363.139.142	547.037.985.137	2.671.031.000	1.990.527.250	680.503.750	59.966.743.592	148	97	100
I	Số các đơn vị thực hiện	805.809.394.129	248.651.574.265	548.079.855.138	2.184.869.000	2.054.869.000	130.000.000	6.893.095.726	791.072.155.279	241.363.139.142	547.037.985.137	2.671.031.000	1.990.527.250	680.503.750	-	98	97	100
1	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi	354.997.000		308.605.000	-			46.392.000	354.997.000		354.997.000	-				100		115
2	BQL các công trình công cộng	19.434.434.000	3.215.676.000	15.468.758.000	-			750.000.000	17.317.588.400	3.141.832.000	14.175.756.400	-				89	98	92
3	Bảo hiểm xã hội huyện	29.378.979.000		29.378.979.000	-				29.378.979.000		29.378.979.000	-				100		100
4	BCH quân sự	8.974.364.600	800.000.000	8.174.364.600	-				8.974.364.600	800.000.000	8.174.364.600	-				100	100	100
5	Bệnh viện Đa khoa	620.793.000		620.793.000	-				620.793.000		620.793.000	-				100		100
6	BQL dự án ĐTXD và PTQĐ	55.949.994.000	43.825.994.000	12.124.000.000	-				51.206.377.483	39.269.541.500	11.936.835.983	-				92	90	58
7	Chi cục Thi hành án dân sự	35.000.000		35.000.000	-				35.000.000		35.000.000	-				100		100
8	Chi Cục Thống kê huyện	199.000.000		199.000.000	-				199.000.000		199.000.000	-				100		100
9	Chi Cục Thuế huyện	205.000.000		205.000.000	-				205.000.000		205.000.000	-				100		100
10	Công an huyện	3.738.487.000	1.135.067.000	2.603.420.000	-				3.726.155.000	1.122.735.000	2.603.420.000	-				100	99	100
11	Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15-Chi nhánh 79	5.000.000		5.000.000	-				5.000.000		5.000.000	-				100		100
12	Đài truyền thanh- TH	1.998.000.000		1.998.000.000	-				1.818.123.427		1.818.123.427	-				91		91
13	Đội quản lý thị trường số 2	75.000.000		75.000.000	-				75.000.000		75.000.000	-				100		100
14	Đồn Biên phòng Láng Ho	155.000.000		155.000.000	-				155.000.000		155.000.000	-				100		100
15	Đồn Biên phòng Ngự Thủy	140.000.000		140.000.000	-				140.000.000		140.000.000	-				100		100
16	Hạt Kiểm lâm huyện	423.800.000	100.000.000	323.800.000	-				423.800.000	100.000.000	323.800.000	-				100	100	100
17	Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh	3.000.000		3.000.000	-				3.000.000		3.000.000	-				100		100
18	Hội Cựu Giáo chức	98.000.000		98.000.000	-				98.000.000		98.000.000	-				100		100
19	Hội Cựu Thanh niên xung phong	111.960.000		111.960.000	-				111.960.000		111.960.000	-				100		100
20	Hội Đồng y	157.460.000		157.460.000	-				157.460.000		157.460.000	-				100		100
21	Hội Khuyến học	261.460.000		261.460.000	-				261.460.000		261.460.000	-				100		100
22	Hội Nạn nhân chất độc da cam	191.160.000		191.160.000	-				191.160.000		191.160.000	-				100		100
23	Kho bạc Nhà nước	50.000.000		50.000.000	-				50.000.000		50.000.000	-				100		100
24	Liên đoàn lao động	90.000.000		90.000.000	-				90.000.000		90.000.000	-				100		100
25	Ngân hàng Chính sách	2.040.000.000		2.040.000.000	-				2.040.000.000		2.040.000.000	-				100		100
26	Phòng Dân tộc	1.599.500.000		1.599.500.000	9.000.000		9.000.000		1.599.500.000		1.599.500.000	9.000.000		9.000.000		100		100
27	Phòng Giáo dục và Đào tạo	14.448.904.535	817.000.000	13.559.994.000	9.000.000		9.000.000	62.910.633	14.180.064.179	712.228.299	13.458.835.180	9.000.000		9.000.000		98	87	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 chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn năm trước chuyển sang	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	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					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
28	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	13.012.507.881	2.018.116.000	8.555.500.000	9.000.000		9.000.000	2.429.891.881	12.733.806.417	1.980.351.000	10.744.455.417	9.000.000		9.000.000		98	98	126
29	Phòng Lao động TB&XH	74.411.223.750	140.000.000	74.134.617.750	9.000.000		9.000.000	127.606.000	74.066.343.404	140.000.000	73.867.343.404	59.000.000		59.000.000		100	100	100
30	Phòng Nội vụ huyện	4.047.019.663	127.000.000	3.906.490.000	9.000.000		9.000.000	4.529.663	3.946.438.663	126.419.000	3.811.019.663	9.000.000		9.000.000		98	100	98
31	Phòng Nông nghiệp và PTNT	3.420.883.611	176.000.000	2.875.145.388	22.000.000		22.000.000	347.738.223	3.190.992.998	175.287.000	2.964.513.998	51.192.000		51.192.000		93	100	103
32	Phòng Tài chính Kế hoạch	6.777.106.000	927.106.000	5.841.000.000	9.000.000		9.000.000		6.776.595.000	926.595.000	5.841.000.000	9.000.000		9.000.000		100	100	100
