

Số: 60/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 9

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 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2527/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023;

Xét Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 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 bộ, ngành trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và các quỹ tỉnh quản lý năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 213/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; 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 2023 tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn: 3.080.053,1 triệu đồng

Trong đó:

1.1. Thu nội địa: 2.949.528,5 triệu đồng

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:	111.409,5 triệu đồng
1.3. Thu viện trợ:	8.309,4 triệu đồng
1.4. Các khoản huy động đóng góp:	10.805,8 triệu đồng
2. Tổng thu ngân sách địa phương:	17.567.784,8 triệu đồng
2.1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (trừ phần điều tiết về ngân sách trung ương):	2.774.868,2 triệu đồng
2.2. Bổ sung từ ngân sách trung ương:	11.177.391,6 triệu đồng
a) Bổ sung cân đối ngân sách:	5.680.384,0 triệu đồng
b) Bổ sung có mục tiêu:	5.497.007,6 triệu đồng
2.3. Thu kết dư:	357.483,0 triệu đồng
2.4. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang:	3.258.042,0 triệu đồng
3. Tổng mức vay của ngân sách địa phương:	3.032,7 triệu đồng
4. Tổng chi ngân sách địa phương:	17.131.419,1 triệu đồng

Trong đó:

4.1. Chi đầu tư phát triển:	2.196.921,4 triệu đồng
4.2. Chi thường xuyên:	6.287.324,6 triệu đồng
4.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay:	1.398,1 triệu đồng
4.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:	2.938,6 triệu đồng
4.5. Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ:	3.700.462,8 triệu đồng
4.6. Chi chuyển nguồn sang năm sau:	4.942.373,6 triệu đồng
5. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương:	5.859,2 triệu đồng
6. Kết dư ngân sách năm 2023:	433.539,2 triệu đồng
<i>Trong đó:</i> - Ngân sách cấp tỉnh:	341.279,2 triệu đồng
- Ngân sách huyện, xã:	92.260,0 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 2023 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.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Khoá XIX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2024./.

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;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đoàn ĐBQH 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, Công 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 2023*Kèm theo Nghị quyết số: 60/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)**Đơn vị tính: Triệu đồng*

