

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	479,874,000,000	596,135,049,386	116,261,049,386	124%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	11,920,000,000	15,798,522,117	3,878,522,117	133%
-	Thu NSDP hưởng 100%	11,200,000,000	15,187,520,074	3,987,520,074	136%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	720,000,000	611,002,043	-108,997,957	85%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	467,954,000,000	547,528,000,000	79,574,000,000	117%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	467,882,000,000	467,882,000,000	0	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	72,000,000	79,646,000,000	79,574,000,000	110619%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư			0	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		32,808,527,269	32,808,527,269	
VI	Thu viện trợ				
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			0	
B	TỔNG CHI NSDP	432,878,000,000	596,135,049,386	163,257,049,386	138%
I	Tổng chi cân đối NSDP	432,806,000,000	492,911,563,266	60,105,563,266	114%
1	Chi đầu tư phát triển	1,800,000,000	13,956,838,493	12,156,838,493	775%
2	Chi thường xuyên	431,006,000,000	478,954,724,773	47,948,724,773	111%
II	Chi các chương trình mục tiêu	72,000,000	34,408,195,821		47789%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		33,802,414,571	33,802,414,571	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	72,000,000	605,781,250	533,781,250	841%
III	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		2,622,682,422		
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		66,192,607,877		
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH		0		

Ghi chú: Không bao gồm thu, chi bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã.

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			
A.1.	Tổng số thu	479,154,000,000	594,694,004,934	124%
I	Nguồn thu ngân sách	479,154,000,000	594,694,004,934	124%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	11,200,000,000	15,187,520,074	136%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	467,954,000,000	547,528,000,000	117%
-	<i>Bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>467,882,000,000</i>	<i>467,882,000,000</i>	<i>100%</i>
-	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>72,000,000</i>	<i>79,646,000,000</i>	<i>110619%</i>
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			
4	Thu kết dư			
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		31,978,484,860	
6	Thu viện trợ			
7	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			
II	Vay trả nợ gốc từ nguồn chính phủ cho vay lại			
A.2	Tổng số chi	479,154,000,000	594,694,004,934	
I	Chi ngân sách	479,154,000,000	594,694,004,934	124%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	418,858,000,000	462,402,969,209	110%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	60,296,000,000	69,755,160,980	116%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	60,296,000,000	61,463,760,980	102%
-	Chi bổ sung có mục tiêu		8,291,400,000	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		59,913,192,323	
4	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		2,622,682,422	
II	Chi trả nợ gốc			
A.3	Kết dư ngân sách		0	
B	NGÂN SÁCH CẤP XÃ			
I	Nguồn thu ngân sách	63,746,000,000	71,196,205,432	112%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	720,000,000	611,002,043	85%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	63,026,000,000	69,755,160,980	111%
-	<i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>63,026,000,000</i>	<i>61,463,760,980</i>	<i>98%</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>		<i>8,291,400,000</i>	
3	Thu kết dư			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		830,042,409	
5	Thu viện trợ			
II	Chi ngân sách	63,746,000,000	71,196,205,432	112%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	63,746,000,000	64,916,789,878	102%
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau		6,279,415,554	
3	Chi nộp trả ngân sách cấp trên			
III	Kết dư ngân sách		0	

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E)	480,529,000,000	479,874,000,000	667,296,603,484	665,890,210,366	139%	139%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	12,575,000,000	11,920,000,000	17,204,915,235	15,798,522,117	137%	133%
I	Thu nội địa	12,575,000,000	11,920,000,000	17,204,915,235	15,798,522,117	137%	133%
1	Thu từ kinh tế quốc doanh	0	0	27,791,300	27,791,300		
-	Thuế giá trị gia tăng			320,000	320,000		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			400,000	400,000		
-	Thuế tài nguyên			27,071,300	27,071,300		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	0	0	0	0		
	Thuế giá trị gia tăng						
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	7,000,000,000	7,000,000,000	6,942,468,383	6,942,468,383	99%	99%
-	Thuế giá trị gia tăng	3,650,000,000	3,650,000,000	2,376,014,781	2,376,014,781	65%	65%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	200,000,000	200,000,000	562,665,576	562,665,576	281%	281%
-	Thuế tài nguyên	3,150,000,000	3,150,000,000	4,003,788,026	4,003,788,026	127%	127%
4	Thuế thu nhập cá nhân	1,200,000,000	1,200,000,000	1,236,719,390	1,423,257,888	103%	119%
5	Lệ phí trước bạ	1,375,000,000	1,375,000,000	3,171,166,624	3,171,166,624	231%	231%
6	Thu phí, lệ phí	700,000,000	700,000,000	681,116,672	638,850,772	97%	91%
-	Phí và lệ phí trung ương			42,265,900			
-	Phí và lệ phí huyện	210,000,000	210,000,000	393,031,772	393,031,772	187%	187%
-	Phí và lệ phí xã, phường	490,000,000	490,000,000	245,819,000	245,819,000	50%	50%
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			73,817,903	73,817,903		
8	Thu tiền sử dụng đất	1,000,000,000	1,000,000,000	757,655,550	757,655,550	76%	76%
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	250,000,000	145,000,000	633,921,529	319,976,569	254%	221%
10	Thu tiền mặt đất, mặt nước	200,000,000	200,000,000	1,178,487,764	1,178,487,764	589%	589%
11	Thu khác ngân sách	850,000,000	300,000,000	2,483,023,120	1,246,302,364	292%	415%
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác			18,747,000	18,747,000		
B	THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	467,954,000,000	467,954,000,000	617,283,160,980	617,283,160,980	132%	132%
I	Bổ sung cân đối	467,882,000,000	467,882,000,000	529,345,760,980	529,345,760,980	113%	113%
II	Bổ sung có mục tiêu	72,000,000	72,000,000	87,937,400,000	87,937,400,000	122135%	122135%
1	Bổ sung có mục tiêu bằng vốn nước ngoài	0					
2	Bổ sung có mục tiêu bằng vốn trong nước	72,000,000	72,000,000	87,937,400,000	87,937,400,000	122135%	122135%
C	THU CHUYÊN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYÊN SANG			32,808,527,269	32,808,527,269		

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E)	12,575,000,000	11,920,000,000	50,013,442,504	48,607,049,386	398%	408%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	12,575,000,000	11,920,000,000	17,204,915,235	15,798,522,117	137%	133%
I	Thu nội địa	12,575,000,000	11,920,000,000	17,204,915,235	15,798,522,117	137%	133%
1	Thu từ kinh tế quốc doanh	0	0	27,791,300	27,791,300		
-	Thuế giá trị gia tăng			320,000	320,000		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			400,000	400,000		
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			0			
-	Thuế tài nguyên			27,071,300	27,071,300		
-	Thuế môn bài						
-	Thu hồi vốn và thu khác						
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	0	0	0	0		
-	Thuế giá trị gia tăng						
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	7,000,000,000	7,000,000,000	6,942,468,383	6,942,468,383	99%	99%
-	Thuế giá trị gia tăng	3,650,000,000	3,650,000,000	2,376,014,781	2,376,014,781	65%	65%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	200,000,000	200,000,000	562,665,576	562,665,576	281%	281%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			0	0		
-	Thuế tài nguyên	3,150,000,000	3,150,000,000	4,003,788,026	4,003,788,026	127%	127%
4	Thuế thu nhập cá nhân	1,200,000,000	1,200,000,000	1,236,719,390	1,423,257,888	103%	119%
5	Lệ phí trước bạ	1,375,000,000	1,375,000,000	3,171,166,624	3,171,166,624	231%	231%
6	Thu phí, lệ phí	700,000,000	700,000,000	681,116,672	638,850,772	97%	91%
-	Phí và lệ phí trung ương			42,265,900			
-	Phí và lệ phí huyện			393,031,772	393,031,772		
-	Phí và lệ phí xã, phường			245,819,000	245,819,000		
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			73,817,903	73,817,903		
8	Thu tiền sử dụng đất	1,000,000,000	1,000,000,000	757,655,550	757,655,550	76%	76%
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	250,000,000	145,000,000	633,921,529	319,976,569	254%	221%
10	Thu tiền mặt đất, mặt nước	200,000,000	200,000,000	1,178,487,764	1,178,487,764		
11	Thu khác ngân sách	850,000,000	300,000,000	2,483,023,120	1,246,302,364	292%	415%
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác			18,747,000	18,747,000		
B	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			32,808,527,269	32,808,527,269		