33	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3.462.670.125	1.000.000.000	2.453.670.000	9.000.000		9.000.000	125	3.068.191.125	998.521.000	2.060.670.125	9.000.000		9.000.000		89	100	84
34	Phòng Tư pháp	770.400.000		761.400.000	9.000.000		9.000.000		770.400.000		761.400.000	9.000.000		9.000.000		100		100
35	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.349.972.000		1.340.972.000	9.000.000		9.000.000		1.349.972.000		1.340.972.000	9.000.000		9.000.000		100		100
36	Phòng Y tế	1.807.656.000		1.720.610.000	9.000.000		9.000.000	78.046.000	1.807.656.000		1.798.656.000	9.000.000		9.000.000		100		105
37	Thanh tra huyện	1.466.840.000		1.457.840.000	9.000.000		9.000.000		1.466.840.000		1.457.840.000	9.000.000		9.000.000		100		100
38	Tòa án nhân dân huyện	90.000.000		90.000.000	-		-		90.000.000		90.000.000	-		-		100		100
39	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	954.000.000		954.000.000	-		-		850.694.974		850.694.974	-		-		89		89
40	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	3.022.185.800	135.000.000	2.524.794.500	-		-	362.391.300	2.924.634.750	117.551.000	2.335.772.000	471.311.750		471.311.750		97	87	93
41	Trung tâm Giáo dục - Đào tạo	2.887.000.000	100.000.000	2.787.000.000	-		-		2.746.649.000	100.000.000	2.646.649.000	-		-		95	100	95
42	TT Văn hóa Thông tin TT	2.948.610.000		2.948.610.000	-		-		2.948.610.000		2.948.610.000	-		-		100		100
43	Trung tâm v tế huyện	494.000.000		494.000.000	-		-		494.000.000		494.000.000	-		-		100		100
44	Trường THPT Lê Thủy	400.000.000		400.000.000	-		-		400.000.000		400.000.000	-		-		100		100
45	UB mặt trận TQVN huyện	6.186.269.318		6.089.726.000	-		-	96.543.318	5.820.997.426		5.820.997.426	-		-		92		96
46	UBND các xã, thị trấn (tiền điện HN, học tập công đồng)	1.402.193.000		1.402.193.000	-		-		1.390.727.000		1.390.727.000	-		-		99		99
47	Văn phòng HĐND&UBND	12.178.169.000	1.213.550.000	10.955.619.000	9.000.000		9.000.000		12.009.331.953	1.197.916.000	10.802.415.953	9.000.000		9.000.000		99	99	99
48	Văn phòng Huyện ủy	13.543.550.000		13.543.550.000	-		-		13.484.881.696		13.484.881.696	-		-		100		100
49	Viện Kiểm sát nhân dân	118.000.000		118.000.000	-		-		118.000.000		118.000.000	-		-		100		100
50	Phòng Giáo dục và Đào tạo (Trường MN CT CPCS Lê Ninh)	317.997.814		317.360.000	-		-	637.814	317.997.814		317.997.814	-		-		100		100
51	Trường MN Kim Thủy	7.530.591.200		7.530.591.200	-		-		7.373.472.257		7.373.472.257	-		-		98		98
52	Trường MN Ngân Thủy	5.552.318.600		5.552.318.600	-		-		5.487.898.600		5.487.898.600	-		-		99		99
53	Trường MN Lâm Thủy	4.099.629.324		3.958.893.000	-		-	140.736.324	4.052.400.311		4.052.400.311	-		-		99		102
54	Trường MN Sen Thủy	3.454.200.000		3.454.200.000	-		-		3.453.560.000		3.453.560.000	-		-		100		100
55	Trường MN Thái Thủy	3.297.643.592		3.242.960.000	-		-	54.683.592	3.280.119.752		3.280.119.752	-		-		99		101
56	Trường MN Ngự Thủy Bắc	2.354.304.401		2.354.216.000	-		-	88.401	2.344.504.401		2.344.504.401	-		-		100		100
57	Trường MN Ngự Thủy	3.774.632.000		3.774.632.000	-		-		3.771.432.000		3.771.432.000	-		-		100		100
58	Trường MN Hồng Thủy	3.230.905.571		3.072.648.000	-		-	158.257.571	3.184.106.348		3.184.106.348	-		-		99		104
59	Trường MN Hưng Thủy	3.110.912.000		3.110.912.000	-		-		3.109.312.000		3.109.312.000	-		-		100		100
60	Trường MN Hoa Thủy	2.984.978.057		2.857.472.000	-		-	127.506.057	2.949.946.818		2.949.946.818	-		-		99		103
61	Trường MN Trường Thủy	4.456.296.000		4.456.296.000	-		-		4.447.976.000		4.447.976.000	-		-		100		100
62	Trường MN Kiến Giang	2.227.784.549		2.181.704.000	-		-	46.080.549	2.223.886.394		2.223.886.394	-		-		100		102

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 chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn năm trước chuyển sang	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	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					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
63	Trường MN Hoa Mai	3.216.622.440		3.188.965.000	-			27.657.440	3.177.289.976		3.177.289.976	-				99		100
64	Trường MN An Thủy	5.155.032.000		5.155.032.000	-			-	5.147.992.000		5.147.992.000	-				100		100
65	Trường MN Phú Thủy	4.005.928.000		4.005.928.000	-			-	3.994.239.800		3.994.239.800	-				100		100
66	Trường MN Lộc Thủy	2.914.704.000		2.914.704.000	-			-	2.913.104.000		2.913.104.000	-				100		100
67	Trường MN Phong Thủy	3.724.848.000		3.724.848.000	-			-	3.724.848.000		3.724.848.000	-				100		100