ST 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	13.362.870	17.567.784,8	4.204.914,8	131,5%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	2.902.400	2.774.868,2	-127.531,8	95,6%
1	Thu NSDP hưởng 100%	1.608.700	1.475.935,6		
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.293.700	1.298.932,6		
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	10.460.470	11.177.391,6	716.921,6	106,9%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5.680.384	5.680.384,0		100,0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	4.780.086	5.497.007,6	716.921,6	115,0%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		357.483,0	357.483,0	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.258.042,0	3.258.042,0	
B	TỔNG CHI NSDP	13.362.370	17.131.419,1	3.769.049,6	128,2%
I	Tổng chi cân đối NSDP	8.577.864	8.488.582,7	-89.281,2	99,0%
1	Chi đầu tư phát triển	1.478.911	2.196.921,4	718.010,0	148,5%
2	Chi thường xuyên	6.925.336	6.287.324,6	-638.010,9	90,8%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay	632	1.398,1	765,8	221,1%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	2.938,6	1.738,6	244,9%
5	Dự phòng ngân sách	167.298		-167.298,0	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
7	Kinh phí trả nợ gốc CT đô thị miền núi phía Bắc	4.487			
II	Chi các chương trình mục tiêu	4.784.506	3.700.462,8	-1.084.042,8	77,3%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.296.586	1.432.822,9	136.236,9	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.487.920	2.267.639,9	-1.220.279,8	65,0%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		4.942.373,6	4.942.373,6	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP	500	436.365,7	435.865,7	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	5.947	5.859,2	-87,8	98,5%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	5.447	3.032,7	-2.414,0	55,7%
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	500	2.826,5	2.326,2	
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	5.447	3.032,7		
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc	5.447	3.032,7		
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 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số: 60/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: 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)	3.200.450	2.902.400	6.695.578,1	6.390.393,2	209,2%	220,2%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	3.200.450	2.902.400	3.080.053,1	2.774.868,2	96,2%	95,6%
I	Thu nội địa	3.160.000	2.902.400	2.949.528,5	2.764.062	93,3%	95,2%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý	350.000	350.000	273.370,2	273.370,2	78,1%	78,1%
	- Thuế giá trị gia tăng			155.062,6	155.062,6		
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí</i>						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			40.218,2	40.218,2		
	- 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			78.089,3	78.089,3		
	<i>Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí</i>						
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	70.000	70.000	60.972,8	60.972,8	87,1%	87,1%
	- Thuế giá trị gia tăng			31.936,3	31.936,3		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			19.577,8	19.577,8		
	- 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			9.458,7	9.458,7		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	40.000	40.000	55.405,6	55.405,6	138,5%	138,5%
	- Thuế giá trị gia tăng			46.461,2	46.461,2		
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			8.647,1	8.647,1		
	<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			297,3	297,3		
	<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	820.000	820.000	834.208,3	834.208,3	101,7%	101,7%
	- Thuế giá trị gia tăng			571.576,8	571.576,8		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			143.598,3	143.598,3		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			2.956,6	2.956,6		
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	- Thuế tài nguyên			116.076,6	116.076,6		
5	Thuế thu nhập cá nhân	130.000	130.000	131.008,8	131.008,8	100,8%	100,8%
6	Thuế bảo vệ môi trường	400.000	240.000	246.482	147.889	61,6%	61,6%
	<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	170.000	170.000	153.572,3	153.572,3	90,3%	90,3%
8	Phí, lệ phí	86.000	73.000	95.626,6	84.510,6	111,2%	115,8%
	- Phí, lệ phí trung ương			11.116,0			
	- Phí, lệ phí tỉnh			50.460,4	50.460,4		
	- Phí, lệ phí huyện			25.182,0	25.182,0		
	- Phí, lệ phí xã			8.868,2	8.868,2		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			-			
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.500	3.500	4.531,4	4.531,4	129,5%	129,5%
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	258.000	258.000	113.615,0	113.615,0	44,0%	44,0%
	<i>Trong đó: GTGC tiền thuê đất</i>	138.000	138.000	44.819,2	44.819,2		
12	Tiền sử dụng đất	634.000	634.000	712.812,3	712.812,3	112,4%	112,4%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			163,7	163,7		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	22.000	22.000	25.925,5	25.925,5	117,8%	117,8%
14.1	Thuế GTGT			9.652,9	9.652,9		
14.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			752,5	752,5		
14.3	Thu từ thu nhập sau thuế			2.097,3	2.097,3		
14.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt			13.421,9	13.421,9		
14.5	Thu khác						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	70.000	43.400	103.040,3	82.430,4	147,2%	189,9%
16	Thu khác ngân sách	100.000	42.000	131.686,0	76.538,6	131,7%	182,2%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	4.000	4.000	4.608,1	4.608,1	115,2%	115,2%
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	2.500	2.500	2.500,1	2.500,1	100,0%	100,0%
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	40.450		111.409,5		275,4%	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: 60/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 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	13.362.370	17.131.419,1	128,2%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.577.864	8.488.582,7	99,0%
I	Chi đầu tư phát triển	1.478.911	2.196.921,4	148,5%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.116.771	2.150.648,6	192,6%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		318.721,3	
	Chi khoa học và công nghệ		-	
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	538.663	477.552,6	88,7%
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000	24.371,4	110,8%
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		11.050,0	
3	Chi đầu tư phát triển khác	362.140	35.222,8	9,7%
II	Chi thường xuyên	6.925.336	6.287.324,6	90,8%
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.023.688	2.829.973,3	93,6%
2	Chi khoa học và công nghệ	17.467	12.014,1	68,8%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	632	1.398,1	221,2%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	2.938,6	244,9%
V	Dự phòng ngân sách	167.298		
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
VII	Kinh phí trả nợ gốc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc	4.487		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	4.784.506	3.700.462,8	77,3%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.296.586	1.432.822,9	
1	CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	257.108	233.687,5	
2	CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	196.448	295.649,0	
3	CTMT quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025	843.030	903.486,4	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.487.920	2.267.639,9	65,0%
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 2018 (1.1 + 1.2 + 1.3)	3.398.900	2.197.577,4	64,7%
1.1	Vốn nước ngoài	7.300	49.214,2	674,2%
1.2	Vốn đầu tư trong nước	3.391.600	2.148.363,2	63,3%
a	Đầu tư các CTMT	-	-	
b	Đầu tư theo các nguồn bổ sung có mục tiêu khác	3.391.600	2.148.363,2	
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ		509,2	
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	89.020	69.553,3	78,1%

