

TỜ TRÌNH

Vv Đề nghị điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Kính gửi: HĐND huyện Triệu Phong.

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VI. UBND huyện đã có Tờ trình đề nghị HĐND huyện phê chuẩn báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 và đã được HĐND huyện thông qua, phê chuẩn tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 28/7/2022.

1. Số liệu quyết toán đã được HĐND huyện phê chuẩn:

- a. Tổng thu ngân sách địa phương: 652.465.471.747 đồng.
- b. Tổng chi ngân sách địa phương: 645.402.243.932 đồng (Chi chuyển nguồn NS sang năm sau: 123.733.253.839 đồng).
- c. Kết dư ngân sách: 7.063.227.815 đồng.

Trong đó:

Kết dư ngân sách huyện:	3.877.970.949 đồng.
Kết dư ngân sách xã:	3.185.256.866 đồng.

Thực hiện Công văn số 611/KTNN-TH ngày 20/10/2022 của Kiểm toán Nhà nước về việc gửi Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 và chuyên đề việc thực hiện chính sách xã hội hóa theo Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2015-2021 của tỉnh Quảng Trị.

UBND huyện điều chỉnh giảm chi chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 với số tiền 16.241.765.000 đồng (Mười sáu tỷ hai trăm bốn mươi một triệu bảy trăm sáu mươi lăm ngàn đồng). Đồng thời, tăng nguồn kết dư năm 2021 với số tiền 16.241.765.000 đồng (Mười sáu tỷ hai trăm bốn mươi một triệu bảy trăm sáu mươi lăm ngàn đồng). Vì vậy, UBND huyện đề nghị HĐND huyện điều chỉnh phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 như sau:

2. Số liệu quyết toán sau điều chỉnh:

- a. Tổng thu ngân sách địa phương: 652.465.471.747 đồng.
- b. Tổng chi ngân sách địa phương: 629.160.478.932 đồng (chi chuyển nguồn giảm 16.241.765.000 đồng. Như vậy chi chuyển nguồn NS sau điều chỉnh: 107.491.488.839 đồng).

c. Kết dư ngân sách: 23.304.992.815 đồng.

Trong đó:

Kết dư ngân sách huyện: 20.119.735.949 đồng.

Kết dư ngân sách xã: 3.185.256.866 đồng.

Kính đề nghị HĐND huyện xem xét, cho ý kiến phê chuẩn điều chỉnh quyết toán năm 2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT
- TCKH huyện
- Lưu: VTUB.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Văn Linh

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số 47 /TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Triệu Phong)

Đơn vị: 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	425.886.000.000	652.465.471.747	226.579.471.747	153
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	63.420.000.000	101.857.214.370	38.437.214.370	161
-	Thu NSDP hưởng 100%	30.794.000.000	43.811.087.683	13.017.087.683	142
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	32.626.000.000	58.046.126.687	25.420.126.687	178
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	362.466.000.000	462.247.412.000	99.781.412.000	128
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	346.535.000.000	350.456.000.000	3.921.000.000	101
2	Thu bổ sung có mục tiêu	15.931.000.000	111.791.412.000	95.860.412.000	702
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			0	
IV	Thu kết dư		4.294.326.209	4.294.326.209	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		84.032.726.168	84.032.726.168	
VI	Thu từ cấp dưới nộp lên		33.793.000	33.793.000	
B	TỔNG CHI NSDP	425.886.000.000	629.160.478.932	203.274.478.932	148
I	Tổng chi cân đối NSDP	425.886.000.000	425.562.306.993	-323.693.007	100
1	Chi đầu tư phát triển	33.235.000.000	34.914.389.100	1.679.389.100	105
2	Chi thường xuyên	384.660.000.000	381.010.590.893	-3.649.409.107	99
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			0	
5	Dự phòng ngân sách	7.991.000.000	9.637.327.000		121
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0	
II	Chi các chương trình mục tiêu		95.369.638.100	95.369.638.100	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		12.029.969.700	12.029.969.700	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		83.339.668.400	83.339.668.400	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		107.491.488.839	107.491.488.839	
IV	CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		737.045.000	737.045.000	
C	KẾT DƯ NSDP		23.304.992.815	23.304.992.815	

