

Số: 47/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHOÁ XIX,
KỲ HỌP THỨ 7**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2273/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022;

Xét Báo cáo số 268/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kết quả thực hiện kinh phí Trung ương uỷ quyền, kinh phí của các bộ ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và các quỹ tỉnh quản lý năm 2022 tỉnh Tuyên Quang và dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 253/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn : 2.797.500,5 triệu đồng
Trong đó:
- 1.1. Thu nội địa : 2.660.828,5 triệu đồng

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	:	40.876,0 triệu đồng
1.3. Thu viện trợ	:	84.090,6 triệu đồng
1.4. Các khoản huy động đóng góp	:	11.705,4 triệu đồng
2. Tổng thu ngân sách địa phương	:	14.627.351,0 triệu đồng
2.1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (trừ phần điều tiết về ngân sách Trung ương)	:	2.448.596,0 triệu đồng
2.2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương	:	10.044.609,6 triệu đồng
- Bổ sung cân đối ngân sách	:	5.634.301,0 triệu đồng
- Bổ sung có mục tiêu	:	4.410.308,6 triệu đồng
2.3. Thu kết dư	:	154.324,3 triệu đồng
2.4. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	:	1.979.821,2 triệu đồng
3. Tổng mức vay của ngân sách địa phương	:	14.147,2 triệu đồng
4. Tổng chi ngân sách địa phương	:	14.265.952,3 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>		
4.1. Chi đầu tư phát triển	:	2.155.924,8 triệu đồng
4.2. Chi thường xuyên	:	5.738.577,1 triệu đồng
4.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	:	1.103,2 triệu đồng
4.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	:	1.200,0 triệu đồng
4.5. Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	:	3.111.105,2 triệu đồng
4.6. Chi chuyển nguồn sang năm sau	:	3.258.042,0 triệu đồng
5. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương	:	5.815,2 triệu đồng
6. Kết dư ngân sách năm 2022	:	369.730,7 triệu đồng
<i>Trong đó:</i> - Ngân sách cấp tỉnh	:	249.801,2 triệu đồng
- Ngân sách huyện, xã	:	119.929,5 triệu đồng

(Chi tiết có Biểu số 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61 theo quy định tại Nghị định 31/2017/NĐ-CP kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận :

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (D).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Minh Xuân

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 07 /12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	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	10.912.941	14.627.351,0	3.714.410,0	134,0%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	2.416.000	2.448.596,0	32.596,0	101,3%
1	Thu NSDP hưởng 100%	1.102.184	1.248.721,5		
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.313.816	1.199.874,5		
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.496.941	10.044.609,6	1.547.668,6	118,2%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5.634.301	5.634.301,0		100,0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.862.640	4.410.308,6	1.547.668,6	154,1%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		154.324,3	154.324,3	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.979.821,2	1.979.821,2	
B	TỔNG CHI NSDP	10.933.141	14.265.952,3	3.332.811,3	130,5%
I	Tổng chi cân đối NSDP	8.065.820	7.896.805,2	-169.014,8	97,9%
1	Chi đầu tư phát triển	1.337.497	2.155.924,8	818.427,8	161,2%
2	Chi thường xuyên	6.566.840	5.738.577,1	-828.262,9	87,4%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay	1.546	1.103,2	-442,8	71,4%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200,0		100,0%
5	Dự phòng ngân sách	155.258		-155.258,0	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
7	Kinh phí trả nợ gốc CT đô thị miền núi phía	3.479			
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.867.321	3.111.105,2	243.784,2	108,5%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		88.996,3	88.996,3	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.867.321	3.022.108,9	154.787,9	105,4%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		3.258.042,0	3.258.042,0	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP	20.200	361.398,7	341.198,7	1789,1%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	5.900	5.815,2	-84,8	98,6%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	5.900	5.815,2	-84,8	98,6%
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	26.100	14.147,2		
I	Vay để bù đắp bội chi	20.200			
II	Vay để trả nợ gốc	5.900			
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				

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

(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	2.784.000	2.416.000	4.931.646,0	4.582.741,5	177,1%	189,7%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.784.000	2.416.000	2.797.500,5	2.448.596,0	100,5%	101,3%
I	Thu nội địa	2.700.000	2.416.000	2.660.828,5	2.436.891	98,5%	100,9%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	325.000	325.000	314.029,3	314.029,3	96,6%	96,6%
	- Thuế giá trị gia tăng			155.969,3	155.969,3		
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí</i>						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			37.665,2	37.665,2		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	- Thuế tài nguyên			120.394,9	120.394,9		
	<i>Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí</i>						
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	65.000	65.000	69.577,5	69.577,5	107,0%	107,0%
	- Thuế giá trị gia tăng			42.973,3	42.973,3		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			18.414,1	18.414,1		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	- Thuế tài nguyên			8.190,1	8.190,1		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	40.000	40.000	50.425,5	50.425,5	126,1%	126,1%
	- Thuế giá trị gia tăng			18.612,9	18.612,9		
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			31.543,8	31.543,8		
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>						
	- Thu từ khí thiên nhiên						
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	<i>Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	- Thuế tài nguyên			268,8	268,8		
	<i>Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí</i>						
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước						

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	704.000	704.000	736.002,5	736.002,4	104,5%	104,5%
	- Thuế giá trị gia tăng			540.805,3	540.805,3		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			94.848,0	94.848,0		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			1.847,2	1.847,1		
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	- Thuế tài nguyên			98.502,0	98.502,0		
5	Thuế thu nhập cá nhân	100.000	100.000	124.494,4	124.494,4	124,5%	124,5%
6	Thuế bảo vệ môi trường	350.000	168.000	276.459	132.701	79,0%	79,0%
	<i>Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>			-	-		
	<i>- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước</i>			-	-		
7	Lệ phí trước bạ	162.000	162.000	145.184,0	145.184,0	89,6%	89,6%
8	Phí, lệ phí	67.000	59.000	85.591,7	74.294,8	127,7%	125,9%
	- Phí, lệ phí trung ương			11.296,9			
	- Phí, lệ phí tỉnh			45.307,4	45.307,4		
	- Phí, lệ phí huyện			17.907,7	17.907,7		
	- Phí, lệ phí xã			11.079,7	11.079,7		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			-			
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.500	1.500	4.580,1	4.580,1	305,3%	305,3%
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	195.000	195.000	129.210,8	129.210,8	66,3%	66,3%
12	Tiền sử dụng đất	500.000	500.000	533.377,9	533.377,9	106,7%	106,7%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			548,6	548,6		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	20.000	20.000	20.349,9	20.349,9	101,7%	101,7%
14.1	Thuế GTGT			8.149,0	8.149,0		
14.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			598,9	598,9		
14.3	Thu từ thu nhập sau thuế			688,8	688,8		
14.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt			10.913,3	10.913,3		
14.5	Thu khác						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	65.000	44.000	72.581,6	51.399,6	111,7%	116,8%
16	Thu khác ngân sách	100.000	27.000	91.366,0	43.664,7	91,4%	161,7%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	3.500	3.500	4.903,4	4.903,4	140,1%	140,1%
18	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	2.000	2.000	2.146,6	2.146,6	107,3%	107,3%
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	84.000		40.876,0		48,7%	
1	Thuế xuất khẩu	19.000		2.548,3			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022*(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 07 /12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)*

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.933.141	14.265.952,3	130,5%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.065.820	7.896.805,2	97,9%
I	Chi đầu tư phát triển	1.337.497	2.155.924,8	161,2%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.187.497	2.094.293,1	176,4%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		368.808,5	
	Chi khoa học và công nghệ		4.000,0	
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	295.637	404.301,4	136,8%
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20.000	18.368,7	91,8%
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		5.700,0	
3	Chi đầu tư phát triển khác	150.000	55.931,7	37,3%
II	Chi thường xuyên	6.566.840	5.738.577,1	87,4%
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.839.159	2.511.938,3	88,5%
2	Chi khoa học và công nghệ	16.909	13.939,6	82,4%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.546	1.103,2	71,4%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200,0	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	155.258		
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
VII	Kinh phí trả nợ gốc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc	3.479		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.867.321	3.111.105,2	108,5%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	88.996,3	
1	CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	-	4.460,0	
2	CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	-	56.213,0	
3	CTMT quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025	-	27.678,7	
4	CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020	-	156,5	
5	CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020	-	488,1	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.867.321	3.022.109	105,4%