ST T	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
3.1	Vốn ngoài nước	1.020	1.020,0	
3.2	Vốn trong nước	88.000	68.533,3	
-	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	11.575	12.570,0	
-	Kinh phí duy tu, bảo trì đường bộ	54.656	50.449,0	
-	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	230	229,5	
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	4.219	3.168,3	
-	Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật địa phương	460	460,0	
-	Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương	160	159,9	
-	Vốn dự bị động viên	15.000	-	
-	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	1.500	1.331,7	
-	Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí và Chương trình phát triển công tác xã hội	200	164,8	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		4.942.373,6	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: 60/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 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 NSDP	11.981.534	14.753.073,4	2.771.539,2	123,1%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	3.419.842	5.276.227,5	1.856.385,5	154,3%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	8.561.692	5.618.531,2	-2.943.161,0	65,6%
I	Chi đầu tư phát triển	5.084.922	3.279.586,2	-1.805.335,8	64,5%
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.722.782	3.268.536,2	-1.454.245,8	69,2%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		171.546,7		
-	Chi khoa học và công nghệ				
-	Chi quốc phòng		67.094,2		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		41.953,3		
-	Chi y tế, dân số và gia đình		222.136,6		
-	Chi văn hóa thông tin		30.632,9		
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		23.396,7		
-	Chi thể dục thể thao		47,4		
-	Chi bảo vệ môi trường		1.174,5		
-	Chi các hoạt động kinh tế		2.569.740,9		
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		111.587,1		
-	Chi bảo đảm xã hội		29.226,0		
-	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		11.050,0	11.050,0	
3	Chi đầu tư phát triển khác	362.140		-362.140,0	
II	Chi thường xuyên	3.361.843	2.334.608,3	-1.027.235,0	69,4%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	948.989	585.919,3	-363.069,2	61,7%
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	16.067	10.675,2	-5.391,8	66,4%
-	Chi quốc phòng	81.900	116.684,1	34.784,1	142,5%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	32.845	64.404,6	31.559,6	196,1%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	570.075	617.522,1	47.447,1	108,3%
-	Chi văn hóa thông tin	58.192	72.514,9	14.322,9	124,6%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	36.093	37.674,0	1.581,0	104,4%
-	Chi thể dục thể thao		16.862,3	16.862,3	
-	Chi bảo vệ môi trường	12.308	1.175,6	-11.132,6	9,6%
-	Chi các hoạt động kinh tế	247.346	213.558,1	-33.787,9	86,3%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	548.579	558.846,2	10.267,2	101,9%
-	Chi bảo đảm xã hội	124.819	24.937,6	-99.881,6	20,0%

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
-	Chi thường xuyên khác	63.807	13.834,2	-49.972,8	21,7%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	632	1.398,1	766,1	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.200	2.938,6	1.738,6	244,9%
V	Dự phòng ngân sách	108.608		-108.608,0	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
VII	Kinh phí trả nợ gốc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc	4.487			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		3.858.314,7	3.858.314,7	

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN)
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số: 60/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	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 ĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	13.362.370	8.561.692	4.800.677	17.131.419,1	9.476.845,9	7.654.573,2	128,2%	110,7%	159,4%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	8.577.864	3.819.045	4.758.819	8.488.582,7	3.232.047,5	5.256.535,2	99,0%	84,6%	110,5%
I	Chi đầu tư phát triển	1.478.911	963.098	515.813	2.196.921,4	995.959,2	1.200.962,2	148,5%	103,4%	232,8%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.116.771	600.958	515.813	2.150.648,6	984.909,2	1.165.739,4	192,6%	163,9%	226,0%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				318.721,3	46.598,5	272.122,8			
-	Chi khoa học và công nghệ				-	-	-			
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				-					
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	538.663	60.350	478.313	477.552,6	40.367,5	437.185,2	88,7%	66,9%	91,4%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000	22.000		24.371,4	24.371,4		110,8%	110,8%	
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	-			11.050,0	11.050,0	-			
3	Chi đầu tư phát triển khác	362.140	362.140		35.222,8	-	35.222,8			
II	Chi thường xuyên	6.925.336	2.741.020	4.184.316	6.287.324,6	2.231.751,6	4.055.573,0	90,8%	81,4%	96,9%
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.023.688	948.989	2.074.699	2.829.973,3	565.456,0	2.264.517,3	93,6%	59,6%	109,1%
2	Chi khoa học và công nghệ	17.467	16.067	1.400	12.014,1	10.675,2	1.338,9	68,8%	66,4%	95,6%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	632	632		1.398,1	1.398,1		221,2%	221,2%	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		2.938,6	2.938,6		244,9%	244,9%	