Biểu mẫu số 49

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số 47 /TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Triệu Phong)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3
A	NGÂN SÁCH HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách	425.886.000.000	652.465.471.747	153
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	63.420.000.000	101.857.214.370	161
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	362.466.000.000	462.247.412.000	128
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	346.535.000.000	350.456.000.000	101
-	Thu bổ sung có mục tiêu	15.931.000.000	111.791.412.000	702
3	Thu kết dư		4.294.326.209	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		84.032.726.168	
5	Các khoản thu để lại q.ly chi qua NSNN			
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		33.793.000	
II	Chi ngân sách	425.886.000.000	629.160.478.932	148
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	351.119.000.000	386.330.957.093	110
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)	74.767.000.000	134.600.988.000	180
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	71.729.000.000	71.729.000.000	
-	Chi bổ sung có mục tiêu	3.038.000.000	62.871.988.000	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		107.491.488.839	
4	Chi nộp trả NS cấp trên		737.045.000	
III	Kết dư		23.304.992.815	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số 47 /TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Triệu Phong)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	425.886.000.000	629.160.478.932	148
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	425.886.000.000	425.562.306.993	100
I	Chi đầu tư phát triển	33.235.000.000	34.914.389.100	105
1	Chi đầu tư cho các dự án	32.235.000.000	33.914.389.100	105
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.374.000.000	3.531.906.000	149
-	Chi khoa học và công nghệ			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	27.000.000.000	20.643.083.100	76
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi thực hiện Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh (đầu tư trực tiếp xây dựng nông thôn mới)	1.000.000.000	1.000.000.000	100
3	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo NQ 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016			
4	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			
5	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	384.660.000.000	381.010.590.893	99
1	Chi Quốc phòng	8.939.000.000	9.836.586.946	110
2	Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội	3.124.000.000	3.287.181.653	105
3	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	225.058.000.000	215.986.831.110	96
4	Chi y tế, dân số và gia đình	2.635.000.000	2.635.000.000	100
5	Chi văn hóa thông tin	2.027.000.000	2.132.334.000	105
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	779.000.000	874.096.500	112
7	Chi thể dục thể thao	936.000.000	1.006.225.200	108
8	Chi bảo vệ môi trường	2.957.000.000	3.338.195.000	113
9	Chi các hoạt động kinh tế	14.341.000.000	16.033.649.150	112
10	Chi quản lý hành chính	89.125.000.000	92.855.417.867	104
11	Chi đảm bảo xã hội	31.153.000.000	32.978.836.467	106
12	Chi khác	2.536.000.000	46.237.000	2
13	Kinh phí tiền lương, kinh phí thực hiện CCTL	1.050.000.000		
III	Dự phòng ngân sách	7.991.000.000	9.637.327.000	121
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	12.029.969.700	
I	Chi thực hiện CTMT QG	0	12.029.969.700	
	Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội (00393)		11.309.970.000	
	Các nội dung về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã phục vụ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập người dân. (00394)		100.000.000	
	Các nội dung về hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập người dân (00395)		400.000.000	

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
	Phát triển giáo dục ở nông thôn (00397)		200.000.000	
	Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; truyền thông về xây dựng nông thôn mới. (00405)		19.999.700	
II	Chi đầu tư thực hiện các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước		0	
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)		0	
III	Chi thực hiện các CTMT nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước		0	
			0	
IV	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo quy định			
C	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện		83.339.668.400	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		107.491.488.839	
E	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		737.045.000	