ST T	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 2018 (1.1 +1.2)	2.768.000	2.930.612	105,9%
1.1	Vốn nước ngoài	233.600	233.837,2	100,1%
1.2	Vốn đầu tư trong nước	2.534.400	2.696.775	106,4%
a	Đầu tư các CTMT	-	-	
b	Đầu tư theo các nguồn bổ sung có mục tiêu khác	2.534.400	2.696.775	
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	-	-	
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	99.321	91.497	92,1%
3.1	Vốn ngoài nước	32.000	4.090,6	
3.2	Vốn trong nước	67.321	87.406	
	CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	-	11.667,4	
	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	-	9.333,0	
	Kinh phí duy tu, bảo trì đường bộ	49.118	47.849,5	
	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025	203	202,5	
	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	18.000	17.423,7	
	Chương trình hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí theo QĐ số 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ	-	930,0	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		3.258.042,0	

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

(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 07 /12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.745.124	12.763.517,1	3.018.393,5	131,0%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	3.419.842	4.468.478,7	1.048.636,7	130,7%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	6.325.282	6.021.327,0	-303.954,6	95,2%
I	Chi đầu tư phát triển	3.672.360	3.901.164,3	228.804,3	106,2%
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.642.360	3.887.753,0	245.393,0	106,7%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		118.247,5		
-	Chi khoa học và công nghệ		4.000,0		
-	Chi quốc phòng		24.648,1		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		19.356,0		
-	Chi y tế, dân số và gia đình		45.400,7		
-	Chi văn hóa thông tin		23.719,0		
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		18.456,3		
-	Chi thể dục thể thao		730,3		
-	Chi bảo vệ môi trường		1.134,1		
-	Chi các hoạt động kinh tế		3.363.586,0		
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		229.567,1		
-	Chi bảo đảm xã hội		38.908,0		
-	Chi đầu tư khác				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		5.000,0	5.000,0	
3	Chi đầu tư phát triển khác	30.000	8.411,3	-21.588,7	
II	Chi thường xuyên	2.548.354	2.117.859,5	-430.494,1	83,1%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	867.196	538.570,3	-328.626,0	62,1%
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	15.509	12.556,6	-2.952,4	81,0%
-	Chi quốc phòng	67.343	78.495,6	11.152,6	116,6%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	27.570	61.455,3	33.885,3	222,9%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	599.427	558.327,2	-41.099,8	93,1%
-	Chi văn hóa thông tin	59.458	80.885,1	21.427,1	136,0%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	44.351	42.788,6	-1.562,4	96,5%
-	Chi thể dục thể thao		16.811,8	16.811,8	
-	Chi bảo vệ môi trường	18.498	740,5	-17.757,5	4,0%

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
-	Chi các hoạt động kinh tế	199.467	192.017,4	-7.449,6	96,3%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	496.310	501.203,8	4.893,5	101,0%
-	Chi bảo đảm xã hội	59.494	20.405,6	-39.088,4	34,3%
-	Chi thường xuyên khác	31.420	13.601,7	-17.818,3	43,3%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	1.546	1.103,2	-442,8	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.200	1.200,0		100,0%
V	Dự phòng ngân sách	98.343		-98.343,0	
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
VIII	Kinh phí trả nợ gốc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc	3.479			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.273.711,4	2.273.711,4	

Ghi chú:

(1) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

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

(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.933.141	6.325.282	4.607.859	14.265.952,3	8.295.038,4	5.970.914,0	130,5%	131,1%	129,6%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.065.820	3.494.972	4.570.848	7.896.805,2	3.030.980,3	4.865.824,8	97,9%	86,7%	106,5%
I	Chi đầu tư phát triển	1.337.497	904.360	433.137	2.155.924,8	967.169,9	1.188.754,9	161,2%	106,9%	274,5%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.187.497	874.360	313.137	2.094.293,1	953.758,6	1.140.534,5	176,4%	109,1%	364,2%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				368.808,5	59.905,2	308.903,3			
-	Chi khoa học và công nghệ				4.000,0	4.000,0	-			
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				-					
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	295.637	20.000	275.637	404.301,4	14.330,7	389.970,7	136,8%	71,7%	141,5%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20.000	20.000		18.368,7	18.368,7		91,8%	91,8%	
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	-			5.700,0	5.000,0	700,0			
3	Chi đầu tư phát triển khác	150.000	30.000	120.000	55.931,7	8.411,3	47.520,4	37,3%		
II	Chi thường xuyên	6.566.840	2.486.044	4.080.796	5.738.577,1	2.061.507,2	3.677.069,9	87,4%	82,9%	90,1%
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.839.159	867.196	1.971.963	2.511.938,3	526.901,4	1.985.036,9	88,5%	60,8%	100,7%
2	Chi khoa học và công nghệ	16.909	15.509	1.400	13.939,6	12.556,6	1.383,0	82,4%	81,0%	98,8%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.546	1.546		1.103,2	1.103,2		71,4%	71,4%	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		1.200,0	1.200,0		100,0%	100,0%	
V	Dự phòng ngân sách	155.258	98.343	56.915	-					

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-			-					
VII	Kinh phí trả nợ gốc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc	3.479	3.479		-					
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.867.321	2.830.310	37.011	3.111.105,2	2.990.346,7	120.758,5	108,5%	105,7%	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	88.996,3	11.578	77.418			
1	CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	-	-	-	4.460,0	675,3	3.784,7			
2	CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	-	-	-	56.213,0	2.868,0	53.345,0			
3	CTMT quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025	-	-	-	27.678,7	7.919,2	19.759,5			
4	CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020	-	-	-	156,5	115,5	41,0			
5	CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020	-	-	-	488,1	-	488,1			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.867.321	2.830.310	37.011	3.022.108,9	2.978.768,7	43.340,2	105,4%	105,2%	
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 2020 (1.1 +1.2)	2.768.000	2.768.000	-	2.930.612,3	2.930.612,3	-	105,9%	105,9%	
1.1	Vốn nước ngoài	233.600	233.600		233.837,2	233.837,2		100,1%	100,1%	
1.2	Vốn đầu tư trong nước	2.534.400	2.534.400	-	2.696.775,1	2.696.775,1	-	106,4%	106,4%	
a	Đầu tư các CTMT	-	-		-	-				
b	Đầu tư theo các nguồn bổ sung có mục tiêu khác	2.534.400	2.534.400	-	2.696.775,1	2.696.775,1		106,4%	106,4%	
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	-			-					
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	99.321	62.310	37.011	91.496,6	48.156,4	43.340,2	92,1%	77,3%	
3.1	Vốn ngoài nước	32.000	32.000		4.090,6	4.090,6		12,8%	12,8%	
3.2	Vốn trong nước	67.321	30.310	37.011	87.406,1	44.065,8	43.340,2	129,8%	145,4%	
-	CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	-			11.667,4	11.667,4				
-	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	-			9.333,0	2.251,1	7.081,9			
-	Kinh phí duy tu, bảo trì đường bộ	49.118	21.285	27.833	47.849,5	20.489,7	27.359,8			

