

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU NGÂN SÁCH HUYỆN	618,494,000,000	897,713,316,819	145.1
1	CÁC KHOẢN THU NSDP HƯỞNG 100%	1,852,000,000	5,570,083,419	300.8
2	CÁC KHOẢN THU PHÂN CHI THEO TỶ LỆ %	189,939,000,000	227,268,675,238	119.7
3	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC		569,142,170	
4	THU CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG		159,278,801,651	
5	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	426,703,000,000	502,600,615,681	
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	342,013,000,000	342,013,000,000	100.0
	- Thu bổ sung có mục tiêu	84,690,000,000	160,587,615,681	189.6
6	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN		1,476,125,000	
7	THU VIỆN TRỢ			
8	THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP			
9	CÁC KHOẢN GHI THU		949,873,660	
	- Ghi thu tiền ủng hộ, đóng góp phòng, chống dịch Covid-19		246,873,660	
	- Ghi thu tiền cho thuê đất		703,000,000	
II	TỔNG SỐ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	618,494,000,000	896,978,775,760	145.0
1	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	185,973,000,000	135,309,498,522	72.8
	- Chi đầu tư XD CB tập trung	17,973,000,000	14,771,887,722	82.2
	- Chi từ nguồn tiền sử dụng đất	168,000,000,000	79,423,697,800	47.3
	- Chi từ nguồn khác (NS tỉnh bổ sung, HT đầu tư khác)		41,113,913,000	
2	CHI THƯỜNG XUYÊN	341,450,000,000	353,867,814,331	103.6
3	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	81,357,000,000	207,522,593,800	255.1
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách	48,207,000,000	48,207,000,000	100.0
	- Chi bổ sung có mục tiêu	33,150,000,000	159,315,593,800	480.6
4	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		198,219,096,247	
5	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		1,109,899,200	
6	DỰ PHÒNG	9,714,000,000		
7	CÁC KHOẢN GHI CHI		949,873,660	
	- Ghi chi phòng, chống dịch Covid-19		246,873,660	
	- Ghi chi nhà đầu tư ứng trước tiền GPMB		703,000,000	
III	KẾT DƯ NS NĂM QUYẾT TOÁN	0	734,541,059	

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2022 của UBND huyện)

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		SO SÁNH (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSH	Tổng thu NSNN	Thu NSH	Tổng thu NSNN	Thu NSH
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	310,647,000,000	191,791,000,000	615,624,367,636	393,636,576,138	198.17	205.24
A	Tổng thu cân đối NSNN	310,647,000,000	191,791,000,000	434,869,935,482	233,788,632,317	139.99	121.90
I	Thu nội địa	310,647,000,000	191,791,000,000	431,998,693,368	232,838,758,657	139.06	121.40
1	Thu từ DNNN địa phương quản lý	200,000,000	80,000,000	1,018,160,278	407,264,147		
	- Thuế giá trị gia tăng	35,000,000	14,000,000	204,494,211	81,797,690		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	165,000,000	66,000,000	813,666,067	325,466,457		
	- Thuế môn bài						
	- Thu khác từ DNNNDP						
2	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	0	0	4,634,946	0		
	- Thuế giá trị gia tăng			2,425,613			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			2,209,333			
	- Thuế tài nguyên						
	- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước						
3	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	15,200,000,000	5,750,000,000	33,933,466,018	13,011,962,207	223.25	226.29
	- Thuế giá trị gia tăng	12,920,000,000	4,838,000,000	28,092,678,463	10,675,647,041	217.44	220.66
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,280,000,000	912,000,000	5,839,299,055	2,335,719,766	256.11	256.11

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		SO SÁNH (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSH	Tổng thu NSNN	Thu NSH	Tổng thu NSNN	Thu NSH
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			1,488,500	595,400		
	- Thuế tài nguyên						
4	Thuế thu nhập cá nhân	5,500,000,000	2,465,000,000	10,732,346,729	3,535,848,163	195.13	143.44
5	Lệ phí trước bạ	20,000,000,000	13,020,000,000	31,548,362,610	19,822,907,712	157.74	152.25
6	Thu phí, lệ phí	2,247,000,000	902,000,000	2,303,559,687	948,214,692	102.52	105.12
7	Thuế bảo vệ môi trường			398,530,000	390,559,400		
8	Các khoản thu về nhà, đất	251,700,000,000	168,624,000,000	328,357,169,401	190,100,133,609	130.46	112.74
<i>a</i>	<i>Thuế nhà đất(thuế sử dụng đất phi nông nghiệp)</i>	900,000,000	19,500,000	1,717,891,238	138,309,748	190.88	
<i>b</i>	<i>Thuế chuyển quyền sử dụng đất</i>						
<i>c</i>	<i>Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước</i>	800,000,000	604,500,000	1,435,803,555	717,901,780	179.48	118.76
<i>d</i>	<i>Tiền sử dụng đất</i>	250,000,000,000	168,000,000,000	325,203,474,608	189,243,922,081	130.08	112.65
<i>e</i>	<i>Thu tiền cho thuê, bán nhà ở thuộc sở hữu NN</i>						
9	Thu khác ngân sách	14,000,000,000	950,000,000	16,210,459,552	4,621,868,727	115.79	486.51
10	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1,800,000,000		7,492,004,147		416.22	
II	Thu viện trợ, các khoản huy động, đóng góp			2,871,242,114	949,873,660		
B	Thu kết dư			744,516,299	569,142,170		
C	Thu chuyển nguồn			180,009,915,855	159,278,801,651		