68	Trường MN Mai Thủy	3.405.269.179		3.405.216.000	-			53.179	3.400.149.179		3.400.149.179	-				100		100
69	Trường MN Xuân Thủy	3.367.678.866		3.336.200.000	-			31.478.866	3.366.478.866		3.366.478.866	-				100		101
70	Trường MN Dương Thủy	2.933.995.849		2.813.656.000	-			120.339.849	2.888.887.626		2.888.887.626	-				98		103
71	Trường MN Lệ Ninh	2.918.848.000		2.918.848.000	-			-	2.917.248.000		2.917.248.000	-				100		100
72	Trường MN Sơn Thủy	3.163.221.192		3.135.664.000	-			27.557.192	3.141.096.898		3.141.096.898	-				99		100
73	Trường MN Mỹ Thủy	2.895.288.000		2.895.288.000	-			-	2.893.048.000		2.893.048.000	-				100		100
74	Trường MN Tân Thủy	3.000.785.466		2.945.312.000	-			55.473.466	2.995.985.466		2.995.985.466	-				100		102
75	Trường MN Cam Thủy	2.863.008.000		2.863.008.000	-			-	2.860.588.609		2.860.588.609	-				100		100
76	Trường MN Liên Thủy	4.373.264.648		4.280.296.000	-			92.968.648	4.321.054.569		4.321.054.569	-				99		101
77	Trường MN Thanh Thủy	3.314.548.000		3.313.048.000	-			1.500.000	3.288.124.505		3.288.124.505	-				99		99
78	Trường TH số 1 Hồng Thủy	2.887.657.663		2.776.000.000	-			111.657.663	2.873.267.201		2.873.267.201	-				100		104
79	Trường TH số 2 Hồng Thủy	2.529.000.000		2.529.000.000	-			-	2.529.000.000		2.529.000.000	-				100		100
80	Trường TH Thanh Thủy	3.569.000.000		3.569.000.000	-			-	3.521.293.447		3.521.293.447	-				99		99
81	Trường TH Hưng Thủy	4.588.337.000		4.588.337.000	-			-	4.588.337.000		4.588.337.000	-				100		100
82	Trường TH số 1 Sen Thủy	3.174.526.199		3.158.000.000	-			16.526.199	3.148.610.997		3.148.610.997	-				99		100
83	Trường TH số 2 Sen Thủy	2.256.150.091		2.256.000.000	-			150.091	2.212.733.999		2.212.733.999	-				98		98
84	Trường TH Tân Thủy	3.809.000.000		3.809.000.000	-			-	3.809.000.000		3.809.000.000	-				100		100
85	Trường TH Dương Thủy	2.975.000.000		2.975.000.000	-			-	2.959.858.083		2.959.858.083	-				99		99
86	Trường TH Mỹ Thủy	3.429.000.000		3.429.000.000	-			-	3.404.004.272		3.404.004.272	-				99		99
87	Trường TH Thái Thủy	3.438.753.000		3.438.753.000	-			-	3.415.182.890		3.415.182.890	-				99		99
88	Trường TH Mai Thủy	3.397.815.866		3.315.264.000	-			82.551.866	3.355.917.969		3.355.917.969	-				99		101
89	Trường TH Phú Thủy	4.292.799.000		4.292.799.000	-			-	4.292.799.000		4.292.799.000	-				100		100
90	Trường TH Sơn Thủy	8.458.244.000	3.749.244.000	4.709.000.000	-			-	8.449.727.000	3.740.727.000	4.709.000.000	-				100		100
91	Trường TH Lệ Ninh	3.501.768.000		3.501.768.000	-			-	3.501.768.000		3.501.768.000	-				100		100
92	Trường TH Hoa Thủy	3.999.912.361		3.961.416.000	-			38.496.361	3.993.952.361		3.993.952.361	-				100		101
93	Trường TH Đại Phong	2.727.960.000		2.727.960.000	-			-	2.722.000.000		2.722.000.000	-				100		100
94	Trường TH số 2 Phong Thủy	2.582.047.291		2.550.000.000	-			32.047.291	2.582.047.291		2.582.047.291	-				100		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 chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn năm trước chuyển sang	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	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					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
95	Trường TH số 1 An Thủy	3.298.691.216		3.297.000.000	-			1.691.216	3.298.691.216		3.298.691.216	-				100		100
96	Trường TH số 2 An Thủy	3.106.000.000		3.106.000.000	-				3.106.000.000		3.106.000.000	-				100		100
97	Trường TH Lộc Thủy	2.830.781.488		2.830.728.000	-			53.488	2.752.107.364		2.752.107.364	-				97		97
98	Trường TH Xuân Thủy	2.617.000.000		2.617.000.000	-				2.615.752.230		2.615.752.230	-				100		100
99	Trường TH số 1 Liên Thủy	2.525.000.000		2.525.000.000	-				2.525.000.000		2.525.000.000	-				100		100
100	Trường TH số 2 Liên Thủy	2.930.337.884		2.866.000.000	-			64.337.884	2.918.095.207		2.918.095.207	-				100		102
101	Trường TH số 1 Kiên Giang	3.475.039.189		3.404.000.000	-			71.039.189	3.475.039.189		3.475.039.189	-				100		102
102	Trường TH số 2 Kiên Giang	3.372.165.956		3.340.000.000	-			32.165.956	3.372.165.956		3.372.165.956	-				100		101
103	Trường TH Nư Thủy Bắc	2.869.259.550		2.776.000.000	-			93.259.550	2.850.721.998		2.850.721.998	-				99		103
104	Trường PTDTBT TH Kim Thủy	5.698.622.000		5.698.622.000	-				5.579.589.818		5.579.589.818	-				98		98
105	TT GD trẻ khuyết tật	5.076.848.000	1.352.608.000	3.724.240.000	-				5.040.405.000	1.316.165.000	3.724.240.000	-				99		100
106	Trường THCS Kiên Giang	6.936.644.915		6.920.455.000	-			16.189.915	6.912.564.518		6.912.564.518	-				100		100
