

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số:

/TTr-UBND ngày

/ 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2022		Quyết toán năm 2022	So sánh		
		Tỉnh giao	Huyện giao		Tỉnh	Huyện	Cùng kỳ
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý			-			0%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý			2.006.666.733			59%
	Thuế GTGT			1.488.720.156			
	Thuế TNDN			517.946.577			
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			3.665.319			9%
	Thuế GTGT			1.879.651			
	Thuế TNDN			1.785.668			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	36.000.000.000	37.500.000.000	82.009.666.225	228%	219%	194%
	Thuế GTGT	36.000.000.000	37.500.000.000	73.242.428.316		195%	
	Thuế TNDN			3.235.884.756			
	Thuế tài nguyên			5.519.585.787			
	Thuế TTĐB			11.767.366			
5	Lệ phí trước bạ	21.000.000.000	21.000.000.000	33.245.844.596	158%	158%	138%
6	Thuế thu nhập cá nhân	12.500.000.000	13.430.000.000	23.283.443.545	186%	173%	151%
7	Thu phí - Lệ phí	3.300.000.000	3.300.000.000	9.608.938.235	291%	291%	92%
	Lệ phí do đơn vị TW, tỉnh nộp		1.000.000.000	7.243.578.999		724%	
	Phí, lệ phí do cơ quan, đơn vị huyện thu		300.000.000	1.284.340.636		428%	
	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước xã		2.000.000.000	1.081.018.600		54%	
	Trong đó: Lệ phí môn bài			849.300.000			
	Trong đó: Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản			5.888.779.431			
8	Thu tiền sử dụng đất	100.000.000.000	115.000.000.000	164.271.827.500	164%	143%	106%
9	Thuế SD đất phi nông nghiệp	300.000.000	400.000.000	1.776.264.809	592%	444%	277%
10	Thu tiền cho thuê đất, mặt nước	600.000.000	600.000.000	699.269.501	117%	117%	68%

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2022		Quyết toán năm 2022	So sánh		
		Tỉnh giao	Huyện giao		Tỉnh	Huyện	Cùng kỳ
11	Thu HL,CS đất CI, thu khác tại xã	1.000.000.000	1.285.000.000	2.081.684.000	208%	162%	84%
	<i>Bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất (3903)</i>			170.244.000			480%
	<i>Thu từ đất công ích (3901+3949)</i>			731.476.800			70%
	<i>Thu khác (4200+4300+4900)</i>			1.179.963.200			
12	Thu khác ngân sách	5.500.000.000	5.500.000.000	18.104.300.565	329%	329%	225%
	Thu phạt ATGT		2.500.000.000	2.055.048.000		82%	
	Thu phạt, tịch thu			2.798.190.295			
	Thu biện pháp khác			13.251.062.270			
	<i>Tr.đó: Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa</i>			6.990.156.000			
13	Thu ủng hộ tự nguyện			1.267.424.600			30%
	<i>Tr.đó ghi thu kinh phí pc dịch covid-19</i>			1.267.424.600			32%
	<i>Tr.đó các khoản uy động đóng góp XD CSHT</i>						
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	14.000.000	14.000.000	1.063.337.328	7595%	7595%	4523%
15	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN			157.222.700			
I	Cộng thu trên địa bàn	180.214.000.000	198.029.000.000	339.579.555.656	188%	171%	127%
	<i>Điều tiết: Ngân sách huyện-xã</i>			307.677.320.136			128%
II	Thu chuyển giao các cấp ngân sách	455.839.000.000	455.839.000.000	720.160.328.831	158%	158%	96%
1	Thu từ ngân sách cấp trên	455.839.000.000	455.839.000.000	714.838.771.752	157%	157%	97%
	Bổ sung cân đối	439.807.000.000	426.643.464.000	518.753.464.000	118%	122%	118%
	Bổ sung có mục tiêu	16.032.000.000	29.195.536.000	196.085.307.752			66%
2	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			5.321.557.079			42%
	Cấp huyện nộp trả cấp tỉnh			4.677.806.100			
	Cấp xã nộp trả cấp huyện			643.750.979			
III	Thu chuyển nguồn			204.272.895.978			198%
IV	Thu kết dư			-			0%
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NN	636.053.000.000	653.868.000.000	1.264.012.780.465	199%	193%	113%
	<i>Điều tiết: Ngân sách huyện-xã</i>			1.227.432.738.845			114%

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO CHỈ TIÊU SẮC THUẾ NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số: /TTy-UBND ngày / 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách					So sánh QT/DT(%)	
		CQ cấp trên giao	HĐND quyết định		Thu NSTW	NSDP	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã	CQ cấp trên giao	HĐND quyết định
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	636.053.000.000	653.868.000.000	1.264.012.780.465	4.911.514.924	1.259.101.265.541	31.668.526.696	977.142.162.446	250.290.576.399	199%	193%
	TỔNG SỐ (Đã loại trừ hoàn thuế)	636.053.000.000	653.868.000.000	1.264.012.780.465	4.911.514.924	1.259.101.265.541	31.668.526.696	977.142.162.446	250.290.576.399	199%	193%
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	180.214.000.000	198.029.000.000	339.579.555.656	4.911.514.924	334.668.040.732	26.990.720.596	263.749.022.114	43.928.298.022	188%	171%
	Trong đó (Đã loại trừ hoàn thuế)										
I	Thu nội địa không kể dầu thô	180.214.000.000	198.029.000.000	338.312.131.056	4.911.514.924	333.400.616.132	26.990.720.596	263.142.527.214	43.267.368.322	188%	171%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo			2.006.666.733		2.006.666.733	1.968.160.698	38.506.035			
1.2	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý			2.006.666.733	-	2.006.666.733	1.968.160.698	38.506.035	-		
1.2.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước			1.488.720.156	-	1.488.720.156	1.450.214.121	38.506.035	-		
1.2.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng sản xuất - kinh doanh trong nước			517.946.577	-	517.946.577	517.946.577	-	-		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			3.665.319		3.665.319	1.961.985	1.703.334			
2.1	Thuế giá trị gia tăng			1.879.651	-	1.879.651	1.006.146	873.505	-		
2.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt										
2.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp			1.785.668	-	1.785.668	955.839	829.829	-		
2.4	Thuế tài nguyên										
2.5	Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo hiệp định hợp đồng										
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	36.000.000.000	37.500.000.000	82.009.666.225		82.009.666.225	4.178.372	79.072.423.607	2.933.064.246	228%	219%
3.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	36.000.000.000	37.500.000.000	73.242.428.316	-	73.178.795.316	-	70.309.364.070	2.933.064.246		
	Trong đó: Từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (gồm cả thuế GTGT thu đối với dầu, khí khai thác theo hiệp định, hợp đồng bán ra trong nước)										
3.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước			11.767.366	-	11.767.366	-	11.767.366	-		
	Trong đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu bán ra trong nước										
3.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp			3.235.884.756	-	3.235.884.756	-	3.235.884.756	-		
	Trong đó: Từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (không kể thuế TNDN theo hiệp định, hợp đồng)										
3.4	Thuế tài nguyên			5.519.585.787	-	5.519.585.787	4.178.372	5.515.407.415	-		
	Trong đó: - Tài nguyên dầu khí (không bao gồm thuế tài nguyên khai thác nguyên dầu khí theo hiệp định, hợp đồng)										
	-Tài nguyên thủy điện										
3.5	Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo hiệp định hợp đồng										
4	Thuế thu nhập cá nhân	12.500.000.000	13.430.000.000	23.283.443.545	-	23.283.443.545	393.015.728	10.893.256.212	11.997.171.605	186%	173%
5	Thuế bảo vệ môi trường										
	Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước										
	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước										
6	Lệ phí trước bạ	21.000.000.000	21.000.000.000	33.245.844.596	-	33.245.844.596	-	30.192.914.115	3.052.930.481	158%	158%
	Lệ phí trước bạ nhà đất			6.103.649.027		6.103.649.027		3.050.718.546	3.052.930.481		
	Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy			27.142.195.569		27.142.195.569		27.142.195.569			
7	Các loại phí, lệ phí	3.300.000.000	3.300.000.000	9.608.938.235	1.204.881.008	8.404.057.227	337.627.533	3.120.437.196	4.945.992.498	291%	291%
	Trong đó: Phí chợ										
	Trong đó: Phí thăm quan										
	Trong đó: Phí lĩnh vực GTVT			225.245.000	-	225.245.000	-	-	225.245.000		
	Trong đó: Phí BVMT đối với nước thải, khí thải			90.730.196	-	90.730.196	18.146.033	-	72.584.163		

TT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách					So sánh QT/DT(%)	
		CQ cấp trên giao	HDND quyết định		Thu NSTW	NSDP	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã	CQ cấp trên giao	HDND quyết định
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Trong đó: Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản			5.888.779.431	-	5.888.779.431	-	2.944.389.696	2.944.389.735		
	Trong đó: Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong lĩnh vực cửa khẩu										
	Trong đó: Lệ phí môn bài			849.300.000	-	848.300.000	-	-	849.300.000		
7.1	Bao gồm: Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	780.000.000	780.000.000	1.223.881.008	1.204.881.008	19.000.000	-	-	19.000.000		
7.2	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước tỉnh thu		220.000.000	6.019.697.991	-	6.019.697.991	319.481.500	2.829.108.227	2.871.108.264		
7.3	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước huyện thu		300.000.000	1.284.340.636	-	1.285.340.636	18.146.033	291.328.969	974.865.634		
7.4	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước xã thu		2.000.000.000	1.081.018.600	-	1.081.018.600	-	-	1.081.018.600		
8	Các khoản thu về nhà đất	100.900.000.000	116.000.000.000	166.747.361.810		166.747.361.810	16.464.812.830	132.079.101.421	18.203.447.559	165%	144%
8.1	Thuế sử dụng đất nông nghiệp										
8.2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300.000.000	400.000.000	1.776.264.809	-	1.776.264.809	-	-	1.776.264.809	592%	444%
8.3	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	600.000.000	600.000.000	699.269.501	-	699.269.501	37.630.080	661.639.421	-	117%	117%
	Tr.đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí										
	Tiền thuê đất GTGC theo khoản đã ứng bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật										
8.4	Thu tiền sử dụng đất	100.000.000.000	115.000.000.000	164.271.827.500		164.271.827.500	16.427.182.750	131.417.462.000	16.427.182.750	164%	143%
	Trong đó: Tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất do cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Nhà nước quản lý										
	Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TW quản lý										
	Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ĐP quản lý	100.000.000.000	115.000.000.000	164.271.827.500	-	164.271.827.500	16.427.182.750	131.417.462.000	16.427.182.750		
10	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển	14.000.000	14.000.000	1.063.337.328	651.449.750	411.887.578	279.192.750	79.616.895	53.077.933	7595%	7595%
10.1	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			1.063.337.328	651.449.750	411.887.578	279.192.750	79.616.895	53.077.933		
	Trong đó: Giấy phép do cơ quan Trung ương cấp			930.642.500	651.449.750	279.192.750	279.192.750	-	-		
	Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp			132.694.828	-	132.694.828	-	79.616.895	53.077.933		
10.2	Thu tiền cấp quyền khai thác vùng biển										
11	Thu khác ngân sách	5.500.000.000	5.500.000.000	18.104.300.565	3.055.184.166	15.049.116.399	7.384.548.000	7.664.568.399		329%	329%
11.1	Thu chênh lệch tỉ giá ngoại tệ										
11.2	Thu tiền phạt			4.691.911.295	2.851.363.166	1.840.548.129	369.000.000	1.471.548.129	-		
	Trong đó: - Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông		2.500.000.000	2.055.048.000	1.722.548.000	332.500.000	332.500.000	-	-		
	-Phạt vi phạm hành chính do ngành thuế thực hiện			432.670.166	432.670.166	-	-	-	-		
11.3	Thu tịch thu			161.327.000	150.560.000	10.767.000	10.767.000	-	-		
	Tr.đó: Tịch thu chống lậu										
11.4	Thu hồi các khoản chi năm trước			707.623.564	32.620.000	675.003.564	12.000.000	663.003.564			
11.5	Thu tiền bán hàng hóa, vật tư dự trữ										
11.6	Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác			151.490.100	20.641.000	130.849.100	2.559.000	128.290.100			
11.7	Lãi thu từ các khoản tham gia góp vốn của nhà nước										
11.8	Thu khác còn lại			12.391.948.606	-	12.391.948.606	6.990.222.000	5.401.726.606			
	Tr.đó: Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa			6.990.156.000	-	6.990.156.000	6.990.156.000	-	-		
12	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	1.000.000.000	1.285.000.000	2.081.684.000		2.081.684.000			2.081.684.000	208%	162%
	Trong đó: Tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất công			170.244.000	-	170.244.000	-	-	170.244.000		
	Thu từ quỹ đất công ích		565.000.000	731.476.800		731.476.800			731.476.800		129%
	Thu phạt, tịch thu, thu khác cấp xã		720.000.000	1.179.963.200	-	1.179.963.200	-	-	1.179.963.200		164%
13	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN			157.222.700		157.222.700	157.222.700				
	Tr.đó: - Thu từ doanh nghiệp do Trung ương quản lý										
	-Thu từ doanh nghiệp do địa phương quản lý			157.222.700	-	157.222.700	157.222.700	-	-		
13.1	Thu hồi vốn của Nhà nước tại các tổ chức kinh tế										
13.2	Thu cổ tức										
13.3	Lợi nhuận được chia từ phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp			157.222.700	-	157.222.700	157.222.700	-	-		

TT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách					So sánh QT/DT(%)	
		CQ cấp trên giao	HĐND quyết định		Thu NSTW	NSDP	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã	CQ cấp trên giao	HĐND quyết định
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V	Các khoản huy động theo quy định của pháp luật			1.267.424.600		1.267.424.600		606.494.900	660.929.700		
	Trong đó: Các khoản huy động đóng góp xây dựng hạ tầng			1.267.424.600	-	1.267.424.600	-	606.494.900	660.929.700		
	Các khoản huy động đóng góp khác										
VII	Tạm thu										
B	Vay của ngân sách nhà nước										
I	Vay trong nước										
II	Vay ngoài nước										
III	Tạm vay của NSNN										
C	Thu chuyển giao ngân sách	455.839.000.000	455.839.000.000	720.160.328.831		720.160.328.831	4.677.806.100	548.290.998.605	167.191.524.126	158%	158%
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	455.839.000.000	455.839.000.000	714.838.771.752		714.838.771.752		547.647.247.626	167.191.524.126	157%	157%
1	Bổ sung cân đối	439.807.000.000	426.643.464.000	518.753.464.000		518.753.464.000		439.807.000.000	78.946.464.000		
2	Bổ sung mục tiêu	16.032.000.000	29.195.536.000	196.085.307.752		196.085.307.752		107.840.247.626	88.245.060.126		
2.1	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước	16.032.000.000	29.195.536.000	196.085.307.752		196.085.307.752		107.840.247.626	88.245.060.126		
2.2	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước										
II	Thu từ NS cấp dưới nộp lên			5.321.557.079	-	5.321.557.079	4.677.806.100	643.750.979	-		
III	Thu hỗ trợ từ địa phương khác										
D	Nguồn năm trước chuyển sang năm nay (thu chuyển nguồn)			204.272.895.978	-	204.272.895.978	-	165.102.141.727	39.170.754.251		
E	Thu kết dư ngân sách										
F	Thu tín phiếu, trái phiếu của NSTW										

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

ĐVT: đồng

	Nội dung chi	Dự toán năm		Quyết toán năm 2022			So sánh QT/DT(%)		
		Cấp trên giao	HĐND quyết định	Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Cấp trên giao	HĐND quyết định	Cùng kỳ
A	B	1	2	(3)=(4)+(5)+(6)	4	5	6=3/1	7=3/2	8=3/9
.	TỔNG SỐ (A+B+C)	621.773.000.000	636.938.000.000	1.227.369.105.845	977.078.529.446	250.290.576.399	197%	193%	114%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	621.773.000.000	636.938.000.000	1.054.856.024.640	805.209.199.220	249.646.825.420	170%	166%	113%
I	Chi đầu tư phát triển	90.000.000.000	103.500.000.000	240.350.231.927	166.806.527.959	73.543.703.968	267%	232%	208%
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	90.000.000.000	103.500.000.000	240.350.231.927	166.806.527.959	73.543.703.968	267%	232%	208%
-	Chi quốc phòng			4.282.000.000	4.282.000.000				53%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			8.235.325.000	-	8.235.325.000			9150%
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề			25.829.629.000	23.137.211.000	2.692.418.000			521%
-	Chi Y tế, dân số và gia đình			179.799.000	-	179.799.000			30%
-	Chi Văn hóa thông tin			7.963.787.000	-	7.963.787.000			126%
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn			22.947.000	-	22.947.000			
-	Chi Thể dục thể thao			1.361.950.000	354.450.000	1.007.500.000			5%
-	Chi Bảo vệ môi trường			14.009.053.000	13.808.553.000	200.500.000			171%
-	Chi các hoạt động kinh tế			122.349.698.959	112.341.390.959	10.008.308.000			254%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			26.845.901.968	12.882.923.000	13.962.978.968			230%
-	Chi Bảo đảm xã hội								
-	Chi các CTMTQG			29.903.141.000	-	29.270.141.000			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công								
3	Chi đầu tư phát triển khác								
II	Chi trả nợ lãi vay theo quy định								
III	Chi thường xuyên	519.345.000.000	520.698.750.000	544.080.203.004	424.224.523.287	119.855.679.717	105%	104%	88%
1	Chi quốc phòng	-	9.278.821.000	10.040.797.668	3.541.361.800	6.499.435.868		108%	44%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-	1.060.600.000	1.574.622.294	823.955.000	750.667.294		148%	48%
3	Chi Giáo dục đào tạo và dạy nghề	280.676.000.000	281.030.940.000	274.713.729.482	274.662.599.482	51.130.000	98%	98%	93%
4	Chi Y tế, dân số và gia đình	-	4.592.000.000	9.669.190.822	8.968.261.122	700.929.700		211%	87%
5	Chi Văn hóa thông tin	-	7.835.560.000	8.353.703.700	2.332.552.800	6.021.150.900		107%	84%
6	Chi Phát thanh, truyền hình	-	2.963.712.000	2.554.630.740	1.631.883.640	922.747.100		86%	85%
7	Chi Thể dục thể thao	-	529.200.000	1.794.737.400	1.360.158.000	434.579.400		339%	98%
8	Chi Bảo vệ môi trường	-	6.106.818.000	8.207.755.203	4.597.497.003	3.610.258.200		134%	158%
9	Chi các hoạt động kinh tế	-	51.499.650.000	57.425.310.347	50.656.527.700	6.768.782.647		112%	72%
10	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-	115.262.488.000	121.099.496.794	36.338.152.280	84.761.344.514		105%	94%
11	Chi Bảo đảm xã hội	-	34.548.534.000	36.340.915.210	32.018.279.360	4.322.635.850		105%	101%
12	Chi thường xuyên khác	-	4.927.000.000	7.834.886.344	4.614.868.100	3.220.018.244		159%	41%

	Nội dung chi	Dự toán năm		Quyết toán năm 2022			So sánh QT/DT(%)		
		Cấp trên giao	HĐND quyết định	Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Cấp trên giao	HĐND quyết định	Cùng kỳ
A	B	1	2	(3)=(4)+(5)+(6)	4	5	6=3/1	7=3/2	8=3/9
13	Chi các CTMTQG	-	-	4.470.427.000	2.678.427.000	1.792.000.000			
14	Chi tăng lương, tăng biên chế	-	1.063.427.000	-	-	-			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính								
V	Chi chuyển nguồn			270.425.589.709	214.178.147.974	56.247.441.735			132%
VI	Chi dự phòng	12.428.000.000	12.739.250.000	-					
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI			167.191.524.126	167.191.524.126	-			126%
1	Bổ sung cân đối	-	-	78.946.464.000	78.946.464.000	-			116%
2	Bổ sung có mục tiêu	-	-	88.245.060.126	88.245.060.126	-			138%
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			5.321.557.079	4.677.806.100	643.750.979			42%