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
-	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025	203	203	-	202,5	202,5				
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	18.000	8.822	9.178	17.423,7	8.525,2	8.898,5			
-	Chương trình hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí theo QĐ số 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ				930,0	930,0				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				3.258.042,0	2.273.711,4	984.330,6			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)								
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi ĐTPT (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG		
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	TỔNG SỐ	2.316.008,1	-	2.273.169,3	1.546,0	1.200,0	40.092,8	-	40.092,8	4.286.731,7	-	2.109.663,6	1.103,2	1.200,0	8.195,8	-	8.195,8	2.273.711,4								
I	CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC	2.313.262,1	-	2.273.169,3	-	-	40.092,8	-	40.092,8	2.121.864,9	-	2.109.663,6	-	-	8.195,8	-	8.195,8	111.147,8	92		92,8			20,4		20,4
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh	26.183,3	-	26.183,3			-	-		26.168,6	-	26.168,6	-	-	-	-	-	-	100		99,9					
2	Văn phòng UBND tỉnh	45.742,2	-	45.694,6	-	-	47,6	-	47,6	45.612,4	-	45.611,8	-	-	0,6	-	0,6	47,0	100%		100%			0,0		1%
2.1	Văn phòng UBND tỉnh	42.760,1		42.712,5			47,6		47,6	42.631,5		42.630,9			0,6		0,6	47,0	100%		100%			0,0		1%
2.2	Trung tâm Hội nghị	2.982,1		2.982,1			-			2.980,9		2.980,9			-		-	-	100%		100%					
3	Ban Dân tộc	19.529,0		9.145,9			10.383,1		10.383,1	9.492,4		8.982,8			509,6		509,6	9.873,5	49%		46%			0,0		5%
4	Sở Khoa học và Công nghệ	13.398,4	-	13.377,8			20,6	-	20,6	12.415,2	-	12.407,1	-	-	8,1	-	8,1	948,0	93%		93%			0,4		39%
4.1	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	11.895,2	-	11.874,6			20,6	-	20,6	10.914,3	-	10.906,2	-	-	8,1	-	8,1	948,0	92%		92%			0,4		39%
4.2	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	1.503,2	-	1.503,2			-	-	-	1.500,9	-	1.500,9	-	-	-	-	-	-	100%		100%					
5	Sở Tài nguyên và Môi trường	19.323,7	-	19.303,1	-	-	20,6	-	20,6	18.996,6	-	18.755,4	-	-	241,2	-	241,2	246,1	98%		97%			11,7		1171%
5.1	Văn phòng Sở	13.785,2		13.764,6			20,6		20,6	13.462,8		13.221,5			241,2		241,2	246,1	98%		96%			11,7		1171%
5.2	Văn phòng Đăng ký đất đai	5.538,5		5.538,5			-			5.533,8		5.533,8			-		-	-	100%		100%					
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	116.371,8	-	113.328,4	-	-	3.043,4	-	3.043,4	112.541,8	-	108.745,4	-	-	3.796,4	-	3.796,4	3.329,5	97%	-	93%	-	-	3,2	-	125%
6.1	Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	8.633,3		8.633,3			-			7.691,8		7.691,8			-		-	935,6	89%		89%					
6.2	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	2.530,8		2.530,8			-			2.530,3		2.530,3			-		-	-	100%		100%					
6.3	Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang	2.605,3		2.480,4				124,9	124,9	2.522,7		2.397,9			124,8		124,8	28,8	97%		92%					100%
6.4	Chi cục Phát triển nông thôn	5.953,9		5.325,7			628,2		628,2	5.462,2		3.478,4			1.983,8		1.983,8	280,5	92%		58%			3,2		316%
6.5	Chi cục Thủy lợi	2.492,2		2.492,2			-			2.490,5		2.490,5			-		-	-	100%		100%					
6.6	Trung tâm khuyến nông	4.520,0		4.520,0			-			4.517,8		4.517,8			-		-	-	100%		100%					
6.7	Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản	9.021,4		9.021,4			-			9.011,2		9.011,2			-		-	-	100%		100%					
6.8	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	3.766,1		3.766,1			-			3.762,5		3.762,5			-		-	-	100%		100%					
6.9	Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản	2.547,7		2.547,7			-			2.547,4		2.547,4			-		-	-	100%		100%					
6.10	Trung tâm Điều tra, quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp	48,0		48,0						47,9		47,9			-		-	-	100%		100%					

TT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)								
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi ĐTP (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể CTMT QG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG		
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6.11	Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình	5.432,1		4.307,7			1.124,4		1.124,4	5.272,2					1.105,3		1.105,3	-	97%		77%					98%
6.12	BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Na Hang	555,3		245,8			309,5		309,5	554,4					308,6		308,6	-	100%		44%					100%
6.13	BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Chiêm Hóa	308,1		306,4			1,7		1,7	307,9					1,5		1,5	0,2	100%		99%					88%
6.14	BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Hàm Yên	2.679,1		2.667,5			11,6		11,6	2.034,1					11,6		11,6	645,0	76%		75%					100%
6.15	BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Yên Sơn	3.466,6		3.424,4			42,2		42,2	3.430,1					33,4		33,4	19,1	99%		98%					79%
6.16	BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Sơn Dương	2.813,3		2.600,4			212,9		212,9	2.806,0					209,5		209,5	-	100%		92%					98%
6.17	BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng thành phố	93,5		93,5						93,5					-			-	100%		100%					
6.18	BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Lâm Bình	1,3		1,3						1,3					-			-	100%		100%					
6.19	Chi cục Kiểm lâm	58.904,0	-	58.316,0	-	-	588,0	-	588,0	57.458,0	-	57.440,0	-	-	18,0	-	18,0	1.420,2	98%		98%			0,0		3%
6.19.1	Văn phòng Chi cục Kiểm lâm	8.789,8		8.201,8			588,0		588,0	8.215,8		8.197,8			18,0		18,0	570,0	93%		93%			0,0		3%
6.19.2	Hạt Kiểm lâm Thành phố	1.963,9		1.963,9			-		-	1.963,4		1.963,4			-		-	-	100%		100%					
6.19.3	Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn	6.231,4		6.231,4			-		-	6.229,9		6.229,9			-		-	-	100%		100%					
6.19.4	Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương	6.272,6		6.272,6			-		-	6.270,4		6.270,4			-		-	-	100%		100%					
6.19.5	Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình	5.619,6		5.619,6			-		-	5.605,1		5.605,1			-		-	-	100%		100%					
6.19.6	Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang	12.359,1		12.359,1			-		-	12.357,4		12.357,4			-		-	-	100%		100%					
6.19.7	Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hoá	5.941,1		5.941,1			-		-	5.940,8		5.940,8			-		-	-	100%		100%					
6.19.8	Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên	4.194,6		4.194,6			-		-	4.194,0		4.194,0			-		-	-	100%		100%					
6.19.9	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu	4.296,8		4.296,8			-		-	4.296,4		4.296,4			-		-	-	100%		100%					
6.19.10	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào	268,6		268,6			-		-	268,6		268,6			-		-	-	100%		100%					
6.19.11	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang	893,0		893,0			-		-	42,8		42,8			-		-	850,2	5%		5%					
6.19.12	Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng	2.073,4		2.073,4			-		-	2.073,4		2.073,4			-		-	-	100%		100%					
7	Sở Giao thông vận tải	39.709,2	-	39.670,6	-	-	38,6	-	38,6	39.210,1	-	39.176,2	-	-	33,8	-	33,8	-	99%	99%				87,6	88%	
7.1	Văn phòng Sở	34.442,2		34.403,6			38,6		38,6	34.022,2		33.988,4			33,8		33,8	-	99%		99%			87,6		88%
7.2	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	5.105,0		5.105,0						5.100,1		5.100,1			-		-	-	100%		100%					
7.4	Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải	162,0		162,0						87,8		87,8			-		-	-	54%		54%					
8	Sở Xây dựng	11.753,2	-	11.704,3	-	-	48,9	-	48,9	9.757,1	-	9.742,1	-	-	15,0	-	15,0	1.287,0	83%	83%				30,7	31%	
8.1	Văn phòng Sở	10.809,2		10.760,3			48,9		48,9	8.813,1		8.798,1			15,0		15,0	1.287,0	82%		81%			30,7		31%
8.2	Thanh tra Sở Xây dựng	944,0		944,0						944,0		944,0			-		-	-	100%		100%					