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

(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Quyết toán năm 2022	So sánh QT/DT (%)
1	2	3	4	5=4/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	479,874,000,000	596,135,049,386	124%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	479,802,000,000	492,911,563,266	103%
I	Chi đầu tư phát triển	17,553,000,000	13,956,838,493	80%
1	Chi XDCB vốn trong nước	16,653,000,000	13,272,847,127	
2	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	200,000,000		
3	Chi từ nguồn đầu giá đất	700,000,000		
4	Ghi thu tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn thu tiền thuê đất phải nộp		683,991,366	
II	Chi thường xuyên	461,674,000,000	478,954,724,773	104%
	<i>Trong đó quyết toán:</i>			
	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	269,578,000,000	283,624,750,718	105%
	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	250,000,000	282,844,840	113%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	575,000,000		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	33,802,414,571	
I	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		14,775,326,255	
1	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư CSHTKT-XH		11,523,646,139	
-	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo vốn đầu tư		9,607,495,000	
-	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo (vốn sự nghiệp)		1,916,151,139	
2	Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo (Chương trình 30a)		2,015,436,320	
-	Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế		1,593,971,610	
-	Nhân rộng mô hình giảm nghèo		421,464,710	
3	Dự án 4: Phát triển giáo dục, việc làm bền vững		593,081,796	
	Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn		593,081,796	
4	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo thông về thông tin		55,901,000	
	Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều		55,901,000	
5	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình		587,261,000	
-	Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình		378,132,000	
-	Tiểu dự án 2: Giám sát đánh giá		209,129,000	
II	Chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		3,188,304,676	
1	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị		100,000,000	
	Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân (sự nghiệp kinh tế)		100,000,000	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Quyết toán năm 2022	QT/DT (%)
1	2	3	4	5=4/3
2	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực		1,251,405,083	
	Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN (Sự nghiệp kinh tế)		1,251,405,083	
2	Dự án 5: Phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn lực		1,500,355,941	
-	Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bào DTTS&MN		327,080,000	
-	Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN		1,173,275,941	
4	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình		221,943,652	
	Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi (sự nghiệp kinh tế)		221,943,652	
5	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN, kiểm tra giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình		114,600,000	
-	NCUT, phổ biến, GDPL, TGPL và tuyên truyền vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và chương trình (sự nghiệp văn hóa thông tin)		103,000,000	
-	Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình (sự nghiệp kinh tế)		11,600,000	
III	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới		15,838,783,640	
1	Vốn đầu tư		15,765,781,000	
	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo		15,765,781,000	
2	Vốn sự nghiệp		73,002,640	
-	Nội dung 4: Triển khai Chương trình mới xa một sản phẩm (CCOT) gắn với lợi thế vùng miền, phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn		3,100,000	
-	Nội dung thành phần số 11 (Nội dung 1: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình)		69,902,640	
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC	72,000,000	605,781,250	841%
1	Chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông	72,000,000	72,000,000	
2	Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững		533,781,250	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		66,192,607,877	
E	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		2,622,682,422	

Ghi chú: Không bao gồm số chi bổ sung ngân sách huyện cho ngân cấp xã, thị trấn.

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm 2022	Tổng quyết toán năm 2022	Trong đó		So sánh	
				Ngân sách huyện	Ngân sách xã	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2			3=2-1	4=2/1
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E+F)	479,874,000,000	665,890,210,366	594,694,004,934	71,196,205,432	186,016,210,366	139%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI		69,755,160,980	69,755,160,980	0		
1	Bổ sung cân đối		61,463,760,980	61,463,760,980			
2	Bổ sung có mục tiêu	0	8,291,400,000	8,291,400,000			
	<i>Trong đó: - Bằng nguồn vốn trong nước</i>		<i>8,291,400,000</i>	<i>8,291,400,000</i>			
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP (HUYỆN, XÃ)	479,874,000,000	492,911,563,266	431,162,329,610	61,749,233,656	13,037,563,266	103%
I	Chi đầu tư phát triển	17,553,000,000	13,956,838,493	13,248,852,366	707,986,127	-3,596,161,507	80%
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	17,553,000,000	13,956,838,493	13,248,852,366	707,986,127	-3,596,161,507	80%
-	<i>Chi XDCCB vốn trong nước</i>	<i>16,653,000,000</i>	<i>13,272,847,127</i>	<i>12,564,861,000</i>	<i>707,986,127</i>	<i>-3,380,152,873</i>	
-	<i>Chi từ nguồn thu sử dụng đất</i>	<i>200,000,000</i>	<i>0</i>			<i>-200,000,000</i>	
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn đấu giá đất</i>	<i>700,000,000</i>	<i>0</i>			<i>-700,000,000</i>	
	<i>Chi đầu tư từ nguồn vốn khác (Ghi thu tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn thu tiền thuê đất phải nộp)</i>		<i>683,991,366</i>	<i>683,991,366</i>			
II	Chi thường xuyên	462,321,000,000	478,954,724,773	417,913,477,244	61,041,247,529	16,633,724,773	104%
1	Chi các hoạt động kinh tế	41,266,680,000	43,214,049,311	42,599,916,639	614,132,672	1,947,369,311	105%
2	Chi Bảo vệ môi trường	2,410,000,000	2,324,832,033	2,091,369,233	233,462,800	-85,167,967	96%
3	Chi Khoa học và công nghệ	250,000,000	282,844,840	282,844,840		32,844,840	113%
4	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	269,938,000,000	283,624,750,718	283,294,585,210	330,165,508	13,686,750,718	105%
5	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	2,504,000,000	2,474,234,780	2,474,234,780		-29,765,220	99%

6	Chi Văn hóa thông tin	4,674,000,000	5,619,357,083	5,619,357,083		945,357,083	120%
7	Chi Thể dục thể thao	994,000,000	1,027,100,000	1,027,100,000		33,100,000	103%
8	Chi Bảo đảm xã hội	27,546,000,000	26,907,334,058	26,392,779,228	514,554,830	-638,665,942	98%
9	Chi quản lý hành chính	102,153,320,000	103,200,097,450	49,516,290,231	53,683,807,219	1,046,777,450	101%
10	Chi quốc phòng	7,615,000,000	8,036,182,500	2,380,000,000	5,656,182,500	421,182,500	106%
11	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1,960,000,000	1,808,942,000	1,800,000,000	8,942,000	-151,058,000	92%
12	Chi hỗ trợ các đơn vị	435,000,000	435,000,000	435,000,000			
13	Chi tạo nguồn CCTL	575,000,000	0				
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	33,802,414,571	30,634,858,349	3,167,556,222	0	
I	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		14,775,326,255	12,859,175,116	1,916,151,139		
1	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư CSHTKT-XH		11,523,646,139	9,607,495,000	1,916,151,139		
-	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo vốn đầu tư		9,607,495,000	9,607,495,000			
-	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo (vốn sự nghiệp)		1,916,151,139		1,916,151,139		
2	Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo (Chương trình 30a)		2,015,436,320	2,015,436,320	0	0	
-	Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế		1,593,971,610	1,593,971,610			
-	Nhân rộng mô hình giảm nghèo		421,464,710	421,464,710			
3	Dự án 4: Phát triển giáo dục, việc làm bền vững		593,081,796	593,081,796	0	0	
-	Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn		593,081,796	593,081,796			
4	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo thông về thông tin		55,901,000	55,901,000	0		
-	Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều		55,901,000	55,901,000			
5	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình		587,261,000	587,261,000	0	0	
-	Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình		378,132,000	378,132,000			
-	Tiểu dự án 2: Giám sát đánh giá		209,129,000	209,129,000			