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH KINH PHÍ NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên đơn vị/Chứng từ	Nội dung	Huyện nộp trả NS tỉnh			Xã nộp trả huyện		
			Tổng	Thu tiểu mục 4701	Thu tiểu mục 4702	Tổng	Thu tiểu mục 4701	Thu tiểu mục 4702
I	NS huyện nộp trả tỉnh		4.677.806.100	252.971.200	4.424.834.900			
1	Giấy nộp trả NS cấp trên số 01 ngày 29/7/2022; Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của CT UBND huyện; Công văn số 1976/STC-QNS ngày 12/7/2022 của Sở Tài chính về việc thông báo Kết quả kiểm tra chính sách ASXH năm 2020-2021	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	648.515.000		648.515.000			
		Kinh phí chi cho các đối tượng bảo trợ xã hội	358.008.000		358.008.000			
		Kinh phí hỗ trợ học bổng và mua sắm phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật	736.280.000		736.280.000			
		Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP	1.914.255.000		1.914.255.000			
		Hỗ trợ học bổng cho học sinh phổ thông dân tộc nội trú	527.502.000		527.502.000			
		Hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP	2.226.000		2.226.000			
2	Giấy nộp trả NS cấp trên số 02 ngày 13/10/2022; Giấy đề nghị điều chỉnh giám ngày 01/11/2022; Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của CT UBND huyện; Công văn số 2671/STC-QNS ngày 12/7/2022 của Sở Tài chính về việc Quyết toán NSNN năm 2021	Chính sách hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi	84.157.400		84.157.400			
		Kinh phí tiền ăn và ngày công huấn luyện dân quân	96.891.500		96.891.500			
		Kinh phí chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (vốn sự nghiệp NSTW 7.000.000 đồng; vốn đầu tư NSTW 50.000.000 đồng)	57.000.000		57.000.000			
3	5017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế	Kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi	252.971.200	252.971.200				
II	NS xã nộp trả huyện		-	-	-	643.750.979	143.352.800	500.398.179
1	TT Phồn Xương	Nộp trả lương CB KN YT 46.530.900 đồng; tiền mừng thọ 300.000 đồng; thiết chế văn hóa 1.299.000 đồng; Chính lý tài liệu 12.903.000 đồng; huấn luyện dân quân 5.963.000 đồng; sửa điện đô thị 51.840.000 đồng; kinh phí VSMT 23.650.000 đồng; kinh mua máy tính 866.900 đồng	-			143.352.800	143.352.800	
2	Đông Tâm	Kinh phí tiền LLDQ tham gia huấn luyện 15.591.000 đồng; kinh phí tiền điện chiếu sáng 40.588.679 đồng	-			56.179.679		56.179.679

STT	Tên đơn vị/Chứng từ	Nội dung	Huyện nộp trả NS tính			Xã nộp trả huyện		
			Tổng	Thu tiểu mục 4701	Thu tiểu mục 4702	Tổng	Thu tiểu mục 4701	Thu tiểu mục 4702
3	Xuân Lương	Hỗ trợ theo NQ 07 là 5.205.000 đồng; Kinh phí ngày công huấn luyện và hỗ trợ tiền ăn huấn luyện 30.000.000 đồng	-			35.205.000		35.205.000
4	Canh Nậu	Kinh phí hỗ trợ trả nợ xây dựng nhà văn hóa các bản trên địa bàn xã	-			54.072.000		54.072.000
5	Tam Tiến	Nộp trả kinh phí xây dựng điểm thu gom rác thải bản Mỏ Trạng 50.000.000 đồng; Hỗ trợ PTSX mô hình dưa chuột 3.093.000 đồng; Tiền điện chiếu sáng đô thị 17.124.000 đồng.	-			70.217.000		70.217.000
6	Tiên Thắng	Kinh phí tiền LLDQ tham gia huấn luyện năm 2021	-			15.052.800		15.052.800
7	Đông Kỳ	Nộp trả tiền ăn, ngày công huấn luyện dân quân: 3.162.000 đồng; tiền dịch chuyển đường điện: 192.321.000 đồng	-			195.483.000		195.483.000
8	Đông Hưu	Kinh phí tiền LLDQ tham gia huấn luyện 2.902.000 đồng; CTMTQG giảm nghèo 4.215.000 đồng	-			7.117.000		7.117.000
9	An Thượng	Kinh phí tiền LLDQ tham gia huấn luyện năm 2021	-			14.369.700		14.369.700
10	Đông Sơn	Kinh phí tiền ăn cho LLDQ tham gia huấn luyện năm 2021	-			16.768.000		16.768.000
11	Tân Sơn	Kinh phí thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang 19.000.000 đồng; Kinh phí tiền ăn cho LLDQ tham gia huấn luyện năm 2021 là 15.814.000 đồng; Kinh phí hỗ trợ đối tượng là F1 cách ly y tế theo NQ 68 là 1.120.000 đồng	-			35.934.000		35.934.000
		TỔNG CỘNG	4.677.806.100	252.971.200	4.424.834.900	643.750.979	143.352.800	500.398.179

BIỂU CHI TIẾT

Diễn giải chi tiết giữa báo cáo ước thực hiện thu, chi năm 2022 so với Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022

(Kèm theo Tờ trình số:

/TTr-UBND ngày

/ 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022	Quyết toán 2022	Số tiền
I	PHẦN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	1.040.210.000.000	1.264.012.780.465	223.802.780.465
-	Thu ngân sách trung ương, tỉnh	36.743.000.000	36.580.041.620	(162.958.380)
-	Thu ngân sách huyện	794.422.000.000	977.142.162.446	182.720.162.446
-	Thu ngân sách xã	209.045.000.000	250.290.576.399	41.245.576.399
2	Phần chênh lệch tăng	639.342.000.000	869.853.851.514	230.511.851.514
-	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh	70.121.000.000	84.019.998.277	13.898.998.277
-	Phí và lệ phí các loại	8.783.000.000	9.608.938.235	825.938.235
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.700.000.000	1.776.264.809	76.264.809
-	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	640.000.000	699.269.501	59.269.501
-	Thu khác ngân sách	10.264.000.000	11.114.144.565	850.144.565
-	Các khoản thu tại xã	1.892.000.000	2.081.684.000	189.684.000
-	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN	-	157.222.700	157.222.700
-	Thu bổ sung cân đối	426.643.000.000	518.753.464.000	92.110.464.000
-	Thu bổ sung có mục tiêu	80.141.000.000	196.085.307.752	115.944.307.752
-	Lệ phí trước bạ	28.000.000.000	33.245.844.596	5.245.844.596
-	Thu từ tiền hỗ trợ phát triển đất trồng lúa	6.730.000.000	6.990.156.000	260.156.000
-	Thu nộp trả ngân sách cấp trên	4.428.000.000	5.321.557.079	893.557.079
3	Phần chênh lệch giảm	400.868.000.000	394.158.928.951	(6.709.071.049)
-	Thuế thu nhập cá nhân	25.000.000.000	23.283.443.545	(1.716.556.455)
-	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	1.090.000.000	1.063.337.328	(26.662.672)
-	Thu tiền sử dụng đất	168.900.000.000	164.271.827.500	(4.628.172.500)
-	Thu chuyển nguồn	204.273.000.000	204.272.895.978	(104.022)
-	Thu nhân dân đóng góp	1.605.000.000	1.267.424.600	(337.575.400)
II	PHẦN CHI NGÂN SÁCH	794.422.000.000	977.078.529.446	182.656.529.446
1	Phần chi ngân sách huyện	794.422.000.000	977.078.529.446	182.656.529.446
-	Chi đầu tư phát triển	222.568.000.000	166.806.527.959	(55.761.472.041)
-	Chi thường xuyên	571.854.000.000	424.224.523.287	(147.629.476.713)
-	Chi chuyển nguồn	-	214.178.147.974	214.178.147.974
-	Chi bổ sung cho cấp dưới	-	167.191.524.126	167.191.524.126
-	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	4.677.806.100	4.677.806.100
2	Chênh lệch tăng	13.368.000.000	397.572.005.822	384.204.005.822
-	Chi sự nghiệp VH-TT- TDTT	3.215.000.000	3.692.710.800	477.710.800
-	Chi sự nghiệp Y tế	7.042.000.000	8.968.261.122	1.926.261.122
-	Chi sự nghiệp Quốc phòng	3.111.000.000	3.541.361.800	430.361.800
-	Chi chuyển nguồn	-	214.178.147.974	214.178.147.974
-	Bổ sung cho ngân sách cấp dưới	-	167.191.524.126	167.191.524.126
3	Chênh lệch giảm	781.054.000.000	579.506.523.624	(201.547.476.376)
-	Chi đầu tư phát triển	222.568.000.000	166.806.527.959	(55.761.472.041)
-	Chi sự nghiệp kinh tế	114.090.000.000	50.656.527.700	(63.433.472.300)
-	Chi sự nghiệp môi trường	9.740.000.000	4.597.497.003	(5.142.502.997)
-	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	1.798.000.000	1.631.883.640	(166.116.360)
-	Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội	32.458.000.000	32.018.279.360	(439.720.640)
-	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	326.952.000.000	274.662.599.482	(52.289.400.518)
-	Chi quản lý hành chính	37.688.000.000	36.338.152.280	(1.349.847.720)
-	Chi CTMTQG	5.668.000.000	2.678.427.000	(2.989.573.000)
-	Chi sự nghiệp an ninh	1.424.000.000	823.955.000	(600.045.000)
-	Chi khác ngân sách	9.469.000.000	4.614.868.100	(4.854.131.900)
-	Tiết kiệm chi lần 2 (theo quy định)	9.156.000.000	-	(9.156.000.000)
-	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên	10.043.000.000	4.677.806.100	(5.365.193.900)

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số:

/TTr-UBND ngày

/ 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: đồng

TT	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	636.938.000.000	1.227.179.767.645	590.241.767.645	193%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	181.099.000.000	306.409.895.536	125.310.895.536	169%
-	Thu NSDP hưởng 100%		37.436.064.088		
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	181.099.000.000	268.973.831.448		
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	455.839.000.000	714.585.800.552	258.746.800.552	157%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	426.643.464.000	518.753.464.000		
2	Thu bổ sung có mục tiêu	29.195.536.000	195.832.336.552		
III	Thu các khoản huy động theo quy định PL		1.267.424.600	1.267.424.600	
IV	Thu kết dư		0	0	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		204.272.895.978	204.272.895.978	
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		643.750.979	643.750.979	
B	TỔNG CHI NSDP	636.938.000.000	1.227.116.134.645	590.178.134.645	193%
I	Tổng chi cân đối NSDP	636.938.000.000	784.430.434.931	147.492.434.931	123%
1	Chi đầu tư phát triển	103.500.000.000	240.350.231.927		
2	Chi thường xuyên	520.698.750.000	544.080.203.004		
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
5	Dự phòng ngân sách	12.739.250.000			
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		167.191.524.126	167.191.524.126	
III	Chi các chương trình mục tiêu				

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		270.425.589.709	270.425.589.709	
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		5.068.585.879	5.068.585.879	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP		63.633.000	63.633.000	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP				
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				

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

(Kèm theo Tờ trình số:

/TTr-UBND ngày

/ 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So Sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách	636.938.000.000	1.227.179.767.645	193%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	181.099.000.000	307.677.320.136	
-	Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác	181.099.000.000	307.677.320.136	
-	Thu viện trợ			
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	455.839.000.000	714.585.800.552	
-	Bổ sung cân đối ngân sách	426.643.464.000	518.753.464.000	
-	Bổ sung có mục tiêu	29.195.536.000	195.832.336.552	
3	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính (1)			
4	Thu kết dư			
5	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		204.272.895.978	
6	Thu từ cấp dưới nộp lên		643.750.979	
II	Chi ngân sách	636.938.000.000	1.227.116.134.645	193%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)	636.938.000.000	1.227.116.134.645	
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	-	-	
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách			
-	Chi bổ sung có mục tiêu			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			
4	Chi nộp ngân sách cấp trên			
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)			
IV	Bội chi NSDP/Kết dư NSDP (1)	-	63.633.000	
B	NGÂN SÁCH XÃ			
I	Nguồn thu ngân sách	123.775.500.000	250.290.576.399	202%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	26.053.500.000	43.928.298.022	
-	Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác	26.053.500.000	43.928.298.022	
-	Thu viện trợ			
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	97.722.000.000	167.191.524.126	
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	80.240.464.000	78.946.464.000	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	17.481.536.000	88.245.060.126	
3	Thu kết dư			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		39.170.754.251	

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So Sánh (%)
II	Chi ngân sách	123.775.500.000	250.290.576.399	202%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	123.775.500.000	250.290.576.399	
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)			
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách			
-	Chi bổ sung có mục tiêu			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			
4	Chi nộp ngân sách cấp trên			
III	Kết dư		-	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số:

/TTr-UBND ngày

/ 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: đồng

TT	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)	653.868.000.000	636.938.000.000	1.263.506.838.065	1.227.179.767.645	193%	193%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	198.029.000.000	181.099.000.000	339.579.555.656	307.677.320.136	171%	170%
I	Thu nội địa	198.029.000.000	181.099.000.000	338.312.131.056	306.409.895.536	171%	169%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)			0	0		
	- Thuế giá trị gia tăng						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	- Thuế tài nguyên						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)			2.006.666.733	38.506.035		
	- Thuế giá trị gia tăng			1.488.720.156	38.506.035		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			517.946.577			
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	- Thuế tài nguyên						
	-Thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)			3.665.319	1.703.334	#DIV/0!	#DIV/0!
	- Thuế giá trị gia tăng			1.879.651	873.505		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			1.785.668	829.829		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	- Thuế tài nguyên						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	37.500.000.000	37.500.000.000	82.009.666.225	82.005.487.853	219%	219%
	- Thuế giá trị gia tăng		37.500.000.000	73.242.428.316	73.242.428.316		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			3.235.884.756	3.235.884.756		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			11.767.366	11.767.366		
	- Thuế tài nguyên			5.519.585.787	5.515.407.415		
5	Thuế thu nhập cá nhân	13.430.000.000	12.500.000.000	23.283.443.545	22.890.427.817	173%	183%
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	21.000.000.000	21.000.000.000	33.245.844.596	33.245.844.596	158%	158%
8	Thu phí, lệ phí	3.300.000.000	2.300.000.000	9.608.938.235	8.146.874.238	291%	354%
-	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu			1.542.508.541			
-	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước huyện thu		300.000.000	176.047.500	176.047.500		

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
-	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước xã thu		2.000.000.000	2.001.602.763	2.082.047.307		
-	- Lệ phí môn bài						
	- Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản			5.888.779.431	5.888.779.431		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	400.000.000	400.000.000	1.776.264.809	1.776.264.809	444%	444%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	600.000.000	600.000.000	699.269.501	661.639.421	117%	110%
12	Thu tiền sử dụng đất	115.000.000.000	103.500.000.000	164.271.827.500	147.844.644.750	143%	143%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chỉ tiết theo sắc thuế)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	14.000.000	14.000.000	1.063.337.328	332.270.683		
16	Thu khác ngân sách	5.500.000.000	2.000.000.000	18.104.300.565	7.384.548.000	329%	369%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1.285.000.000	1.285.000.000	2.081.684.000	2.081.684.000	162%	162%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)			157.222.700			
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
21	Các khoản huy động đóng góp						
22	Thu từ bán thanh lý tài sản Nhà nước						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						
V	Thu các khoản huy động theo quy định PL			1.267.424.600	1.267.424.600		
B	THU CHUYÊN GIAO NGÂN SÁCH	455.839.000.000	455.839.000.000	719.654.386.431	715.229.551.531	158%	157%
1	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	455.839.000.000	455.839.000.000	714.585.800.552	714.585.800.552	157%	157%
	Bổ sung cân đối	426.643.464.000	426.643.464.000	518.753.464.000	518.753.464.000	122%	122%
	Bổ sung có mục tiêu	29.195.536.000	29.195.536.000	195.832.336.552	195.832.336.552	671%	671%
2	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			5.068.585.879	643.750.979		
C	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
D	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC						
E	THU CHUYÊN NGUYÊN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			204.272.895.978	204.272.895.978		

Biểu mẫu số 51

(Theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

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

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	636.938.000.000	1.227.116.134.645	193%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	636.938.000.000	956.690.544.936	150%
I	Chi đầu tư phát triển	103.500.000.000	240.350.231.927	232%
	Chi đầu tư cho các dự án	103.500.000.000	240.350.231.927	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>			
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	520.698.750.000	544.080.203.004	104%
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	279.596.000.000	274.662.599.482	
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	12.739.250.000		

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SỐ SÁNH (%)
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
VII	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	0	167.191.524.126	
	Bổ sung cân đối		78.946.464.000	
	Bổ sung mục tiêu		88.245.060.126	
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên		5.068.585.879	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		270.425.589.709	

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

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: đồng

TT	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	636.938.000.000	1.227.116.134.645	590.178.134.645	193%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI		167.191.524.126	167.191.524.126	#DIV/0!
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	636.938.000.000	784.430.434.931	147.492.434.931	123%
I	Chi đầu tư phát triển	103.500.000.000	240.350.231.927	136.850.231.927	232%
1	Chi đầu tư cho các dự án	103.500.000.000	240.350.231.927	136.850.231.927	232%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		25.829.629.000		
-	Chi khoa học và công nghệ				
-	Chi quốc phòng		4.282.000.000		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		8.235.325.000		
-	Chi y tế, dân số và gia đình		179.799.000		
-	Chi văn hóa thông tin		7.963.787.000		
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		22.947.000		
-	Chi thể dục thể thao		1.361.950.000		
-	Chi bảo vệ môi trường		14.009.053.000		
-	Chi các hoạt động kinh tế		122.349.698.959		
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		26.845.901.968		
-	Chi bảo đảm xã hội		-		
-	Chi đầu tư khác		29.270.141.000		
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	519.635.322.000	544.080.203.004	24.444.881.004	105%
-	Chi giáo dục	271.227.900.000	274.713.729.482		
-	Chi đào tạo	1.420.540.000			
-	Chi Công nghệ TT	2.500.000.000			
-	Chi quốc phòng	9.278.821.000	10.040.797.668		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.060.600.000	1.574.622.294		
-	Chi y tế, dân số và gia đình	4.592.000.000	9.669.190.822		
-	Chi văn hóa thông tin	7.677.460.000	8.353.703.700		
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.928.611.000	2.554.630.740		
-	Chi thể dục thể thao	588.000.000	1.794.737.400		

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Trương đối
-	Chi bảo vệ môi trường	6.106.818.000	8.207.755.203		
-	Chi các hoạt động kinh tế	47.320.650.000	57.425.310.347		
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	114.704.388.000	121.099.496.794		
-	Chi bảo đảm xã hội	31.866.534.000	34.152.964.210		
-	Hỗ trợ kinh phí hỏa táng, điện táng	1.200.000.000	1.200.000.000		
-	Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện	1.482.000.000	987.951.000		
-	Chi thường xuyên khác	3.223.000.000	7.834.886.344		
-	Chi bảo đảm công tác ATGT	1.704.000.000			
-	Chi các CTMTQG		4.470.427.000		
-	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	10.754.000.000			
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			-	
IV	Chi tăng lương, tăng biên chế	1.063.428.000		(1.063.428.000)	
V	Dự phòng ngân sách	12.739.250.000			
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			-	
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		5.068.585.879	5.068.585.879	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		270.425.589.709	270.425.589.709	

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 Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	636.938.000.000	513.162.500.000	123.775.500.000	1.227.116.134.645	976.825.558.246	250.290.576.399	193%	190%	202%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	636.937.000.000	513.161.500.000	123.775.500.000	956.690.544.936	762.647.410.272	194.043.134.664	150%	149%	157%
I	Chi đầu tư phát triển	103.500.000.000	92.000.000.000	11.500.000.000	240.350.231.927	166.806.527.959	73.543.703.968	232%	181%	640%
1	Chi đầu tư cho các dự án	103.500.000.000	92.000.000.000	11.500.000.000	240.350.231.927	166.806.527.959	73.543.703.968			
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>				0					
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>									
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>									
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>									
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>									
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật									
3	Chi đầu tư phát triển khác									
II	Chi thường xuyên	520.698.750.000	410.899.250.000	109.799.500.000	544.080.203.004	424.224.523.287	119.855.679.717	104%	103%	109%
	<i>Trong đó:</i>									
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>		<i>281.030.940.000</i>		<i>272.648.440.000</i>		<i>272.648.440.000</i>			
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>									
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay									
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính									
V	Dự phòng ngân sách	12.739.250.000	10.263.250.000	2.476.000.000						
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
VII	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				167.191.524.126	167.191.524.126	-			
	Bổ sung cân đối				78.946.464.000	78.946.464.000				
	Bổ sung mục tiêu				88.245.060.126	88.245.060.126				
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên				5.068.585.879	4.424.834.900	643.750.979			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU									
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia									
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)									
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ									
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)									
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				270.425.589.709	214.178.147.974	56.247.441.735			