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

(Kèm theo Tờ trình số 47 /TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Triệu Phong)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	421.803.000.000	617.394.123.864	195.591.123.864	146
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	74.767.000.000	134.600.988.000	59.833.988.000	180
	Bổ sung cân đối	71.729.000.000	71.729.000.000	0	100
	Bổ sung có mục tiêu	3.038.000.000	62.871.988.000	59.833.988.000	2.070
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	347.036.000.000	388.360.885.197	41.324.885.197	112
I	Chi đầu tư phát triển	33.235.000.000	41.726.071.100	8.491.071.100	126
1	Chi đầu tư cho các dự án	33.235.000.000	41.726.071.100	8.491.071.100	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.374.000.000	3.531.906.000	1.157.906.000	
-	Chi khoa học và công nghệ			0	
-	Chi quốc phòng			0	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	740.000.000	790.430.000	50.430.000	
-	Chi y tế, dân số và gia đình		203.961.000	203.961.000	
-	Chi văn hóa thông tin	5.590.000.000	5.402.152.000	-187.848.000	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			0	
-	Chi thể dục thể thao	490.000.000	462.588.000	-27.412.000	
-	Chi bảo vệ môi trường			0	
-	Chi các hoạt động kinh tế	7.465.000.000	18.179.800.000	10.714.800.000	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	2.733.000.000	3.588.321.000	855.321.000	
-	Chi bảo đảm xã hội	2.150.000.000	2.136.933.000	-13.067.000	
-	Chi đầu tư khác	11.693.000.000	7.429.980.100	-4.263.019.900	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác			0	
II	Chi thường xuyên	307.364.000.000	338.551.149.097	31.187.149.097	110
1	Chi quốc phòng	1.462.000.000	3.652.826.000	2.190.826.000	250
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	486.000.000	1.758.585.000	1.272.585.000	362
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	224.157.000.000	223.156.965.447	-1.000.034.553	100
4	Chi y tế	2.635.000.000	4.479.677.550	1.844.677.550	170
5	Chi văn hóa thông tin	954.000.000	1.143.059.000	189.059.000	120
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	779.000.000	851.839.000	72.839.000	109
7	Chi thể dục thể thao	737.000.000	747.202.000	10.202.000	101
8	Chi bảo vệ môi trường	2.650.000.000	3.734.000.000	1.084.000.000	141
9	Chi các hoạt động kinh tế	13.316.000.000	23.014.093.500	9.698.093.500	173
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	27.602.000.000	30.619.839.600	3.017.839.600	111
11	Chi bảo đảm xã hội	29.342.000.000	43.706.942.000	14.364.942.000	149
12	Chi thường xuyên khác	2.194.000.000	1.686.120.000	-507.880.000	77
13	Kinh phí tiền lương, CCTL	1.050.000.000		-1.050.000.000	0
III	Dự phòng ngân sách	6.437.000.000	8.083.665.000	1.646.665.000	126
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		93.695.898.667	93.695.898.667	
D	CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		736.352.000	736.352.000	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Triệu Phong)

Biểu mẫu số 53

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2021			Trong đó			Trong đó			So sánh (%)		
		1=2+3	Ngân sách huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện	Ngân sách xã	Quyết toán	Ngân sách huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	
A	B		2	3			4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3	
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	425.886.000.000	347.036.000.000	78.850.000.000	460.643.668.993	338.551.149.097	122.092.519.896	482.793.135.864	146.367.343.068	148	139	186	
I	CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	425.886.000.000	347.036.000.000	78.850.000.000	460.643.668.993	338.551.149.097	122.092.519.896	482.793.135.864	146.367.343.068	122	112	168	
1	Chi đầu tư phát triển	33.235.000.000	33.235.000.000	0	50.617.849.100	41.726.071.100	8.891.778.000	41.726.071.100	8.891.778.000	152	126		
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	0	0	0	0	0	0	0	0				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.374.000.000			0								
-	Chi khoa học và công nghệ	0			0								
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	0			0								
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	27.000.000.000											
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	0											
2	Chi thực hiện Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh (đầu tư trực tiếp xây dựng nông thôn mới)	0											
3	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo NQ 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016	0											
4	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0											
5	Chi đầu tư phát triển khác	0											
II	Chi thường xuyên	384.660.000.000	307.364.000.000	77.296.000.000	460.643.668.993	338.551.149.097	122.092.519.896	460.643.668.993	122.092.519.896	120	110	158	
1	Chi Quốc phòng	8.939.000.000	1.462.000.000	7.477.000.000	11.429.212.946	3.652.826.000	7.776.386.946	3.652.826.000	7.776.386.946	128	250	104	
2	Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội	3.124.000.000	486.000.000	2.638.000.000	4.489.766.653	1.758.585.000	2.731.181.653	1.758.585.000	2.731.181.653	144	362	104	
3	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	225.058.000.000	224.157.000.000	901.000.000	223.714.433.110	223.156.965.447	557.467.663	223.156.965.447	557.467.663	99	100	62	
4	Chi y tế, dân số và gia đình	2.635.000.000	2.635.000.000	0	4.479.677.550	4.479.677.550	0	4.479.677.550	0	170	170		
5	Chi văn hóa thông tin	2.027.000.000	954.000.000	1.073.000.000	2.734.834.000	1.143.059.000	1.591.775.000	1.143.059.000	1.591.775.000	135	120	148	
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	779.000.000	779.000.000	0	874.096.500	851.839.000	22.257.500	851.839.000	22.257.500	112	109		
7	Chi thể dục thể thao	936.000.000	737.000.000	199.000.000	1.006.225.200	747.202.000	259.023.200	747.202.000	259.023.200	108	101	130	
8	Chi bảo vệ môi trường	2.957.000.000	2.650.000.000	307.000.000	4.188.195.000	3.734.000.000	454.195.000	3.734.000.000	454.195.000	142	141	148	
9	Chi các hoạt động kinh tế	14.341.000.000	13.316.000.000	1.025.000.000	64.696.507.650	23.014.093.500	41.682.414.150	23.014.093.500	41.682.414.150	451	173	4.067	
10	Chi quản lý hành chính	89.125.000.000	27.602.000.000	61.523.000.000	95.950.091.567	30.619.839.600	65.330.251.967	30.619.839.600	65.330.251.967	108	111	106	
11	Chi đảm bảo xã hội	31.153.000.000	29.342.000.000	1.811.000.000	45.239.427.817	43.706.942.000	1.532.485.817	43.706.942.000	1.532.485.817	145	149	85	
12	Chi khác	2.536.000.000	2.194.000.000	342.000.000	1.841.201.000	1.686.120.000	155.081.000	1.686.120.000	155.081.000	73	77	45	
14	Kinh phí tiền lương, CCTL	1.050.000.000	1.050.000.000	0	0	0	0	0	0		0		