II	Chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		3,188,304,676	1,936,899,593	1,251,405,083	0
1	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị		100,000,000	100,000,000		
	Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân (sự nghiệp kinh tế)			100,000,000		
2	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực		1,251,405,083	0	1,251,405,083	
	Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN (Sự nghiệp kinh tế)		1,251,405,083		1,251,405,083	
3	Dự án 5: Phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn lực		1,500,355,941	1,500,355,941	0	
-	Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bào DTTS&MN		327,080,000	327,080,000		
-	Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN		1,173,275,941	1,173,275,941		
4	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình		221,943,652	221,943,652	0	0
	Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi (sự nghiệp kinh tế)		221,943,652	221,943,652		
5	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN, kiểm tra giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình		114,600,000	114,600,000	0	0
-	Tiểu dự án 1: Biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò NCUT, phổ biến, GDPL, TGPL và tuyên truyền vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và chương trình (sự nghiệp văn hóa thông tin)		103,000,000	103,000,000		
-	Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình (sự nghiệp kinh tế)		11,600,000	11,600,000		
III	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới		15,838,783,640	15,838,783,640	0	
1	Vốn đầu tư		15,765,781,000	15,765,781,000	0	0
	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo		15,765,781,000	15,765,781,000		
2	Vốn sự nghiệp		73,002,640	73,002,640	0	0

-	Nội dung 4: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền, phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn		3,100,000	3,100,000		
-	Nội dung thành phần số 11 (Nội dung 1: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình)		69,902,640	69,902,640		
D	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	72,000,000	605,781,250	605,781,250	0	0
1	Chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông	72,000,000	72,000,000	72,000,000		
2	Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững		533,781,250	533,781,250		
E	CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH		66,192,607,877	59,913,192,323	6,279,415,554	
F	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		2,622,682,422	2,622,682,422		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2022

(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm 2022	Ngân sách huyện	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E+F)	479,874,000,000	594,794,004,934	114,920,004,934	124%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	63,746,000,000	69,755,160,980	6,009,160,980	109%
1	Bổ sung cân đối	63,746,000,000	61,463,760,980	-2,282,239,020	96%
2	Bổ sung có mục tiêu	0	8,291,400,000	8,291,400,000	
	<i>Trong đó: - Bằng nguồn vốn trong nước</i>		8,291,400,000	8,291,400,000	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	416,128,000,000	431,162,329,610	15,034,329,610	104%
I	Chi đầu tư phát triển	16,658,000,000	13,248,852,366	-3,409,147,634	80%
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	16,658,000,000	13,248,852,366	-3,409,147,634	80%
-	<i>Chi XD CB vốn trong nước</i>	<i>15,898,000,000</i>	<i>12,564,861,000</i>	<i>-3,333,139,000</i>	<i>79%</i>
-	<i>Chi từ nguồn thu sử dụng đất</i>	<i>200,000,000</i>		<i>-200,000,000</i>	<i>0%</i>
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn đầu giá đất</i>	<i>560,000,000</i>		<i>-560,000,000</i>	<i>0%</i>
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn vốn khác (Ghi thu tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn thu tiền thuê đất phải nộp)</i>		<i>683,991,366</i>	<i>683,991,366</i>	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác			0	
II	Chi thường xuyên	399,470,000,000	417,913,477,244	18,443,477,244	105%
1	<i>Chi các hoạt động kinh tế</i>	<i>38,118,680,000</i>	<i>42,599,916,639</i>	<i>4,481,236,639</i>	<i>112%</i>
2	<i>Chi Bảo vệ môi trường</i>	<i>2,150,000,000</i>	<i>2,091,369,233</i>	<i>-58,630,767</i>	<i>97%</i>
3	<i>Chi Khoa học và công nghệ</i>	<i>250,000,000</i>	<i>282,844,840</i>	<i>32,844,840</i>	<i>113%</i>
4	<i>Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>269,578,000,000</i>	<i>283,294,585,210</i>	<i>13,716,585,210</i>	<i>105%</i>
5	<i>Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn</i>	<i>2,504,000,000</i>	<i>2,474,234,780</i>	<i>-29,765,220</i>	<i>99%</i>
6	<i>Chi Văn hóa thông tin</i>	<i>4,674,000,000</i>	<i>5,619,357,083</i>	<i>945,357,083</i>	<i>120%</i>
7	<i>Chi Thể dục thể thao</i>	<i>994,000,000</i>	<i>1,027,100,000</i>	<i>33,100,000</i>	<i>103%</i>
8	<i>Chi Bảo đảm xã hội</i>	<i>27,085,000,000</i>	<i>26,392,779,228</i>	<i>-692,220,772</i>	<i>97%</i>
9	<i>Chi quản lý hành chính</i>	<i>49,646,320,000</i>	<i>49,516,290,231</i>	<i>-130,029,769</i>	<i>100%</i>
10	<i>Chi quốc phòng</i>	<i>1,860,000,000</i>	<i>2,380,000,000</i>	<i>520,000,000</i>	<i>128%</i>
11	<i>Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội</i>	<i>1,600,000,000</i>	<i>1,800,000,000</i>	<i>200,000,000</i>	<i>113%</i>
12	<i>Chi hỗ trợ các đơn vị</i>	<i>435,000,000</i>	<i>435,000,000</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
13	<i>Chi tạo nguồn CCTL</i>	<i>575,000,000</i>		<i>-575,000,000</i>	<i>0%</i>
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	30,734,858,349	0	
I	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		12,859,175,116		
1	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư CSHTKT-XH		9,607,495,000		
	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo vốn đầu tư		9,607,495,000		
2	Tiêu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn		2,015,436,320	0	
-	Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế		1,593,971,610		

-	Nhân rộng mô hình giảm nghèo		421,464,710		
3	Dự án 4: Phát triển giáo dục, việc làm bền vững		593,081,796	0	
	Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn		593,081,796		
4	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo thông về thông tin		55,901,000		
	Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều		55,901,000		
5	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình		587,261,000	0	
-	Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình		378,132,000		
-	Tiểu dự án 2: Giám sát đánh giá		209,129,000		
II	Chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		2,036,899,593	0	
1	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị		100,000,000		
	Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân (sự nghiệp kinh tế)		100,000,000		
2	Dự án 5: Phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn lực		1,500,355,941		
-	Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bào DTTS&MN		327,080,000		
-	Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN		1,173,275,941		
3	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình		221,943,652	0	
	Tiểu dự án 2: Giám thiều tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi (sự nghiệp kinh tế)		221,943,652		
5	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN, kiểm tra giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình		114,600,000	0	
-	Tiểu dự án 1: Biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò NCUT, phổ biến, GDPL, TGPL và tuyên truyền vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và chương trình (sự nghiệp văn hóa thông tin)		103,000,000		
-	Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình (sự nghiệp kinh tế)		11,600,000		
III	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới		15,838,783,640		
1	Vốn đầu tư		15,765,781,000	0	
	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo		15,765,781,000		
2	Vốn sự nghiệp		73,002,640	0	
-	Nội dung 4: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền, phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn		3,100,000		
-	Nội dung thành phần số 11 (Nội dung 1: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình)		69,902,640		
D	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	72,000,000	605,781,250	0	
1	Chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông	72,000,000	72,000,000		
2	Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững		533,781,250		
E	CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH		59,913,192,323		
F	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		2,622,682,422		