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

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15
	TỔNG SỐ	533.448.653.772	92.500.000.000	441.328.425.772	762.647.409.872	166.806.527.959	421.546.095.887	-	-	2.678.427.000	-	2.678.427.000	214.178.147.974	143%	180%	96%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	533.448.653.772	92.500.000.000	441.328.425.772	591.031.050.846	166.806.527.959	421.546.095.887	-	-	2.678.427.000	-	2.678.427.000	-	111%	180%	96%
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân	9.826.732.400		9.826.732.400	9.803.975.500		9.803.975.500									
-	Văn phòng HĐND và UBND huyện(1009417)	9.315.532.400		9.315.532.400	9.292.787.300		9.292.787.300			-						
-	Ban ATGT (1095944)	511.200.000		511.200.000	511.188.200		511.188.200			-						
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn(1014503)	4.930.890.000		4.930.890.000	3.741.519.700		3.653.428.700			88.091.000		88.091.000				
3	Trung tâm dịch vụ - kỹ thuật nông nghiệp huyện Yên Thế(1066442)	4.273.063.000		4.273.063.000	4.229.015.000		4.229.015.000			-						
4	Phòng Tư pháp Yên Thế(1002633)	574.797.700		574.797.700	574.797.700		574.797.700			-						
5	Phòng Tài chính Kế hoạch(1002634)	10.317.893.000		10.317.893.000	10.310.919.300		10.310.919.300			-						
6	Phòng Kinh tế và Hạ tầng(1002636)	7.190.388.700		7.190.388.700	8.381.212.000	1.620.000.000	6.761.212.000			-						
7	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thế(1014773)	12.499.688.100		12.499.688.100	5.503.650.800		5.503.650.800			-						
8	Phòng Y tế huyện Yên Thế(1061596)	608.884.500		608.884.500	603.220.500		349.184.500			254.036.000		254.036.000				
9	Phòng Lao động, thương binh và xã hội(1089855)	43.617.466.200		43.617.466.200	38.074.626.610		36.048.244.610			2.026.382.000		2.026.382.000				
10	Phòng Văn hóa - thông tin Yên Thế(1008833)	3.265.441.000		3.265.441.000	3.251.579.500		3.048.698.500			202.881.000		202.881.000				
11	Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện Yên Thế(1109994)	3.804.562.000		3.804.562.000	3.582.502.200		3.582.502.200			-						
12	Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Yên Thế(1063392)	15.909.283.000	11.500.000.000	4.409.283.000	7.698.578.700	4.048.691.000	3.649.887.700			-						
13	Phòng Nội vụ Yên Thế(1014513)	3.740.634.500		3.740.634.500	3.379.934.800		3.379.934.800			-						
14	Phòng Thanh tra Yên Thế(1014514)	1.280.949.000		1.280.949.000	1.280.949.000		1.280.949.000			-						
15	Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện Yên Thế(1109994)	1.631.912.000		1.631.912.000	1.631.883.640		1.631.883.640			-						
16	Phòng Dân tộc huyện Yên thế(1106107)	661.657.000		661.657.000	617.352.000		510.315.000			107.037.000		107.037.000				
17	Huyện ủy Yên Thế(1014516)	9.114.237.000		9.114.237.000	10.546.312.000		10.546.312.000			-						
18	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện (1014516)	867.322.000		867.322.000	867.322.000		867.322.000			-						
19	Huyện Đoàn (1014516)	935.406.000		935.406.000	935.406.000		935.406.000			-						
20	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện (1014516)	903.610.000		903.610.000	903.610.000		903.610.000			-						
21	Hội Nông dân Yên Thế - Quỹ hỗ trợ nông dân (1001993)	400.000.000		400.000.000	400.000.000		400.000.000			-						
22	Hội Nông dân huyện (1014516)	924.586.000		924.586.000	924.586.000		924.586.000			-						
23	Hội Cựu chiến binh huyện (1014516)	722.289.000		722.289.000	722.289.000		722.289.000			-						
24	Hội Chữ thập đỏ (1009417)	193.389.000		193.389.000	193.317.100		193.317.100			-						
25	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Yên Thế(1114070)	330.115.000		330.115.000	324.719.000		324.719.000			-						
26	Hội người mù Yên Thế(1013771)	190.437.000		190.437.000	190.437.000		190.437.000			-						
27	Hội Đông y (1009417)	42.082.000		42.082.000	42.081.900		42.081.900			-						
28	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (1014516)	14.956.480		14.956.480	14.956.480		14.956.480			-						
29	Hội Cựu thanh niên xung phong (1002634)	77.580.000		77.580.000	77.580.000		77.580.000			-						
30	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (1089855)	35.000.000		35.000.000	35.000.000		35.000.000			-						

S T T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
31	Hội Khuyến học (1014773)	97.580.000		97.580.000	97.580.000	97.580.000											
32	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Thế(1002635)	106.918.022.887	61.437.800.000	45.480.222.887	187.302.539.846	144.040.254.959	43.262.284.887										
33	Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Yên Thế(1109995)	17.500.499.303	15.280.200.000	2.220.299.303	15.034.863.303	12.815.582.000	2.219.281.303										
34	Trung tâm Chính trị (1014516)	1.433.287.000		1.433.287.000	1.433.287.000	1,433.287.000											
35	Trung tâm Y tế huyện Yên Thế	2.426.336.972		2.426.336.972	2,426.336.972	2,426.336.972											
36	Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000											
37	Ngân hàng chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang	800.000.000		800.000.000	800.000.000	800.000.000											
38	Công an Huyện(1053629)	2.017.755.000		2.017.755.000	2,016.755.000	2,016.755.000											
39	Ban CHQS huyện(1053630)	7.836.957.800	4.282.000.000	3.554.957.800	7.823.361.800	4.282.000.000	3.541.361.800										
40	Trường THCS Đông Hưu(1001994)	3.571.919.000		3.571.919.000	3.571.919.000	3.571.919.000											
41	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Tâm(1002003)	4.196.865.000		4.196.865.000	4.196.445.000	4.196.445.000											
42	Trường Tiểu học Đồng Tiến(1002004)	5.911.404.000		5.911.404.000	5.880.852.799	5.880.852.799											
43	Trường THCS Đồng Tiến(1002005)	4.581.442.000		4.581.442.000	4.581.442.000	4.581.442.000											
44	Trường THCS Tân Sỏi(1008736)	3.414.230.000		3.414.230.000	3.243.463.286	3.243.463.286											
45	Trường THCS Hoàng Hoa Thám(1008834)	7.637.598.500		7.637.598.500	7.637.598.500	7.637.598.500											
46	Trường THCS Hồng Kỳ(1008835)	3.645.461.000		3.645.461.000	3.645.361.000	3.645.361.000											
47	Trường THCS Đông Kỳ(1008836)	3.362.744.000		3.362.744.000	3.359.514.500	3.359.514.500											
48	Trường THCS Đông Lạc(1008837)	3.199.495.000		3.199.495.000	3.199.495.000	3.199.495.000											
49	Trường Tiểu học An Thượng(1009176)	4.127.476.900		4.127.476.900	4.127.476.900	4.127.476.900											
50	Trường Tiểu học Đông Hưu(1014508)	4.132.250.000		4.132.250.000	4.132.250.000	4.132.250.000											
51	Trường THCS TT Bồ Hạ(1014764)	6.348.333.500		6.348.333.500	6.330.622.000	6.330.622.000											
52	Trường THCS Đông Sơn(1014765)	4.503.658.000		4.503.658.000	4.503.658.000	4.503.658.000											
53	Trường THCS Hương Vĩ(1014766)	3.830.820.000		3.830.820.000	3.830.820.000	3.830.820.000											
54	Trường Tiểu học Hương Vĩ(1014767)	3.607.056.000		3.607.056.000	3.601.616.000	3.601.616.000											
55	Trường THCS Đồng Vương(1014768)	4.538.506.000		4.538.506.000	4.538.506.000	4.538.506.000											
56	Trường THCS Tam Hiệp(1014769)	3.105.641.000		3.105.641.000	3.102.141.000	3.102.141.000											
57	Trường THCS Tiến Thắng(1014770)	2.820.860.000		2.820.860.000	2.816.938.700	2.816.938.700											
58	Trường THCS An Thượng(1014771)	2.882.897.000		2.882.897.000	2.882.897.000	2.882.897.000											
59	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hiệp(1014772)	5.693.528.000		5.693.528.000	5.668.880.000	5.668.880.000											
60	Trường Tiểu học Đồng Kỳ(1014774)	4.669.702.000		4.669.702.000	4.655.773.900	4.655.773.900											
61	Trường Tiểu học Đồng Lạc(1014775)	3.665.444.000		3.665.444.000	3.660.690.300	3.660.690.300											
62	Trường Tiểu học Tân sỏi(1014776)	4.104.708.000		4.104.708.000	4.104.708.000	4.104.708.000											
63	Trường Tiểu học TT Bồ Hạ(1014778)	8.351.835.000		8.351.835.000	8.351.835.000	8.351.835.000											
64	Trường THCS Xuân Lương(1014779)	4.265.878.000		4.265.878.000	4.198.193.400	4.198.193.400											
65	Trường THCS Canh Nậu(1014780)	5.012.004.000		5.012.004.000	5.006.736.000	5.006.736.000											
66	Trường Tiểu học Canh Nậu(1014781)	5.219.300.000		5.219.300.000	5.219.300.000	5.219.300.000											
67	Trường Tiểu học Đông Vương(1014782)	6.338.264.000		6.338.264.000	6.331.495.100	6.331.495.100											
68	Trường Tiểu học Tam Tiến(1015028)	5.587.995.000		5.587.995.000	5.572.266.710	5.572.266.710											
69	Trường Tiểu học Tam Hiệp(1015029)	4.266.248.000		4.266.248.000	4.266.248.000	4.266.248.000											
70	Trường Tiểu học Tiến Thắng(1015030)	4.073.206.000		4.073.206.000	4.065.206.000	4.065.206.000											
71	Trường Tiểu học Thị trấn Phồn Xương(1015031)	8.759.211.000		8.759.211.000	8.759.211.000	8.759.211.000											

S T T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
72	Trường Tiểu học Hồng Kỳ(1015032)	4.112.379.000		4.112.379.000	4.112.379.000		4.112.379.000				-						
73	Trường Tiểu học Đông Sơn(1015037)	5.161.796.000		5.161.796.000	5.146.136.900		5.146.136.900				-						
74	Trường Tiểu học Xuân Lương(1015038)	5.619.242.000		5.619.242.000	5.608.722.600		5.608.722.600				-						
75	Trường PT Dân tộc nội trú Yên Thế(1063004)	10.394.736.000		10.394.736.000	9.871.176.000		9.871.176.000				-						
76	Trường THCS Tam Tiến(1066454)	3.943.710.730		3.943.710.730	3.897.296.100		3.897.296.100				-						
77	Trường Mầm non công lập xã Canh Nậu(1102107)	4.670.264.000		4.670.264.000	4.635.464.000		4.635.464.000				-						
78	Trường mầm non Xuân Lương(1102110)	3.849.579.000		3.849.579.000	3.849.363.000		3.849.363.000				-						
79	Trường mầm non Đồng Vương(1102113)	5.225.822.000		5.225.822.000	5.210.932.600		5.210.932.600				-						
80	Trường mầm non Đồng Tiến(1102115)	3.921.816.000		3.921.816.000	3.921.816.000		3.921.816.000				-						
81	Trường Mầm non Tam Tiến(1102117)	4.000.891.000		4.000.891.000	4.000.891.000		4.000.891.000				-						
82	Trường mầm non Đồng Hưu(1102118)	3.899.497.000		3.899.497.000	3.899.497.000		3.899.497.000				-						
83	Trường Mầm non công lập xã Tiến Thắng(1102119)	3.396.298.000		3.396.298.000	3.394.042.000		3.394.042.000				-						
84	Trường mầm non Tam Hiệp(1102121)	2.492.568.000		2.492.568.000	2.492.568.000		2.492.568.000				-						
85	Trường Mầm non thị trấn Phồn Xương(1102122)	4.537.772.528		4.537.772.528	4.537.772.528		4.537.772.528				-						
86	Trường mầm non Đông Sơn(1112453)	4.247.068.000		4.247.068.000	4.247.068.000		4.247.068.000				-						
87	Trường Mầm non Tân Hiệp, huyện Yên Thế(1112877)	2.450.627.000		2.450.627.000	2.428.728.500		2.428.728.500				-						
88	Trường Mầm non Hồng Kỳ, huyện Yên Thế(1112878)	3.015.045.000		3.015.045.000	3.015.045.000		3.015.045.000				-						
89	Trường Mầm non Đông Lạc, huyện Yên Thế(1112879)	2.922.713.000		2.922.713.000	2.908.336.000		2.908.336.000				-						
90	Trường Mầm non An Thượng, huyện Yên Thế(1112880)	3.132.874.000		3.132.874.000	3.120.511.900		3.120.511.900				-						
91	Trường mầm non Hương Vĩ(1118835)	2.897.560.000		2.897.560.000	2.892.875.000		2.892.875.000				-						
92	Trường mầm non Tân Sỏi(1118836)	2.941.395.000		2.941.395.000	2.941.395.000		2.941.395.000				-						
93	Trường mầm non thị trấn Bồ Hạ(1118837)	4.543.478.700		4.543.478.700	4.463.211.200		4.463.211.200				-						
94	Trường mầm non Bồ Hạ(1118838)	1.945.337.300		1.945.337.300	1.945.337.300		1.945.337.300				-						
95	Trường mầm non Đồng Tâm(1118839)	2.419.471.000		2.419.471.000	2.419.471.000		2.419.471.000				-						
96	Trường mầm non Phồn Xương(1118840)	1.353.809.072		1.353.809.072	1.353.809.072		1.353.809.072				-						
97	Trường mầm non Đông Kỳ(1118841)	3.433.433.000		3.433.433.000	3.331.520.800		3.331.520.800				-						
98	Phòng Tài chính Kế hoạch ghi thu-ghi chi Covid	-		-	606.494.900		606.494.900				-						
99	Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Yên Thế	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000				-						
100	Viện Kiểm sát Nhân dân Huyện Yên Thế	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000				-						
101	Toà án Nhân dân Huyện Yên Thế	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000				-						
102	Kho bạc Nhà nước Huyện Yên Thế	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000				-						
103	Chi cục Thống kê Huyện Yên Thế	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000				-						
104	Trường THPT Bồ Hạ	12.600.000		12.600.000	12.600.000		12.600.000				-						
105	Trường trung học phổ thông Mô Trạng	75.400.000		75.400.000	75.400.000		75.400.000				-						
106	Trường THPT Yên Thế	18.000.000		18.000.000	18.000.000		18.000.000				-						
107	Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang	70.000.000		70.000.000	70.000.000		70.000.000				-						
108	Chi khác BTV HU hỗ trợ Xã Tân Hiệp	25.000.000		25.000.000	25.000.000		25.000.000				-						

S T T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
109	Chi khác BTV HU hỗ trợ Xã Hồng Kỳ	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000				-						
110	Huyện chi BSNS Xã Đông Hưu	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000				-						
111	Chi khác BTV HU hỗ trợ Xã Đông Lạc	40.000.000		40.000.000	40.000.000		40.000.000				-						
112	Chi khác BTV HU hỗ trợ Xã Đông Vương	60.000.000		60.000.000	60.000.000		60.000.000				-						
113	Chi khác BTV HU hỗ trợ Xã Đông Tiến	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000				-						
114	Chi khác BTV HU hỗ trợ Xã Tam Hiệp	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000				-						
115	Chi khác BTV HU hỗ trợ Xã Tiên Thắng	25.000.000		25.000.000	25.000.000		25.000.000				-						
116	Chi khác BTV HU hỗ trợ UBND xã Đông Tâm	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000				-						
117	Chi khác BTV HU hỗ trợ Xã Canh Nậu	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000				-						
118	Chi khác BTV HU hỗ trợ UBND thị trấn Bồ Hạ	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000				-						
119	Chi khác BTV HU hỗ trợ UBND thị trấn Phồn Xương	50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000				-						
120	THT dùng nước Xã Tân Hiệp	325.693.000		325.693.000	325.693.000		325.693.000				-						
121	THT dùng nước Xã Đông Kỳ	189.822.000		189.822.000	189.822.000		189.822.000				-						
122	THT dùng nước TT Phồn Xương	253.504.600		253.504.600	253.504.600		253.504.600				-						
123	THT dùng nước Xã Đông Sơn	573.420.000		573.420.000	573.420.000		573.420.000				-						
124	THT dùng nước xã Tân Sỏi	428.077.000		428.077.000	428.077.000		428.077.000				-						
125	THT dùng nước Xã Hồng Kỳ	375.794.000		375.794.000	375.794.000		375.794.000				-						
126	THT dùng nước Xã Đông Hưu	260.708.000		260.708.000	260.708.000		260.708.000				-						
127	THT dùng nước Xã An Thượng	145.037.000		145.037.000	145.037.000		145.037.000				-						
128	THT dùng nước Xã Đông Lạc	489.303.000		489.303.000	489.303.000		489.303.000				-						
129	THT dùng nước Xã Hương Vĩ	90.187.000		90.187.000	90.187.000		90.187.000				-						
130	THT dùng nước Xã Đông Vương	245.618.000		245.618.000	245.618.000		245.618.000				-						
131	THT dùng nước Xã Đông Tiến	176.857.000		176.857.000	176.857.000		176.857.000				-						
132	THT dùng nước Xã Tam Tiến	379.772.000		379.772.000	379.772.000		379.772.000				-						
133	THT dùng nước Xã Tam Hiệp	188.896.000		188.896.000	188.896.000		188.896.000				-						
134	THT dùng nước Xã Tiên Thắng	265.401.000		265.401.000	265.401.000		265.401.000				-						
135	THT dùng nước UBND xã Đông Tâm	7.315.000		7.315.000	7.315.000		7.315.000				-						
136	THT dùng nước Xã Xuân Lưong	65.522.400		65.522.400	65.522.400		65.522.400				-						
137	THT dùng nước Xã Canh Nậu	138.882.000		138.882.000	138.882.000		138.882.000				-						
138	THT dùng nước UBND thị trấn Bồ Hạ	641.764.000		641.764.000	641.764.000		641.764.000				-						
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH																
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG																
IV	CHI BỔ SUNG CỘ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI				167.191.524.126												
V	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				4.424.834.900												
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU												214.178.147.974				

Biểu mẫu số 55

(Theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

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

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: 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	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	So sánh (%)
	TỔNG SỐ	92.500.000.000	166.806.527.959	23.137.211.000	0	4.282.000.000	0	0	0	0	354.450.000	13.808.553.000	112.341.390.959	12.882.923.000	0	0	100,00%
1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		1.620.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.620.000.000	0	0	0	
2	Ban CHQS huyện	4.282.000.000	4.282.000.000	0	0	4.282.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
3	Phòng Tài nguyên và Môi trường	11.500.000.000	4.048.691.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.048.691.000	0	0	0	35,21%
4	Trung tâm PTQĐ và QLTT, GT, XD&MT	15.280.200.000	12.815.582.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.815.582.000	0	0	0	83,87%
5	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện	61.437.800.000	144.040.254.959	23.137.211.000	0	0	0	0	0	0	354.450.000	13.808.553.000	93.857.117.959	12.882.923.000	0	0	234,45%