TT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)								
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi ĐTPT (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể CTMT QG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG		
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	14.264,5		14.186,0			78,5		78,5	14.036,1		14.036,1			-		-	102,8	98%		98%					
10	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	108.920,9	-	106.678,3	-	-	2.242,6	-	2.242,6	104.191,0	-	103.116,6	-	-	1.074,3	-	1.074,3	3.231,8	96%		95%			0,5	48%	
10.1	Văn phòng Sở	54.234,4		52.261,8			1.972,6		1.972,6	50.296,8		49.231,5			1.065,3		1.065,3	2.970,8	93%		91%			0,5	54%	
10.2	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	11.292,1		11.292,1			-		-	11.286,4		11.286,4			-		-	-	100%		100%					
10.3	Bảo tàng tỉnh	7.531,0		7.531,0			-		-	7.526,7		7.526,7			-		-	-	100%		100%					
10.4	Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh	16.471,7		16.471,7			-		-	16.098,5		16.098,5			-		-	-	98%		98%					
10.5	Trung tâm Văn hoá tỉnh	5.348,2		5.348,2			-		-	5.245,3		5.245,3			-		-	-	98%		98%					
10.7	Thư viện tỉnh	3.963,0		3.693,0			270,0	270,0	270,0	3.699,5		3.690,5			9,0		9,0	261,0	93%		93%					3%
10.8	Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng	4.601,2		4.601,2			-		-	4.600,6		4.600,6			-		-	-	100%		100%					
10.9	BQL Quảng trường Nguyễn Tất Thành	5.479,3		5.479,3			-		-	5.437,1		5.437,1			-		-	-	99%		99%					
11	Sở Công Thương	14.279,5	-	14.240,9	-	-	38,6	-	38,6	14.239,2	-	14.200,7	-	-	38,6	-	38,6	-	100%		99%			1,0	100%	
11.1	Văn phòng Sở Công thương	11.099,1		11.060,5			38,6		38,6	11.093,3		11.054,8			38,6		38,6	-	100%		100%			1,0	100%	
11.2	Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	3.180,4		3.180,4			-		-	3.145,9		3.145,9			-		-	-	99%		99%					
12	Sở Tư Pháp	11.854,1	-	11.336,5	-	-	517,6	-	517,6	11.782,8	-	11.279,0	-	-	503,8	-	503,8	-	99%		95%			97,3	97%	
12.1	Văn Phòng Sở	7.317,8		7.050,2			267,6		267,6	7.259,0		6.994,3			264,8		264,8	-	99%		96%			1,0	99%	
12.2	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước	4.536,3		4.286,3			250,0	250,0	250,0	4.523,8		4.284,7			239,1		239,1	-	100%		94%			1,0	96%	
13	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	37.842,9	-	32.044,5	-	-	5.798,4	-	5.798,4	31.851,7	-	31.281,0	-	-	570,7	-	570,7	5.764,3	84%		83%			0,1	10%	
13.1	Văn phòng Sở	23.358,4		19.049,1			4.309,3		4.309,3	18.880,5		18.441,7			438,8		438,8	4.332,1	81%		79%			0,1	10%	
13.2	Trung tâm Dịch vụ việc làm	3.010,1		1.521,0			1.489,1		1.489,1	1.577,9		1.446,0			131,9		131,9	1.432,2	52%		48%					9%
13.3	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh	5.719,0		5.719,0			-		-	5.717,7		5.717,7			-		-	-	100%		100%					
13.4	Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em	5.755,4		5.755,4			-		-	5.675,5		5.675,5			-		-	-	99%		99%					
14	Sở Y tế	209.667,4	-	206.694,7	-	-	2.972,7	-	2.972,7	199.505,4	-	198.475,0	-	-	1.030,4	-	1.030,4	6.891,8	95%	-	95%	-	-	48,0	-	35%
14.1	Văn phòng Sở	11.427,6	-	10.561,3	-	-	866,3	-	866,3	7.148,2	-	6.732,5	-	-	415,7	-	415,7	4.159,4	63%		59%			48,0	48%	
14.2	Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình	2.809,2		2.561,4			247,8		247,8	2.771,5		2.523,7			247,8		247,8	-	99%		90%					100%
14.3	Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm	1.914,0		1.914,0			-		-	1.914,0		1.914,0			-		-	-	100%		100%					
14.4	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh	35.976,5		35.272,3			704,2		704,2	34.088,0		34.063,2			24,8		24,8	1.016,7	95%		95%					4%
14.5	Trung tâm Giám định Y khoa	829,4		829,4			-		-	829,4		829,4			-		-	-	100%		100%					
14.6	Trung tâm Pháp y	1.467,8		1.467,8			-		-	1.374,4		1.374,4			-		-	-	94%		94%					
14.7	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	7.252,0		7.252,0			-		-	7.241,7		7.241,7			-		-	-	100%		100%					

TT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)								
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi ĐPPT (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG		
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14.8	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	2.984,5		2.826,3			158,2		158,2	2.368,2		2.368,2			-		-	599,3	79%		79%					
14.9	Trung tâm Y tế Thành phố	11.438,1		11.425,6			12,5		12,5	11.326,9		11.315,4			11,5		11,5	-	99%		99%					92%
14.10	Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn	24.857,1		24.752,3			104,8		104,8	24.680,1		24.617,5			62,6		62,6	68,8	99%		99%					60%
14.11	Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương	24.520,1		24.355,0			165,1		165,1	23.944,4		23.920,8			23,6		23,6	-	98%		98%					14%
14.12	Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên	23.211,9		23.056,3			155,6		155,6	22.057,6		21.981,4			76,2		76,2	661,1	95%		95%					49%
14.13	Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hoá	22.062,1		21.693,3			368,8		368,8	21.152,2		21.048,8			103,4		103,4	261,8	96%		95%					28%
14.14	Trung tâm Y tế huyện Na Hang	17.165,8		17.055,5			110,3		110,3	17.109,8		17.045,0			64,8		64,8	45,5	100%		99%					59%
14.15	Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình	16.837,4		16.758,3			79,1		79,1	16.600,2		16.600,2			-		-	79,1	99%		99%					
14.16	Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hòa	3.341,0		3.341,0						3.326,5		3.326,5			-		-	-	100%		100%					
14.17	Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên	788,0		788,0						787,8		787,8			-		-	-	100%		100%					
14.18	Bệnh viện đa khoa khu vực ATK	785,0		785,0						784,6		784,6			-		-	-	100%		100%					
15	Sở Thông tin và Truyền thông	16.887,3	-	16.543,1	-	-	344,1	-	344,1	16.077,3	-	16.077,3	-	-	-	-	-	477,2	95%		95%					
15.1	Văn phòng Sở	15.350,3		15.006,1			344,1		344,1	14.540,3		14.540,3			-		-	477,2	95%		95%					
15.2	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	1.537,0		1.537,0			-		-	1.537,0		1.537,0			-		-	-	100%		100%					
16	BQL các khu công nghiệp	5.927,4		5.927,4						3.990,0		3.990,0			-		-	-	67%		67%					
17	Văn phòng Điều phối CTMTQG XD nông thôn mới	64,3		64,3			-		-	64,2		-			64,2		64,2	-	100%					#####		#####
18	Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh	2.449,5		2.449,5						2.419,8		2.419,8			-		-	24,8	99%		99%					
19	Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh Thiếu nhi	5.064,4		5.064,4			-		-	5.059,8		5.059,8			-		-	-	100%		100%					
20	Đài Phát thanh và Truyền hình	42.877,3		42.856,7			20,6		20,6	42.788,6		42.788,6			-		-	20,0	100%		100%					
21	Sở Tài chính	26.735,8		26.657,3			78,5		78,5	26.511,1		26.511,1			-		-	77,0	99%		99%					
22	Thanh tra tỉnh	9.188,6		9.188,6			-		-	9.188,6		9.188,6			-		-	-	100%		100%					
23	Sở Nội vụ	28.775,5	-	28.754,9	-	-	20,6	-	20,6	27.840,8	-	27.840,8	-	-	-	-	-	909,7	97%		97%					
23.1	Văn phòng Sở	17.772,3		17.751,7			20,6		20,6	17.729,7		17.729,7			-		-	20,0	100%		100%					
23.2	Ban thi đua khen thưởng	8.987,3		8.987,3			-		-	8.095,9		8.095,9			-		-	889,7	90%		90%					
23.3	Trung tâm lưu trữ lịch sử	2.016,0		2.016,0			-		-	2.015,1		2.015,1			-		-	-	100%		100%					
24	Sở Ngoại vụ	7.886,7		7.886,7			-		-	7.736,4		7.736,4			-		-	-	98%		98%					
25	Sở Giáo dục và Đào tạo	492.313,6	-	491.351,0	-	-	962,6	-	962,6	429.967,6	-	429.954,4	-	-	13,2	-	13,2	58.874,7	87%		87%			0,0		1%
25.1	Văn phòng sở Giáo dục và Đào tạo	182.136,4	-	181.173,8	-	-	962,6	-	962,6	121.373,3	-	121.360,1	-	-	13,2	-	13,2	58.767,6	67%		67%			0,0		1%
25.2	Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương	15.170,7	-	15.170,7	-	-	-	-	-	15.081,8	-	15.081,8	-	-	-	-	-	-	99%		99%					
25.3	Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Tuyên Quang	5.461,7	-	5.461,7	-	-	-	-	-	5.450,7	-	5.450,7	-	-	-	-	-	-	100%		100%					
25.4	Trường THPT Lâm Bình	6.323,8		6.323,8			-		-	6.212,4		6.212,4			-		-	-	98%		98%					