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

(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	I	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	479,874,000,000	417,543,000,000	62,331,000,000	596,135,049,386	524,938,843,954	71,196,205,432	124%	126%	114%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	479,802,000,000	417,471,000,000	62,331,000,000	559,104,171,143	491,075,521,933	68,028,649,210	117%	118%	109%
I	Chi đầu tư phát triển	17,553,000,000	16,798,000,000	755,000,000	13,956,838,493	13,248,852,366	707,986,127	80%	79%	94%
1	Chi XD/CB tập trung	16,653,000,000	15,898,000,000	755,000,000	13,272,847,127	12,564,861,000	707,986,127	80%	79%	94%
2	Chi từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất	200,000,000	200,000,000		0					
3	Chi đầu tư từ nguồn đấu giá đất	700,000,000	700,000,000		0	0	0			
4	Chi đầu tư từ nguồn vốn khác				683,991,366	683,991,366				
II	Chi thường xuyên	462,249,000,000	400,673,000,000	61,576,000,000	478,954,724,773	417,913,477,244	61,041,247,529	103.6%	104.3%	99.1%
	<i>Trong đó</i>									
	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>270,298,000,000</i>	<i>269,938,000,000</i>	<i>360,000,000</i>	<i>283,624,750,718</i>	<i>283,294,585,210</i>	<i>330,165,508</i>	<i>104.9%</i>	<i>104.9%</i>	<i>91.7%</i>
	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	<i>250,000,000.00</i>	<i>250,000,000</i>		<i>282,844,840</i>	<i>282,844,840</i>		<i>113.1%</i>	<i>113.1%</i>	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				0					
IV	Chi chuyển nguồn ngân sách				66,192,607,877	59,913,192,323	6,279,415,554			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				33,802,414,571	30,634,858,349	3,167,556,222			
I	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững				14,775,326,255	12,859,175,116	1,916,151,139			
1	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư CSHTKT-XH				11,523,646,139	9,607,495,000	1,916,151,139			
-	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo vốn đầu tư				9,607,495,000	9,607,495,000				
-	Tiêu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo (vốn sự nghiệp)				1,916,151,139		1,916,151,139			
2	Tiêu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện				2,015,436,320	2,015,436,320	0			
-	Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế				1,593,971,610	1,593,971,610				
-	Nhân rộng mô hình giảm nghèo				421,464,710	421,464,710				
3	Dự án 4: Phát triển giáo dục, việc làm bền vững				593,081,796	593,081,796	0			

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)			
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	
	Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn				593,081,796	593,081,796					
4	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo thông về thông tin				55,901,000	55,901,000	0				
	Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều				55,901,000	55,901,000					
5	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình				587,261,000	587,261,000	0				
-	Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình				378,132,000	378,132,000					
-	Tiểu dự án 2: Giám sát đánh giá				209,129,000	209,129,000					
II	Chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi				3,188,304,676	1,936,899,593	1,251,405,083				
1	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị				100,000,000	100,000,000					
	Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân (sự nghiệp kinh tế)					100,000,000					
2	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực				1,251,405,083	0	1,251,405,083				
	Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN (Sự nghiệp kinh tế)				1,251,405,083		1,251,405,083				
3	Dự án 5: Phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn lực				1,500,355,941	1,500,355,941	0				
-	Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bào DTTS&MN				327,080,000	327,080,000					
-	Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN				1,173,275,941	1,173,275,941					
4	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình				221,943,652	221,943,652	0				
	Tiểu dự án 2: Giám thiêu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi (sự nghiệp kinh tế)				221,943,652	221,943,652					

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
5	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN, kiểm tra giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình				114,600,000	114,600,000	0			
-	Tiểu dự án 1: Biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò NCUT, phổ biến, GDPL, TGPL và tuyên truyền vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và chương trình (sự nghiệp văn hóa thông tin)				103,000,000	103,000,000				
-	Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình (sự nghiệp kinh tế)				11,600,000	11,600,000				
III	Chương trình MTQG XD nông thôn mới				15,838,783,640	15,838,783,640	0			
1	Vốn đầu tư				15,765,781,000	15,765,781,000	0			
	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo				15,765,781,000	15,765,781,000				
2	Vốn sự nghiệp				73,002,640	73,002,640	0			
-	Nội dung 4: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền, phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn				3,100,000	3,100,000				
-	Nội dung thành phần số 11 (Nội dung 1: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình)				69,902,640	69,902,640				
C	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	72,000,000	72,000,000	0	605,781,250	605,781,250	0			
1	Chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông	72,000,000	72,000,000		72,000,000	72,000,000				
2	Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững	0			533,781,250	533,781,250				
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				2,622,682,422	2,622,682,422				

Ghi chú: Không bao gồm chi bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã.

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

(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao năm 2022						Quyết toán năm 2022								So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi và phí vay đầu tư cơ sở hạ tầng	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi CTMTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi và phí vay đầu tư cơ sở hạ tầng	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi CTMT, MTNV khác	Chi CTMTQG
													Tổng số	Chi đầu tư	Chi sự nghiệp					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	16	17
	Tổng cộng	407,095,000,000	16,653,000,000	390,370,000,000	0	0	72,000,000	#VALUE!	1,211,012,117	#VALUE!	0	0	#VALUE!	14,070,187,233	#VALUE!	59,913,192,323	#VALUE!	#####		
1	Văn phòng Huyện ủy	10,770,000,000		10,770,000,000				12,202,900,000		12,086,500,000			0			116,400,000	113%	112%		
2	Văn phòng UBND huyện	11,025,000,000		11,025,000,000				10,719,000,000		10,626,000,000			0			93,000,000	97%	96%		
3	Nhà khác UBND huyện	493,000,000		493,000,000				497,800,000		490,700,000			0			7,100,000	101%	100%		
4	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	4,587,680,000		4,587,680,000				8,322,857,600		4,740,217,600			0			3,582,640,000	181%	103%		
5	Trung tâm quản lý đất đai	1,224,000,000		1,224,000,000				1,233,200,000		1,201,000,000			0			32,200,000	101%	98%		
6	Thanh tra huyện	664,000,000		664,000,000				809,927,800		790,327,800			0			19,600,000	122%	119%		
7	Trung tâm VH - TT-TH	8,172,000,000		8,172,000,000				9,788,791,863		9,120,691,863			55,901,000		55,901,000	612,199,000	120%	112%		
8	Phòng Văn hóa thông tin	842,000,000		842,000,000				1,338,888,200		1,043,488,200			0			295,400,000	159%	124%		
9	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	10,061,000,000	2,000,000,000	7,989,000,000			72,000,000	12,982,961,278		12,877,024,837			72,000,000		72,000,000	33,936,441	129%	161%		
10	Phòng Nội vụ	2,110,000,000		2,110,000,000				2,170,600,000		2,137,000,000			0			33,600,000	103%	101%		
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	2,331,000,000		2,331,000,000				5,660,771,665		3,856,771,665			0			1,804,000,000	243%	165%		
12	Phòng y tế	331,000,000		331,000,000				6,979,413,490		6,969,813,490			0			9,600,000	2109%	2106%		
13	Phòng Tư pháp	600,000,000		600,000,000				632,600,000		620,000,000			0			12,600,000	105%	103%		
14	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3,168,000,000		3,168,000,000				3,218,812,000		3,176,612,000			0			42,200,000	102%	100%		
15	Phòng Giáo dục và Đào tạo	267,908,000,000		267,908,000,000				293,952,038,733		282,671,049,239			0			11,280,989,494	110%	106%		
16	Phòng Nông nghiệp và PTNT	9,457,000,000		9,457,000,000				#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!		#VALUE!	3,933,979,790	#VALUE!	#VALUE!		
17	Phòng Lao động - TB XH	28,630,000,000		28,630,000,000				21,684,912,521		20,392,946,221			587,261,000		587,261,000	704,705,300	76%	71%		
18	Phòng Dân tộc	1,672,000,000		1,672,000,000				#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!		#VALUE!	93,176,348	#VALUE!	#VALUE!		
19	Ủy ban mặt trận Tổ quốc	1,660,000,000		1,660,000,000				1,719,150,807		1,604,299,257			0			114,851,550	104%	97%		
20	Ban chấp hành hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tủa Chùa	693,080,000		693,080,000				1,576,101,476		775,701,476			0			800,400,000	227%	112%		
21	Hội Nông dân	896,080,000		896,080,000				1,030,680,000		986,537,000			0			44,143,000	115%	110%		
22	Ban chấp hành đoàn huyện Tủa Chùa	790,080,000		790,080,000				834,880,000		789,964,000			0			44,916,000	106%	100%		
23	Hội cựu chiến binh	629,080,000		629,080,000				672,680,000		660,080,000			0			12,600,000	107%	105%		
24	Hội cựu thanh niên xung phong	80,000,000		80,000,000				80,000,000		80,000,000			0			0	100%	100%		
25	Chi cục Thi hành án huyện	35,000,000		35,000,000				35,000,000		35,000,000			0			0	100%	100%		
26	Trung tâm chính trị huyện	1,025,000,000		1,025,000,000				1,114,700,000		1,105,100,000			0			9,600,000	109%	108%		
27	Trung tâm GDNN - GDTX	3,160,000,000		3,160,000,000				6,360,960,428		3,132,760,428			1,766,357,737		1,766,357,737	1,461,842,263	201%	99%		
28	Công an huyện	1,600,000,000		1,600,000,000				1,800,000,000		1,800,000,000			0			0		113%		
29	Ban chỉ huy quân sự	1,860,000,000		1,860,000,000				2,380,000,000		2,380,000,000			0			0	128%	128%		
30	Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội	500,000,000		500,000,000				500,000,000		500,000,000			0			0		100%		
31	Chi bổ sung ngân sách cấp xã	755,000,000	755,000,000					69,755,160,980		69,755,160,980			0			0				
32	Chi hỗ trợ các đơn vị, lệnh chi tiền	1,873,000,000		1,873,000,000				6,691,697,519		6,691,697,519			0					357%		