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

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	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 tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động kinh tế		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Số sách (%)
													SN giao thông, công nghiệp, TTCN	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
I	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19=2/1
1	CẤP HUYỆN	441.328.425.772	424.224.522.887	276.438.981.482	3.541.361.800	823.955.000	9.222.297.122	2.584.433.800	1.631.883.640	1.360.158.000	4.597.497.003	51.052.655.300	9.535.461.000	28.819.443.700	36.338.152.280	32.018.279.360	4.614.868.100	96,12
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân	9.826.732.400	9.803.975.500									137.822.400		9.136.964.900		529.188.200	99,77	
	Văn phòng HĐND và UBND huyện(1009417)	9.315.532.400	9.292.787.300									137.822.400		9.136.964.900		18.000.000	99,76	
	Ban ATGT (1005944)	511.200.000	511.188.200													511.188.200	100,00	
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn(1014503)	4.930.890.000	3.741.519.700									2.846.284.700	2.846.284.700	895.235.000			75,88	
3	Trung tâm dịch vụ - kỹ thuật nông nghiệp huyện Yên Thế(1066442)	4.273.063.000	4.229.015.000									4.229.015.000	4.229.015.000				98,97	
4	Phòng Tư pháp Yên Thế(1002633)	574.797.700	574.797.700											574.797.700			100,00	
5	Phòng Tài chính Kế hoạch(1002634)	10.317.893.000	10.310.919.300									6.212.873.000	6.212.873.000	1.165.672.300	2.932.374.000		99,93	
6	Phòng Kinh tế và Hạ tầng(1002636)	7.190.388.700	6.761.212.000									5.371.167.200	1.191.384.000	200.000.000	1.390.044.800		94,03	
7	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thế(1014773)	12.499.688.100	5.503.650.800	4.198.690.000										1.304.960.800			44,03	
8	Phòng Y tế huyện Yên Thế(1061596)	608.884.500	603.220.500				254.036.000							349.184.500			99,07	
9	Phòng Lao động, thương binh và xã hội(1089855)	43.617.466.200	38.074.626.610	2.528.622.000			4.825.769.250					250.000.000	250.000.000	1.229.727.000	29.001.275.360	239.233.000	87,29	
10	Phòng Văn hóa - thông tin Yên Thế(1008833)	3.265.441.000	3.251.579.500					329.326.600						2.165.110.000	757.142.900		99,58	
11	Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện Yên Thế(1109994)	3.804.562.000	3.582.502.200					2.206.107.200		1.360.158.000				14.976.000		1.261.000	94,16	
12	Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Yên Thế(1063392)	4.409.283.000	3.649.887.700							2.740.604.700				909.283.000			82,78	
13	Phòng Nội vụ Yên Thế(1014513)	3.740.634.500	3.379.934.800	1.035.556.000										2.344.378.800			90,36	
14	Phòng Thanh tra Yên Thế(1014514)	1.280.949.000	1.280.949.000											1.280.949.000			100,00	
15	Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện Yên Thế(1109994)	1.631.912.000	1.631.883.640						1.631.883.640								100,00	
16	Phòng Dân tộc huyện Yên Thế(1106107)	661.657.000	617.352.000					49.000.000				58.037.000	58.037.000	510.315.000			93,30	
17	Huyện uỷ Yên Thế(1014516)	9.114.237.000	10.546.312.000				609.660.000							9.388.622.000		548.030.000	115,71	
18	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện (1014516)	867.322.000	867.322.000											837.322.000		30.000.000	100,00	
19	Huyện Đoàn (1014516)	935.406.000	935.406.000											920.416.100		14.989.900	100,00	
20	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện (1014516)	903.610.000	903.610.000											810.244.000		93.366.000	100,00	
21	Hội Nông dân Yên Thế - Qũy hỗ trợ nông dân (1001993)	400.000.000	400.000.000													400.000.000	100,00	
22	Hội Nông dân huyện (1014516)	924.586.000	924.586.000											924.586.000			100,00	
23	Hội Cựu chiến binh huyện (1014516)	722.289.000	722.289.000											722.289.000			100,00	
24	Hội Chữ thập đỏ (1009417)	193.389.000	193.317.100											193.317.100			99,96	
25	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Yên Thế(1114070)	330.115.000	324.719.000											220.089.000	84.630.000	20.000.000	98,37	
26	Hội người mù Yên Thế(1013771)	190.437.000	190.437.000											190.437.000			100,00	
27	Hội Đông y (1009417)	42.082.000	42.081.900											42.081.900			100,00	
28	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (1014516)	14.956.480	14.956.480											14.956.480			100,00	
29	Hội Cựu thanh niên xung phong (1002634)	77.580.000	77.580.000											77.580.000			100,00	
30	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (1089855)	35.000.000	35.000.000											35.000.000			100,00	
31	Hội Khuyết học (1014773)	97.580.000	97.580.000											97.580.000			100,00	
32	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Thế(1002635)	45.480.222.887	43.262.284.887	18.583.900.887			500.000.000				1.516.135.000	22.662.249.000	8.344.077.000	9.781.661.000			95,12	
33	Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Yên Thế(1109995)	2.220.299.303	2.219.281.303								340.757.303	1.878.524.000					99,95	
34	Trung tâm Chính trị (1014516)	1.433.287.000	1.433.287.000	1.433.287.000													100,00	
35	Trung tâm Y tế huyện Yên Thế	2.426.336.972	2.426.336.972				2.426.336.972										100,00	
36	Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế	10.000.000	10.000.000													10.000.000	100,00	

TT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	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 tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động kinh tế		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
													SN giao thông, công nghiệp, TTCN	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
37	Ngân hàng chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang	800.000.000	800.000.000														800.000.000	100,00
38	Công an Huyện(1053629)	2.017.755.000	2.016.755.000			823.955.000											1.192.800.000	99,95
39	Ban CHQS huyện(1053630)	3.554.957.800	3.541.361.800		3.541.361.800													99,62
40	Trường THCS Đông Hương(1001994)	3.571.919.000	3.571.919.000	3.571.919.000														100,00
41	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Tâm(1002003)	4.196.865.000	4.196.445.000	4.196.445.000														99,99
42	Trường Tiểu học Đông Tiến(1002004)	5.911.404.000	5.880.852.799	5.880.852.799														99,48
43	Trường THCS Đông Tiến(1002005)	4.581.442.000	4.581.442.000	4.581.442.000														100,00
44	Trường THCS Tân Sài(1008736)	3.414.230.000	3.243.463.286	3.243.463.286														95,00
45	Trường THCS Hoàng Hoa Thám(1008834)	7.637.598.500	7.637.598.500	7.637.598.500														100,00
46	Trường THCS Hồng Kỳ(1008835)	3.645.461.000	3.645.361.000	3.645.361.000														100,00
47	Trường THCS Đông Kỳ(1008836)	3.362.744.000	3.359.514.500	3.359.514.500														99,90
48	Trường THCS Đông Lạc(1008837)	3.199.495.000	3.199.495.000	3.199.495.000														100,00
49	Trường Tiểu học An Thượng(1009176)	4.127.476.900	4.127.476.900	4.127.476.900														100,00
50	Trường Tiểu học Đông Hương(1014508)	4.132.250.000	4.132.250.000	4.132.250.000														100,00
51	Trường THCS TT Bồ Hạ(1014764)	6.348.333.500	6.330.622.000	6.330.622.000														99,72
52	Trường THCS Đông Sơn(1014765)	4.503.658.000	4.503.658.000	4.503.658.000														100,00
53	Trường THCS Hương Vị(1014766)	3.830.820.000	3.830.820.000	3.830.820.000														100,00
54	Trường Tiểu học Hương Vị(1014767)	3.607.056.000	3.601.616.000	3.601.616.000														99,85
55	Trường THCS Đông Vương(1014768)	4.538.506.000	4.538.506.000	4.538.506.000														100,00
56	Trường THCS Tam Hiệp(1014769)	3.105.641.000	3.102.141.000	3.102.141.000														99,89
57	Trường THCS Tiên Thắng(1014770)	2.820.860.000	2.816.938.700	2.816.938.700														99,86
58	Trường THCS An Thượng(1014771)	2.882.897.000	2.882.897.000	2.882.897.000														100,00
59	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hiệp(1014772)	5.693.528.000	5.668.880.000	5.668.880.000														99,57
60	Trường Tiểu học Đông Kỳ(1014774)	4.669.702.000	4.655.773.900	4.655.773.900														99,70
61	Trường Tiểu học Đông Lạc(1014775)	3.665.444.000	3.660.690.300	3.660.690.300														99,87
62	Trường Tiểu học Tân Sỏi(1014776)	4.104.708.000	4.104.708.000	4.104.708.000														100,00
63	Trường Tiểu học TT Bồ Hạ(1014778)	8.351.835.000	8.351.835.000	8.351.835.000														100,00
64	Trường THCS Xuân Lương(1014779)	4.265.878.000	4.198.193.400	4.198.193.400														98,41
65	Trường THCS Canh Nậu(1014780)	5.012.004.000	5.006.736.000	5.006.736.000														99,89
66	Trường Tiểu học Canh Nậu(1014781)	5.219.300.000	5.219.300.000	5.189.300.000													30.000.000	100,00
67	Trường Tiểu học Đông Vương(1014782)	6.338.264.000	6.331.495.100	6.331.495.100														99,89
68	Trường Tiểu học Tam Tiến(1015028)	5.587.995.000	5.572.266.710	5.572.266.710														99,72
69	Trường Tiểu học Tam Hiệp(1015029)	4.266.248.000	4.266.248.000	4.266.248.000														100,00
70	Trường Tiểu học Tiên Thắng(1015030)	4.073.206.000	4.065.206.000	4.065.206.000														99,80
71	Trường Tiểu học Thị trấn Phồn Xương(1015031)	8.759.211.000	8.759.211.000	8.759.211.000														100,00
72	Trường Tiểu học Hồng Kỳ(1015032)	4.112.379.000	4.112.379.000	4.112.379.000														100,00
73	Trường Tiểu học Đông Sơn(1015037)	5.161.796.000	5.146.136.900	5.146.136.900														99,70
74	Trường Tiểu học Xuân Lương(1015038)	5.619.242.000	5.608.722.600	5.608.722.600														99,81
75	Trường PT Dân tộc nội trú Yên Thế(1063004)	10.394.736.000	9.871.176.000	9.871.176.000														94,96
76	Trường THCS Tam Tiến(1066454)	3.943.710.730	3.897.296.100	3.897.296.100														98,82
77	Trường Mầm non công lập xã Canh Nậu(102107)	4.670.264.000	4.635.464.000	4.635.464.000														99,25
78	Trường mầm non Xuân Lương(1102110)	3.849.579.000	3.849.363.000	3.849.363.000														99,99

TT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	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 tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động kinh tế		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
													SN giao thông, công nghiệp, TTCN	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
79	Trường mầm non Đông Vương(1102115)	5.225.822.000	5.210.932.600	5.210.932.600														99,72
80	Trường mầm non Đông Tiến(1102115)	3.921.816.000	3.921.816.000	3.921.816.000														100,00
81	Trường Mầm non Tam Tiến(1102117)	4.000.891.000	4.000.891.000	4.000.891.000														100,00
82	Trường mầm non Đông Hương(1102118)	3.899.497.000	3.899.497.000	3.899.497.000														100,00
83	Trường Mầm non công lập xã Tiến Thắng(1102119)	3.396.298.000	3.394.042.000	3.394.042.000														99,93
84	Trường mầm non Tam Hiệp(1102121)	2.492.568.000	2.492.568.000	2.492.568.000														100,00
85	Trường Mầm non thị trấn Phồn Xương(1102122)	4.537.772.528	4.537.772.528	4.537.772.528														100,00
86	Trường mầm non Đông Sơn(112453)	4.247.068.000	4.247.068.000	4.247.068.000														100,00
87	Trường Mầm non Tân Hiệp, huyện Yên Thế(1112877)	2.450.627.000	2.428.728.500	2.428.728.500														99,11
88	Trường Mầm non Hồng Kỳ, huyện Yên Thế(1112878)	3.015.045.000	3.015.045.000	3.015.045.000														100,00
89	Trường Mầm non Đông Lạc, huyện Yên Thế(1112879)	2.922.713.000	2.908.336.000	2.908.336.000														99,51
90	Trường Mầm non An Thượng, huyện Yên Thế(1112880)	3.132.874.000	3.120.511.900	3.120.511.900														99,61
91	Trường mầm non Hương Việt(1118835)	2.897.560.000	2.892.875.000	2.892.875.000														99,84
92	Trường mầm non Tân Sỏi(1118836)	2.941.395.000	2.941.395.000	2.941.395.000														100,00
93	Trường mầm non thị trấn Bó Hạ(1118837)	4.543.478.700	4.463.211.200	4.463.211.200														98,23
94	Trường mầm non Bó Hạ(1118838)	1.945.337.300	1.945.337.300	1.945.337.300														100,00
95	Trường mầm non Đông Tâm(1118839)	2.419.471.000	2.419.471.000	2.419.471.000														100,00
96	Trường mầm non Phồn Xương(1118840)	1.353.809.072	1.353.809.072	1.353.809.072														100,00
97	Trường mầm non Đông Kỳ(1118841)	3.433.433.000	3.331.520.800	3.331.520.800														97,03
98	Phòng Tài chính Kế hoạch ghi thu-ghi chi Covid		606.494.900				606.494.900											
99	Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Yên Thế	20.000.000	20.000.000														20.000.000	100,00
100	Viện Kiểm sát Nhân dân Huyện Yên Thế	20.000.000	20.000.000														20.000.000	100,00
101	Toà án Nhân dân Huyện Yên Thế	20.000.000	20.000.000														20.000.000	100,00
102	Kho bạc Nhà nước Huyện Yên Thế	20.000.000	20.000.000														20.000.000	100,00
103	Chi cục Thống kê Huyện Yên Thế	10.000.000	10.000.000														10.000.000	100,00
104	Trường THPT Bó Hạ	12.600.000	12.600.000														12.600.000	100,00
105	Trường trung học phổ thông Mỏ Trang	75.400.000	75.400.000														75.400.000	100,00
106	Trường THPT Yên Thế	18.000.000	18.000.000														18.000.000	100,00
107	Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang	70.000.000	70.000.000														70.000.000	100,00
108	Chi khác BTV HU hỗ trợ Xã Tân Hiệp	25.000.000	25.000.000														25.000.000	100,00
109	Chi khác BTV HU hỗ trợ Xã Hồng Kỳ	20.000.000	20.000.000														20.000.000	100,00
111	Chi khác BTV HU hỗ trợ Xã Đông Lạc	40.000.000	40.000.000														40.000.000	100,00
112	Chi khác BTV HU hỗ trợ Xã Đông Xương	60.000.000	60.000.000														60.000.000	100,00
113	Chi khác BTV HU hỗ trợ Xã Đông Tiến	30.000.000	30.000.000														30.000.000	100,00
114	Chi khác BTV HU hỗ trợ Xã Tam Hiệp	100.000.000	100.000.000														100.000.000	100,00
115	Chi khác BTV HU hỗ trợ Xã Tiến Thắng	25.000.000	25.000.000														25.000.000	100,00
116	Chi khác BTV HU hỗ trợ UBND xã Đông Tâm	20.000.000	20.000.000														20.000.000	100,00
117	Chi khác BTV HU hỗ trợ Xã Canh Nậu	30.000.000	30.000.000														30.000.000	100,00
118	Chi khác BTV HU hỗ trợ UBND thị trấn Bó Hạ	20.000.000	20.000.000														20.000.000	100,00
119	Chi khác BTV HU hỗ trợ UBND thị trấn Phồn Xương	50.000.000	50.000.000														50.000.000	100,00
120	THH dùng nước Xã Tân Hiệp	325.693.000	325.693.000									325.693.000		325.693.000				
121	THH dùng nước Xã Đông Kỳ	189.822.000	189.822.000									189.822.000		189.822.000				
122	THH dùng nước TT Phồn Xương	253.504.600	253.504.600									253.504.600		253.504.600				
123	THH dùng nước Xã Đông Sơn	573.420.000	573.420.000									573.420.000		573.420.000				

TT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	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 tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)	
													SN giao thông, công nghiệp, TTCN	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản					
124	THH dùng nước xã Tân Sơn	428.077.000	428.077.000									428.077.000	428.077.000						
125	THH dùng nước Xã Hồng Kỳ	375.794.000	375.794.000									375.794.000	375.794.000						
126	THH dùng nước Xã Đông Hưu	260.708.000	260.708.000									260.708.000	260.708.000						
127	THH dùng nước Xã An Thương	145.037.000	145.037.000									145.037.000	145.037.000						
128	THH dùng nước Xã Đông Lạc	489.303.000	489.303.000									489.303.000	489.303.000						
129	THH dùng nước Xã Hương Y	90.187.000	90.187.000									90.187.000	90.187.000						
130	THH dùng nước Xã Đông Vương	245.618.000	245.618.000									245.618.000	245.618.000						
131	THH dùng nước Xã Đông Tiến	176.857.000	176.857.000									176.857.000	176.857.000						
132	THH dùng nước Xã Tam Tiến	379.772.000	379.772.000									379.772.000	379.772.000						
133	THH dùng nước Xã Tam Hiệp	188.896.000	188.896.000									188.896.000	188.896.000						
134	THH dùng nước Xã Tiên Thắng	265.401.000	265.401.000									265.401.000	265.401.000						
135	THH dùng nước UBND xã Đông Tâm	7.315.000	7.315.000									7.315.000	7.315.000						
136	THH dùng nước Xã Xuân Lương	65.522.400	65.522.400									65.522.400	65.522.400						
137	THH dùng nước Xã Canh Nậu	138.882.000	138.882.000									138.882.000	138.882.000						
138	THH dùng nước UBND thị trấn Bồ Hồ	641.764.000	641.764.000									641.764.000	641.764.000						

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Dự toán đầu năm	Bao gồm		Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
				Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
	TỔNG HUYỆN	443.921.330.092	90.782.155.400	31.553.766.100	(5.044.497.000)	424.224.522.887	19.696.807.205	6.493.141.575	13.203.665.630
1	Văn phòng HĐND và UBND huyện(1009417)	9.315.532.400	7.790.609.000	4.562.273.900	(3.115.860.000)	9.292.787.300	22.745.100	540.400	22.204.700
2	Ban ATGT huyện (1095944)	511.200.000	511.200.000			511.188.200	11.800	-	11.800
3	Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn(1014503)	4.930.890.000	4.930.890.000			3.741.519.700	1.189.370.300	974.909.000	214.461.300
4	Trung tâm dịch vụ - kỹ thuật nông nghiệp huyện Yên Thế(1066442)	4.273.063.000	4.273.063.000			4.229.015.000	44.048.000	-	44.048.000
5	Phòng Tư pháp Yên Thế(1002633)	574.797.700	556.774.000	18.023.700	-	574.797.700	-	-	-
6	Phòng Tài chính Kế hoạch(1002634)	10.317.893.000	1.050.607.700	9.267.285.300	-	10.310.919.300	6.973.700	-	6.973.700
7	Phòng Kinh tế và Hạ tầng(1002636)	7.190.388.700	6.714.228.700	476.160.000	-	6.761.212.000	429.176.700	4.021.200	425.155.500
8	Phòng Y tế huyện Yên Thế(1061596)	608.884.500	294.746.000	314.138.500	-	603.220.500	5.664.000	3.964.000	1.700.000
9	Phòng Lao động, thương binh và xã hội(1089855)	43.617.466.200	34.603.127.000	9.014.339.200	-	38.074.626.610	5.542.839.590	4.402.381.840	1.140.457.750
10	Phòng Văn hoá - thông tin Yên Thế(1008833)	7.070.003.000	4.835.943.000	3.906.697.000	(1.672.637.000)	6.834.081.700	235.921.300	13.787.100	222.134.200
11	Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện Yên Thế(1109994)	3.804.562.000				3.582.502.200	222.059.800	-	222.059.800
12	Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Yên Thế(1063392)	4.409.283.000	4.404.931.000	4.352.000	-	3.649.887.700	759.395.300	-	759.395.300
13	Phòng Nội vụ Yên Thế(1014513)	3.740.634.500	3.593.494.000	147.140.500	-	3.379.934.800	360.699.700	-	360.699.700
14	Phòng Thanh tra Yên Thế(1014514)	1.280.949.000	1.148.970.000	131.979.000	-	1.280.949.000	-	-	-
15	Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện Yên Thế(1109994) Đài TTTH	1.631.912.000	1.631.912.000	-	-	1.631.883.640	28.360	-	28.360
16	Phòng Dân tộc huyện Yên thế(1106107)	661.657.000	498.678.000	418.979.000	(256.000.000)	617.352.000	44.305.000	43.963.000	342.000
17	Huyện uỷ Yên Thế(1014516)	10.546.312.000	9.114.237.000	1.432.075.000	-	10.546.312.000	-	-	-
18	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện	867.322.000	842.011.000	25.311.000	-	867.322.000	-	-	-
19	Huyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh	935.465.000	906.632.000	28.833.000	-	935.406.000	59.000	1.100	57.900