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2021	Trong đó		Quyết toán	Trong đó			So sánh (%)	
			Ngân sách huyện	Ngân sách xã		Ngân sách huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
III	Dự phòng ngân sách	7.991.000.000	6.437.000.000	1.554.000.000	9.637.327.000	8.083.665.000	1.553.662.000	121	126	100
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0			0					
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0			0	0	0			
I	Chi thực hiện CTMT QG	0			0					
	Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội (00393)									
	Các nội dung về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã phục vụ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập người dân. (00394)									
	Các nội dung về hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập người dân (00395)									
	Phát triển giáo dục ở nông thôn (00397)									
	Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình, truyền thông và xây dựng nông thôn mới. (00405)									
C	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	0			0					
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0			107.491.488.839	93.695.898.667	13.795.590.172			
E	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0			770.145.000	736.352.000	33.793.000			



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số 47 /TT-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2023 của UBND huyện Triệu Phong)

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)		Quyết toán		Chi chương trình MTQG			Số sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	
												Chi đầu tư phát triển
A	TỔNG SỐ	255.014.510.000	0	260.934.033.000	482.793.135.864	39.850.379.100	346.651.166.397	11	13	15	14	15
1	Các cơ quan đơn vị	255.014.510.000	0	260.934.033.000	388.360.885.197	39.850.379.100	346.651.166.397	11	13	15	14	15
1	ĐẢNG	0	0	5.919.523.000	6.876.587.800	0	6.876.587.800	0	0	0	0	0
2	Quản lý Nhà nước	15.539.866.000	0	15.539.866.000	58.414.809.300	3.843.512.000	53.851.297.600	0	0	0	0	0
	Văn phòng HĐND và UBND huyện	521.568.000	0	521.568.000	540.179.000	0	540.179.000	0	0	0	0	0
	Phòng Nội vụ	1.889.626.000	0	1.889.626.000	6.991.464.000	0	6.991.464.000	0	0	0	0	0
	Phòng LĐTB và XH	930.025.000	0	930.025.000	1.337.705.000	0	1.337.705.000	0	0	0	0	0
	Phòng Tài chính-KH	1.431.012.000	0	1.431.012.000	1.648.951.000	0	1.648.951.000	0	0	0	0	0
	Phòng Kinh tế xã nông	760.075.000	0	760.075.000	12.231.978.000	3.105.924.000	9.126.054.000	0	0	0	0	0
	Phòng Tư Pháp	573.698.000	0	573.698.000	595.128.000	0	595.128.000	0	0	0	0	0
	Phòng Tài Nguyên MT	611.787.000	0	611.787.000	3.335.363.000	0	3.335.363.000	0	0	0	0	0
	Phòng Nông nghiệp PTNN	956.135.000	0	956.135.000	5.390.004.200	0	5.390.004.200	0	0	0	0	0
	Phòng Y tế	555.715.000	0	555.715.000	978.119.000	0	978.119.000	0	0	0	0	0
	Phòng Văn hóa - TT	1.311.345.000	0	1.311.345.000	1.139.378.100	462.588.000	676.790.100	0	0	0	0	0
	Phòng Giáo dục - Đào tạo	640.995.000	0	640.995.000	15.314.538.000	0	15.114.538.000	0	0	0	0	0
3	Khởi phát triển	4.115.207.000	0	4.115.207.000	5.211.560.000	263.706.000	4.947.854.000	0	0	0	0	0
	UBND huyện	1.679.461.000	0	1.679.461.000	2.321.167.000	211.166.000	2.110.001.000	0	0	0	0	0