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao năm 2022						Quyết toán năm 2022								So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi và phí vay đầu tư cơ sở hạ tầng	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi CTMTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi và phí vay đầu tư cơ sở hạ tầng	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi CTMT, MTNV khác	Chi CTMTQG
													Tổng số	Chi đầu tư	Chi sự nghiệp					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	16	17
33	Ban Quản lý các dự án các công trình	27,493,000,000	13,898,000,000	13,595,000,000				59,809,880,000		37,746,841,884			12,859,175,116	12,859,175,116		9,203,863,000				
34	Chuyển nguồn ngân sách huyện	0						25,513,650,137					0			25,513,650,137				
35	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	0						2,622,682,422	1,211,012,117	1,411,670,305			2,622,682,422	1,211,012,117	1,411,670,305					

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=2/1
	TỔNG SỐ	16,653,000,000	39,330,114,493	4,649,000,000	0	0	0	0	1,282,047,000	0	0	0	31,165,076,127	16,417,806,000	12,039,284,000	1,550,000,000	0	683,991,366	236%
1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	2,000,000,000	2,000,000,000										2,000,000,000						100%
2	Ban quản lý dự án các công trình	13,898,000,000	35,938,137,000	4,649,000,000					1,282,047,000				28,457,090,000	16,417,806,000	12,039,284,000	1,550,000,000			259%
3	Ủy ban nhân dân xã Mường Báng	755,000,000	707,986,127										707,986,127						94%
4	Ngân sách huyện (Ghi thu, ghi chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn thu tiền thuê đất phải nộp)		683,991,366															683,991,366	

QUYẾT TOÁN CHI THUỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2022	Kinh phí quyết toán	Trong đó													So sánh (%)			
				Chi sự nghiệp giáo dục và Đào tạo	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội		Chi hỗ trợ	Chi đầu tư khác	
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản						
	Tổng	406.321.000,000	#VALUE!	288.198.823.138	282.844.840	2.380.000.000	1.800.000.000	5.619.357.083	2.474.234.780	1.027.100.000	2.128.531.433	#VALUE!	18.021.018.380	#VALUE!	#VALUE!	27.797.628.521	435.000.000	6.270.490.295	#####	
1	Văn phòng Huyện ủy	10.770.000,000	12.086.500,000												11.686.500,000	400,000,000			112%	
2	Văn phòng UBND huyện	11.025.000,000	10.626.000,000												10.626.000,000				96%	
3	Nhà khác UBND huyện	493.000,000	490.700,000									490.700,000							100%	
4	Trung tâm Quản lý đất đai	1.224.000,000	1.201.000,000									1.201.000,000							103%	
5	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	4.587.680,000	4.740.217,600										4.740.217,600						103%	
6	Thanh tra huyện	664.000,000	790.327,800												790.327,800				119%	
7	Trung tâm VH - TT - TH	8.172.000,000	9.120.691,863					5.619.357,083	2.474.234,780	1.027.100,000									112%	
8	Phòng Văn hóa thông tin	842.000,000	1.043.488,200												1.043.488,200				124%	
9	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	10.042.000,000	12.877.024,837		282.844,840								1.960.291,000	9.505.288,997	3.724.130,606				128%	
10	Phòng Nội vụ	2.110.000,000	2.137.000,000												2.137.000,000				101%	
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	2.331.000,000	3.856.771,665										168.240,433		3.688.531,232				165%	
12	Phòng y tế	331.000,000	6.969.813,490												2.261.202,490	4.708.611,000			2106%	
13	Phòng Tư pháp	600.000,000	620.000,000												620.000,000				103%	
14	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3.168.000,000	3.176.612,000												3.176.612,000				100%	
15	Phòng Giáo dục và Đào tạo	267.908.000,000	282.671.049,239	279.298.977,710											3.372.071,529				106%	
16	Phòng Nông nghiệp và PTNT	9.457.000,000	#VALUE!									#VALUE!		#VALUE!	1.809.054,990				#####	
17	Phòng Lao động - TB XH	24.705.000,000	20.392.946,221	12.985,000											1.218.933,700	19.161.027,521			83%	
18	Phòng Dân tộc	1.672.000,000	#VALUE!												#VALUE!	0			#####	
19	Ủy ban mặt trận Tổ quốc	1.660.000,000	1.604.299,257												1.604.299,257				97%	
20	Ban chấp hành hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tủa Chùa	693.080,000	775.701,476												775.701,476				112%	
21	Hội Nông dân	896.080,000	986.537,000												986.537,000				110%	
22	Ban chấp hành đoàn huyện Tủa Chùa	790.080,000	789.964,000												789.964,000				100%	
23	Hội cựu chiến binh	629.080,000	660.080,000												660.080,000				105%	
24	Hội cựu thanh niên xung phong	80.000,000	80.000,000												80.000,000				100%	
25	Chi cục Thi hành án huyện	35.000,000	35.000,000														35.000,000			100%
26	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	1.025.000,000	1.105.100,000	1.105,100,000																108%
27	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX	3.160.000,000	3.132.760,428	3.132,760,428																99%
28	Công an huyện	1.600.000,000	1.800.000,000				1.800.000,000													113%
29	Ban chỉ huy quân sự	1.860.000,000	2.380.000,000			2.380.000,000														128%
30	Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội	500.000,000	500.000,000									500.000,000								100%
31	Chi hỗ trợ các đơn vị, lệnh chi tiền	5.798.000,000	6.691.697,519													3.927.990,000		683.991,366		
32	Ban Quản lý các dự án các công trình	27.493.000,000	25.232.741,000	4.649.000,000															5.586.498,929	92%