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Dự toán đầu năm	Bao gồm		Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
				Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
20	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện	1.219.610.000	747.952.000	471.658.000	-	903.610.000	316.000.000	316.000.000	-
21	Hội Nông dân huyện	1.333.936.000	715.719.000	618.217.000	-	1.324.586.000	9.350.000	9.350.000	-
22	Hội Cựu chiến binh huyện	722.600.100	709.979.000	12.621.100	-	722.289.000	311.100	311.100	-
23	Hội Chữ thập đỏ	202.824.000	183.948.000	18.876.000	-	202.752.100	71.900	-	71.900
24	Hội Người cao tuổi	330.115.000	292.125.000	37.990.000	-	324.719.000	5.396.000	-	5.396.000
25	Hội Người mù	203.459.000	183.137.000	20.322.000	-	196.948.000	6.511.000	-	6.511.000
26	Hội Đông y	42.082.000	42.082.000	-	-	42.081.900	100	-	100
27	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	15.000.000	15.000.000	-	-	14.956.480	43.520	-	43.520
28	Hội Cựu thanh niên xung phong	77.580.000	77.580.000	-	-	77.580.000	-	-	-
29	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	35.000.000	15.000.000	20.000.000	-	35.000.000	-	-	-
30	Hội Khuyến học	97.580.000	97.580.000	-	-	97.580.000	-	-	-
31	Ghi chi kinh phí ủng hộ Covid-19	606.494.900		606.494.900		606.494.900		-	
32	Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Yên Thế Tỉnh Bắc Giang	20.000.000				20.000.000	-	-	-
33	Viện Kiểm sát Nhân dân Huyện Yên Thế	20.000.000				20.000.000	-	-	-
34	Toà án Nhân dân Huyện Yên Thế	20.000.000				20.000.000	-	-	-
35	Kho bạc Nhà nước Huyện Yên Thế - Kho bạc Nhà nước Bắc Giang	20.000.000				20.000.000	-	-	-
36	Chi cục Thống kê Huyện Yên Thế	10.000.000				10.000.000	-	-	-
37	Trường THPT Bồ Hạ	12.600.000				12.600.000	-	-	-
38	Trường trung học phổ thông Mô Trạng	75.400.000				75.400.000	-	-	-
39	Trường THPT Yên Thế	18.000.000				18.000.000	-	-	-
40	Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang	70.000.000				70.000.000	-	-	-
41	Trường THCS Đồng Hữu(1001994)	3.571.919.000				3.571.919.000	-	-	-
42	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Tâm(1002003)	4.196.865.000				4.196.445.000	420.000	-	420.000
43	Trường Tiểu học Đồng Tiến(1002004)	5.911.404.000				5.880.852.799	30.551.201	30.551.201	-
44	Trường THCS Đồng Tiến(1002005)	4.581.442.000				4.581.442.000	-	-	-
45	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Thế(1002635)	18.076.720.000				17.668.493.000	408.227.000	-	408.227.000
46	Trường THCS Tân Sỏi(1008736)	3.414.230.000				3.243.463.286	170.766.714	164.998.714	5.768.000
47	Trường THCS Hoàng Hoa Thám(1008834)	7.637.598.500				7.637.598.500	-	-	-

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Dự toán đầu năm	Bao gồm		Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
				Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
48	Trường THCS Hồng Kỳ(1008835)	3.645.461.000				3.645.361.000	100.000	-	100.000
49	Trường THCS Đồng Kỳ(1008836)	3.362.744.000				3.359.514.500	3.229.500	3.229.500	-
50	Trường THCS Đồng Lạc(1008837)	3.199.495.000				3.199.495.000	-	-	-
51	Trường Tiểu học An Thượng(1009176)	4.127.476.900				4.127.476.900	-	-	-
52	Trường Tiểu học Đồng Hữu(1014508)	4.132.250.000				4.132.250.000	-	-	-
53	Trường THCS TT Bồ Hạ(1014764)	6.348.333.500				6.330.622.000	17.711.500	17.711.500	-
54	Trường THCS Đông Sơn(1014765)	4.503.658.000				4.503.658.000	-	-	-
55	Trường THCS Hương Vĩ(1014766)	3.830.820.000				3.830.820.000	-	-	-
56	Trường Tiểu học Hương Vĩ(1014767)	3.607.056.000				3.601.616.000	5.440.000	5.440.000	-
57	Trường THCS Đồng Vương(1014768)	4.538.506.000				4.538.506.000	-	-	-
58	Trường THCS Tam Hiệp(1014769)	3.105.641.000				3.102.141.000	3.500.000	3.500.000	-
59	Trường THCS Tiến Thắng(1014770)	2.820.860.000				2.816.938.700	3.921.300	3.921.300	-
60	Trường THCS An Thượng(1014771)	2.882.897.000				2.882.897.000	-	-	-
61	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hiệp(1014772)	5.693.528.000				5.668.880.000	24.648.000	-	24.648.000
62	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thế(1014773)	12.499.688.100				5.503.650.800	6.996.037.300	31.715.200	6.964.322.100
63	Trường Tiểu học Đồng Kỳ(1014774)	4.669.702.000				4.655.773.900	13.928.100	13.928.100	-
64	Trường Tiểu học Đồng Lạc(1014775)	3.665.444.000				3.660.690.300	4.753.700	4.753.700	-
65	Trường Tiểu học Tân sỏi(1014776)	4.104.708.000				4.104.708.000	-	-	-
66	Trường Tiểu học TT Bồ Hạ(1014778)	8.351.835.000				8.351.835.000	-	-	-
67	Trường THCS Xuân Lương(1014779)	4.265.878.000				4.198.193.400	67.684.600	67.684.600	-
68	Trường THCS Canh Nậu(1014780)	5.012.004.000				5.006.736.000	5.268.000	-	5.268.000

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Dự toán đầu năm	Bao gồm		Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
				Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
69	Trường Tiểu học Canh Nậu(1014781)	5.219.300.000				5.219.300.000	-	-	-
70	Trường Tiểu học Đồng Vương(1014782)	6.338.264.000				6.331.495.100	6.768.900	6.768.900	-
71	Trường Tiểu học Tam Tiến(1015028)	5.587.995.000				5.572.266.710	15.728.290	15.728.290	-
72	Trường Tiểu học Tam Hiệp(1015029)	4.266.248.000				4.266.248.000	-	-	-
73	Trường Tiểu học Tiến Thắng(1015030)	4.073.206.000				4.065.206.000	8.000.000	8.000.000	-
74	Trường Tiểu học Thị trấn Phồn Xương(1015031)	8.759.211.000				8.759.211.000	-	-	-
75	Trường Tiểu học Hồng Kỳ(1015032)	4.112.379.000				4.112.379.000	-	-	-
76	Trường Tiểu học Đông Sơn(1015037)	5.161.796.000				5.146.136.900	15.659.100	15.659.100	-
77	Trường Tiểu học Xuân Lương(1015038)	5.619.242.000				5.608.722.600	10.519.400	10.519.400	-
78	Trường PT Dân tộc nội trú Yên Thế(1063004)	10.394.736.000				9.871.176.000	523.560.000	38.606.000	484.954.000
79	Trường THCS Tam Tiến(1066454)	3.943.710.730				3.897.296.100	46.414.630	33.234.630	13.180.000
80	Trường Mầm non công lập xã Canh Nậu(1102107)	4.670.264.000				4.635.464.000	34.800.000	-	34.800.000
81	Trường mầm non Xuân Lương(1102110)	3.849.579.000				3.849.363.000	216.000	-	216.000
82	Trường mầm non Đồng Vương(1102113)	5.225.822.000				5.210.932.600	14.889.400	14.889.400	-
83	Trường mầm non Đồng Tiến(1102115)	3.921.816.000				3.921.816.000	-	-	-
84	Trường Mầm non Tam Tiến(1102117)	4.000.891.000				4.000.891.000	-	-	-
85	Trường mầm non Đồng Hữu(1102118)	3.899.497.000				3.899.497.000	-	-	-
86	Trường Mầm non công lập xã Tiến Thắng(1102119)	3.396.298.000				3.394.042.000	2.256.000	2.256.000	-
87	Trường mầm non Tam Hiệp(1102121)	2.492.568.000				2.492.568.000	-	-	-
88	Trường Mầm non thị trấn Phồn Xương(1102122)	4.537.772.528				4.537.772.528	-	-	-
89	Trường mầm non Đông Sơn(1112453)	4.247.068.000				4.247.068.000	-	-	-

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Dự toán đầu năm	Bao gồm		Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
				Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
90	Trường Mầm non Tân Hiệp, huyện Yên Thế(1112877)	2.450.627.000				2.428.728.500	21.898.500	21.898.500	-
91	Trường Mầm non Hồng Kỳ, huyện Yên Thế(1112878)	3.015.045.000				3.015.045.000	-	-	-
92	Trường Mầm non Đồng Lạc, huyện Yên Thế(1112879)	2.922.713.000				2.908.336.000	14.377.000	14.377.000	-
93	Trường Mầm non An Thượng, huyện Yên Thế(1112880)	3.132.874.000				3.120.511.900	12.362.100	12.362.100	-
94	Trường mầm non Hương Vĩ(1118835)	2.897.560.000				2.892.875.000	4.685.000	-	4.685.000
95	Trường mầm non Tân Sỏi(1118836)	2.941.395.000				2.941.395.000	-	-	-
96	Trường mầm non thị trấn Bồ Hạ(1118837)	4.543.478.700				4.463.211.200	80.267.500	80.267.500	-
97	Trường mầm non Bồ Hạ(1118838)	1.945.337.300				1.945.337.300	-	-	-
98	Trường mầm non Đồng Tâm(1118839)	2.419.471.000				2.419.471.000	-	-	-
99	Trường mầm non Phồn Xương(1118840)	1.353.809.072				1.353.809.072	-	-	-
100	Trường mầm non Đồng Kỳ(1118841)	3.433.433.000				3.331.520.800	101.912.200	101.912.200	-
101	THT dùng nước Xã Tân Hiệp	325.693.000				325.693.000			
102	THT dùng nước Xã Đồng Kỳ	189.822.000				189.822.000			
103	THT dùng nước TT Phồn Xương	253.504.600				253.504.600			
104	THT dùng nước Xã Đông Sơn	573.420.000				573.420.000			
105	THT dùng nước xã Tân Sỏi	428.077.000				428.077.000			
106	THT dùng nước Xã Hồng Kỳ	375.794.000				375.794.000			
107	THT dùng nước Xã Đồng Hưu	260.708.000				260.708.000			
108	THT dùng nước Xã An Thượng	145.037.000				145.037.000			
109	THT dùng nước Xã Đồng Lạc	489.303.000				489.303.000			
110	THT dùng nước Xã Hương Vĩ	90.187.000				90.187.000			
111	THT dùng nước Xã Đồng Vương	245.618.000				245.618.000			
112	THT dùng nước Xã Đồng Tiến	176.857.000				176.857.000			
113	THT dùng nước Xã Tam Tiến	379.772.000				379.772.000			
114	THT dùng nước Xã Tam Hiệp	188.896.000				188.896.000			
115	THT dùng nước Xã Tiến Thắng	265.401.000				265.401.000			
116	THT dùng nước UBND xã Đồng Tâm	7.315.000				7.315.000			
117	THT dùng nước Xã Xuân Lương	65.522.400				65.522.400			
118	THT dùng nước Xã Canh Nậu	138.882.000				138.882.000			
119	THT dùng nước UBND thị trấn Bồ Hạ	641.764.000				641.764.000			
120	Trung tâm Y tế huyện Yên Thế	2.426.336.972				2.426.336.972	-	-	-

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Dự toán đầu năm	Bao gồm		Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
				Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
121	Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang	10.000.000				10.000.000	-	-	-
122	UBND thị trấn Bồ Hạ	20.000.000				20.000.000		-	
123	Ngân hàng chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang	800.000.000				800.000.000	-	-	-
124	Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Yên Thế (1109995)	2.220.299.303				2.219.281.303	1.018.000	-	1.018.000
125	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Thế (1002635)	25.658.341.687				23.848.630.687	1.809.711.000	-	1.809.711.000
126	Công an Huyện (1053629)	2.017.755.000				2.016.755.000	1.000.000	-	1.000.000
127	Huyện đội (1053630)	3.554.957.800				3.541.361.800	13.596.000	-	13.596.000

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số: /TT-UBND ngày /7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Dự toán				Quyết toán											So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi nộp NS cấp trên	Chi chuyển nguồn	Ghi chi ngân sách kinh phí phòng dịch covid-19	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
							Tổng	Trong đó		Tổng	Trong đó		Tổng	Trong đó							
								Chi GD&ĐT	Chi KH&CN		Chi GD&ĐT	Chi KH&CN		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
	B	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15=4/1	16=5/2	17=8/3
	CỘNG	121.670.486.000	11.500.000.000	107.694.486.000	2.476.000.000	250.290.576.399	44.273.562.968	-	-	118.063.679.717	-	-	31.062.141.000	29.270.141.000	1.792.000.000	643.750.979	56.247.441.735	-	206%	385%	110%
1	Phồn Xương	14.152.248.000	6.000.000.000	8.016.248.000	136.000.000	31.993.876.779	13.915.460.968			8.844.918.644			-			143.352.800	9.090.144.367		226%		110%
2	Bố Hạ	8.287.178.000		8.151.178.000	136.000.000	15.886.799.780	1.681.016.000			8.764.247.121			-			0	5.441.536.659		192%		108%
3	Đồng Tâm	4.365.515.000		4.256.515.000	109.000.000	11.116.739.934	1.500.000.000			4.492.702.000			3.640.000.000	3.090.000.000	550.000.000	56.179.679	1.427.858.255		255%		106%
4	Xuân Lương	8.774.353.000	2.600.000.000	6.033.353.000	141.000.000	13.782.680.525	4.512.600.000			6.697.314.360			200.000.000	-	200.000.000	35.205.000	2.337.561.165		157%		111%
5	Canh Nậu	6.421.495.000		6.280.495.000	141.000.000	11.698.767.118	546.952.000			6.317.936.200			1.673.000.000	1.673.000.000		54.072.000	3.106.806.918		182%		101%
6	Đồng Vương	6.387.227.000		6.246.227.000	141.000.000	15.910.254.274	1.772.988.000			6.762.026.894			4.183.648.000	4.183.648.000		0	3.191.591.380		249%	#DIV/0!	108%
7	Đồng Tiến	5.127.467.000		4.986.467.000	141.000.000	10.245.714.003	1.200.000.000			5.191.719.000			912.000.000	912.000.000	-	0	2.941.995.003		200%		104%
8	Tam Tiến	5.999.534.000		5.858.534.000	141.000.000	9.929.228.655	1.582.076.000			6.246.053.000			-			70.217.000	2.030.882.655		165%		107%
9	Tam Hiệp	4.913.929.000		4.787.929.000	126.000.000	14.971.262.933	958.020.000			5.519.023.500			6.340.650.000	6.340.650.000		0	2.153.569.433		305%		115%
10	Tiến Thắng	5.008.200.000		4.877.200.000	131.000.000	7.877.129.229	624.000.000			5.175.095.700			652.000.000	652.000.000	-	15.052.800	1.410.980.729		157%	#DIV/0!	106%
11	Tân Hiệp	4.976.714.000		4.868.714.000	108.000.000	6.730.660.034	367.355.000			5.282.618.845			232.000.000	217.000.000	15.000.000	0	848.686.189		135%	#DIV/0!	109%
12	Đồng Kỳ	6.346.504.000	700.000.000	5.520.504.000	126.000.000	20.838.637.803	6.716.239.000			6.141.478.500			6.383.325.000	6.383.325.000	-	195.483.000	1.402.112.303		328%		111%
13	Hồng Kỳ	6.750.153.000	1.500.000.000	5.124.153.000	126.000.000	17.797.085.125	1.302.778.000			5.547.415.608			3.250.100.000	3.250.100.000		0	7.696.791.517		264%	87%	108%
14	Đồng Hưu	6.389.020.000	700.000.000	5.548.020.000	141.000.000	13.721.149.701	3.064.142.000			7.002.599.300			534.000.000	434.000.000	100.000.000	7.117.000	3.113.291.401		215%		126%
15	An Thượng	5.099.741.000		4.983.741.000	116.000.000	8.902.845.107	1.500.000.000			5.405.363.000			787.000.000	-	787.000.000	14.369.700	1.196.112.407		175%		108%
16	Đồng Lạc	5.177.884.000		5.061.884.000	116.000.000	7.137.720.784	-			5.333.392.429			50.000.000	-	50.000.000	0	1.754.328.355		138%	#DIV/0!	105%
17	Hương Vĩ	5.853.985.000		5.712.985.000	141.000.000	10.406.615.131	500.000.000			6.860.544.056			70.000.000	-	70.000.000	0	2.976.071.075		178%		120%
18	Đồng Sơn	6.567.833.000		6.416.833.000	151.000.000	15.033.293.305	2.300.000.000			7.282.846.980			2.134.418.000	2.134.418.000	-	16.768.000	3.299.260.325		229%	#DIV/0!	113%
19	Tân Sỏi	5.071.506.000		4.963.506.000	108.000.000	6.310.116.179	229.936.000			5.196.384.580			20.000.000	-	20.000.000	35.934.000	827.861.599		124%		105%

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Trình tự: /TTr-UBND ngày /7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: đồng