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH MIỀN

Biểu số 03/CK - NSNN

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH QT/DT (%)		
			NS CẤP HUYỆN	NS XÃ		NS CẤP HUYỆN	NS XÃ	NS HUYỆN	NS CẤP HUYỆN	NS XÃ
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	669,258,000,000	537,137,000,000	132,121,000,000	1,012,355,322,337	689,456,181,960	322,899,140,377			
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	669,258,000,000	537,137,000,000	132,121,000,000	787,458,254,394	491,237,085,713	296,221,168,681	118%	91%	224%
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	227,973,000,000	185,973,000,000	42,000,000,000	330,433,108,001	136,012,498,522	194,420,609,479	145%	73%	463%
1	Chi quốc phòng				0					
2	Chi an ninh				1,511,801,000	1,511,801,000				
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề				88,476,275,641	5,546,213,000	82,930,062,641			
4	Chi Văn hóa thông tin				27,458,073,422	17,160,964,422	10,297,109,000			
5	Chi sự nghiệp y tế				6,417,444,464		6,417,444,464			
6	Chi Thể dục thể thao				9,317,808,000		9,317,808,000			
7	Chi sự nghiệp môi trường				61,767,163		61,767,163			
8	Chi sự nghiệp kinh tế				130,599,901,769	96,686,063,100	33,913,838,669			
9	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể				61,050,602,292	15,107,457,000	45,943,145,292			
10	Chi Bảo đảm xã hội				587,475,000		587,475,000			
11	Chi ngành, lĩnh vực khác				4,951,959,250		4,951,959,250			
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	429,592,000,000	341,450,000,000	88,142,000,000	454,439,122,193	354,114,687,991	100,324,434,202	106%	104%	114%
	Trong đó:									
2	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	247,160,604,000	246,810,000,000	350,604,000		244,812,528,231	287,030,417			
3	Chi Khoa học và công nghệ	0								
III	DỰ PHÒNG	11,693,000,000	9,714,000,000	1,979,000,000	0					
III	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0			2,586,024,200	1,109,899,200	1,476,125,000			
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				224,897,067,943	198,219,096,247	26,677,971,696			

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH QT/DT (%)		
			NS CẤP HUYỆN	NS XÃ		NS CẤP HUYỆN	NS XÃ	NS HUYỆN	NS CẤP HUYỆN	NS XÃ

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH QT/DT (%)		
			NS CẤP HUYỆN	NS XÃ		NS CẤP HUYỆN	NS XÃ	NS HUYỆN	NS CẤP HUYỆN	NS XÃ

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH QT/DT (%)		
			NS CẤP HUYỆN	NS XÃ		NS CẤP HUYỆN	NS XÃ	NS HUYỆN	NS CẤP HUYỆN	NS XÃ

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH QT/DT (%)		
			NS CẤP HUYỆN	NS XÃ		NS CẤP HUYỆN	NS XÃ	NS HUYỆN	NS CẤP HUYỆN	NS XÃ

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH QT/DT (%)		
			NS CẤP HUYỆN	NS XÃ		NS CẤP HUYỆN	NS XÃ	NS HUYỆN	NS CẤP HUYỆN	NS XÃ

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH QT/DT (%)		
			NS CẤP HUYỆN	NS XÃ		NS CẤP HUYỆN	NS XÃ	NS HUYỆN	NS CẤP HUYỆN	NS XÃ

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH QT/DT (%)		
			NS CẤP HUYỆN	NS XÃ		NS CẤP HUYỆN	NS XÃ	NS HUYỆN	NS CẤP HUYỆN	NS XÃ