TT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)								
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi ĐTP (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể CTMT QG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG		
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
25.6	Trường THPT Na Hang	6.016,9		6.016,9						5.999,0		5.999,0			-			-	100%		100%					
25.7	Trường THPT Yên Hòa	10.549,3		10.549,3						10.536,1		10.536,1			-			-	100%		100%					
25.8	Trường THPT Đầm Hồng	8.890,0		8.890,0						8.881,3		8.881,3			-			-	100%		100%					
25.9	Trường THPT Minh Quang	11.256,2		11.256,2						11.210,4		11.210,4			-			-	100%		100%					
25.10	Trường THPT Kim Bình	7.838,7		7.838,7						7.833,9		7.833,9			-			-	100%		100%					
25.11	Trường THPT Hà Lang	10.024,9		10.024,9						10.008,4		10.008,4			-			-	100%		100%					
25.12	Trường THPT Chiêm Hóa	11.937,4		11.937,4						11.926,5		11.926,5			-			-	100%		100%					
25.13	Trường THPT Hòa Phú	4.505,8		4.505,8						4.440,2		4.440,2			-			-	99%		99%					
25.14	Trường THPT Phù Lưu	9.283,7		9.283,7						9.240,1		9.240,1			-			-	100%		100%					
25.15	Trường THPT Hàm Yên	12.949,3		12.949,3						12.916,2		12.916,2			-			-	100%		100%					
25.16	Trường THPT Thái Hoà	11.492,1		11.492,1						11.382,7		11.382,7			-			38,1	99%		99%					
25.17	Trường THPT Xuân Huy	8.947,0		8.947,0						8.936,8		8.936,8			-			-	100%		100%					
25.18	Trường THPT Tháng 10	8.089,2		8.089,2						8.054,2		8.054,2			-			-	100%		100%					
25.19	Trường THPT Trung Sơn	10.080,8		10.080,8						10.064,4		10.064,4			-			-	100%		100%					
25.20	Trường THPT Xuân Vân	8.527,7		8.527,7						8.459,9		8.459,9			-			-	99%		99%					
25.21	Trường THPT Đông Thọ	6.333,9		6.333,9						6.321,8		6.321,8			-			-	100%		100%					
25.22	Trường THPT ATK Tân Trào	9.162,8		9.162,8						9.155,2		9.155,2			-			-	100%		100%					
25.24	Trường THPT Kim Xuyên	10.028,4		10.028,4						10.026,8		10.026,8			-			-	100%		100%					
25.25	Trường THPT Sơn Dương	12.011,5		12.011,5						11.886,6		11.886,6			-			-	99%		99%					
25.26	Trường THPT Sơn Nam	11.628,9		11.628,9						11.618,1		11.618,1			-			-	100%		100%					
25.27	Trường THPT Ý La	8.412,9		8.412,9						8.400,7		8.400,7			-			-	100%		100%					
25.28	Trường THPT Tân Trào	10.182,8		10.182,8						10.153,8		10.153,8			-			-	100%		100%					
25.29	Trường THPT Sông Lô	7.314,3		7.314,3						7.299,6		7.299,6			-			-	100%		100%					
25.30	Trường THPT Nguyễn Văn Huyền	11.403,6		11.403,6						11.398,5		11.398,5			-			-	100%		100%					
25.31	Trường THCS và THPT Kháng Nhật	8.367,3		8.367,3						8.310,1		8.310,1			-			-	99%		99%					
25.32	Trường THCS và THPT Thương Lâm	5.859,0		5.859,0						5.852,0		5.852,0			-			-	100%		100%					
25.33	Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Na Hang	13.737,8		13.737,8						13.646,9		13.646,9			-			-	99%		99%					
25.34	Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Chiêm Hóa	11.155,4		11.155,4						11.076,3		11.076,3			-			-	99%		99%					
25.35	Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Hàm Yên	12.596,1		12.596,1						12.362,5		12.362,5			-			69,0	98%		98%					
25.36	Trường PTDTNT THCS&THPT Lâm Bình	4.637,4		4.637,4						4.450,3		4.450,3			-			-	96%		96%					
26	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	10.723,4		10.658,5					64,9	10.711,6		10.646,8			64,8		64,8	-	100%		99%			1,0	100%	

TT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)									
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi ĐTP (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể CTMT QG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
27	Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	7.755,7		7.704,2			51,5		51,5	7.678,3		7.678,3			-		-	50,0	99%		99%						
28	Hội Nông dân tỉnh	13.339,5	-	13.060,0	-	-	279,5	-	279,5	13.011,9	-	13.011,9	-	-	-	-	-	278,0	98%		98%						
28.1	Hội Nông dân tỉnh	9.952,2		9.672,7			279,5		279,5	9.626,4		9.626,4			-		-	278,0	97%		97%						
28.2	Trung tâm Hỗ trợ nông dân	1.387,3		1.387,3			-		-	1.385,5		1.385,5			-		-	-	100%		100%						
28.3	Quỹ Hỗ trợ nông dân	2.000,0		2.000,0						2.000,0		2.000,0			-		-	-	100%		100%						
29	Hội Cựu chiến binh	3.251,3		3.230,7			20,6		20,6	3.229,2		3.229,2			-		-	20,0	99%		99%						
30	Hội Liên hiệp Phụ nữ	7.467,5		6.471,0			996,5		996,5	6.589,3		6.460,4			128,9		128,9	495,2	88%		87%			12,9		13%	
31	Trường Trung học Phổ thông Chuyên	20.290,6		20.290,6			-		-	20.283,9		20.283,9			-		-	-	100%		100%						
32	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen	3.810,5		3.810,5			-		-	3.810,3		3.810,3			-		-	-	100%		100%						
33	Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang	6.465,0	-	6.465,0			-	-	-	6.465,0		6.465,0			-		-	-	100%		100%						
34	Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang	20.122,0		20.122,0						20.122,0		20.122,0			-		-	-	100%		100%						
35	Bệnh viện Phổi	11.388,9		11.388,9						11.388,7		11.388,7			-		-	-	100%		100%						
36	Bệnh viện Suối Khoáng Mỹ Lâm	5.227,3		5.227,3						3.445,9		3.445,9			-		-	1.768,4	66%		66%						
37	Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang	6.801,3		6.801,3						5.547,2		5.547,2			-		-	700,1	82%		82%						
38	Ban Quản lý " Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững" SNRM2 tỉnh Tuyên Quang	996,0		996,0			-		-	996,0		996,0			-		-	-	100%		100%						
39	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ	35.754,8		24.055,4			11.699,4		11.699,4	23.853,7		23.853,7			-		-	11.538,2	67%		67%						
40	Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang	20.845,0	-	20.845,0			-	-	-	20.756,3	-	20.756,3	-	-	-	-	-	-	100%		100%						
41	Trường Chính trị	19.581,5		19.581,5			-		-	19.474,8		19.474,8			-		-	27,9	99%		99%						
42	Trường Đại học Tân Trào	30.950,6	-	30.950,6			-	-	-	27.465,7	-	27.465,7	-	-	-	-	-	19,4	89%		89%						
43	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	1.776,2		1.617,6			158,6		158,6	1.635,3		1.617,3			18,0		18,0	140,0	92%		91%			0,1		11%	
44	Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh	10.043,6		10.043,6			-		-	9.882,0		9.882,0			-		-	-	98%		98%						
45	Hội Nhà Báo	1.542,0		1.542,0			-		-	1.541,0		1.541,0			-		-	-	100%		100%						
46	Hội Đông y	599,0		599,0			-		-	598,8		598,8			-		-	-	100%		100%						
47	Hội Văn học Nghệ thuật	3.330,2		3.330,2			-		-	3.330,2		3.330,2			-		-	-	100%		100%						
48	Hội Cựu Thanh niên xung phong	145,0		145,0			-		-	145,0		145,0			-		-	-	100%		100%						
49	Hội Chữ thập đỏ	3.743,4		3.743,4			-		-	3.686,6		3.686,6			-		-	-	98%		98%						
50	Hội Làm vườn	268,0		268,0			-		-	267,6		267,6			-		-	-	100%		100%						
51	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	878,6		878,6			-		-	874,7		874,7			-		-	-	100%		100%						