S T T	Tên đơn vị (1)	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)					
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			
				Tổng số	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	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	Gồm		Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	24=16/8
	CỘNG	95.616.986.000	78.946.464.000	16.670.522.000	-	16.670.522.000	-	16.670.522.000	-	167.191.524.126	78.946.464.000	88.245.060.126	-	49.150.060.126	-	-	39.095.000.000	3410%	100%	10599%	-	-	-
1	Phôn Xương	2.498.248.000	727.227.000	1.771.021.000		1.771.021.000		1.771.021.000		8.119.826.144	727.227.000	7.392.599.144		6.242.599.144			1.150.000.000	325%	100%	417%			
2	Bồ Hạ	5.915.678.000	4.133.269.000	1.782.409.000		1.782.409.000		1.782.409.000		8.005.454.000	4.133.269.000	3.872.185.000		3.872.185.000				135%	100%	217%			
3	Đồng Tâm	4.050.215.000	3.185.803.000	864.412.000		864.412.000		864.412.000		9.650.803.498	3.185.803.000	6.465.000.498		4.477.000.498			1.988.000.000	238%	100%	748%			
4	Xuân Lương	5.532.853.000	4.766.397.000	766.456.000		766.456.000		766.456.000		8.131.766.000	4.766.397.000	3.365.369.000		2.285.369.000			1.080.000.000	147%	100%	439%			
5	Canh Nậu	6.253.195.000	5.606.013.000	647.182.000		647.182.000		647.182.000		8.669.239.145	5.606.013.000	3.063.226.145		-1.543.773.855			4.607.000.000	139%	100%	473%			
6	Đồng Vương	6.113.127.000	5.372.843.000	740.284.000		740.284.000		740.284.000		13.922.738.894	5.372.843.000	8.549.895.894		8.549.895.894				228%	100%	1155%			
7	Đồng Tiến	4.629.767.000	3.944.887.000	684.880.000		684.880.000		684.880.000		7.253.735.000	3.944.887.000	3.308.848.000		-3.357.152.000			6.666.000.000	157%	100%	483%			
8	Tam Tiến	5.123.534.000	4.348.129.000	775.405.000		775.405.000		775.405.000		6.898.986.000	4.348.129.000	2.550.857.000		2.410.857.000			140.000.000	135%	100%	329%			
9	Tam Hiệp	4.409.229.000	3.728.894.000	680.335.000		680.335.000		680.335.000		12.769.721.000	3.728.894.000	9.040.827.000		7.970.827.000			1.070.000.000	290%	100%	1329%			
10	Tiến Thắng	4.764.400.000	4.162.477.000	601.923.000		601.923.000		601.923.000		6.410.959.000	4.162.477.000	2.248.482.000		1.970.482.000			278.000.000	135%	100%	374%			
11	Tân Hiệp	4.759.514.000	4.055.960.000	703.554.000		703.554.000		703.554.000		5.136.699.345	4.055.960.000	1.080.739.345		1.060.739.345			20.000.000	108%	100%	154%			
12	Đồng Kỳ	5.399.004.000	4.509.252.000	889.752.000		889.752.000		889.752.000		17.306.610.000	4.509.252.000	12.797.358.000		12.457.358.000			340.000.000	321%	100%	1438%			
13	Hồng Kỳ	5.016.353.000	4.317.474.000	698.879.000		698.879.000		698.879.000		10.231.269.000	4.317.474.000	5.913.795.000		3.485.795.000			2.428.000.000	204%	100%	846%			
14	Đồng Hữu	5.468.620.000	4.552.059.000	916.561.000		916.561.000		916.561.000		9.270.752.000	4.552.059.000	4.718.693.000		3.746.693.000			972.000.000	170%	100%	515%			
15	An Thượng	4.869.541.000	4.224.166.000	645.375.000		645.375.000		645.375.000		7.805.669.000	4.224.166.000	3.581.503.000		-3.031.497.000			6.613.000.000	160%	100%	555%			
16	Đồng Lạc	4.841.384.000	3.986.951.000	854.433.000		854.433.000		854.433.000		5.758.900.000	3.986.951.000	1.771.949.000		941.949.000			830.000.000	119%	100%	207%			
17	Hương Vĩ	5.435.285.000	4.511.810.000	923.475.000		923.475.000		923.475.000		7.229.189.000	4.511.810.000	2.717.379.000		1.388.379.000			1.329.000.000	133%	100%	294%			
18	Đồng Sơn	6.101.733.000	5.128.186.000	973.547.000		973.547.000		973.547.000		9.994.401.100	5.128.186.000	4.866.215.100		926.215.100			3.940.000.000	164%	100%	500%			
19	Tân Sỏi	4.435.306.000	3.684.667.000	750.639.000		750.639.000		750.639.000		4.624.806.000	3.684.667.000	940.139.000		-4.703.861.000			5.644.000.000	104%	100%	125%			

Biểu mẫu số 60

(Theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: đồng

TT	Đơn vị	Tổng thu NSDP	Trong đó					
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Ghi thu, ghi chi kinh phí pc dịch covid-19
	CỘNG	250.290.576.399	43.928.298.022	78.946.464.000	88.245.060.126	-	39.170.754.251	-
1	Phồn Xương	31.993.876.779	10.381.636.490	727.227.000	7.392.599.144		13.492.414.145	
2	Bồ Hạ	15.886.799.780	3.396.448.836	4.133.269.000	3.872.185.000		4.484.896.944	
3	Đồng Tâm	11.116.739.934	636.439.232	3.185.803.000	6.465.000.498		829.497.204	
4	Xuân Lương	13.782.680.525	4.173.098.286	4.766.397.000	3.365.369.000		1.477.816.239	
5	Canh Nậu	11.698.767.118	1.524.933.729	5.606.013.000	3.063.226.145		1.504.594.244	
6	Đồng Vương	15.910.254.274	1.015.912.380	5.372.843.000	8.549.895.894		971.603.000	
7	Đồng Tiến	10.245.714.003	1.056.281.847	3.944.887.000	3.308.848.000		1.935.697.156	
8	Tam Tiến	9.929.228.655	1.531.758.491	4.348.129.000	2.550.857.000		1.498.484.164	
9	Tam Hiệp	14.971.262.933	1.009.512.066	3.728.894.000	9.040.827.000		1.192.029.867	
10	Tiến Thắng	7.877.129.229	341.942.972	4.162.477.000	2.248.482.000		1.124.227.257	
11	Tân Hiệp	6.730.660.034	603.562.473	4.055.960.000	1.080.739.345		990.398.216	
12	Đồng Kỳ	20.838.637.803	2.685.095.863	4.509.252.000	12.797.358.000		846.931.940	
13	Hồng Kỳ	17.797.085.125	6.620.333.861	4.317.474.000	5.913.795.000		945.482.264	
14	Đồng Hưu	13.721.149.701	3.056.167.882	4.552.059.000	4.718.693.000		1.394.229.819	
15	An Thượng	8.902.845.107	481.522.482	4.224.166.000	3.581.503.000		615.653.625	
16	Đồng Lạc	7.137.720.784	827.602.498	3.986.951.000	1.771.949.000		551.218.286	
17	Hương Vĩ	10.406.615.131	1.917.259.698	4.511.810.000	2.717.379.000		1.260.166.433	
18	Đồng Sơn	15.033.293.305	1.849.698.176	5.128.186.000	4.866.215.100		3.189.194.029	
19	Tân Sỏi	6.310.116.179	819.090.760	3.684.667.000	940.139.000		866.219.419	

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: đồng

STT	Chi tiêu	Kinh phí năm trước chuyển sang	Chia ra		Dự toán năm 2022	Chia ra					Quyết toán năm 2022	Trong đó		KP giảm, nộp trả	Trong đó		Trong đó		Ghi chú		
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư			Vốn sự nghiệp			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp			
						Tổng vốn đầu tư	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm	Tổng vốn sự nghiệp	Dự toán đầu năm										Bổ sung trong năm	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tổng số				44.259.000.000	30.877.000.000			13.866.000.000			33.740.568.000	29.270.141.000	4.470.427.000				11.002.432.000	1.606.859.000	9.395.573.000	
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (00470)				4.192.000.000				4.192.000.000			1.486.497.000		1.486.497.000				2.705.503.000		2.705.503.000	
1.1	Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (00472)				1.947.000.000				1.947.000.000									1.947.000.000		1.947.000.000	
	Huyện Yên Thế				1.947.000.000				1.947.000.000									1.947.000.000		1.947.000.000	
1.2	Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (00473)				587.000.000				587.000.000									587.000.000		587.000.000	
	Huyện Yên Thế				587.000.000				587.000.000									587.000.000		587.000.000	
1.3	Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (00474)				1.188.000.000				1.188.000.000			1.176.550.000		1.176.550.000				11.450.000		11.450.000	
	Huyện Yên Thế				1.188.000.000				1.188.000.000			1.176.550.000		1.176.550.000				11.450.000		11.450.000	
1.4	Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (00476)				72.000.000				72.000.000			72.000.000		72.000.000				-		-	
	Huyện Yên Thế				72.000.000				72.000.000			72.000.000		72.000.000				-		-	
1.5	Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình (00477)				398.000.000				398.000.000			237.947.000		237.947.000				160.053.000		160.053.000	
	Huyện Yên Thế				398.000.000				398.000.000			237.947.000		237.947.000				160.053.000		160.053.000	
2	Chương trình MTOG - xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (00490)				27.400.000.000	21.500.000.000			5.900.000.000			22.987.814.000	21.207.723.000	1.780.091.000				4.412.186.000	292.277.000	4.119.909.000	
2.1	Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội; cơ bản đồng bộ, hiện đại đảm bảo kết nối nông thôn đô thị và kết nối các vùng miền (00492)				27.200.000.000	21.500.000.000			5.700.000.000			22.899.723.000	21.207.723.000	1.692.000.000				4.300.277.000	292.277.000	4.008.000.000	
	Xã Đông Tâm				4.040.000.000	3.190.000.000			850.000.000			3.640.000.000	3.090.000.000	550.000.000				400.000.000	100.000.000	300.000.000	
	Xã Xuân Lương				250.000.000			250.000.000			200.000.000		200.000.000					50.000.000		50.000.000	
	Xã Đông Vương				2.224.000.000	2.224.000.000			2.143.648.000			2.143.648.000	2.143.648.000					80.352.000	80.352.000		
	Xã Tam Hiệp				6.616.000.000	6.416.000.000			6.340.650.000			6.340.650.000	6.340.650.000					275.350.000	75.350.000	200.000.000	
	Xã Hồng Kỳ				4.357.000.000	3.257.000.000			1.100.000.000			3.250.100.000	3.250.100.000					1.106.900.000	6.900.000	1.100.000.000	
	Xã Đông Lạc				830.000.000			830.000.000			50.000.000		50.000.000					780.000.000		780.000.000	
	Xã Tân Hiệp				20.000.000			20.000.000			15.000.000		15.000.000					5.000.000		5.000.000	
	Xã Hương Vị				1.080.000.000			1.080.000.000			70.000.000		70.000.000					1.010.000.000		1.010.000.000	
	Xã Đông Kỳ				6.613.000.000	6.413.000.000			200.000.000			6.383.325.000	6.383.325.000					229.675.000	29.675.000	200.000.000	
	Xã An Thương				1.150.000.000			1.150.000.000			787.000.000		787.000.000					363.000.000		363.000.000	
	Xã Tân Sơn				20.000.000			20.000.000			20.000.000		20.000.000					-		-	
2.2	Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn (00493)				100.000.000				100.000.000			54.403.000		54.403.000				45.597.000		45.597.000	
	Huyện Yên Thế				100.000.000				100.000.000			54.403.000		54.403.000				45.597.000		45.597.000	
2.3	Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình nông thôn mới (00502)				100.000.000				100.000.000			33.688.000		33.688.000				66.312.000		66.312.000	
	Huyện Yên Thế				100.000.000				100.000.000			33.688.000		33.688.000				66.312.000		66.312.000	
3	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (00510)				12.667.000.000	9.377.000.000			3.774.000.000			9.266.257.000	8.062.418.000	1.203.839.000				3.884.743.000	1.314.582.000	2.570.161.000	
3.1	Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (00511)				1.748.000.000	1.232.000.000			1.000.000.000									2.232.000.000	1.232.000.000	1.000.000.000	
	Xã Đông Tiến				90.000.000	132.000.000			90.000.000									222.000.000	132.000.000	90.000.000	
	Xã Canh Nậu				120.000.000			120.000.000										120.000.000		120.000.000	
	Xã Xuân Lương				90.000.000			90.000.000										90.000.000		90.000.000	
	Xã Tam Tiến				120.000.000			120.000.000										120.000.000		120.000.000	
	Xã Đông Vương				938.000.000	748.000.000			190.000.000									938.000.000	748.000.000	190.000.000	
	Xã Đông Hưu				80.000.000	176.000.000			80.000.000									256.000.000	176.000.000	80.000.000	
	Xã Tam Hiệp				50.000.000			50.000.000										50.000.000		50.000.000	

STT	Chỉ tiêu	Kinh phí năm trước chuyển sang	Chia ra		Dự toán năm 2022	Chia ra						Quyết toán năm 2022	Trong đó		KP giảm, nộp trả	Trong đó		Kinh phí chưa sử dụng chuyển sang năm sau	Trong đó		Ghi chú
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư			Vốn sự nghiệp				Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp				
						Tổng vốn đầu tư	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm	Tổng vốn sự nghiệp	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm										
	Xã Tiên Thắng				120.000.000				120.000.000									296.000.000	176.000.000	120.000.000	
	Xã Hồng Kỳ				50.000.000				50.000.000									50.000.000		50.000.000	
	Xã Đông Sơn				90.000.000				90.000.000									90.000.000		90.000.000	
3.2	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 (00513)				993.000.000				993.000.000									993.000.000		993.000.000	
	Xã Đông Tiến				175.000.000				175.000.000									175.000.000		175.000.000	
	Xã Canh Nậu				175.000.000				175.000.000									175.000.000		175.000.000	
	Xã Đông Vương				237.000.000				237.000.000									237.000.000		237.000.000	
	Xã Đông Hưu				162.000.000				162.000.000									162.000.000		162.000.000	
	Xã Tiên Thắng				122.000.000				122.000.000									122.000.000		122.000.000	
	Xã Đông Sơn				81.000.000				81.000.000									81.000.000		81.000.000	
	Xã Tân Hiệp				41.000.000				41.000.000									41.000.000		41.000.000	
3.3	Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (00514)				6.667.000.000	6.362.000.000			305.000.000			6.462.000.000	6.362.000.000	100.000.000				205.000.000		205.000.000	
	Xã Đông Tiến				912.000.000	912.000.000					912.000.000	912.000.000						-		-	
	Xã Canh Nậu				1.673.000.000	1.673.000.000					1.673.000.000	1.673.000.000						-		-	
	Xã Đông Vương				2.245.000.000	2.040.000.000			205.000.000		2.040.000.000	2.040.000.000						205.000.000		205.000.000	
	Xã Đông Hưu				534.000.000	434.000.000			100.000.000		534.000.000	434.000.000	100.000.000					-		-	
	Xã Tiên Thắng				652.000.000	652.000.000					652.000.000	652.000.000						-		-	
	Xã Đông Sơn				434.000.000	434.000.000					434.000.000	434.000.000						-		-	
	Xã Tân Hiệp				217.000.000	217.000.000					217.000.000	217.000.000						-		-	
3.4	Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (00515)				620.000.000				620.000.000		611.885.000		611.885.000					8.115.000		8.115.000	
	Huyện Yên Thế				620.000.000				620.000.000		611.885.000		611.885.000					8.115.000		8.115.000	
3.5	Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (00516)				1.914.000.000	1.783.000.000			131.000.000		1.831.299.000	1.700.418.000	130.881.000					82.701.000	82.582.000	119.000	
	Huyện Yên Thế				131.000.000				131.000.000		130.881.000		130.881.000					119.000		119.000	
	Xã Đông Sơn				1.783.000.000	1.783.000.000					1.700.418.000	1.700.418.000						82.582.000	82.582.000		
3.6	Chăm sóc Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (00517)				258.000.000				258.000.000		254.036.000		254.036.000					3.964.000		3.964.000	
	Huyện Yên Thế				258.000.000				258.000.000		254.036.000		254.036.000					3.964.000		3.964.000	
3.7	Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (00518)				316.000.000				316.000.000									316.000.000		316.000.000	
	Huyện Yên Thế				316.000.000				316.000.000									316.000.000		316.000.000	
3.8	Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn (00519)				59.000.000				59.000.000		58.037.000		58.037.000					963.000		963.000	
	Huyện Yên Thế				59.000.000				59.000.000		58.037.000		58.037.000					963.000		963.000	
3.9	Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (00521)				92.000.000				92.000.000		49.000.000		49.000.000					43.000.000		43.000.000	
	Huyện Yên Thế				92.000.000				92.000.000		49.000.000		49.000.000					43.000.000		43.000.000	

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

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN			So sánh (%)				
		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
A	B	19	20	21	22	23	24	25=21/17	26=22/18	27=23/19	28=24/20
	Tổng số	36.711.000.000	256.902.168.789	266.016.315.959	-	24.890.755.000	241.125.560.959	89,5			93,9
	UBND huyện Yên Thế	36.711.000.000	256.902.168.789	266.016.315.959	-	24.890.755.000	241.125.560.959	90,6			93,9
I	Vốn hỗ trợ mục tiêu ngân sách Trung ương										
II	Vốn Ngân sách tỉnh	-	65.942.000.000	65.900.020.000	-	-	65.900.020.000	99,9			99,9
1	Lĩnh vực giao thông		40.000.000.000	40.000.000.000			40.000.000.000				
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bó Hạ đi qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đến trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn)		40.000.000.000	40.000.000.000			40.000.000.000				
2	Lĩnh vực hỗ trợ theo Nghị quyết số 36/2020 của HĐND tỉnh		10.900.000.000	10.900.000.000			10.900.000.000	100,0			100,0
*	<i>Các dự án chuyển tiếp</i>	-	5.850.000.000	5.850.000.000	-	-	5.850.000.000				
-	Cải tạo, sửa chữa 02 phòng họp HĐND & UBND huyện Yên Thế		250.000.000	250.000.000			250.000.000				
-	Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Canh Nậu (đoạn từ Quốc lộ 17 đi cây xăng) huyện Yên Thế		3.600.000.000	3.600.000.000	-		3.600.000.000	100,0			100,0
-	Cải tạo, nâng cấp đường vòng tránh UBND huyện (đoạn Công UBND huyện đi Tòa án)		2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	100,0			100,0
*	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2022	-	5.050.000.000	5.050.000.000	-	-	5.050.000.000	100,0			100,0
-	Xây dựng nhà lớp học Trung tâm chính trị huyện		5.050.000.000	5.050.000.000			5.050.000.000	100,0			100,0
3	Vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	-	5.442.000.000	5.442.000.000	-	-	5.442.000.000	100,0			100,0
*	<i>Các dự án chuyển tiếp</i>		2.457.000.000	2.457.000.000			2.457.000.000	100,0			100,0
-	Khu xử lý rác thải xã Xuân Lương, huyện Yên Thế		2.457.000.000	2.457.000.000	-		2.457.000.000	100,0			100,0
*	<i>Dự án khởi công mới</i>	-	2.985.000.000	2.985.000.000	-	-	2.985.000.000	100,0			100,0
-	Khu xử lý rác thải xã Đồng Vương, huyện Yên Thế		2.985.000.000	2.985.000.000	-		2.985.000.000	100,0			100,0

STT	Danh mục dự án	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN			So sánh (%)				
		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
4	Vốn Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh trên địa bàn vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 - 2025	-	3.600.000.000	3.600.000.000	-	-	3.600.000.000	100,0			100,0
*	Dự án khởi công mới	-	3.600.000.000	3.600.000.000	-	-	3.600.000.000	100,0			100,0
-	Đầu tư xây dựng công trình ngầm dân sinh trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Yên Thế		3.600.000.000	3.600.000.000	-		3.600.000.000	100,0			100,0
5	Vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình trụ sở Công an xã	-	6.000.000.000	5.958.020.000	-	-	5.958.020.000	99,3			99,3
-	Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã Đồng Tâm		1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000	100,0			100,0
-	Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã An Thượng		1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000	100,0			100,0
-	Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã Đồng Kỳ		1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000	100,0			100,0
-	Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã Đồng Hưu		1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000	100,0			100,0
-	Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã Tam Hiệp		1.000.000.000	958.020.000			958.020.000	95,8			95,8
-	Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã Đồng Vương		1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000	100,0			100,0
III	Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (Ngân sách huyện)	-	92.000.000.000	84.019.593.670	-	-	84.019.593.670	91,3			91,3
1	Kinh phí trả nợ vay Quỹ đất tỉnh để GPMB, xây dựng hạ tầng đầu giá QSD đất	-	80.195.000	80.195.000	-	-	80.195.000	100,0			100,0
-	Khu liên hợp thể thao huyện (Hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm, khuyến khích tiến độ đợt 4)		50.900.000	50.900.000	-		50.900.000	100,0			100,0
-	Khu liên hợp thể thao huyện (GPMB đợt 6)		29.295.000	29.295.000	-		29.295.000	100,0			100,0
2	CHI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI	-	5.500.000.000	2.381.458.670	-	-	2.381.458.670	43,3			43,3
*	Các dự án chuyển tiếp	-	2.500.000.000	96.151.000	-	-	96.151.000	3,8			3,8
-	Đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thị trấn Phồn Xương		1.500.000.000	96.151.000	-		96.151.000	6,4			6,4