107	Trường THCS Phong Thủy	3.763.240.000		3.763.240.000	-				3.763.240.000		3.763.240.000	-				100		100
108	Trường THCS Lộc Thủy	2.774.660.000		2.774.660.000	-				2.774.660.000		2.774.660.000	-				100		100
109	Trường THCS Xuân Thủy	2.631.880.000		2.631.880.000	-				2.631.880.000		2.631.880.000	-				100		100
110	Trường THCS An Thủy	4.211.035.884		4.060.556.000	-			150.479.884	4.121.856.164		4.121.856.164	-				98		102
111	Trường THCS Liên Thủy	3.834.843.099		3.808.460.000	-			26.383.099	3.734.849.337		3.734.849.337	-				97		98
112	Trường THCS Mỹ Thủy	3.346.600.000		3.346.600.000	-				3.346.600.000		3.346.600.000	-				100		100
113	Trường THCS Tân Thủy	3.405.435.099		3.405.268.000	-			167.099	3.405.116.979		3.405.116.979	-				100		100
114	Trường THCS Dương Thủy	3.199.928.000		3.199.928.000	-				3.199.928.000		3.199.928.000	-				100		100
115	Trường THCS Thái Thủy	3.165.404.000		3.165.404.000	-				3.165.404.000		3.165.404.000	-				100		100
116	Trường THCS Sen Thủy	3.032.720.000		3.032.720.000	-				3.032.720.000		3.032.720.000	-				100		100
117	Trường THCS Hưng Thủy	3.709.564.418		3.595.360.000	-			114.204.418	3.709.564.418		3.709.564.418	-				100		105
118	Trường THCS Hồng Thủy	3.629.023.440		3.412.168.000	-			216.855.440	3.574.809.937		3.574.809.937	-				99		105
119	Trường THCS Nư Thủy Bắc	2.810.880.372		2.780.240.000	-			30.640.372	2.795.439.124		2.795.439.124	-				99		101
120	Trường THCS Mai Thủy	2.938.203.340		2.910.648.000	-			27.555.340	2.938.203.340		2.938.203.340	-				100		101
121	Trường THCS Phú Thủy	3.191.183.700		3.191.108.000	-			75.700	3.190.928.304		3.190.928.304	-				100		100
122	Trường THCS Sơn Thủy	4.194.123.999	168.044.000	4.025.700.000	-			379.999	4.149.484.499	129.364.500	4.020.119.999	-				99		100
123	Trường THCS Hoa Thủy	3.853.808.000		3.853.808.000	-				3.833.050.005		3.833.050.005	-				99		99
124	Trường THCS Lệ Ninh	3.539.360.000		3.539.360.000	-				3.539.360.000		3.539.360.000	-				100		100
125	Trường PTDT Nội trú	7.647.485.000	536.261.000	7.111.224.000	-				7.625.504.400	527.975.500	7.097.528.900	-				100		100
126	Trường TH&THCS Cam Thủy	3.910.956.838		3.853.400.000	-			57.556.838	3.897.824.315		3.897.824.315	-				100		101
127	Trường TH&THCS số 1 Nư Thủy	3.149.636.357		3.041.476.000	-			108.160.357	3.070.476.354		3.070.476.354	-				97		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 chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn năm trước chuyển sang	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	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					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
128	Trường THPT&THCS số 2 Ngự Thủy	3.133.453.000		3.133.453.000	-				2.987.564.488		2.987.564.488	-				95		95
129	Trường THPT&THCS số 1 Ngự Thủy	3.258.817.621		3.108.400.000	-			150.417.621	3.191.237.596		3.191.237.596	-				98		103
130	Trường THPT&THCS số 2 Ngự Thủy	4.647.340.000		4.647.340.000	-			-	4.647.340.000		4.647.340.000	-				100		100
131	Trường PTDTBT THPT&THCS Lâm Thủy	8.363.903.678		8.253.651.800	-			110.251.878	8.065.818.424		8.065.818.424	-				96		98
132	Trường PTDTBTTH&THCS số 1 Kim Thủy	8.805.969.442		8.778.684.000	-			27.285.442	8.531.192.156		8.531.192.156	-				97		97
133	Trường THPT&THCS số 2 Kim Thủy	5.468.516.197		5.468.466.600	-			49.597	5.435.735.837		5.435.735.837	-				99		99
134	Trường PTDTBTTH&THCS Ngân Thủy	7.533.500.582		7.412.102.700	-			121.397.882	7.275.986.039		7.275.986.039	-				97		98
135	Hội đồng GPMB chùa Hoảng Phúc	855.000.000	855.000.000		-				854.955.998	854.955.998		-				100		100
136	UBND TT Kiến Giang	4.513.820.000	4.513.820.000		-				4.494.283.000	4.494.283.000		-				100		100
137	UBND TT NT Lệ Ninh	10.186.780.000	10.186.780.000		-				10.124.046.000	10.124.046.000		-				99		99
138	UBND xã An Thủy	9.262.199.000	9.040.189.000		222.010.000	222.010.000			9.238.031.000	9.016.021.000		222.010.000	222.010.000			100		100
139	UBND xã Cam Thủy	2.124.467.000	2.124.467.000		-	-			2.021.016.000	2.021.016.000		-	-			95		95
140	UBND xã Dương Thủy	4.233.977.000	4.233.977.000		-	-			4.122.736.000	4.122.736.000		-	-			97		97
141	UBND xã Hưng Thủy	4.160.950.000	4.160.950.000		-	-			4.127.111.500	4.127.111.500		-	-			99		99
142	UBND xã Hoa Thủy	9.438.712.000	9.438.712.000		-	-			9.407.787.000	9.407.787.000		-	-			100		100
143	UBND xã Hồng Thủy	1.225.000.000	1.225.000.000		-	-			1.087.095.000	1.087.095.000		-	-			89		89