TT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)									
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi ĐTP (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
52	Câu Lạc bộ Tân Trào	259,0		259,0			-			259,0		259,0			-			-	100%		100%						
53	Hội Cựu Giáo chức	228,0		228,0			-			228,0		228,0			-			-	100%		100%						
54	Hội Khuyến học	296,0		296,0			-			295,6		295,6			-			-	100%		100%						
55	Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN	306,4		306,4			-			306,1		306,1			-			-	100%		100%						
56	Hội Luật gia	283,0		283,0			-			283,0		283,0			-			-	100%		100%						
57	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	841,3		841,3			-			841,3		841,3			-			-	100%		100%						
58	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi	295,0		295,0			-			295,0		295,0			-			-	100%		100%						
59	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh	434,0		434,0			-			434,0		434,0			-			-	100%		100%						
60	Cục quản lý thị trường	173,0		173,0			-			114,6		114,6			-			-	66%		66%						
61	Đoạn quản lý và sửa chữa đường bộ	580,0		580,0			-			468,0		468,0			-			-	81%		81%						
62	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang	700,0		700,0			-			700,0		700,0			-			-	100%		100%						
63	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang	1.570,0		1.570,0			-			1.551,0		1.551,0			-			-	99%		99%						
64	Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn tại tỉnh Tuyên Quang	40,7		40,7			-			40,7		40,7			-			-	100%		100%						
65	Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn tại tỉnh Tuyên Quang cơ sở 2	49,6		49,6			-			49,6		49,6			-			-	100%		100%						
67	Văn phòng HĐND và UBND huyện Na Hang	453,6		453,6			-			453,6		410,3			-			43,3	100		90						
68	Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh	150,0		150,0			-			150,0		150,0			-				100		100						
69	Đội Cấp cứu chữ thập đỏ Sông Lô thành phố Tuyên Quang	180,0		180,0			-			180,0		180,0			-				100		100,0						
71	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang	441,2		441,2			-			425,2		425,2			-				96		96						
72	Văn phòng HĐND và UBND huyện Chiêm Hoá	74,1		74,1			-			74,1		74,1			-				100		100						
73	Văn phòng huyện Lâm Bình	74,0		74,0			-			47,3		47,3			-			-	64		64						
74	Tỉnh uỷ Tuyên Quang	139.281,2		139.260,6		20,6		20,6	127.330,0		127.265,1				-			65,0	91,4		91,4						
75	Công an tỉnh	65.546,9		65.546,9			-		65.546,9		62.014,7				20,6		20,6	3.511,6	100		95						
76	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	79.168,9		79.148,3		20,6		20,6	79.083,6		79.063,0				20,6		20,6		100		100						
77	Cục thi hành án dân sự tỉnh	125,0		125,0			-			125,0		125,0			-				100		100						
78	Tòa án Nhân dân tỉnh	189,5		189,5			-			189,5		150,0			-			39,5	100		79						
79	Cục Thuế tỉnh	500,0		500,0			-			500,0		500,0			-				100		100						

TT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)									
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi ĐTP (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
80	Kho bạc nhà nước Tuyên Quang	520,6		500,0			20,6		20,6	520,6		500,0			20,6		20,6		100		100						
81	Bảo hiểm xã hội tỉnh	378.622,6		378.602,0			20,6		20,6	325.813,6		325.813,6			-				86		86						
82	Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang	170,6		150,0			20,6		20,6	170,6		150,0			20,6		20,6		100		100						
83	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Sơn	244,8		244,8			-		-	243,4		243,4			-			-	99		99						
89	Công ty cổ phần Tuyên Quang Xanh	798,9		798,9			-		-	798,3		603,2			-			195,1	100		76						
90	Đoàn Luật sư tỉnh	120,0		120,0			-		-	120,0		120,0			-				100		100						
91	Liên đoàn lao động tỉnh	397,9		397,9			-		-	397,7		397,7			-				100		100						
94	Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang	20,6					20,6		20,6	20,6					0,7		0,7	19,9	100								
95	Công ty TNHH Thảo dược Tuệ Tâm	438,9		438,9			-		-	438,9		387,3			-			51,5	100		88						
96	Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang	51.367,0		51.367,0			-		-	51.053,7		51.053,7			-				99		99						
97	Hội hữu nghị Việt Nam - Lào	154,0		154,0			-		-	154,0		154,0			-				100		100						
98	Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp	120,0		120,0			-		-	120,0		120,0			-				100		100						
99	Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang	120,0		120,0			-		-	120,0		120,0			-				100		100						
100	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang	1.023,1		1.023,1			-		-	898,7		898,7			-				88		88						
101	BDP các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang	12.011,8		11.991,2			20,6		20,6	12.004,3		11.983,7			1,1		1,1	19,5	100		100						
102	Công ty cổ phần Chè Núi Kia Tăng	328,7		328,7			-		-	328,7		268,7			-			60,0	100		82						
103	Công ty cổ phần Chè Tân Trào	109,7		109,7			-		-	109,7		109,7			-				100		100						
104	Công ty Điện lực Tuyên Quang	126,0		126,0			-		-	126,0		126,0			-				100		100						
105	Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang	219,3		219,3			-		-	219,3		219,3			-				100		100						
II	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	1.546,0			1.546,0					1.103,2			1.103,2														
III	Chi bổ sung Quỹ Dự trữ TC	1.200,0				1.200,0				1.200,0				1.200,0													
V	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	-								-																	
VI	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	-								2.162.563,6								2.162.563,6									

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán (2)				Quyết toán											So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMT	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
							Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
								Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=4/1	16=5/2	17=8/3
	TỔNG SỐ	4.607.859	433.137	4.117.806		5.970.914,0	1.188.754,9	336.135,4		3.720.410,1	1.985.036,9	1.383,0	77.418,3	57.510,3	19.908,0	984.330,6	129,6%	274,5%	90,3%
1	Huyện Lâm Bình	365.930	10.600	351.060		538.773,3	89.820,6	5.907,0		317.306,8	164.097,5	196,1	3.164,1	2.251,9	912,2	128.481,9	147,2%	847,4%	90,4%
2	Huyện Na Hang	397.205	11.500	380.740		601.546,6	55.559,3	13.618,8		351.472,9	180.208,8	176,2	4.476,0	729,9	3.746,1	190.038,4	151,4%	483,1%	92,3%
3	Huyện Chiêm Hóa	704.480	26.300	669.039		910.347,5	134.040,1	46.974,8		627.376,8	330.086,0	200,0	27.390,9	19.524,8	7.866,1	121.539,7	129,2%	509,7%	93,8%
4	Huyện Hàm Yên	709.125	28.800	671.769		867.452,5	182.830,8	24.278,1		561.546,4	313.586,1	210,7	14.812,4	10.374,0	4.438,4	108.262,8	122,3%	634,8%	83,6%
5	Huyện Yên Sơn	787.262	46.400	729.937		1.035.851,8	178.519,5	39.054,8		686.469,5	390.460,9	200,0	17.731,3	16.852,4	878,9	153.131,4	131,6%	384,7%	94,0%
6	Huyện Sơn Dương	893.488	118.200	763.329		1.205.337,5	294.147,8	119.422,4		754.087,3	417.605,7	200,0	7.197,8	5.314,3	1.883,5	149.904,6	134,9%	248,9%	98,8%
7	Thành phố Tuyên Quang	750.369	191.337	551.932		811.604,8	253.836,8	86.879,5		422.150,4	188.992,0	200,0	2.645,8	2.463,0	182,8	132.971,8	108,2%	132,7%	76,5%

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

(2) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chỉ tiêu tương ứng phần Quyết toán chi ngân sách địa phương.

(3) Theo quy định tại Điều 7, Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

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

(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

S TT	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 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
					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	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	3.456.854	3.419.842	37.011		37.011		37.011		4.468.479	3.412.199	1.056.280		1.056.280	112.223	217.658	726.399	129,3%	99,8%	2854,0%		2854,0%		588,1%	
1	Huyện Lâm Bình	347.990	345.114	2.876		2.876		2.876		494.020	338.755	155.266		155.266		31.923	123.343	142,0%	98,2%	5398,4%		5398,4%		1109,9%	
2	Huyện Na Hang	362.766	359.178	3.588		3.588		3.588		541.028	359.178	181.850		181.850		19.908	161.941	149,1%	100,0%	5067,6%		5067,6%		554,8%	
3	Huyện Chiêm Hóa	633.830	629.427	4.403		4.403		4.403		815.864	628.143	187.721		187.721	36.560	35.885	115.276	128,7%	99,8%	4263,4%		4263,4%		815,0%	
4	Huyện Hàm Yên	607.877	601.547	6.330		6.330		6.330		749.492	601.547	147.945		147.945	11.657	35.014	101.274	123,3%	100,0%	2337,3%		2337,3%		553,2%	
5	Huyện Yên Sơn	690.642	684.079	6.563		6.563		6.563		870.947	684.079	186.868		186.868	30.951	39.539	116.377	126,1%	100,0%	2847,4%		2847,4%		602,5%	
6	Huyện Sơn Dương	689.038	682.794	6.244		6.244		6.244		853.302	682.794	170.508		170.508	28.526	41.437	100.545	123,8%	100,0%	2730,6%		2730,6%		663,6%	
7	Thành phố Tuyên Quang	124.709	117.703	7.006		7.006		7.006		143.826	117.703	26.123		26.123	4.528	13.952	7.643	115,3%	100,0%	372,9%		372,9%		199,1%	

Ghi chú: (1) Bổ sung từ ngân sách tỉnh chi tiết đến từng huyện; bổ sung từ ngân sách huyện chi tiết đến từng xã.