STT	Dan h mục dự án	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN				So sánh (%)					
		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		
-	Đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại xã Tam Tiến		1.000.000.000	-				-					
*	<i>Các dự án khởi công mới năm 2022</i>	-	3.000.000.000	2.285.307.670	-	-	2.285.307.670	76,2					76,2
-	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Thế		1.500.000.000	1.307.974.000	-		1.307.974.000	87,2					87,2
-	Lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế		1.500.000.000	977.333.670			977.333.670	65,2					65,2
3	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	-	86.419.805.000	81.557.940.000	-	-	81.557.940.000	94,4					94,4
3.1	Kinh phí chuẩn bị đầu tư	-	800.000.000	-	-	-	-	-					-
-	Xây dựng Trung tâm văn hóa, hội nghị huyện Yên Thế		300.000.000	-			-	-					-
-	Đầu tư xây dựng đường nội thị, thị trấn Phồn Xương (giai đoạn 1)		500.000.000	-			-	-					-
3.2	LĨNH VỰC GPMB, XÂY DỰNG HẠ TẦNG	-	39.145.629.000	38.103.896.000	-	-	38.103.896.000	97,3					97,3
*	<i>Các dự án chuyển tiếp</i>	-	21.127.629.000	20.868.916.000	-	-	20.868.916.000						
-	Khu dân cư mới xã Đồng Kỳ (giai đoạn 1)		7.000.000.000	7.000.000.000			7.000.000.000	100,0					100,0
-	Khu dân cư thôn Công Châu xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế		1.300.000.000	1.101.699.000			1.101.699.000	84,7					84,7
-	Khu dân cư thôn Trại Chuối 1 xã Đồng Kỳ (giai đoạn 1)		900.000.000	887.875.000	-		887.875.000	98,7					98,7
-	Điểm dân cư thôn Tân An xã An Thượng		7.000.000.000	6.951.713.000			6.951.713.000	99,3					99,3
-	Điểm dân cư bản Trại Hồng, xã Hồng Kỳ		4.927.629.000	4.927.629.000			4.927.629.000	100,0					100,0
*	<i>Các dự án khởi công mới</i>	-	18.018.000.000	17.234.980.000	-	-	17.234.980.000	95,7					95,7
-	Điểm dân cư trung tâm xã Đồng Vương (giai đoạn 1)		7.500.000.000	7.500.000.000			7.500.000.000	100,0					100,0
-	Khu đô thị kết hợp tái định cư khu di tích lịch sử HHT		10.518.000.000	9.734.980.000			9.734.980.000	92,6					92,6
3.3	LĨNH VỰC GIAO THÔNG	-	4.781.623.000	4.530.319.000	-	-	4.530.319.000	94,7					94,7
*	<i>Chi công trình đã quyết toán, chuyển tiếp</i>	-	4.781.623.000	4.530.319.000	-	-	4.530.319.000	94,7					94,7
-	Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Tân Hiệp - Tiên Thắng (đoạn từ Kiềm Lâm đi đình Đình Thép; đoạn từ ngã ba Tiên Thịnh đi UBND xã Tiên Thắng) huyện Yên Thế		1.903.794.000	1.903.794.000			1.903.794.000	100,0					100,0

STT	Dan h mục dự án	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
-	Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Canh Nậu (đoạn từ Quốc lộ 17 đi cây xăng) huyện Yên Thế		377.829.000	377.829.000			377.829.000	100,0			100,0
-	Cải tạo, nâng cấp đường vòng tránh UBND huyện (đoạn Công UBND huyện đi Tòa án)		2.500.000.000	2.248.696.000			2.248.696.000	89,9			89,9
3.4	LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH	-	7.282.000.000	6.475.983.000	-	-	6.475.983.000	88,9			88,9
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>		4.282.000.000	4.282.000.000			4.282.000.000	100,0			100,0
-	Xây dựng công trình Sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu giai đoạn 2020 - 2025		4.282.000.000	4.282.000.000			4.282.000.000	100,0			100,0
*	<i>Hỗ trợ các xã thực hiện xây dựng công trình Trại sở Công an xã</i>	-	3.000.000.000	2.193.983.000	-	-	2.193.983.000	73,1			73,1
-	Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã Đồng Tâm		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100,0
-	Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã Đồng Hưu		500.000.000	420.983.000			420.983.000	84,2			84,2
-	Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã An Thượng		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100,0
-	Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã Đồng Kỳ		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100,0
-	Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã Tam Hiệp		500.000.000	-			-	-			-
-	Xây dựng trụ sở Công an chính quy xã Đồng Vương		500.000.000	273.000.000			273.000.000	54,6			54,6
3.5	LĨNH VỰC GIÁO DỤC	-	21.250.000.000	19.514.956.000	-	-	19.514.956.000	91,8			91,8
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>	-	11.000.000.000	10.424.325.000	-	-	10.424.325.000	94,8			94,8
-	Xây dựng 12 phòng học trường THCS Đồng Hưu		5.500.000.000	5.500.000.000			5.500.000.000	100,0			100,0
-	Xây dựng 10 phòng trường THCS Đông Sơn		5.500.000.000	4.924.325.000			4.924.325.000	89,5			89,5
*	<i>Dự án khởi công mới năm 2022</i>	-	10.250.000.000	9.090.631.000	-	-	9.090.631.000	88,7			88,7
-	Trường THCS TT Bồ Hạ; Hạng mục: GPMB, san nền, tường rào		6.500.000.000	5.340.631.000			5.340.631.000	82,2			82,2
-	Xây dựng nhà hiệu bộ + phòng chức năng + sân, công, tường rào trường THCS Đồng Hưu		3.750.000.000	3.750.000.000			3.750.000.000	100,0			100,0
3.6	LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG	-	6.461.630.000	6.233.863.000	-	-	6.233.863.000	96,5			96,5
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>	-	721.288.000	493.521.000	-	-	493.521.000	68,4			68,4

STT	Danh mục dự án	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
-	Khu xử lý rác thải xã Xuân Lương, huyện Yên Thế		721.288.000	493.521.000			493.521.000	68,4			68,4
*	<i>Dự án khởi công mới năm 2022</i>		5.740.342.000	5.740.342.000			5.740.342.000	100,0			100,0
-	Khu xử lý rác thải xã Đồng Vương, huyện Yên Thế		5.740.342.000	5.740.342.000			5.740.342.000	100,0			100,0
3.7	LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG		6.698.923.000	6.698.923.000			6.698.923.000	100,0			100,0
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>		698.923.000	698.923.000			698.923.000	100,0			100,0
-	Cải tạo trụ sở làm việc UBND thị trấn Cầu Gò cũ làm Trụ sở Trung tâm VH-TT&TT huyện + Di chuyển trạm phát sóng		300.000.000	300.000.000			300.000.000	100,0			100,0
	Cải tạo, sửa chữa 02 phòng họp HĐND & UBND huyện Yên Thế		398.923.000	398.923.000			398.923.000	100,0			100,0
*	<i>Dự án khởi công mới năm 2022</i>		6.000.000.000	6.000.000.000			6.000.000.000	100,0			100,0
-	Xây dựng nhà lớp học Trung tâm chính trị huyện		5.000.000.000	5.000.000.000			5.000.000.000	100,0			100,0
-	Nhà làm việc liên cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện Yên Thế		1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000	100,0			100,0
IV	VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG	36.711.000.000	7.348.000.000	29.821.580.000	-	24.890.755.000	4.930.825.000	67,7			67,1
IV.1	Ngân sách trung ương	36.711.000.000	-	24.890.755.000	-	24.890.755.000	-	67,8		67,8	
1	<i>Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới</i>	16.400.000.000	-	16.276.898.000	-	16.276.898.000	-	99,2		99,2	
1.1	Xã Đồng Kỳ	3.913.000.000	-	3.913.000.000	-	3.913.000.000	-	100,0		100,0	
*	<i>Công trình khởi công mới</i>	3.913.000.000	-	3.913.000.000	-	3.913.000.000	-	100,0		100,0	
-	Kênh mương thôn Trại Chuối 1 (đoạn ông Thịnh đi ông Nguyễn, đoạn ông ông Quang đi công Giếng Chanh); Kênh mương thôn Giếng Chanh (tám sào đi ông Chinh)	720.000.000		720.000.000		720.000.000		100,0		100,0	
-	Kênh mương thôn Trại Đàng (đôi đình đi ông Mạnh); Kênh mương thôn Trại Đàng (Góc duối đi phần trăm); Kênh mương thôn Cống Huyện	720.000.000		720.000.000		720.000.000		100,0		100,0	
-	Đường giao thông Thôn Trại Đàng (ông Ngọc đi ông Bắc); đường giao thông Thôn Trại Chuối 2 (Bà Đông đi bà bảy); đường GTNT thôn Giếng Chanh; đường GTNT thôn Đồng Lân (trục thôn đi khu nhà ông Thành)	628.000.000		628.000.000		628.000.000		100,0		100,0	
-	Nâng cấp đường thôn đoạn từ đường 268 đến trường mầm non thôn Đồng Tâm	85.000.000		85.000.000		85.000.000		100,0		100,0	

STT	Danh mục dự án	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
-	Nghĩa trang nhân dân thôn (Cổng Huyện - Đồng Tâm, Trại Đàng, Trại Quân và Trại Chuối 1- Trại Chuối 2)	260.000.000		260.000.000		260.000.000		100,0		100,0	
-	Nhà văn hóa xã	1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		100,0		100,0	
-	Khu trung tâm thể thao xã	300.000.000		300.000.000		300.000.000		100,0		100,0	
-	Trung tâm văn hóa thể thao thôn Đồng Lân (công trình phụ trợ)	50.000.000		50.000.000		50.000.000		100,0		100,0	
-	Trung tâm văn hóa thôn Ngõ 1 (Công trình phụ trợ)	50.000.000		50.000.000		50.000.000		100,0		100,0	
-	Trung tâm văn hóa thôn Đồng Tâm (công trình phụ trợ)	50.000.000		50.000.000		50.000.000		100,0		100,0	
1.2	Xã Tam Hiệp	3.916.000.000	-	3.880.150.000	-	3.880.150.000	-	99,1		99,1	
*	<i>Công trình đã QT/ chuyển tiếp</i>	447.000.000	-	444.650.000	-	444.650.000	-	99,5		99,5	
-	Đường bê tông cũ đi xã Tam Tiến	447.000.000		444.650.000		444.650.000		99,5		99,5	
*	<i>Công trình khởi công mới</i>	3.469.000.000	-	3.435.500.000	-	3.435.500.000	-	99,0		99,0	
-	Đường giao thông thôn Yên Thế	500.000.000		500.000.000		500.000.000		100,0		100,0	
-	Nhà văn hóa thôn Đồng Mơ	290.000.000		290.000.000		290.000.000		100,0		100,0	
-	Nhà văn hóa thôn Trại Cọ	290.000.000		260.000.000		260.000.000		89,7		89,7	
-	Nhà văn hóa thôn Yên Thế	290.000.000		290.000.000		290.000.000		100,0		100,0	
-	Nhà văn hóa bản Đồng Thép	330.000.000		330.000.000		330.000.000		100,0		100,0	
-	Sân văn hóa trung tâm thể thao xã Tam Hiệp	790.000.000		790.000.000		790.000.000		100,0		100,0	
-	Trung tâm văn hóa, thể thao bản Đồng Hom (các công trình phụ trợ)	150.000.000		150.000.000		150.000.000		100,0		100,0	
-	Trung tâm văn hóa, thể thao bản Đồng Thép (các công trình phụ trợ)	250.000.000		250.000.000	-	250.000.000		100,0		100,0	
-	Trung tâm văn hóa, thể thao thôn Yên Thế (các công trình phụ trợ)	15.000.000		15.000.000		15.000.000		100,0		100,0	
-	Trung tâm văn hóa, thể thao thôn Trại Cọ (các công trình phụ trợ)	10.000.000		10.000.000		10.000.000		100,0		100,0	
-	Trạm y tế (Mái vòm sân, lò đốt rác)	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100,0		100,0	
-	Điểm tập kết rác thải	204.000.000		200.500.000		200.500.000		98,3		98,3	
-	Mở rộng nghĩa trang nhân dân	250.000.000		250.000.000		250.000.000		100,0		100,0	
1.3	Xã Hồng Kỳ	3.257.000.000	-	3.250.100.000	-	3.250.100.000	-	99,8		99,8	

STT	Danh mục dự án	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
*	<i>Công trình chuyển tiếp</i>	3.257.000.000	-	3.250.100.000	-	3.250.100.000	-	99,8		99,8	
-	Cứng hóa đường GTNT Đền Giếng	850.000.000		850.000.000		850.000.000		100,0		100,0	
-	Xây mới khu trung tâm thể thao xã	74.000.000		74.000.000		74.000.000		100,0		100,0	
-	Xây mới nhà văn hóa thôn Trại Nhất	346.000.000		346.000.000		346.000.000		100,0		100,0	
-	Xây mới NVH bản Làng Ba	242.000.000		242.000.000		242.000.000		100,0		100,0	
-	Xây mới NVH thôn Trại Hồng	235.000.000		235.000.000	-	235.000.000		100,0		100,0	
-	Xây mới NVH thôn Đồng Nghĩa	245.000.000		245.000.000		245.000.000		100,0		100,0	
-	Khu trung tâm thể thao bản Cầu Tư	111.000.000		111.000.000		111.000.000		100,0		100,0	
-	Khu trung tâm thể thao bản Làng Ba	55.000.000		55.000.000		55.000.000		100,0		100,0	
-	Khu trung tâm thể thao thôn Trại Hồng	128.000.000		128.000.000		128.000.000		100,0		100,0	
-	Khu trung tâm thể thao thôn Trại Sáu	158.000.000		158.000.000		158.000.000		100,0		100,0	
-	Khu trung tâm thể thao thôn Trại Hồng Nam	56.000.000		56.000.000		56.000.000		100,0		100,0	
-	Khu trung tâm thể thao bản Trại Nhi	178.000.000		178.000.000		178.000.000		100,0		100,0	
-	Khu trung tâm thể thao thôn Đền Giếng	263.000.000		263.000.000		263.000.000		100,0		100,0	
-	Khu trung tâm thể thao thôn Đồng Nghĩa	160.000.000		160.000.000		160.000.000		100,0		100,0	
-	Xây dựng nghĩa trang ND Làng Ba - Cầu Tư	24.000.000		24.000.000		24.000.000		100,0		100,0	
-	Xây dựng nghĩa trang ND Trại Hồng	17.000.000		15.000.000		15.000.000		88,2		88,2	
-	Xây dựng nghĩa trang ND Trại Sáu	15.000.000		15.000.000		15.000.000		100,0		100,0	
-	Xây dựng nghĩa trang ND Đồng Nghĩa	30.000.000		28.100.000		28.100.000		93,7		93,7	
-	Xây dựng nghĩa trang ND Đền Hồng - Trại Nhi	35.000.000		32.000.000		32.000.000		91,4		91,4	
-	Xây dựng nghĩa trang ND Trại Nhi- Đền Hồng	35.000.000		35.000.000		35.000.000		100,0		100,0	
1.4	Xã Đồng Vương	2.224.000.000	-	2.143.648.000	-	2.143.648.000	-	96,4		96,4	
*	<i>Công trình khởi công mới</i>	2.224.000.000	-	2.143.648.000	-	2.143.648.000	-	96,4		96,4	
-	Cứng hóa kênh mương bản Đồng Tân, xã Đồng Vương	754.000.000		710.145.000		710.145.000		94,2		94,2	
-	Nhà văn hóa bản Thái Hà, xã Đồng Vương	650.000.000		650.000.000		650.000.000		100,0		100,0	
-	Sân và các công trình phụ trợ bản Trảng Bần	170.000.000		170.000.000		170.000.000		100,0		100,0	

STT	Dan h mục dự án	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
-	Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Đồng Vương	400.000.000		376.431.000		376.431.000		94,1		94,1	
-	Sửa chữa lớp học và công trình phụ trợ Trường mầm non Đồng Vương	250.000.000		237.072.000		237.072.000		94,8		94,8	
1.5	Xã Đồng Tâm	3.090.000.000		3.090.000.000		3.090.000.000		100,0		100,0	
*	<i>Công trình khởi công mới</i>	3.090.000.000		3.090.000.000		3.090.000.000		100,0		100,0	
-	Cứng hóa đường trục thôn Tân Hồng - Tân Kỳ	859.000.000		859.000.000		859.000.000		100,0		100,0	
-	Nhà văn hóa Liên Cơ (công trình phụ trợ)	220.000.000		220.000.000		220.000.000		100,0		100,0	
-	Cứng hóa đường trục thôn Liên Cơ- Đề Thám	1.074.000.000		1.074.000.000	-	1.074.000.000		100,0		100,0	
-	Trục đường thôn Hồng Lạc đoạn công ông Phòng đi công ty Thành Minh Quân	347.000.000		347.000.000		347.000.000		100,0		100,0	
-	Trục đường thôn Hồng Lạc đoạn từ công Bà Nhuận đến bia Trường chính trị; đoạn 2 từ ngã ba đến công ông Quân; đoạn 3 công Bà Viết	590.000.000		590.000.000		590.000.000		100,0		100,0	
2	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	20.311.000.000	-	8.613.857.000	-	8.613.857.000	-	42,4		42,4	
2.1	<i>Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt</i>	1.120.000.000	-	-	-	-	-	-		-	
-	Xã Đồng Vương	680.000.000		-		-		-		-	
-	Xã Tiến Thắng	160.000.000		-		-		-		-	
-	Xã Đồng Hữu	160.000.000		-		-		-		-	
-	Xã Đồng Tiến	120.000.000		-		-		-		-	
2.2	<i>Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết</i>	8.846.000.000		-		-		-		-	
-	Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ các thôn, bản: Trảng Bản, Đồng Đăng, Thái Hà, La Xa, Bình Minh, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế	8.846.000.000		-		-		-		-	
2.3	<i>Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc</i>	6.562.000.000		6.562.000.000		6.562.000.000		100,0		100,0	

STT	Dan h mục dự án	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
*	<i>Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</i>	200.000.000		200.000.000		200.000.000		100,0		100,0	
-	Dự án cải tạo, nâng cấp đường xã Đồng Vương đi xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế	200.000.000		200.000.000		200.000.000		100,0		100,0	
*	<i>Đầu tư cơ sở hạ tầng xã, thôn bản đặc biệt khó khăn</i>	5.601.000.000		5.601.000.000		5.601.000.000		100,0		100,0	
-	Đường bê tông bản Đồng Tân, La Xa xã Đồng Vương	500.000.000		500.000.000		500.000.000		100,0		100,0	
-	Nhà văn hóa bản Bình Minh, xã Đồng Vương	400.000.000		400.000.000		400.000.000		100,0		100,0	
-	Đường bê tông bản La Lanh, Trảng Bắn, xã Đồng Vương	640.000.000		640.000.000		640.000.000		100,0		100,0	
-	Nhà văn hóa bản La Xa, xã Đồng Vương	500.000.000		500.000.000		500.000.000		100,0		100,0	
-	Đường bê tông + Ngầm bản Đồng An, xã Đồng Tiến	230.000.000		230.000.000		230.000.000		100,0		100,0	
-	Đường bê tông bản bản Góc Bông, xã Đồng Tiến	230.000.000		230.000.000		230.000.000		100,0		100,0	
-	Sửa chữa nâng cấp đập + Kênh mương bản Khe Ngon, xã Đồng Tiến	230.000.000		230.000.000		230.000.000		100,0		100,0	
-	Cải tạo, nâng cấp Đập+ Kênh mương bản Cây Thị, xã Đồng Tiến	222.000.000		222.000.000		222.000.000		100,0		100,0	
-	Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa bản Trại Sông, xã Canh Nậu	289.000.000		289.000.000		289.000.000		100,0		100,0	
-	Đường bê tông bản Dốc Đơ, xã Canh Nậu	300.000.000		300.000.000	-	300.000.000		100,0		100,0	
-	Kênh tưới bản Đổng Cao, xã Canh Nậu	323.000.000		323.000.000		323.000.000		100,0		100,0	
-	Đường bê tông thôn Hồ Luồng, xã Tiến Thắng(Giai đoạn 1)	220.000.000		220.000.000		220.000.000		100,0		100,0	
-	Đường bê tông Rừng Chiềng, xã Tiến Thắng(Giai đoạn 1)	216.000.000		216.000.000		216.000.000		100,0		100,0	
-	Đường bê tông thôn Song Sơn, xã Tiến Thắng(Giai đoạn 1)	216.000.000		216.000.000		216.000.000		100,0		100,0	
-	Xây dựng cầu, đường bê tông dân sinh bản Mỏ Hương, xã Đồng Hưu	200.000.000		200.000.000		200.000.000		100,0		100,0	
-	Cứng hóa mương thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu	234.000.000		234.000.000		234.000.000		100,0		100,0	
-	Đường bê tông Đồng Bông	217.000.000		217.000.000		217.000.000		100,0		100,0	
-	Đường bê tông Ao Cạn, Hồ Dịch	434.000.000		434.000.000		434.000.000		100,0		100,0	