144	UBND xã Kim Thủy	4.247.581.000	4.232.779.000		14.802.000	14.802.000			4.178.800.000	4.163.998.000		14.802.000	14.802.000			98		98
145	UBND xã Lâm Thủy	1.340.000.000	1.340.000.000		-	-			1.340.000.000	1.340.000.000		-	-			100		100
146	UBND xã Lộc Thủy	4.258.467.000	4.144.927.000		113.540.000	113.540.000			4.244.995.250	4.132.805.000		112.190.250	112.190.250			100		100
147	UBND xã Liên Thủy	7.601.670.000	7.446.670.000		155.000.000	155.000.000			7.581.083.500	7.426.083.500		155.000.000	155.000.000			100		100
148	UBND xã Mai Thủy	5.824.105.000	5.824.105.000		-	-			5.824.105.000	5.824.105.000		-	-			100		100
149	UBND xã Mỹ Thủy	2.506.896.000	2.299.000.000		207.896.000	207.896.000			2.487.097.000	2.279.201.000		207.896.000	207.896.000			99		99
150	UBND xã Ngân Thủy	3.995.550.000	3.193.323.000		802.227.000	802.227.000			3.742.266.000	2.982.421.000		759.845.000	759.845.000			94		95
151	UBND xã Ngự Thủy	2.418.527.000	2.400.000.000		18.527.000	18.527.000			2.298.843.000	2.298.843.000		-	-			95		96
152	UBND xã Ngự Thủy Bắc	940.000.000	940.000.000		-	-			940.000.000	940.000.000		-	-			100		100
153	UBND xã Phong Thủy	4.406.606.000	4.406.606.000		-	-			4.325.483.000	4.325.483.000		-	-			98		98
154	UBND xã Phú Thủy	8.503.000.000	8.503.000.000		-	-			8.459.639.380	8.459.639.380		-	-			99		99
155	UBND xã Tân Thủy	5.602.665.000	5.602.665.000		-	-			5.516.624.500	5.516.624.500		-	-			98		98
156	UBND xã Thái Thủy	9.814.451.000	9.783.584.000		30.867.000	30.867.000			9.734.327.000	9.705.543.000		28.784.000	28.784.000			99		99
157	UBND xã Thanh Thủy	2.782.465.000	2.782.465.000		-	-			2.780.736.000	2.780.736.000		-	-			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)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn năm trước chuyển sang	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	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					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
158	UBND xã Trường Thủy	3.704.873.000	3.704.873.000		-	-			3.681.466.500	3.681.466.500		-	-			99	99	
159	UBND xã Sơn Thủy	5.410.667.000	5.410.667.000		-	-			5.218.992.000	5.218.992.000		-	-			96	96	
160	UBND xã Sen Thủy	21.674.130.000	21.184.130.000		490.000.000	490.000.000			21.443.500.000	20.953.500.000		490.000.000	490.000.000			99	99	
161	UBND xã Xuân Thủy	8.272.791.000	8.272.791.000		-	-			7.591.009.000	7.591.009.000		-	-			92	92	
162	Ngân sách huyện (Ghi chỉ đầu tư cơ sở hạ tầng)	39.864.428.265	39.864.428.265		-	-			39.864.428.265	39.864.428.265		-	-			100	100	
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH																	
III	CHI NỘP CẤP TRÊN								27.601.034.845									
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI								315.577.454.749									
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU								59.966.743.592						59.966.743.592			
B	Ngân sách cấp xã	180.440.000.000	50.321.000.000	129.439.000.000	680.000.000	140.000.000	540.000.000	-	493.030.947.692	229.807.651.760	229.342.892.051	686.112.000	140.000.000	546.112.000	24.508.162.188	273	457	177
I	Số đơn vị thực hiện	180.440.000.000	50.321.000.000	129.439.000.000	680.000.000	140.000.000	540.000.000	-	459.836.655.811	229.807.651.760	229.342.892.051	686.112.000	140.000.000	546.112.000	-	255	457	177
1	UBND xã Hoa Thủy	6.232.000.000	300.000.000	5.922.000.000	10.000.000		10.000.000		17.636.289.894	10.409.667.000	7.216.622.894	10.000.000		10.000.000		283	3.470	122
2	UBND xã Sơn Thủy	6.092.000.000	180.000.000	5.902.000.000	10.000.000		10.000.000		21.497.164.894	11.088.675.800	10.398.489.094	10.000.000		10.000.000		353	6.160	176
3	UBND xã Phú Thủy	5.821.000.000	480.000.000	5.331.000.000	10.000.000		10.000.000		23.421.056.547	13.538.459.960	9.872.596.587	10.000.000		10.000.000		402	2.821	185
4	UBND xã Mai Thủy	11.920.000.000	6.500.000.000	5.410.000.000	10.000.000		10.000.000		20.420.259.522	11.127.019.000	9.283.240.522	10.000.000		10.000.000		171	171	172
5	UBND xã Mỹ Thủy	5.933.000.000	1.200.000.000	4.723.000.000	10.000.000		10.000.000		7.878.217.389	671.522.000	7.196.695.389	10.000.000		10.000.000		133	56	152
6	UBND xã Trường Thủy	5.947.000.000	400.000.000	5.557.000.000	10.000.000		10.000.000		12.959.442.979	177.989.000	12.771.453.979	10.000.000		10.000.000		218	44	231
7	UBND xã Dương Thủy	4.543.000.000	300.000.000	4.233.000.000	10.000.000		10.000.000		11.754.066.815	2.450.021.000	9.294.045.815	10.000.000		10.000.000		259	817	220
8	UBND xã Tân Thủy	5.954.000.000	800.000.000	5.044.000.000	110.000.000		110.000.000		15.152.541.820	6.323.313.000	8.719.228.820	110.000.000		110.000.000		254	790	173