	Phụ nữ	673.583.000	0	673.583.000	731.017.000	0	731.017.000	0	0	0	0	0
	Huyện đoàn	610.065.000	0	610.065.000	688.970.000	52.540.000	636.430.000	0	0	0	0	0
	Nông dân	659.260.000	0	659.260.000	768.764.000	0	768.764.000	0	0	0	0	0
	Crew chiến binh	492.838.000	0	492.838.000	501.642.000	0	501.642.000	0	0	0	0	0
	Nhà thiếu nhi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Các đơn vị sự nghiệp khác	687.181.000	0	687.181.000	50.775.759.100	35.743.161.100	13.156.906.000	0	0	0	0	0
	Trung tâm phát triển cụm CN và KC huyện	481.329.000	0	481.329.000	2.494.592.000	1.999.008.000	895.584.000	0	0	0	0	0
	Ban QLĐAĐTĐ và phát triển quỹ đất	0	0	0	43.100.665.100	34.144.153.100	7.080.820.000	0	0	0	0	0
	Hội chữ thập đỏ	205.852.000	0	205.852.000	211.502.000	0	211.502.000	0	0	0	0	0
5	Khởi sự nghiệp ANQP và ĐBXH	40.307.402.000	0	40.307.402.000	4.969.000.000	0	4.969.000.000	0	0	0	0	0
	Văn hóa TT	953.845.000	0	953.845.000	61.625.442.644	0	61.625.442.644	0	0	0	0	0
	Thế đức thể thao	737.104.000	0	737.104.000	2.732.100.000	0	2.732.100.000	0	0	0	0	0
	Đội phát thanh	779.426.000	0	779.426.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sự nghiệp giáo dục	2.929.667.000	0	2.929.667.000	3.152.948.094	0	3.152.948.094	0	0	0	0	0
	TT giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên	2.929.667.000	0	2.929.667.000	3.152.948.094	0	3.152.948.094	0	0	0	0	0
	Đào tạo	982.360.000	0	982.360.000	983.164.000	0	983.164.000	0	0	0	0	0
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	730.360.000	0	730.360.000	983.164.000	0	983.164.000	0	0	0	0	0
	Phòng nội vụ	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	TT giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên	162.000.000	0	162.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Phòng Lao động (Đảm bảo xã hội)	31.977.000.000	0	31.977.000.000	47.686.619.550	0	47.686.619.550	0	0	0	0	0
	Ban An toàn giao thông	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0
	Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0
6	An ninh - Quốc phòng	1.948.000.000	0	1.948.000.000	6.850.611.000	0	6.850.611.000	0	0	0	0	0
	-An ninh	486.000.000	0	486.000.000	2.077.285.000	0	2.077.285.000	0	0	0	0	0
	-Quốc phòng	1.462.000.000	0	1.462.000.000	4.773.326.000	0	4.773.326.000	0	0	0	0	0
	Hỗ trợ các hội	800.188.000	0	800.188.000	906.188.000	0	906.188.000	0	0	0	0	0
	Hội khuyến học	45.045.000	0	45.045.000	60.045.000	0	60.045.000	0	0	0	0	0
	Hội người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và báo trợ xã hội	133.061.000	0	133.061.000	145.061.000	0	145.061.000	0	0	0	0	0
	Hội từ thiện	85.096.000	0	85.096.000	85.096.000	0	85.096.000	0	0	0	0	0
	Hội người cao tuổi	106.096.000	0	106.096.000	128.096.000	0	128.096.000	0	0	0	0	0
	Hội liên hiệp KHKT và làm vườn	45.045.000	0	45.045.000	45.045.000	0	45.045.000	0	0	0	0	0
	Hội Đông y	85.096.000	0	85.096.000	85.096.000	0	85.096.000	0	0	0	0	0
	Hội cựu thanh niên xung phong	85.096.000	0	85.096.000	100.096.000	0	100.096.000	0	0	0	0	0
	Hội Người mù	195.653.000	0	195.653.000	207.653.000	0	207.653.000	0	0	0	0	0
	Hội Cựu giáo chức	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0
	Hội Liên hiệp thanh niên	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0