STT	Danh mục dự án	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN			So sánh (%)				
		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
*	Xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ	761.000.000		761.000.000		761.000.000		100,0		100,0	
-	Cải tạo, nâng cấp Chợ Canh Nậu	761.000.000		761.000.000		761.000.000		100,0		100,0	
2.4	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực	2.000.000.000	-	351.439.000	-	351.439.000	-	17,6		17,6	
*	Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số	2.000.000.000	-	351.439.000	-	351.439.000	-	17,6		17,6	
-	Dự án cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Yên Thế: Hạng mục Phòng ở nội trú cho học sinh nội trú, công trình vệ sinh, nước sạch, nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa dân tộc, phòng học thông thường và phòng học bộ môn; các công trình phụ trợ (tường bao, lát sân...)	2.000.000.000		351.439.000		351.439.000		17,6		17,6	
2.5	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch	1.783.000.000	-	1.700.418.000	-	1.700.418.000	-	95,4		95,4	
-	Tu bổ, chống xuống cấp di tích Đình Bo Chợ, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế; Hạng mục: Tòa Đại đình	1.783.000.000		1.700.418.000		1.700.418.000		95,4		95,4	
VI.2	Ngân sách tỉnh	-	7.348.000.000	4.930.825.000	-	-	4.930.825.000	67,1			67
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	-	5.500.000.000	4.930.825.000	-	-	4.930.825.000	89,7			90
1.1	Xã Đồng Kỳ	-	2.500.000.000	2.470.325.000	-	-	2.470.325.000	98,8			99
*	Công trình khởi công mới	-	2.500.000.000	2.470.325.000	-	-	2.470.325.000	98,8			99
-	Nâng cấp đường thôn đoạn từ đường 268 đến trường mầm non thôn Đồng Tâm		150.000.000	150.000.000			150.000.000	100,0			100
-	Nghĩa trang nhân dân thôn (Cổng Huyện - Đồng Tâm, Trại Đảng, Trại Quân và Trại Chuối 1- Trại Chuối 2)		300.000.000	270.325.000			270.325.000	90,1			90
-	Nhà văn hóa xã		1.100.000.000	1.100.000.000			1.100.000.000	100,0			100
-	Khu trung tâm thể thao xã		300.000.000	300.000.000			300.000.000	100,0			100
-	Trung tâm văn hóa thể thao thôn Đồng Lân (công trình phụ trợ)		250.000.000	250.000.000			250.000.000	100,0			100
-	Trung tâm văn hóa thôn Ngò 1 (Công trình phụ trợ)		200.000.000	200.000.000			200.000.000	100,0			100

STT	Danh mục dự án	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
-	Trung tâm văn hóa thôn Đồng Tâm (công trình phụ trợ)		200.000.000	200.000.000			200.000.000	100,0			100
1.2	Xã Tam Hiệp	-	2.500.000.000	2.460.500.000	-	-	2.460.500.000	98,4			98
*	<i>Công trình khôi công mới</i>	-	2.500.000.000	2.460.500.000	-	-	2.460.500.000	98,4			98
-	Nhà văn hóa thôn Đồng Mơ		300.000.000	300.000.000			300.000.000	100,0			100
-	Nhà văn hóa thôn Trại Cọ		300.000.000	300.000.000	-		300.000.000	100,0			100
-	Nhà văn hóa thôn Yên Thế		300.000.000	300.000.000			300.000.000	100,0			100
-	Nhà văn hóa bản Đồng Thép		300.000.000	300.000.000			300.000.000	100,0			100
-	Sân văn hóa trung tâm thể thao xã Tam Hiệp		350.000.000	350.000.000			350.000.000	100,0			100
-	Trung tâm văn hóa, thể thao bản Đồng Hom (các công trình phụ trợ)		150.000.000	150.000.000			150.000.000	100,0			100
-	Trung tâm văn hóa, thể thao bản Đồng Thép (các công trình phụ trợ)		150.000.000	150.000.000			150.000.000	100,0			100
-	Trung tâm văn hóa, thể thao thôn Yên Thế (các công trình phụ trợ)		150.000.000	143.600.000			143.600.000	95,7			96
-	Trung tâm văn hóa, thể thao thôn Trại Cọ (các công trình phụ trợ)		150.000.000	140.000.000			140.000.000	93,3			93
-	Trạm y tế (Mái vòm sân, lò đốt rác)		50.000.000	40.900.000			40.900.000	81,8			82
-	Mở rộng nghĩa trang nhân dân		300.000.000	286.000.000			286.000.000	95,3			95
1,3	Xã Đồng Tâm	-	300.000.000	-	-	-	-	-			-
-	Cứng hóa đường trục thôn Tân Hồng - Tân Kỳ		56.600.000	-			-	-			-
-	Cứng hóa đường trục thôn Liên Cơ- Đề Thám		43.400.000	-			-	-			-
-	Khu vệ sinh nhà văn hóa xã Đồng Tâm		200.000.000	-	-		-	-			-
1.4	Xã Hồng Kỳ	-	200.000.000	-	-	-	-	-			-
-	Mua sắm đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho xã bản, thôn		200.000.000	-			-	-			-
2	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	-	1.848.000.000	-	-	-	-	-			-
2.1	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt	-	112.000.000	-	-	-	-	-			-
-	Xã Đồng Vương		68.000.000	-			-	-			-
-	Xã Tiến Thắng		16.000.000	-			-	-			-

STT	Danh mục dự án	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
-	Xã Đồng Hưu		16.000.000	-				-			-
-	Xã Đồng Tiến		12.000.000	-				-			-
2.4	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực	-	1.736.000.000	-	-	-	-	-			-
*	<i>Tiêu dự án 1: Đổi mới hoạt động, cùng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số</i>	-	1.736.000.000	-	-	-	-	-			-
-	Dự án cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Yên Thế: Hạng mục Phòng ở nội trú cho học sinh nội trú, công trình vệ sinh, nước sạch, nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa dân tộc, phòng học thông thường và phòng học bộ môn; các công trình phụ trợ (tường bao, lát sân...)		1.736.000.000	-				-			-
V	Các nguồn vốn năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022	-	91.612.168.789	86.275.122.289	-	-	86.275.122.289	94,2			94
1	Nguồn vốn ngân sách tỉnh	-	31.136.276.000	28.767.529.500	-	-	28.767.529.500	92,4			92
*	<i>Ngân sách tỉnh bổ sung (ngoài cân đối)</i>	-	29.886.276.000	27.517.529.500	-	-	27.517.529.500	92,1			92
-	Kè chống sạt lở kết hợp với đê ngăn lũ, đường cứu hộ cứu nạn 4 xã vùng sông Thương, sông Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang		19.219.000	-				-			-
-	Xây dựng đường nội tỉnh lộ 294 đi đường tỉnh 292 huyện Yên Thế		29.867.057.000	27.517.529.500			27.517.529.500	92,1			92
*	<i>Vôn hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích lịch sử - văn hóa</i>	-	1.250.000.000	1.250.000.000	-	-	1.250.000.000	100,0			100
-	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đình Thép xã Tân Hiệp		250.000.000	250.000.000			250.000.000	100,0			100
-	Tu bổ, chống xuống cấp di tích đình Bo Chợ, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế		1.000.000.000	1.000.000.000	-		1.000.000.000	100,0			100
2	Ngân sách huyện	-	60.475.892.789	57.507.592.789	-	-	57.507.592.789	95,1			95
2.1	Chi công tác quản lý đất đai, quy hoạch	-	3.993.106.330	3.167.232.330	-	-	3.167.232.330	79,3			79
-	Đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại xã Tam Tiến		1.825.874.000	1.000.000.000			1.000.000.000	54,8			55

STT	Danh mục dự án	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
-	Quy hoạch vùng huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050 (tỷ lệ 1/25.000)		1.500.000.000	1.500.000.000			1.500.000.000	100,0			100
-	Lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế		667.232.330	667.232.330			667.232.330	100,0			100
2.2	Chi giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật		5.901.951.000	5.901.951.000			5.901.951.000	100,0			100
-	Khu dân cư thôn Công Châu xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế		3.495.000	3.495.000			3.495.000	100,0			100
-	Xây dựng khu dân cư thôn Hồi xã Phồn Xương		13.102.000	7.770.000			7.770.000	59,3			59
-	Khu dân cư trung tâm xã Xuân Lương, huyện Yên Thế (giai đoạn 2)		30.904.000	30.904.000			30.904.000	100,0			100
-	Khu liên hợp thể theo huyện Yên Thế (giai đoạn 2)		57.672.000	57.672.000			57.672.000	100,0			100
-	Khu liên hợp thể theo huyện Yên Thế (giai đoạn 3 xây dựng Sân vận động)		296.778.000	296.778.000			296.778.000	100,0			100
-	Lắp dựng lan can bảo vệ, trang trí hồ sinh thái, hồ xối vật khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám; xây mương thoát nước sau hồ sinh thái; sau điện lực Yên Thế, thị trấn Phồn Xương		4.000.000.000	4.000.000.000			4.000.000.000	100,0			100
-	Nâng cấp mương tưới nước từ hồ Chín Suối đi Gia Bình; tuyến từ hồ Chín Suối đi cánh đồng Trại Mới thuộc thôn Trại Mới xã Đồng Hưu		1.500.000.000	1.500.000.000	-		1.500.000.000	100,0			100
2.3	Chi lĩnh vực giao thông		20.427.810.459	20.427.810.459	-		20.427.810.459	100,0			100
-	Cải tạo, nâng cấp đường vòng tránh UBND huyện (đoạn Công UBND huyện đi Tòa án)		1.959.527.000	1.959.527.000			1.959.527.000	100,0			100
-	Xây dựng đường tránh thị trấn Mỏ Trạng (đoạn từ QL 17 bản Chàm đi trung tâm xã Tam Tiến)		5.000.000.000	5.000.000.000			5.000.000.000	100,0			100
-	Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Tân Hiệp (Đoạn QL17 Công Xây - Ngã ba Đồng Tâm) 3km		4.100.000.000	4.100.000.000	-		4.100.000.000	100,0			100
-	Cải tạo nâng cấp đường lên Đền Thượng xã Đông Sơn		2.500.000.000	2.500.000.000			2.500.000.000	100,0			100
-	Cải tạo nâng cấp đường trục xã Đồng Tâm - Hồng Kỳ (đoạn UBND xã Đồng Tâm đi xã Hồng Kỳ)		6.868.283.459	6.868.283.459			6.868.283.459	100,0			100
2.4	Chi lĩnh vực giáo dục		6.666.415.000	6.666.415.000			6.666.415.000	100,0			100

STT	Danh mục dự án	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
-	Xây dựng 10 phòng trường THCS Đông Sơn		1.593.776.000	1.593.776.000			1.593.776.000	100,0			100
-	Đầu tư mở rộng trường trường mầm non Tam Tiến huyện Yên Thế (khu chính)		72.639.000	72.639.000			72.639.000	100,0			100
-	Xây dựng 03 phòng học; Cải tạo dây nhà lớp học tạm làm khu hiệu bộ; Cải tạo sân, rãnh thoát nước, tường rào trường mầm non Đồng Tiến, huyện Yên Thế		3.000.000.000	3.000.000.000			3.000.000.000	100,0			100
-	Nhà Hiệu bộ trường TH Tiến Thắng		2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	100,0			100
2.5	Chi lĩnh vực môi trường		2.132.690.000	2.132.690.000	-		2.132.690.000	100,0			100
-	Khu xử lý rác thải xã Xuân Lương, huyện Yên Thế		562.618.000	562.618.000			562.618.000	100,0			100
-	Xây dựng nhà xử lý rác thải thị trấn Bó Hạ		70.072.000	70.072.000			70.072.000	100,0			100
-	Khu xử lý rác thải xã Đồng Vương, huyện Yên Thế		1.500.000.000	1.500.000.000			1.500.000.000	100,0			100
2.6	Chi lĩnh vực cơ sở hạ tầng	-	2.076.920.000	2.061.706.000	-	-	2.061.706.000	99,3			99
-	Cải tạo trụ sở làm việc UBND thị trấn Cầu Gò cũ làm Trụ sở Trung tâm VH-TT&TT huyện + Di chuyển trạm phát sóng		1.000.000.000	1.000.000.000	-		1.000.000.000	100,0			100
-	Chỉnh trang vỉa hè thị trấn Bó Hạ		1.076.920.000	1.061.706.000			1.061.706.000	98,6			99
2.7	Chi hỗ trợ NS xã	-	19.277.000.000	17.149.788.000	-	-	17.149.788.000	89,0			89
*	Thị trấn Phồn Xương	-	5.000.000.000	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	60,0			60
	<i>Dự án khởi công mới năm 2022</i>	-	5.000.000.000	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	60,0			60
-	Nhà văn hóa TDP Bà Ba thị trấn Phồn Xương		2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	100,0			100
-	Nhà văn hóa TDP Hoàng Hoa Thám thị trấn Phồn Xương		2.000.000.000	-			-	-			-
-	Chỉnh trang vỉa hè đô thị thị trấn Phồn Xương		1.000.000.000	1.000.000.000	-		1.000.000.000	100,0			100
*	Xã Đồng Tiến		1.200.000.000	1.200.000.000			1.200.000.000	100,0			100
	<i>Dự án khởi công mới năm 2022</i>		1.200.000.000	1.200.000.000			1.200.000.000	100,0			100
-	Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Đồng Tiến		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100
-	Ngầm ống Quynh bản Khe Ngon và đường dẫn xã Đồng Tiến		700.000.000	700.000.000			700.000.000	100,0			100
*	Xã Hồng Kỳ		500.000.000	500.000.000	-		500.000.000	100,0			100
	<i>Dự án khởi công mới năm 2022</i>		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100
-	Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Hồng Kỳ		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100

STT	Dan h mục dự án	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN			So sánh (%)				
		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
*	Xã Tiên Thắng		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100
	<i>Dự án khởi công mới năm 2022</i>		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100
-	Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Tiên Thắng		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100
*	Xã Tam Tiến	-	1.477.000.000	1.476.279.000	-	-	1.476.279.000	100,0			100
	<i>Công trình đã quyết toán</i>	-	177.000.000	176.279.000	-	-	176.279.000	99,6			100
-	Đường bê tông ra bãi Cam bán Mô Trạng		56.000.000	56.000.000			56.000.000	100,0			100
-	Đường trục xã từ ngã tư Quỳnh Lâu đi Hồ Tre - Hồ Vàng		121.000.000	120.279.000			120.279.000	99,4			99
	<i>Công trình khởi công mới năm 2022</i>		1.300.000.000	1.300.000.000			1.300.000.000	100,0			100
-	Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Tam Tiến		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100
-	Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Tam Tiến - Tiên Thắng (đoạn Núi Bà xã Tam Tiến đi Hồ Luông xã Tiên Thắng)		800.000.000	800.000.000			800.000.000	100,0			100
*	UBND thị trấn Bồ Hạ	-	1.800.000.000	1.681.016.000	-	-	1.681.016.000	93,4			93
	<i>Dự án khởi công mới năm 2022</i>	-	1.800.000.000	1.681.016.000	-	-	1.681.016.000	93,4			93
-	Chỉnh trang Di tích LS Đình Bồ Hạ thị trấn Bồ Hạ		800.000.000	800.000.000			800.000.000	100,0			100
-	Chỉnh trang vỉa hè đô thị thị trấn Bồ Hạ		1.000.000.000	881.016.000			881.016.000	88,1			88
*	UBND xã Đồng Kỳ		3.400.000.000	3.400.000.000			3.400.000.000	100,0			100
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>		2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	100,0			100
-	Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã Đồng Kỳ		2.000.000.000	2.000.000.000			2.000.000.000	100,0			100
	<i>Dự án khởi công mới năm 2022</i>		1.400.000.000	1.400.000.000			1.400.000.000	100,0			100
-	Xây dựng tuyến đường từ HL 268 qua Trụ sở công an - thôn Đồng Tâm		900.000.000	900.000.000			900.000.000	100,0			100
-	XD sân trụ sở Đảng ủy- HĐND- UBND xã Đồng Kỳ		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100
*	Xã Đồng Hưu	-	1.200.000.000	1.192.493.000	-	-	1.192.493.000	99,4			99
	<i>Dự án khởi công mới năm 2022</i>	-	1.200.000.000	1.192.493.000	-	-	1.192.493.000	99,4			99
-	Cải tạo, nâng cấp Cầu Pác Phai bản Suối Độc xã Đồng Hưu		1.200.000.000	1.192.493.000			1.192.493.000	99,4			99
*	Xã Xuân Lương		1.900.000.000	1.900.000.000			1.900.000.000	100,0			100
	<i>Dự án khởi công mới năm 2022</i>		1.900.000.000	1.900.000.000			1.900.000.000	100,0			100
-	XD ngầm bản Xoan (bản Xoan đi gốc đa) xã Xuân Lương		700.000.000	700.000.000			700.000.000	100,0			100
-	XD ngầm bản Mô đi ông Kiểm xã Xuân Lương		700.000.000	700.000.000			700.000.000	100,0			100
-	XD ngầm bản Nam Cầu đi nghĩa địa xã Xuân Lương		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100
*	Xã Đông Sơn		1.300.000.000	1.300.000.000			1.300.000.000	100,0			100

STT	Danh mục dự án	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN			So sánh (%)				
		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
	<i>Dự án khởi công mới năm 2022</i>		1.300.000.000	1.300.000.000			1.300.000.000	100,0			100
-	Đường vào trường TH và Mầm non khu Đồi Lánh xã Đông Sơn		1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000	100,0			100
-	Đường vào trường TH và Mầm non khu Đồi Hồng xã Đông Sơn		300.000.000	300.000.000			300.000.000	100,0			100
*	Xã Hương Vĩ		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100
	<i>Dự án khởi công mới năm 2022</i>		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100
-	Công, tường rào UBND xã Hương Vĩ		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100
*	Xã Đồng Vương		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100
	<i>Dự án đã quyết toán</i>		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100
-	04 phòng học trường mầm non Đồng Vương		500.000.000	500.000.000			500.000.000	100,0			100

Biểu mẫu số 63

(Theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

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

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: đồng

STT	Tên Quỹ	Đơn vị quản lý	Dự nguồn đến ngày 01/01/2022	Kế hoạch năm 2022				Thực hiện năm 2022				Dự nguồn đến ngày 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 NSTW (nếu có)			
A	B		1	2	3	4	5=2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
	CỘNG		1.328.947.227	1.330.424.197	-	484.255.197	-	1.689.130.165	185.000.000	1.584.141.876	144.988.289	1.473.935.516
1	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	Phòng LĐTBXH	587.529.559	444.255.197		444.255.197		659.255.197	185.000.000	522.797.900	136.457.297	723.986.856
2	Quỹ Bảo trợ trẻ em	Phòng LĐTBXH	79.860.810					4.996.832		76.401.976	(71.405.144)	8.455.666
3	Quỹ Quốc gia việc làm	Phòng LĐTBXH	-	40.000.000		40.000.000				40.000.000		
4	Quỹ Phòng chống thiên tai	Phòng TCKH	368.600.927	846.169.000				488.142.136		429.942.000	58.200.136	426.801.063
5	Quỹ Vì người nghèo	Mặt trận tổ quốc	292.955.931					536.736.000		515.000.000	21.736.000	314.691.931

Biểu mẫu số 64*(Theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)***TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2022****(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)***(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / 7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)**Đơn vị: đồng*

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	7.836.795.000	8.340.900.000	106%
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	7.836.795.000	7.646.530.000	98%
-	<i>Sự nghiệp giáo dục (học phí)</i>	<i>7.836.795.000</i>	<i>7.646.530.000</i>	<i>98%</i>
-	<i>Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề</i>			
2	Sự nghiệp văn hóa thông tin			
3	Sự nghiệp phát thanh		379.146.000	
3	Sự nghiệp thể dục thể thao			
4	Sự nghiệp kinh tế		315.224.000	