9	UBND xã Thái Thủy	4.236.000.000	160.000.000	4.066.000.000	10.000.000		10.000.000		28.189.509.051	19.115.865.000	9.063.644.051	10.000.000		10.000.000		665	11.947	223
10	UBND xã Sen Thủy	4.752.000.000	400.000.000	4.202.000.000	150.000.000	140.000.000	10.000.000		20.161.341.312	8.733.609.000	11.277.732.312	150.000.000	140.000.000	10.000.000		424	2.183	268
11	UBND xã Hưng Thủy	7.319.000.000	2.400.000.000	4.909.000.000	10.000.000		10.000.000		13.098.405.932	5.053.195.800	8.035.210.132	10.000.000		10.000.000		179	211	164
12	UBND xã Cam Thủy	5.354.000.000	980.000.000	4.364.000.000	10.000.000		10.000.000		14.209.595.298	8.601.414.000	5.598.181.298	10.000.000		10.000.000		265	878	128
13	UBND xã Thanh Thủy	4.742.000.000	600.000.000	4.132.000.000	10.000.000		10.000.000		9.880.922.623	4.630.372.000	5.240.550.623	10.000.000		10.000.000		208	772	127
14	UBND xã Hồng Thủy	6.107.000.000	600.000.000	5.497.000.000	10.000.000		10.000.000		22.127.383.438	10.931.734.000	11.185.649.438	10.000.000		10.000.000		362	1.822	203
15	UBND xã Lộc Thủy	6.092.000.000	1.440.000.000	4.642.000.000	10.000.000		10.000.000		12.651.699.164	5.869.397.000	6.772.302.164	10.000.000		10.000.000		208	408	146

STT	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán							Số sách (%)		
		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 chuyển nguồn năm trước chuyển sang	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	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					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
16	UBND xã Phong Thủy	8.822.000.000	3.680.000.000	5.132.000.000	10.000.000		10.000.000		11.860.397.874	4.101.084.700	7.749.313.174	10.000.000		10.000.000		134	111	151
17	UBND xã An Thủy	8.679.000.000	1.340.000.000	7.329.000.000	10.000.000		10.000.000		18.622.498.897	7.733.920.000	10.878.578.897	10.000.000		10.000.000		215	577	148
18	UBND xã Xuân Thủy	6.344.000.000	1.200.000.000	5.134.000.000	10.000.000		10.000.000		21.471.827.598	9.360.556.000	12.101.271.598	10.000.000		10.000.000		338	780	236
19	UBND xã Liên Thủy	15.290.000.000	7.200.000.000	5.880.000.000	210.000.000		210.000.000		39.216.338.199	29.685.646.500	9.420.691.699	210.000.000		210.000.000		296	412	160
20	UBND thị trấn Kiên Giang	16.406.000.000	12.300.000.000	4.106.000.000					28.371.572.356	19.376.261.000	8.995.311.356					173	158	219
21	UBND xã Ngu Thủy	5.619.000.000	800.000.000	4.809.000.000	10.000.000		10.000.000		13.895.057.857	3.903.873.000	9.981.184.857	10.000.000		10.000.000		247	488	208
22	UBND xã Ngu Thủy Bắc	9.389.000.000	5.901.000.000	3.478.000.000	10.000.000		10.000.000		35.334.323.446	28.158.147.000	7.166.176.446	10.000.000		10.000.000		376	477	206
23	UBND xã Kim Thủy	6.418.000.000		6.408.000.000	10.000.000		10.000.000		9.256.909.263	727.606.000	8.519.303.263	10.000.000		10.000.000		144		133
24	UBND xã Ngân Thủy	4.296.000.000		4.286.000.000	10.000.000		10.000.000		10.848.270.100	2.613.019.000	8.219.139.100	16.112.000		16.112.000		253		192
25	UBND xã Lâm Thủy	5.383.000.000		5.373.000.000	10.000.000		10.000.000		6.692.607.287	873.145.000	5.809.462.287	10.000.000		10.000.000		124		108
26	UBND thị trấn NT Lê Ninh	4.750.000.000	1.160.000.000	3.590.000.000					13.128.956.256	4.552.140.000	8.576.816.256					276	392	239
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH																	
III	CHI NỘP CẤP TRÊN								8.686.129.693									
IV	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU								24.508.162.188						24.508.162.188			

Phụ lục số 07
 (Kèm theo Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện)
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021

TT	Nội dung chi	Năm trước chuyển sang			Dự toán năm 2021			Quyết toán 2021						Số còn lại	Trong đó		So sánh (%)			
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	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	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài					Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	
	Tổng số	2.880.469.800	2.194.889.000	685.580.800	570.000.000	0	570.000.000	3.357.143.000	2.130.527.250	2.130.527.250	0	1.226.615.750	1.226.615.750	0	93.326.800	64.361.750	28.965.050	97	97	98
1	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	56.112.000	0	56.112.000	0	0	0	56.112.000	0	0	0	56.112.000	56.112.000	0	0	0	0	100		100
1.1	Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (Mã CTMT 0023)	4.612.000	0	4.612.000	0	0	0	4.612.000	0	0	0	4.612.000	4.612.000	0	0	0	0	100		100