STT	Tên đơn vị	Dự toán (T)		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 đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chênh lệch
7	Các đơn vị TW đóng trên địa bàn	540.000.000	0	540.000.000	2.082.885.000	0	0	0	0
	Tòa án	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0
	Chi cục thuế	0	0	0	365.000.000	0	0	0	0
	Kho Bạc	40.000.000	0	40.000.000	60.000.000	0	0	0	0
	Trạm Chăn nuôi & Thú y	0	0	0	353.765.000	0	0	0	0
	Trạm Khuyến nông	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0
	Trạm Trồng trọt và BVT Vật	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0
	Chi cục thông kê	0	0	0	42.000.000	0	0	0	0
	Viện kiểm sát	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0
	Trung tâm Y tế	0	0	0	198.120.000	0	0	0	0
	Thị trấn Tân	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0
	Ngân hàng chính sách huyện	500.000.000	0	500.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0
9	CÁC TRƯỜNG HỌC	193.024.666.000	0	193.024.666.000	200.561.769.353	0	0	0	0
9.1	THCS	21.225.245.000	0	21.225.245.000	28.177.620.422	0	0	0	0
	Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm	5.166.690.000	0	5.166.690.000	5.625.942.000	0	0	0	0
	Trường THCS Triệu Thành	6.791.698.000	0	6.791.698.000	6.414.839.000	0	0	0	0
	Trường THCS Triệu Thượng	3.568.930.000	0	3.568.930.000	4.156.324.000	0	0	0	0
	Trường THCS Triệu Phước	3.442.113.000	0	3.442.113.000	3.421.470.000	0	0	0	0
	Trường THCS Triệu An	4.296.286.000	0	4.296.286.000	4.634.685.000	0	0	0	0
	Trường THCS Triệu Trạch	3.959.528.000	0	3.959.528.000	3.924.360.422	0	0	0	0
	TIỂU HỌC	37.979.619.000	0	37.979.619.000	40.217.467.178	0	0	0	0
	Trường TH Triệu Ai	3.417.684.000	0	3.417.684.000	3.597.706.000	0	0	0	0
	Trường TH Trần Ai Tử	5.571.842.000	0	5.571.842.000	5.834.502.000	0	0	0	0
	Trường TH Triệu Thành	7.221.095.000	0	7.221.095.000	7.516.359.397	0	0	0	0
	Trường TH Triệu Phước	4.627.624.000	0	4.627.624.000	4.733.016.781	0	0	0	0
	Trường TH Triệu An	5.728.792.000	0	5.728.792.000	6.630.367.000	0	0	0	0
	Trường TH Triệu Thượng	6.646.458.000	0	6.646.458.000	7.104.633.000	0	0	0	0
	Trường TH Triệu Trạch	4.766.124.000	0	4.766.124.000	4.800.883.000	0	0	0	0
9.2	TH & THCS	79.347.572.000	0	79.347.572.000	80.637.642.253	0	0	0	0
	Trường TH & THCS Triệu Lăng	7.650.602.000	0	7.650.602.000	7.680.020.253	0	0	0	0
	Trường TH & THCS Triệu Long	8.594.803.000	0	8.594.803.000	8.718.742.000	0	0	0	0
	Trường TH & THCS Triệu Hòa	7.577.329.000	0	7.577.329.000	7.612.611.000	0	0	0	0
	Trường TH & THCS Triệu Đại	6.913.437.000	0	6.913.437.000	6.989.968.000	0	0	0	0
	Trường TH & THCS Triệu Đệ	8.298.208.000	0	8.298.208.000	9.003.800.000	0	0	0	0
	Trường TH & THCS Triệu Văn	4.501.172.000	0	4.501.172.000	4.699.836.000	0	0	0	0
	Trường TH & THCS Triệu Giang	6.472.916.000	0	6.472.916.000	6.363.020.000	0	0	0	0
	Trường TH & THCS Trần Hữu Dục	7.744.073.000	0	7.744.073.000	8.201.792.000	0	0	0	0
	Trường TH & THCS Triệu Sơn	6.612.880.000	0	6.612.880.000	6.440.568.000	0	0	0	0
	Trường TH & THCS Triệu Trung	8.246.459.000	0	8.246.459.000	8.057.387.000	0	0	0	0
	Trường TH & THCS Triệu Tài	6.735.693.000	0	6.735.693.000	6.869.898.000	0	0	0	0
9.3	MẦM NON	48.472.330.000	0	48.472.330.000	51.529.039.500	0	0	0	0
	Trường MN Triệu Giang	2.161.839.000	0	2.161.839.000	2.205.750.000	0	0	0	0
	Trường MN Triệu Ai	1.996.252.000	0	1.996.252.000	2.128.754.000	0	0	0	0
	Trường MN Trưng Bám	3.339.264.000	0	3.339.264.000	3.444.956.000	0	0	0	0