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán							Quyết toán							So sánh (%)						
		Tổng số	Trong đó						Tổng số	Trong đó						Tổng số	Trong đó					
			Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra	
				Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
*/	TỔNG SỐ	907.946,2	700.187,0	700.187,0	-	207.759,2	207.759,2	-	88.996,3	60.892,5	60.892,5	-	28.103,8	28.103,8	-	9,8%	8,7%	8,7%		13,5%	13,5%	
A	Ngân sách cấp tỉnh	181.316,7	141.141,5	141.141,5	-	40.175,2	40.175,2	-	11.578,0	3.382,2	3.382,2	-	8.195,8	8.195,8	-	6,4%	0,0%	0,0%		20,4%	20,4%	
I	CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	64.461,3	56.531,0	56.531,0	-	7.930,3	7.930,3	-	675,3	-	-	-	675,3	675,3	-	1,0%	0,0%	0,0%		8,5%	8,5%	
1	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	2.377,4				2.377,4	2.377,4	-	94,7				94,7	94,7		4,0%				4,0%	4,0%	
	Văn phòng Sở	1.638,7				1.638,7	1.638,7		37,8				37,8	37,8		2,3%				2,3%	2,3%	
	Trung tâm dịch vụ việc làm	738,7				738,7	738,7		56,9				56,9	56,9		7,7%				7,7%	7,7%	
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	51,5				51,5	51,5		-				-			0,0%				0,0%	0,0%	
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	628,2				628,2	628,2		329,4				329,4	329,4		52,4%				52,4%	52,4%	
	Chi cục Phát triển nông thôn	628,2				628,2	628,2		329,4				329,4	329,4		52,4%				52,4%	52,4%	
4	Sở Y tế	51,5				51,5	51,5		-				-			0,0%				0,0%	0,0%	
	Văn phòng Sở	51,5	-	-	-	51,5	51,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%				0,0%	0,0%	
5	Sở Thông tin và Truyền thông	326,1				326,1	326,1		-				-			0,0%				0,0%	0,0%	
	Văn phòng Sở	326,1				326,1	326,1									0,0%				0,0%	0,0%	
6	Sở Xây dựng	30,9				30,9	30,9		-				-			0,0%				0,0%	0,0%	
7	Sở Tài chính	51,5				51,5	51,5		-				-			0,0%				0,0%	0,0%	
8	Sở Giáo dục và Đào tạo	20,6				20,6	20,6		8,0				8,0	8,0		38,7%				38,7%	38,7%	
	Văn phòng Sở	20,6				20,6	20,6		8,0				8,0	8,0		38,7%				38,7%	38,7%	
9	Sở Tư pháp	20,6				20,6	20,6		20,6				20,6	20,6		100,0%				100,0%	100,0%	
	Văn phòng Sở	20,6				20,6	20,6		20,6				20,6	20,6		100,0%				100,0%	100,0%	
10	Sở Tài nguyên và Môi trường	20,6				20,6	20,6		0,9				0,9	0,9		4,4%				4,4%	4,4%	
	Văn phòng Sở	20,6				20,6	20,6		0,9				0,9	0,9		4,4%				4,4%	4,4%	
11	Sở Khoa học và Công nghệ	20,6				20,6	20,6		8,1				8,1	8,1		39,2%				39,2%	39,2%	
	Văn phòng Sở	20,6				20,6	20,6		8,1				8,1	8,1		39,2%				39,2%	39,2%	

ST T	Nội dung	Dự toán							Quyết toán							So sánh (%)						
		Tổng số	Trong đó						Tổng số	Trong đó						Tổng số	Trong đó					
			Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp			
			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước		Vốn ngoài nước	Vốn trong nước		Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước													
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12	Sở Giao thông Vận tải	20,6				20,6	20,6		20,6				20,6	20,6		99,9%				99,9%	99,9%	
	Văn phòng Sở	20,6				20,6	20,6		20,6				20,6	20,6		99,9%				99,9%	99,9%	
13	Sở Công thương	20,6				20,6	20,6		20,6				20,6	20,6		99,9%				99,9%	99,9%	
	Văn phòng Sở	20,6				20,6	20,6		20,6				20,6	20,6		99,9%				99,9%	99,9%	
14	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	20,6				20,6	20,6		20,6				20,6	20,6		99,9%				99,9%	99,9%	
	Văn phòng Sở	20,6				20,6	20,6		20,6				20,6	20,6		99,9%				99,9%	99,9%	
15	Sở Nội vụ	20,6				20,6	20,6		-				-			0,0%				0,0%	0,0%	
	Văn phòng Sở	20,6	-	-	-	20,6	20,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%				0,0%	0,0%	
16	Ban Dân tộc tỉnh	20,6				20,6	20,6		1,1				1,1	1,1		5,4%				5,4%	5,4%	
17	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	64,9				64,9	64,9		64,8				64,8	64,8		99,9%				99,9%	99,9%	
18	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	51,5				51,5	51,5		1,4				1,4	1,4		2,6%				2,6%	2,6%	
19	Hội Nông dân tỉnh	51,5				51,5	51,5		-				-			0,0%				0,0%	0,0%	
20	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh	51,5				51,5	51,5		-				-			0,0%				0,0%	0,0%	
21	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	20,6				20,6	20,6		-				-			0,0%				0,0%	0,0%	
22	Hội Cựu chiến binh tỉnh	20,6				20,6	20,6		-				-			0,0%				0,0%	0,0%	
23	Liên minh hợp tác xã tỉnh	20,6				20,6	20,6		-				-			0,0%				0,0%	0,0%	
24	Trường Cao đẳng nghề - Kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang	3.699,4				3.699,4	3.699,4		-				-			0,0%				0,0%	0,0%	
25	Văn phòng UBND tỉnh	20,6				20,6	20,6		0,6				0,6	0,6		2,9%				2,9%	2,9%	
26	Công an tỉnh	20,6				20,6	20,6		20,6				20,6	20,6		100,0%				100,0%	100,0%	
27	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	20,6				20,6	20,6		20,6				20,6	20,6		100,0%				100,0%	100,0%	
28	Cục Thống kê tỉnh	20,6				20,6	20,6		20,6				20,6	20,6		100,0%				100,0%	100,0%	
29	Bảo hiểm xã hội tỉnh	20,6				20,6	20,6		-				-			0,0%				0,0%	0,0%	
30	Kho bạc nhà nước	20,6				20,6	20,6		20,6				20,6	20,6		100,0%				100,0%	100,0%	
31	Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Tuyên Quang	20,6				20,6	20,6		-				-			0,0%				0,0%	0,0%	
32	Ngân hàng nhà nước	20,6				20,6	20,6		0,7				0,7	0,7		3,2%				3,2%	3,2%	

ST T	Nội dung	Dự toán							Quyết toán							So sánh (%)						
		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó							
			Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp									
			Tổng số	Chia ra	Vốn ngoài nước		Tổng số	Chia ra	Vốn ngoài nước		Tổng số	Chia ra	Vốn ngoài nước		Tổng số	Chia ra	Vốn ngoài nước	Tổng số	Chia ra	Vốn ngoài nước		
Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III	CTMT quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025	108.855,4	84.610,5	84.610,5	-	24.244,9	24.244,9	-	7.919,2	3.266,7	3.266,7	-	4.652,5	4.652,5	-	7,3%	0,0%	0,0%	0,0%	19,2%	0,0%	0,0%
1	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	2.222,0				2.222,0	2.222,0		1.053,7				1.053,7	1.053,7		47,4%				47,4%		
	Văn phòng Sở	1.952,0				1.952,0	1.952,0		1.044,7				1.044,7	1.044,7		53,5%				53,5%		
	Thư viện tỉnh	270,0				270,0	270,0		9,0				9,0	9,0		3,3%				3,3%		
2	Ban Dân tộc tỉnh	10.362,5				10.362,5	10.362,5		508,5				508,5	508,5		4,9%				4,9%		
3	Sở Thông tin và Truyền thông	18,0				18,0	18,0		-				-			0,0%				0,0%		
	Văn phòng Sở	18,0				18,0	18,0									0,0%				0,0%		
4	Liên minh hợp tác xã tỉnh	138,0				138,0	138,0		18,0				18,0	18,0		13,0%				13,0%		
5	Sở Y tế	2.921,2	-	-	-	2.921,2	2.921,2	-	614,7	-	-	-	614,7	614,7		21,0%				21,0%		
	Văn phòng Sở Y tế	814,8				814,8	814,8		-				-			0,0%				0,0%		
	Chi cục Dân số KHHGD	247,8				247,8	247,8		247,8				247,8	247,8		100,0%				100,0%		
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	704,2				704,2	704,2		24,8				24,8	24,8		3,5%				3,5%		
	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	158,2				158,2	158,2		-				-			0,0%				0,0%		
	Trung tâm Y tế Thành phố	12,5				12,5	12,5		11,5				11,5	11,5		92,1%				92,1%		
	Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn	104,8				104,8	104,8		62,6				62,6	62,6		59,7%				59,7%		
	Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương	165,1				165,1	165,1		23,6				23,6	23,6		14,3%				14,3%		
	Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên	155,6				155,6	155,6		76,2				76,2	76,2		49,0%				49,0%		
	Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa	368,8				368,8	368,8		103,4				103,4	103,4		28,0%				28,0%		
	Trung tâm Y tế huyện Na Hang	110,3				110,3	110,3		64,8				64,8	64,8		58,7%				58,7%		
	Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình	79,1				79,1	79,1		-				-	-		0,0%				0,0%		
6	Sở Giáo dục và Đào tạo	942,0				942,0	942,0		1,5				1,5	1,5		0,2%				0,2%		
	Văn phòng Sở	942,0				942,0	942,0		1,5				1,5	1,5		0,2%				0,2%		
7	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	3.421,0				3.421,0	3.421,0		1,5				1,5	1,5		0,0%				0,0%		
	Văn phòng Sở	2.670,6				2.670,6	2.670,6		1,5				1,5	1,5		0,1%				0,1%		
	Trung tâm dịch vụ việc làm	750,4				750,4	750,4		-				-			0,0%				0,0%		