	Ngân Thụy	4.612.000	-	4.612.000	0	-	-	4.612.000	0	-	-	4.612.000	4.612.000	0	0	0	0	100		100
1.2	Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Mã CTMT: 0025)	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	100		100
	Xã Ngân Thụy	1.500.000	-	1.500.000	0	-	-	1.500.000	0	-	-	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	100		100
1.3	Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình (Mã CTMT: 0026)	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	100		100
	Phòng Lao động TB&XH	50.000.000	-	50.000.000	0	-	-	50.000.000	0	-	-	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	100		100
2	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	2.824.357.800	2.194.889.000	629.468.800	570.000.000	0	570.000.000	3.301.031.000	2.130.527.250	2.130.527.250	0	1.170.503.750	1.170.503.750	0	93.326.800	64.361.750	28.965.050	97		205
2.1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (00393)	2.294.889.000	2.194.889.000	100.000.000	0	0	0	2.230.527.250	2.130.527.250	2.130.527.250	0	100.000.000	100.000.000	0	64.361.750	64.361.750	0	97	97	100
	Mỹ Thụy	207.896.000	-	207.896.000	0	-	-	207.896.000	207.896.000	207.896.000	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
	Thái Thụy	30.867.000	30.867.000	-	0	-	-	28.784.000	28.784.000	28.784.000	0	0	0	0	2.083.000	2.083.000	0	93	93	
	Sen Thụy	630.000.000	630.000.000	-	0	-	-	630.000.000	630.000.000	630.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
	Lộc Thụy	113.560.000	113.560.000	-	0	-	-	112.190.250	112.190.250	112.190.250	0	0	0	0	1.369.750	1.369.750	0	99	99	
	An Thụy	222.010.000	222.010.000	-	0	-	-	222.010.000	222.010.000	222.010.000	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
	Liên Thụy	155.000.000	155.000.000	-	0	-	-	155.000.000	155.000.000	155.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
	Ngư Thụy	18.527.000	18.527.000	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	18.527.000	18.527.000	0	0	0	0	
	Kim Thụy	14.802.000	14.802.000	-	0	-	-	14.802.000	14.802.000	14.802.000	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
	Ngân Thụy	802.227.000	802.227.000	-	0	-	-	759.845.000	759.845.000	759.845.000	0	0	0	0	42.382.000	42.382.000	0	95	95	
	Tân Thụy	100.000.000	-	100.000.000	0	-	-	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100	100	
2.2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (00395)	529.468.800	-	529.468.800	0	0	0	500.503.750	0	0	0	500.503.750	500.503.750	0	28.965.050	0	28.965.050	95		95
	Phòng Nông nghiệp và PTNT	55.456.000	-	55.456.000	0	-	-	29.192.000	0	0	0	29.192.000	29.192.000	0	26.264.000	0	26.264.000	53		53
	Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp	474.012.800	-	474.012.800	0	-	-	471.311.750	0	0	0	471.311.750	471.311.750	0	2.701.050	0	2.701.050	99		99
2.3	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (00405)	-	-	-	570.000.000	0	570.000.000	570.000.000	0	0	0	570.000.000	570.000.000	0	0	0	0	100		100
	Phòng Nông nghiệp và PTNT	-	-	-	22.000.000	-	-	22.000.000	0	0	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	100		100
	Văn phòng HĐND&UBND	-	-	-	9.000.000	-	-	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	100		100
	Phòng Dân tộc	-	-	-	9.000.000	-	-	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	100		100
	Phòng Tài nguyên và Môi trường	-	-	-	9.000.000	-	-	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	100		100
	Phòng Y tế	-	-	-	9.000.000	-	-	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	100		100
	Phòng Văn hóa và Thông tin	-	-	-	9.000.000	-	-	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	100		100
	Phòng Tư pháp	-	-	-	9.000.000	-	-	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	100		100
	Phòng Lao động TB&XH	-	-	-	9.000.000	-	-	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	100		100
	Phòng Nội vụ	-	-	-	9.000.000	-	-	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	100		100
	Phòng Tài chính - Kế hoạch	-	-	-	9.000.000	-	-	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	100		100
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	-	-	-	9.000.000	-	-	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	100		100
	Phòng Giáo dục và Đào tạo	-	-	-	9.000.000	-	-	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	100		100
	Thanh tra huyện	-	-	-	9.000.000	-	-	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	100		100
	Xã Hoa Thụy	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100		100