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2022
 (kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán được sử dụng	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			KP năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	$I=2+3+4-5$	2	3	4	5	6	$7=I-6$	8	9
	TỔNG SỐ	514,658,092,948	22,854,170,412	404,441,000,000	87,692,922,536	330,000,000	462,402,969,209	52,255,123,739	34,399,542,186	17,855,581,553
1	Các cơ quan đơn vị của huyện	514,658,092,948	22,854,170,412	404,441,000,000	87,692,922,536	330,000,000	462,402,969,209	52,255,123,739	34,399,542,186	17,855,581,553
1	Văn phòng Huyện ủy	12,202,900,000	116,400,000	10,770,000,000	1,316,500,000		12,086,500,000	116,400,000	116,400,000	
2	Văn phòng UBND huyện	10,719,000,000	24,000,000	11,025,000,000		330,000,000	10,626,000,000	93,000,000	93,000,000	
3	Nhà khách UBND huyện	497,800,000	4,800,000	493,000,000			490,700,000	7,100,000	7,100,000	
4	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	8,408,120,000	15,640,000	4,587,680,000	3,804,800,000		4,740,217,600	3,667,902,400	3,582,640,000	85,262,400
5	Trung tâm quản lý đất đai	1,233,200,000	9,200,000	1,224,000,000			1,201,000,000	32,200,000	32,200,000	
6	Thanh tra huyện	809,937,000	4,600,000	664,000,000	141,337,000		790,327,800	19,609,200	19,600,000	9,200
7	Trung tâm VH-TT-TH	10,366,699,185	21,734,780	8,172,000,000	2,172,964,405		9,176,592,863	1,190,106,322	612,199,000	577,907,322
8	Phòng Văn hóa thông tin	1,338,888,200	2,400,000	842,000,000	494,488,200		1,043,488,200	295,400,000	295,400,000	
9	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	13,735,068,002	27,550,302	10,061,000,000	3,646,517,700		12,949,024,837	786,043,165	33,936,441	752,106,724
10	Phòng Nội vụ	2,170,600,000	9,600,000	211,000,000	1,950,000,000		2,137,000,000	33,600,000	33,600,000	
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	5,660,773,232	6,000,000	2,331,000,000	3,323,773,232		3,856,771,665	1,804,001,567	1,804,000,000	1,567
12	Phòng y tế	7,015,888,433	608,736,933	331,000,000	6,076,151,500		6,969,813,490	46,074,943	9,600,000	36,474,943
13	Phòng Tư pháp	639,600,000	3,600,000	600,000,000	36,000,000		620,000,000	19,600,000	12,600,000	7,000,000
14	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3,330,200,000	12,200,000	3,168,000,000	150,000,000		3,176,612,000	153,588,000	42,200,000	111,388,000
15	Phòng Giáo dục và Đào tạo	298,371,694,279	12,605,558,157	267,908,000,000	17,858,136,122		282,671,049,239	15,700,645,040	11,280,989,494	4,419,655,546
16	Phòng Nông nghiệp và PTNT	17,739,436,328	2,174,477,800	9,457,000,000	6,107,958,528		13,617,027,018	4,122,409,310	3,933,979,790	188,429,520
17	Phòng Lao động - TB XH	33,165,512,440	7,158,872,440	24,705,000,000	1,301,640,000		20,980,207,221	12,185,305,219	704,705,300	11,480,599,919
18	Phòng Dân tộc	2,450,299,207	4,800,000	1,672,000,000	773,499,207		2,357,122,859	93,176,348	93,176,348	
19	Ủy ban mặt trận Tổ quốc	1,726,000,000	6,000,000	1,660,000,000	60,000,000		1,604,299,257	121,700,743	114,851,550	6,849,193
20	Ban chấp hành hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tủa Chùa	1,576,101,476	4,400,000	693,080,000	878,621,476		775,701,476	800,400,000	800,400,000	

STT	Tên đơn vị	Dự toán được sử dụng	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			KP năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	$I=2+3+4-5$	2	3	4	5	6	$7=I-6$	8	9
21	Hội Nông dân	1,030,680,000	4,800,000	896,080,000	129,800,000		986,537,000	44,143,000	44,143,000	
22	Ban chấp hành đoàn huyện Tòa Chùa	834,880,000	4,800,000	790,080,000	40,000,000		789,964,000	44,916,000	44,916,000	
23	Hội cựu chiến binh	672,680,000	3,600,000	629,080,000	40,000,000		660,080,000	12,600,000	12,600,000	
24	Hội cựu thanh niên xung phong	80,000,000		80,000,000			80,000,000	0		
25	Chi cục Thi hành án huyện	35,000,000		35,000,000			35,000,000	0		
26	Trung tâm chính trị	1,114,700,000	3,600,000	1,025,000,000	86,100,000		1,105,100,000	9,600,000	9,600,000	
27	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện	6,434,453,800	16,800,000	3,160,000,000	3,257,653,800		4,899,118,165	1,535,335,635	1,461,842,263	73,493,372
28	Công an huyện	1,800,000,000		1,600,000,000	200,000,000		1,800,000,000	0		
29	Ban chỉ huy quân sự	2,380,000,000		1,860,000,000	520,000,000		2,380,000,000	0		
30	Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội	500,000,000		500,000,000			500,000,000	0		
31	Chi hỗ trợ các đơn vị, lệnh chi tiền, ghi chi	6,778,981,366		5,798,000,000	980,981,366		6,691,697,519	87,283,847		87,283,847
32	Ban Quản lý các dự án các công trình	59,839,000,000		27,493,000,000	32,346,000,000		50,606,017,000	9,232,983,000	9,203,863,000	29,120,000

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2022

(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2022					Quyết toán năm 2022										So sánh (%)					Kết dư ngân sách				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Trong đó		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Chi CTMTQG giảm nghèo		Chi CTMTQG ĐBDTTS			Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Trong đó			
					Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư	Chi sự nghiệp							Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)		
										Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư	Chi sự nghiệp												
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17	18	19=6/1	20=7/2	21=8/3	22=9/4	23=10/5	24	
TỔNG SỐ		62.531.000.000	895.000.000	61.636.000.000	360.000.000	0	71.196.205.432	707.986.127	61.041.247.529	330.165.508	0	1.916.151.139	0	1.916.151.139	1.251.405.083	0	1.251.405.083	0	6.279.415.554	114%	79%	99%	92%		0	
1	UBND Thị trấn	6.157.980.000	140.000.000	6.017.980.000	30.000.000		6.731.441.921		6.064.443.700	30.000.000		154.802.711		154.802.711	38.955.090		38.955.090		473.240.420	109%		101%				0
2	UBND xã Mường Bằng	6.054.022.000	755.000.000	5.299.022.000	30.000.000		6.648.005.284	707.986.127	5.217.242.506	30.000.000		164.710.090		164.710.090	51.764.000		51.764.000		506.302.561	110%		98%				0
3	UBND xã Xá Nhè	6.094.694.000		6.094.694.000	30.000.000		6.887.271.990		6.001.496.918	29.325.508		145.937.616		145.937.616	154.059.183		154.059.183		585.778.273	113%		98%				0
4	UBND xã Mường Đùn	4.994.898.000		4.994.898.000	30.000.000		5.564.385.999		4.835.493.762	30.000.000		134.917.283		134.917.283	103.804.881		103.804.881		490.170.073	111%		97%				0
5	UBND xã Tủa Thàng	5.101.878.000		5.101.878.000	30.000.000		5.930.704.500		5.132.370.000	27.166.000		170.339.934		170.339.934	114.842.605		114.842.605		513.151.961	116%		101%				0
6	UBND xã Sinh Phình	5.522.022.000		5.522.022.000	30.000.000		6.469.297.693		5.544.417.453	30.000.000		175.475.259		175.475.259	168.736.278		168.736.278		580.668.703	117%		100%				0
7	UBND xã Trung Thu	4.657.400.000		4.657.400.000	30.000.000		5.222.969.523		4.495.841.548	30.000.000		159.741.136		159.741.136	103.494.115		103.494.115		463.892.724	112%		97%				0
8	UBND xã Tả Phìn	5.221.429.000		5.221.429.000	30.000.000		5.962.924.200		5.068.804.484	15.794.000		163.759.490		163.759.490	116.854.756		116.854.756		613.505.470	114%		97%				0
9	UBND xã Tả Sìn Thàng	4.644.409.000		4.644.409.000	30.000.000		5.311.464.487		4.567.451.000	30.000.000		163.387.433		163.387.433	90.635.128		90.635.128		489.990.926	114%		98%				0
10	UBND xã Sìn Chải	5.211.898.000		5.211.898.000	30.000.000		6.105.369.794		5.197.830.086	17.880.000		175.913.000		175.913.000	142.964.000		142.964.000		588.662.708	117%		100%				0
11	UBND xã Lao Xá Phình	4.454.410.000		4.454.410.000	30.000.000		5.167.185.072		4.414.900.103	30.000.000		154.568.099		154.568.099	77.131.481		77.131.481		520.585.389	116%		99%				0
12	UBND xã Huổi Sô	4.415.960.000		4.415.960.000	30.000.000		5.195.184.969		4.500.955.969	30.000.000		152.599.088		152.599.088	88.163.566		88.163.566		453.466.346	118%		102%				0