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Đồng

TT	CHỈ TIÊU CHI	DỰ TOÁN GIAO NĂM 2022	QUYẾT TOÁN NĂM 2022	TỶ LỆ (%) QT/DT
1	2	3	4	5=4/3
	TỔNG CỘNG (A+B+C)	618,494,000,000	896,978,775,760	145.03
A	CHI CÂN ĐỐI NS HUYỆN	537,137,000,000	688,346,282,760	
I	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	185,973,000,000	136,012,498,522	73.14
1	Nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung	17,973,000,000	14,771,887,722	82.19
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	168,000,000,000	80,126,697,800	47.69
3	Từ các nguồn vốn khác		41,113,913,000	
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	341,450,000,000	354,114,687,991	103.71
1	Sự nghiệp kiến thiết Kinh tế	15,448,000,000	10,580,352,800	68.49
	- Sự nghiệp Giao thông	2,080,000,000	2,119,000,000	101.88
	- Sự nghiệp Nông nghiệp và PCLB	6,185,000,000	3,226,800,000	52.17
	- Sự nghiệp Môi trường	257,500,000	257,500,000	100.00
	- Sự nghiệp Kiến thiết thị chính	1,036,000,000	937,384,000	90.48
	- Chi phí quy hoạch, đo đạc, kế hoạch sd đất	40,000,000	3,190,684,400	7,976.71
	- Sự nghiệp Kinh tế khác	5,849,500,000	848,984,400	14.51
2	Sự nghiệp Văn - Xã	283,635,000,000	302,322,820,331	106.59
	- Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	241,136,000,000	244,812,528,231	101.52
	- Sự nghiệp văn hoá	1,116,158,000	1,144,158,000	102.51
	- Sự nghiệp TĐTT	1,045,842,000	1,355,842,000	129.6
	- Sự nghiệp phát thanh	1,399,000,000	1,468,000,000	104.93
	Chi đảm bảo xã hội	38,587,000,000	53,542,292,100	138.76
	Sự nghiệp y tế	351,000,000	-	
3	Chi quản lý hành chính	30,918,000,000	34,349,306,660	111.10
	Quản lý Nhà nước và HĐND	16,510,200,000	18,106,493,660	109.67
	Kinh phí Đảng	8,798,800,000	10,489,800,000	119.22
	Đoàn thể và các Hội	5,609,000,000	5,753,013,000	102.57
4	Chi khác ngân sách	3,424,000,000	5,842,734,300	170.64
	Chi An ninh	351,000,000	1,403,589,000	399.88
	Chi Quốc phòng	2,791,000,000	3,562,660,000	127.65
	Chi khác	282,000,000	876,485,300	310.81
5	Khen thưởng các ngành	1,361,000,000	1,019,473,900	74.91
6	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	6,664,000,000		
III	CHI DỰ PHÒNG	9,714,000,000		
IV	CHI CHUYỂN NGUỒN		198,219,096,247	
B	CHI BỔ SUNG NS CẤP DƯỚI	81,357,000,000	207,522,593,800	
1	Chi bổ sung cân đối ngân sách	48,207,000,000	48,207,000,000	
2	Chi BS có mục tiêu NS cấp dưới	33,150,000,000	159,315,593,800	
C	CHI NỘP NS CẤP TRÊN		1,109,899,200	