ST T	Nội dung	Dự toán							Quyết toán						So sánh (%)							
		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó							
			Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp									
			Tổng số	Chia ra	Vốn ngoài nước		Tổng số	Chia ra	Vốn ngoài nước		Tổng số	Chia ra	Vốn ngoài nước		Tổng số	Chia ra	Vốn ngoài nước					
	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	945,0				945,0	945,0		127,5				127,5	127,5		13,5%				13,5%		
9	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2.415,2	-	-	-	2.415,2	2.415,2	-	1.812,6	-	-	-	1.812,6	1.812,6		75,0%				75,0%		
	Văn phòng Chi cục Kiểm lâm	588,0				588,0	588,0		18,0				18,0	18,0		3,1%				3,1%		
	BQL rừng phòng hộ Lâm Bình	1.124,4				1.124,4	1.124,4		1.105,3				1.105,3	1.105,3		98,3%				98,3%		
	BQL rừng phòng hộ Na Hang	124,9				124,9	124,9		124,8				124,8	124,8		99,9%				99,9%		
	BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Na hang	309,5				309,5	309,5		308,6				308,6	308,6		99,7%				99,7%		
	BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Chiêm Hóa	1,7				1,7	1,7		1,5				1,5	1,5		88,1%				88,1%		
	BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Hàm Yên	11,6				11,6	11,6		11,6				11,6	11,6		100,0%				100,0%		
	BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Yên Sơn	42,2				42,2	42,2		33,4				33,4	33,4		79,1%				79,1%		
	BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Dương	212,9				212,9	212,9		209,5				209,5	209,5		98,4%				98,4%		
10	Sở Tư pháp	497,0	-	-	-	497,0	497,0	-	483,2	-	-	-	483,2	483,2		97,2%				97,2%		
	Văn phòng Sở	247,0				247,0	247,0		244,2				244,2	244,2		98,9%				98,9%		
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước	250,0				250,0	250,0		239,1				239,1	239,1		95,6%				95,6%		
11	Sở Công thương	18,0				18,0	18,0		18,0				18,0	18,0		100,0%				100,0%		
	Văn phòng Sở	18,0				18,0	18,0		18,0				18,0	18,0		100,0%				100,0%		
12	Sở Tài chính	27,0				27,0	27,0		-				-	-		0,0%				0,0%		
13	Sở Kế hoạch và Đầu tư	27,0				27,0	27,0		-				-	-		0,0%				0,0%		
14	Sở Xây dựng	18,0				18,0	18,0		-				-	-		0,0%				0,0%		
	Văn phòng Sở	18,0				18,0	18,0									0,0%				0,0%		
15	Sở Giao thông Vận tải	18,0				18,0	18,0		13,2				13,2	13,2		73,5%				73,5%		
	Văn phòng Sở	18,0				18,0	18,0		13,2				13,2	13,2		73,5%				73,5%		
16	Hội Nông dân tỉnh	228,0				228,0	228,0		-				-	-		0,0%				0,0%		
17	Văn phòng UBND tỉnh	27,0				27,0	27,0		-				-	-		0,0%				0,0%		
18	Chi đầu tư phát triển các công trình, dự án tỉnh quản lý	84.610,5	84.610,5	84.610,5	-	-	-	-	3.266,7	3.266,7	3.266,7	-	-	-	-	3,9%						

ST T	Nội dung	Dự toán							Quyết toán							So sánh (%)						
		Tổng số	Trong đó						Tổng số	Trong đó						Tổng số	Trong đó					
			Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp			
			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra	
				Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18.1	Trường ĐH Tân Trào	44.441,0	44.441,0	44.441,0												0,0%						
18.2	Ban Dân tộc	3.465,5	3.465,5	3.465,5												0,0%						
18.3	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	867,0	867,0	867,0												0,0%						
18.4	UBND huyện Lâm Bình	6.943,0	6.943,0	6.943,0												0,0%						
18.5	UBND huyện Na Hang	7.924,0	7.924,0	7.924,0				3.266,7	3.266,7	3.266,7						41,2%						
18.6	UBND huyện Chiêm Hóa	8.633,0	8.633,0	8.633,0												0,0%						
18.7	UBND huyện Yên Sơn	4.405,0	4.405,0	4.405,0												0,0%						
18.8	UBND huyện Sơn Dương	7.932,0	7.932,0	7.932,0												0,0%						
IV	CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020	8.000,0	-	-	-	8.000,0	8.000,0	-	115,5	115,5	115,5	-	-	-	-	1,4%				0,0%		
1	Trường Cao đẳng nghề - Kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang	8.000,0				8.000,0	8.000,0		-				-	-		0,0%				0,0%		
2	Chi đầu tư phát triển các công trình, dự án tỉnh quản lý	-	-	-	-	-	-	-	115,5	115,5	115,5	-	-	-	-							
2.1	UBND huyện Na Hang	-				-			115,5	115,5	115,5		-	-								
B	Ngân sách huyện	726.629,5	559.045,5	559.045,5	-	167.584,0	167.584,0	-	77.418,3	57.510,3	57.510,3	-	19.908,0	19.908,0	-	10,7%	10,3%	10,3%		11,9%	11,9%	
I	CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	161.329,0	109.578,0	109.578,0	-	51.751,0	51.751,0	-	3.784,7	-	-	-	3.784,7	3.784,7	-	2,3%	0,0%	0,0%		7,3%	7,3%	
1	Huyện Lâm Bình	52.866,5	42.986,0	42.986,0		9.880,5	9.880,5		80,4	-			80,4	80,4		0,2%				0,8%	0,8%	
2	Huyện Na Hang	76.472,5	66.592,0	66.592,0		9.880,5	9.880,5	2.021,9	-				2.021,9	2.021,9		2,6%				20,5%	20,5%	
3	Huyện Chiêm Hóa	7.476,0	-			7.476,0	7.476,0	265,8	-				265,8	265,8		3,6%				3,6%	3,6%	
4	Huyện Hàm Yên	5.768,1	-			5.768,1	5.768,1	665,4	-				665,4	665,4		11,5%				11,5%	11,5%	
5	Huyện Yên Sơn	8.653,2	-			8.653,2	8.653,2	196,0	-				196,0	196,0		2,3%				2,3%	2,3%	
6	Huyện Sơn Dương	8.719,7	-			8.719,7	8.719,7	382,4	-				382,4	382,4		4,4%				4,4%	4,4%	
7	Thành phố Tuyên Quang	1.373,1	-			1.373,1	1.373,1	172,8	-				172,8	172,8		12,6%				12,6%	12,6%	
II	CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	188.892,0	188.892,0	188.892,0	-	-	-	-	53.345,0	51.413,2	51.413,2	-	1.931,8	1.931,8	-	28,2%	27,2%	27,2%				
1	Huyện Lâm Bình	14.619,0	14.619,0	14.619,0		-			3.083,7	2.251,9	2.251,9		831,7	831,7		21,1%	15,4%	15,4%				
2	Huyện Na Hang	15.932,0	15.932,0	15.932,0		-			314,7	110,9	110,9		203,8	203,8		2,0%	0,7%	0,7%				
3	Huyện Chiêm Hóa	34.491,0	34.491,0	34.491,0		-			16.852,9	16.852,9	16.852,9		-			48,9%	48,9%	48,9%				