	Trường MN Triệu Thượng	2.804.498.000	0	2.804.498.000	2.805.133.000	0	0	0	0
	Trường MN Triệu Thành	3.970.595.000	0	3.970.595.000	4.090.466.500	0	0	0	0
	Trường MN Triệu Long	3.166.939.000	0	3.166.939.000	3.338.272.000	0	0	0	0
	Trường MN Triệu Hòa	2.764.106.000	0	2.764.106.000	2.803.736.000	0	0	0	0
	Trường MN Triệu Đại	2.425.745.000	0	2.425.745.000	2.441.561.000	0	0	0	0
	Trường MN Triệu Thuận	2.714.315.000	0	2.714.315.000	2.740.182.000	0	0	0	0
	Trường MN Triệu Đệ	2.613.952.000	0	2.613.952.000	3.344.953.000	0	0	0	0
	Trường MN Triệu Phước	2.925.389.000	0	2.925.389.000	2.885.203.000	0	0	0	0
	Trường MN Triệu An	3.083.349.000	0	3.083.349.000	3.733.822.000	0	0	0	0
	Trường MN Triệu Văn	1.855.558.000	0	1.855.558.000	3.733.822.000	0	0	0	0
	Trường MN Triệu Lăng	2.544.054.000	0	2.544.054.000	3.061.655.000	0	0	0	0
	Trường MN Triệu Sơn	2.047.313.000	0	2.047.313.000	2.124.566.000	0	0	0	0
	Trường MN Triệu Trích	2.859.154.000	0	2.859.154.000	2.878.055.000	0	0	0	0
	Trường MN Triệu Trung	2.736.594.000	0	2.736.594.000	2.778.285.000	0	0	0	0
	Trường MN Triệu Tài	2.463.314.000	0	2.463.314.000	2.553.082.000	0	0	0	0
10	Lãnh chi các đơn vị	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hoàn trả thuế nợ địa	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thầy lợi phí	0	0	0	1.805.884.000	0	0	0	0
	HTX KD DV TH NN Lương Kim	0	0	0	161.746.000	0	0	0	0
	HTX SX KD DV NN An cư	0	0	0	34.504.000	0	0	0	0
	HTX KD DV TH NN Vĩnh Lợi	0	0	0	19.734.000	0	0	0	0
	HTX SX KD DV NN TH Dương Xuân	0	0	0	78.918.000	0	0	0	0
	HTX SX KD DV TH Hòa La	0	0	0	62.103.000	0	0	0	0

STT	Tên đơn vị	Dư toán (1)		Quyết toán						So sánh (%)						
		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 chương trình MTQG	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	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)
	HTX SX KD DV NN Duy Phiên	0	0	0	155.428.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HTX SXKD DV TH NN Giáo Liêm	0	0	0	68.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HTX dịch vụ khai thác thủy lợi Triệu An	0	0	0	436.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HTX KD DV NN Triệu Văn	0	0	0	325.062.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HTX KD DV TH NN Long Quang	0	0	0	18.633.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HTX KD DV TH NN Lê Xuyên	0	0	0	25.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HTX KD DV NN Triệu Lăng	0	0	0	187.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tổ HTSX thôn Nại Hiệp	0	0	0	74.408.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tổ HT Thủy nông Triệu Thượng	0	0	0	156.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hỗ trợ HTX kiểu mẫu	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Phú Liễu	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp An Lăng	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hà Xá	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HTX KD DV TH NN Long Quang	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Quảng Điền A	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHI TRẢ NỢ LẠI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	CHI NỘP NS CẤP TRÊN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	CHI BỔ SUNG CỘ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP ĐƯỚI (3)	0	0	0	736.352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0	0	0	93.695.898.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.695.898.667