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2022**

(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

/8/2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN NĂM 2022	QUYẾT TOÁN NĂM 2022	TỶ LỆ % SO VỚI DỰ TOÁN	GHI CHÚ
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH (I+II+III)	537,137.0	490,126.4	91.2	
I	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	185,973.0	136,012.0	73.1	
1	Từ nguồn vốn đầu tư công năm 2022	185,973.0	94,898.0	51.0	
-	Nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung	17,973.0	14,772.0	82.2	
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất	168,000.0	80,126.0	47.7	
2	Từ nguồn vốn khác		41,114.0		
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	341,450.0	354,114.4	103.7	
1	SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ	15,448.0	10,728.7	69.5	
1.1	Sự nghiệp giao thông	2,080.0	2,119.0	101.9	
1.2	Sự nghiệp nông nghiệp và PCLB	6,185.0	3,375.3	54.6	
-	Sự nghiệp nông nghiệp	2,916.0	1,323.1	45.4	
-	Trung tâm DVNN	1,639.0	1,664.0	101.5	
-	Sự nghiệp phòng, chống lụt bão	190.0	190.0	100.0	
-	Làm thủy lợi Đông Xuân 2021-2022	990.0	0.0	0.0	
-	Kinh phí Đề án cây máy	299.0	49.7	16.6	
-	Thủy lợi phí: giá DV công ích thủy lợi phí phân DT tưới, tiêu ngoài lưu vực do địa phương thực hiện	151.0	148.5	98.3	
1.3	Sự nghiệp kinh tế, KTTC, MT	7,183.0	5,234.4	72.9	
-	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	1,036.0	937.3	90.5	
-	Sự nghiệp môi trường	257.5	257.5	100.0	
-	Văn phòng đăng ký QSD đất	92.0	91.4	99.3	
-	Chi phí đấu giá QSD đất	757.5	757.5	100.0	
-	Chi phí quy hoạch, đo đạc	40.0	3,190.7	7,976.8	
-	Sự nghiệp kinh tế khác	5,000.0		0.0	
2	SỰ NGHIỆP VĂN - XÃ	283,635.0	302,322.8	106.6	
2.1	Sự nghiệp Giáo dục	238,993.0	242,875.0	101.6	
2.2	Sự nghiệp Đào tạo	2,143.0	1,937.5	90.4	
2.3	Sự nghiệp Văn hoá, TDTT	2,162.0	2,500.0	115.6	
-	Sự nghiệp Văn hóa	1,116.2	1,144.2	102.5	
-	Sự nghiệp Thể dục, thể thao	1,045.8	1,355.8	129.6	
2.4	Sự nghiệp Phát thanh	1,399.0	1,468.0	104.9	
2.5	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	38,587.0	53,542.3	138.8	
2.6	Sự nghiệp Y tế	351.0		0.0	
3	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	30,918.0	34,349.2	111.1	
3.1	Kinh phí quản lý Nhà nước và HĐND	16,510.2	18,456.4	111.8	
	* Hội đồng nhân dân huyện	1,055.6	1,355.0	128.4	

	* Văn phòng HĐND và UBND	3,655.4	5,828.9	159.5
	* Phòng Nội vụ	701.3	1,151.2	164.2
	* Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,171.4	1,267.4	108.2
	* Phòng Tài nguyên và Môi trường	990.5	1,056.5	106.7
	* Phòng Nông nghiệp và PTNT	656.5	750.5	114.3
	* Thanh tra huyện	692.0	811.0	117.2
	* Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1,013.4	1,136.4	112.1
	* Phòng Văn hoá và Thông tin	670.2	732.2	109.2
	* Phòng Giáo dục và Đào tạo	1,200.9	1,230.9	102.5
	* Phòng Lao động TB và XH	680.9	801.2	117.7
	* Phòng Tư pháp	635.2	688.2	108.3
	* Phòng Y tế	283.5	397.0	140.0
	* Hỗ trợ CSVN các phòng, đơn vị, nhà 1 cửa các	1,800.0	900.0	50.0
	* Hỗ trợ KP thực hiện NQ Đại hội Đảng	350.0	350.0	100.0
	* Hỗ trợ chi khác	953.4		0.0
3.2	Kinh phí Đảng	8,798.8	10,139.8	115.2
3.3	Đoàn thể và các Hội	5,609.0	5,753.0	102.6
	* Mặt trận Tổ quốc	1,022.4	1,084.2	106.0
	* Hội Phụ nữ	681.8	726.4	106.5
	* Đoàn thanh niên	739.9	913.0	123.4
	* Hội Nông dân	880.0	898.0	102.0
	* Hội Cựu chiến binh	402.0	655.0	162.9
	* Hội Chữ thập đỏ	323.9	344.9	106.5
	* Hội Người mù	359.0	368.0	102.5
	* Hội Khuyến học	121.5	127.5	104.9
	* Hội Cựu thanh niên xung phong	121.5	177.5	146.1
	* Hội Người cao tuổi	85.8	118.0	137.6
	* Hội Nạn nhân chất độc da cam	121.5	127.5	104.9
	* Hội Đông y	40.0	50.0	125.0
	* Hội Luật gia	40.0	43.0	107.5
	* Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ	70.0	70.0	100.0
	* Ban bảo vệ sức khỏe nhân dân	50.0	50.0	100.0
	* Hỗ trợ chi khác	549.8		0.0
4	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	3,424.0	5,694.2	166.3
4.1	An ninh	351.0	1,373.6	391.3
4.2	Quốc phòng địa phương	2,791.0	3,350.6	120.1
4.3	Chi khác	282.0	970.0	344.0
-	Chi cục Thi hành án dân sự	40.0	40.0	100.0
-	Công an huyện	30.0	30.0	100.0
-	Ban chỉ huy quân sự	212.0	212.0	100.0
-	Hỗ trợ các đơn vị khác		688.0	
5	KHEN THƯỞNG CÁC NGÀNH	1,361.0	1,019.5	74.9
6	TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN	6,664.0		0.0
III	DỰ PHÒNG	9,714.0		0.0