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022
(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2022								Quyết toán 2022						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	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ			Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước																				Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13=16	14	15	16=14+15	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8	
	TỔNG SỐ	61,811,000,000	61,811,000,000	-	-	-	-	-	-	69,755,160,980	61,463,760,980	8,291,400,000	-	8,291,400,000	-	8,291,400,000	-	113%	99%							
1	UBND Thị trấn	5,747,980,000	5,747,980,000	-						6,390,969,300	5,747,969,300	643,000,000		643,000,000		643,000,000		111%	100%							
2	UBND xã Mường Báng	6,024,022,000	6,024,022,000	-						6,599,022,000	6,024,022,000	575,000,000		575,000,000		575,000,000		110%	100%							
3	UBND xã Xá Nhè	6,044,694,000	6,044,694,000	-						6,820,522,560	6,038,522,560	782,000,000		782,000,000		782,000,000		113%	100%							
4	UBND xã Mường Đun	4,972,898,000	4,972,898,000	-						5,501,403,020	4,920,403,020	581,000,000		581,000,000		581,000,000		111%	99%							
5	UBND xã Tủa Thàng	5,079,878,000	5,079,878,000	-						5,895,159,000	5,049,759,000	845,400,000		845,400,000		845,400,000		116%	99%							
6	UBND xã Sinh Phình	5,497,022,000	5,497,022,000	-						6,258,431,600	5,442,431,600	816,000,000		816,000,000		816,000,000		114%	99%							
7	UBND xã Trung Thu	4,637,400,000	4,637,400,000	-						5,186,619,000	4,564,619,000	622,000,000		622,000,000		622,000,000		112%	98%							
8	UBND xã Tả Phìn	5,199,429,000	5,199,429,000	-						5,910,616,700	5,185,616,700	725,000,000		725,000,000		725,000,000		114%	100%							
9	UBND xã Tả Sin Thàng	4,594,409,000	4,594,409,000	-						5,246,404,000	4,594,404,000	652,000,000		652,000,000		652,000,000		114%	100%							
10	UBND xã Sín Chải	5,191,898,000	5,191,898,000	-						5,938,552,600	5,119,552,600	819,000,000		819,000,000		819,000,000		114%	99%							
11	UBND xã Lao Xá Phình	4,427,410,000	4,427,410,000	-						5,020,591,200	4,382,591,200	638,000,000		638,000,000		638,000,000		113%	99%							
12	UBND xã Huổi Sớ	4,393,960,000	4,393,960,000	-						4,986,870,000	4,393,870,000	593,000,000		593,000,000		593,000,000		113%	100%							

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao năm 2022			Tổng thu NSDP năm 2022	Trong đó					Tỷ lệ so sánh	
		Tổng thu ngân sách ĐP	Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Thu bổ sung ngân sách cấp trên		Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Thu bổ sung cân đối	Thu bổ sung có mục tiêu	Thu chuyển nguồn	Thu kết dư	Tổng thu	Thu địa bàn
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4/1	11=5/2
	TỔNG SỐ	62,531,000,000	720,000,000	61,811,000,000	71,196,205,432	611,002,043	61,463,760,980	8,291,400,000	830,042,409	-	114%	85%
1	UBND Thị trấn	6,157,980,000	410,000,000	5,747,980,000	6,731,441,921	289,204,486	5,747,969,300	643,000,000	51,268,135		109%	71%
2	UBND xã Mường Báng	6,054,022,000	30,000,000	6,024,022,000	6,648,005,284	36,655,020	6,024,022,000	575,000,000	12,328,264		110%	122%
3	UBND xã Xá Nhè	6,094,694,000	50,000,000	6,044,694,000	6,887,271,990	53,230,194	6,038,522,560	782,000,000	13,519,236		113%	106%
4	UBND xã Mường Đun	4,994,898,000	22,000,000	4,972,898,000	5,564,385,999	22,000,000	4,920,403,020	581,000,000	40,982,979		111%	100%
5	UBND xã Tủa Thàng	5,101,878,000	22,000,000	5,079,878,000	5,930,704,500	22,280,000	5,049,759,000	845,400,000	13,265,500		116%	101%
6	UBND xã Sính Phình	5,522,022,000	25,000,000	5,497,022,000	6,469,297,693	25,190,343	5,442,431,600	816,000,000	185,675,750		117%	101%
7	UBND xã Trung Thu	4,657,400,000	20,000,000	4,637,400,000	5,222,969,523	20,000,000	4,564,619,000	622,000,000	16,350,523		112%	100%
8	UBND xã Tả Phìn	5,221,429,000	22,000,000	5,199,429,000	5,962,924,200	22,402,000	5,185,616,700	725,000,000	29,905,500		114%	102%
9	UBND xã Tả Sìn Thàng	4,644,409,000	50,000,000	4,594,409,000	5,311,464,487	50,480,000	4,594,404,000	652,000,000	14,580,487		114%	101%
10	UBND xã Sín Chải	5,218,898,000	27,000,000	5,191,898,000	6,105,369,794	27,000,000	5,119,552,600	819,000,000	139,817,194		117%	100%
11	UBND xã Lao Xá Phình	4,447,410,000	20,000,000	4,427,410,000	5,167,185,072	20,560,000	4,382,591,200	638,000,000	126,033,872		116%	103%
12	UBND xã Huổi Sỏ	4,415,960,000	22,000,000	4,393,960,000	5,195,184,969	22,000,000	4,393,870,000	593,000,000	186,314,969		118%	100%

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022
(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính : Đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022			Quyết toán năm 2022											So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Chương trình mục tiêu quốc gia						Tổng số	Trong đó		
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn TPCP	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước				Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	16=5/1	17=6/2	18=7/3
	TỔNG SỐ	19,280,090,000	18,646,210,000	633,880,000	#VALUE!	25,373,276,000	#VALUE!	#VALUE!	25,373,276,000	25,373,276,000	-	-	#VALUE!	#VALUE!	-	#VALUE!	136%	#VALUE!
1	Phòng Nông nghiệp và PTNT	76,880,000		76,880,000	#VALUE!	-	#VALUE!	#VALUE!	-				#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!
2	Phòng Lao động - TB XH	250,000,000		250,000,000	587,261,000	-	587,261,000	587,261,000	-				587,261,000	587,261,000		235%		235%
3	Phòng Dân tộc	250,000,000		250,000,000	#VALUE!	-	#VALUE!	#VALUE!	-				#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!
4	Phòng Kinh tế hạ tầng	19,000,000		19,000,000	72,000,000	-	72,000,000	72,000,000	-				72,000,000	72,000,000		379%		379%
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - TH	19,000,000		19,000,000	55,901,000	-	55,901,000	55,901,000	-				55,901,000	55,901,000		294%		294%
5	Trung tâm GDNN-GDTX	19,000,000		19,000,000	1,766,357,737	-	1,766,357,737	1,766,357,737	-				1,766,357,737	1,766,357,737		9297%		9297%
6	Ban Quản lý Dự án các công trình	18,646,210,000	18,646,210,000		25,373,276,000	25,373,276,000	-	25,373,276,000	25,373,276,000	25,373,276,000			-			136%	136%	
7	UBND Thị trấn				193,757,801		193,757,801						193,757,801	193,757,801				
8	UBND xã Mường Báng				216,474,090		216,474,090						216,474,090	216,474,090				
9	UBND xã Xá Nhè				299,996,799		299,996,799						299,996,799	299,996,799				
10	UBND xã Mường Đùn				238,722,164		238,722,164						238,722,164	238,722,164				
11	UBND xã Tủa Thàng				285,182,539		285,182,539						285,182,539	285,182,539				
12	UBND xã Sinh Phình				344,211,537		344,211,537						344,211,537	344,211,537				
13	UBND xã Trung Thu				263,235,251		263,235,251						263,235,251	263,235,251				
14	UBND xã Tả Phìn				280,614,246		280,614,246						280,614,246	280,614,246				
15	UBND xã Tả Sìn Thàng				254,022,561		254,022,561						254,022,561	254,022,561				
16	UBND xã Sìn Chải				318,877,000		318,877,000						318,877,000	318,877,000				
17	UBND xã Lao Xá Phình				231,699,580		231,699,580						231,699,580	231,699,580				
18	UBND xã Huổi Sỏ				240,762,654		240,762,654						240,762,654	240,762,654				