TT	Nội dung chi	Năm trước chuyển sang		Dự toán năm 2021		Quyết toán 2021							Số còn lại	Trong đó		So sánh (%)				
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	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	Tổng số		Vốn trong nước				Vốn nước ngoài	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
	Xã Sơn Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Phú Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Mai Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Mỹ Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Trường Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Dương Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Tân Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Thái Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Sen Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Hưng Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Cam Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Thanh Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Hồng Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Lộc Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Phong Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã An Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Xuân Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Liên Thủy	-	-	-	210.000.000	210.000.000	210.000.000	0				210.000.000	210.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Ngự Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Ngự Thủy Bắc	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Kim Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Ngân Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	
	Xã Lâm Thủy	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0				10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	100	100	

Phụ lục số 01

(Kèm theo Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện)

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Quyết toán năm 2021	So sánh (%)
A	THU NGUỒN THU NSĐP	816.641.000.000	1.373.248.143.333	168,16
I	Thu ngân sách ĐP hưởng theo phân cấp	188.020.000.000	314.045.299.345	167,0
	- Thu ngân sách ĐP hưởng 100%	118.370.000.000	136.382.128.865	115,2
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	69.650.000.000	177.663.170.480	255,1
II	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	628.621.000.000	766.572.420.400	121,9
	- Bổ sung cân đối	537.127.000.000	537.127.000.000	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	91.494.000.000	229.445.420.400	250,8
III	Thu kết dư		3.402.451.730	
IV	Thu chuyển nguồn năm trước chuyên sang		280.541.842.165	
V	Thu cấp dưới nộp lên		8.686.129.693	
B	TỔNG CHI NSĐP	816.641.000.000	1.371.670.881.408	167,96
I	Tổng chi cân đối NS ĐP	816.641.000.000	1.283.838.832.628	157,21
1	Chi đầu tư phát triển	133.531.000.000	473.301.318.152	354,45
2	Chi thường xuyên.	665.980.000.000	774.250.349.938	116,26
3	Dự phòng	15.762.000.000		-
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
5	Chi nộp ngân sách cấp trên	1.368.000.000	36.287.164.538	
II	Chi các chương trình mục tiêu		3.357.143.000	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		3.357.143.000	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		84.474.905.780	

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 Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện)

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

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)	223.670.000.000	188.020.000.000	710.451.909.879	606.675.722.933	317,63	322,67
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	223.670.000.000	188.020.000.000	390.220.451.446	314.045.299.345	174,46	167,03
I	Thu nội địa	223.670.000.000	188.020.000.000	390.220.451.446	314.045.299.345	174,46	167,03
1	<i>Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý</i>	-	-	-	-		
1.1	Thuế TNDN						
1.2	Thuế tài nguyên						
1.3	Thuế GTGT						
1.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
1.5	Thu khác						
2	<i>Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý</i>	-	-	44.423.200	44.423.200		
2.1	Thuế TNDN			23.231.600	23.231.600		
2.2	Thuế tài nguyên						
2.3	Thuế GTGT			21.191.600	21.191.600		
2.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
2.5	Thu khác						
3	<i>Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài</i>	-	-	-	-		
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	<i>Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh</i>	35.000.000.000	35.000.000.000	63.963.691.320	63.956.851.320	182,75	182,73