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Danh mục dự án	Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022					Dự toán giao năm 2022					Quyết toán năm 2022				
		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			
			Ngoài nước	NSTW	NSDP	Vốn khác		Ngoài nước	NSTW	NSDP	Vốn khác		Ngoài nước	NSTW	NSDP	Vốn khác
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	TỔNG SỐ	47,897,000,000	-	31,244,000,000	16,653,000,000	-	47,897,000,000	-	31,244,000,000	16,653,000,000	-	38,646,123,127	-	25,373,276,000	13,272,847,127	-
A	Các khoản chi cân đối	16,653,000,000	-	-	16,653,000,000	-	16,653,000,000	-	-	16,653,000,000	-	13,272,847,127	-	-	13,272,847,127	-
I	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	16,653,000,000	-	-	16,653,000,000	-	16,653,000,000	-	-	16,653,000,000	-	13,272,847,127	-	-	13,272,847,127	-
1	Sự nghiệp kinh tế	12,004,000,000	-	-	12,004,000,000	-	12,004,000,000	-	-	12,004,000,000	-	8,623,847,127	-	-	8,623,847,127	-
-	Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa	2,000,000,000			2,000,000,000		2,000,000,000			2,000,000,000		2,000,000,000			2,000,000,000	
-	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Mường Báng	755,000,000			755,000,000		755,000,000			755,000,000		707,986,127			707,986,127	
-	Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa	5,749,000,000			5,749,000,000		5,749,000,000			5,749,000,000		4,365,861,000			4,365,861,000	
-	Nâng cấp, sửa chữa Nhà khách huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa	3,500,000,000			3,500,000,000		3,500,000,000			3,500,000,000		1,550,000,000			1,550,000,000	
2	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	4,649,000,000	-	-	4,649,000,000	-	4,649,000,000	-	-	4,649,000,000	-	4,649,000,000	-	-	4,649,000,000	-
	Trường Mầm non thị trấn (giai đoạn 2)	4,149,000,000			4,149,000,000		4,149,000,000			4,149,000,000		4,149,000,000			4,149,000,000	
-	Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học Mường Đùn, huyện Tủa Chùa	500,000,000			500,000,000		500,000,000			500,000,000		500,000,000			500,000,000	
B	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QG	31,244,000,000	-	31,244,000,000	-	-	31,244,000,000	-	31,244,000,000	-	-	25,373,276,000	-	25,373,276,000	-	-
I	Chương trình MTQG giảm nghèo	14,990,000,000	-	14,990,000,000	-	-	14,990,000,000	-	14,990,000,000	-	-	9,607,495,000	-	9,607,495,000	-	-
1	Sự nghiệp kinh tế	14,990,000,000	-	14,990,000,000	-	-	14,990,000,000	-	14,990,000,000	-	-	9,607,495,000	-	9,607,495,000	-	-
-	Nước sinh hoạt trung tâm xã Trung Thu	14,990,000,000		14,990,000,000			14,990,000,000		14,990,000,000			9,607,495,000		9,607,495,000		
II	Chương trình MTQG XDNT mới	16,254,000,000	-	16,254,000,000	-	-	16,254,000,000	-	16,254,000,000	-	-	15,765,781,000	-	15,765,781,000	-	-
1	Sự nghiệp kinh tế	14,954,000,000	-	14,954,000,000	-	-	14,954,000,000	-	14,954,000,000	-	-	14,483,734,000	-	14,483,734,000	-	-
-	Thủy lợi Nà Luông Tinh Bán Đùn, xã Mường Đùn	2,500,000,000		2,500,000,000			2,500,000,000		2,500,000,000			2,431,789,000		2,431,789,000		
-	Nâng cấp tuyến đường nội thôn Tà Huổi Tráng 1, xã Tủa Thàng	3,500,000,000		3,500,000,000			3,500,000,000		3,500,000,000			3,276,555,000		3,276,555,000		
-	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ thôn Bản Hết đi Bản Kép, xã Mường Đùn	3,000,000,000		3,000,000,000			3,000,000,000		3,000,000,000			2,913,146,000		2,913,146,000		
-	Nâng cấp đường nội thôn Tiên Phong, xã Mường Báng	3,751,000,000		3,751,000,000			3,751,000,000		3,751,000,000			3,673,964,000		3,673,964,000		
-	Nâng cấp đường nội thôn Nà Áng, xã Mường Báng	2,203,000,000		2,203,000,000			2,203,000,000		2,203,000,000			2,188,280,000		2,188,280,000		

STT	Danh mục dự án	Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022					Dự toán giao năm 2022					Quyết toán năm 2022				
		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			
			Ngoài nước	NSTW	NSDP	Vốn khác		Ngoài nước	NSTW	NSDP	Vốn khác		Ngoài nước	NSTW	NSDP	Vốn khác
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	Sự nghiệp văn hóa	1,300,000,000	-	1,300,000,000	-	-	1,300,000,000	-	1,300,000,000	-	-	1,282,047,000	-	1,282,047,000	-	-
-	Nhà văn hóa thôn Từ Ngải 1, xã Mường Báng	1,300,000,000		1,300,000,000			1,300,000,000		1,300,000,000			1,282,047,000		1,282,047,000		

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2022

(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên Quỹ	Dư nguồn đến ngày 31/12/2021	Kế hoạch năm 2022				Thực hiện năm 2022				Dư nguồn đến 31/12/ 2022
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			
A	B	I	2	3	4	5=2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
	Tổng cộng	1,946,309,023	22,263,598,710	-	21,923,135,000	340,463,710	22,122,939,722	-	21,926,054,800	196,884,922	2,143,193,945
1	Quỹ người nghèo	348,607,099	21,303,026,538		21,151,000,000	152,026,538	21,303,026,538		21,151,000,000	152,026,538	500,633,637
2	Quỹ khuyến học	336,947,424	107,189,655		157,114,000	- 49,924,345	107,189,655		157,114,000	- 49,924,345	287,023,079
3	Quỹ nhân đạo	128,486,000	252,813,077		265,021,000	- 12,207,923	252,813,077		265,021,000	- 12,207,923	116,278,077
4	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	602,660,942	300,000,000		100,000,000	200,000,000	252,939,659		57,015,800	195,923,859	798,584,801
5	Quỹ bảo trợ trẻ em	416,674,866	300,000,000		250,000,000	50,000,000	206,401,353		237,904,000	-31,502,647	385,172,219
6	Quỹ cứu trợ	112,932,692	569,440			569,440	569,440		58,000,000	- 57,430,560	55,502,132