S T T	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 ĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
V	Dự phòng ngân sách	167.298	108.608	58.690	-					
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-			-					
VII	Kinh phí trả nợ gốc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc	4.487	4.487		-					
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	4.784.506	4.742.647	41.858	3.700.462,8	2.386.483,8	1.313.979,0	77,3%	50,3%	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.296.586	1.296.586	-	1.432.823	164.548	1.268.275	110,5%	12,7%	
1	CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	257.108	257.108	-	233.687,5	29.525,3	204.162,3			
2	CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	196.448	196.448	-	295.649,0	15.996,3	279.652,6			
3	CTMT quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025	843.030	843.030	-	903.486,4	119.026,2	784.460,2			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.487.920	3.446.061	41.858	2.267.639,9	2.221.935,9	45.704,0	65,0%	64,5%	
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 2020 (1.1 +1.2)	3.398.900	3.398.900	-	2.197.577,4	2.197.577,4	-	64,7%	64,7%	
1.1	Vốn nước ngoài	7.300	7.300		49.214,2	49.214,2		674,2%	674,2%	
1.2	Vốn đầu tư trong nước	3.391.600	3.391.600	-	2.148.363,2	2.148.363,2	-	63,3%	63,3%	
a	Đầu tư các CTMT	-	-		-	-				
b	Đầu tư theo các nguồn bổ sung có mục tiêu khác	3.391.600	3.391.600	-	2.148.363,2	2.148.363,2		63,3%	63,3%	
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	-			509,2	509,2				
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	89.020	47.161	41.858	69.553,3	23.849,4	45.704,0	78,1%	50,6%	
3.1	Vốn ngoài nước	1.020	1.020		1.020,0	1.020,0		100,0%	100,0%	
3.2	Vốn trong nước	88.000	46.141	41.858	68.533,3	22.829,4	45.704,0	77,9%	49,5%	
-	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	11.575	11.575		12.570,0	7.057,0	5.513,0	108,6%	61,0%	
-	Kinh phí duy tu, bảo trì đường bộ	54.656	13.892	40.764	50.449,0	10.927,2	39.521,9	92,3%	78,7%	
-	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	230	230	-	229,5	229,5		99,8%	99,8%	
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	4.219	3.124	1.095	3.168,3	2.499,2	669,1	75,1%	80,0%	

S T T	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 ĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
-	Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật địa phương	460	460		460,0	460,0		100,0%	100,0%	
-	Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương	160	160		159,9	159,9		100,0%	100,0%	
-	Vốn dự bị động viên	15.000	15.000		-					
-	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	1.500	1.500		1.331,7	1.331,7		88,8%	88,8%	
-	Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí và Chương trình phát triển công tác xã hội	200	200		164,8	164,8		82,4%	82,4%	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				4.942.373,6	3.858.314,7	1.084.058,9			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 60/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: 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	9.656.301,1	6.714.237,1	2.431.425,1	632,0	1.200,0	508.806,9	381.410,7	127.436,2	9.476.845,5	3.194.045,3	2.255.601,0	1.398,1	2.938,6	164.547,9	85.540,6	79.007,3	3.858.314,7	98%	93%				32%	62%	
I	CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC	9.654.469,1	6.714.237,1	2.431.425,1			508.806,9	381.410,7	127.436,2	8.701.575,2	3.194.045,3	2.255.601,0			164.547,9	85.540,6	79.007,3	3.087.381,1	90%	93%				32%	62%	
1	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	31.384,6		31.384,6						31.312,2		31.312,2							100%		100%					
2	Văn phòng UBND tỉnh	43.146,3		42.893,3			253,0		253,0	42.486,2		40.763,4			82,0		82,0	1.640,8	98%		95%			32%	32%	
2.1	Văn phòng UBND tỉnh	39.518,4		39.265,4			253,0		253,0	39.029,8		37.307,0			82,0		82,0	1.640,8	99%		95%			32%	32%	
2.2	Trung tâm Thông tin - Hội nghị	3.627,9		3.627,9						3.456,4		3.456,4							95%		95%					
3	Ban Dân tộc	31.380,5		4.742,0			26.638,5		26.638,5	30.988,2		4.349,7			9.651,2		9.651,2	16.987,3	99%		92%			36%	36%	
4	Sở Khoa học và Công nghệ	12.074,8		12.042,3			32,5		32,5	11.372,8		10.657,1			10,6		10,6	705,1	94%		88%			33%	33%	
4.1	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	10.760,6		10.728,1			32,5		32,5	10.143,8		9.428,1			10,6		10,6	705,1	94%		88%			33%	33%	
4.2	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	1.314,2		1.314,2						1.229,0		1.229,0							94%		94%					
5	Sở Tài nguyên và Môi trường	18.528,2		18.393,5			134,7		134,7	15.663,6		15.425,4			8,6		8,6	229,6	85%		84%			6%	6%	
5.1	Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	16.631,2		16.496,5			134,7		134,7	13.867,5		13.629,3			8,6		8,6	229,6	83%		83%			6%	6%	
5.2	Văn phòng Đăng ký đất đai	1.897,0		1.897,0						1.796,0		1.796,0							95%		95%					
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	145.308,3		124.145,0			21.163,3		21.163,3	142.785,9		121.592,3			16.404,4		16.404,4	4.789,2	98%		98%			78%	78%	
6.1	Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	15.076,7		15.056,7			20,0		20,0	14.783,5		14.763,5			6,3		6,3	13,7	98%		98%			31%	31%	
6.2	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	1.804,8		1.804,8						1.803,7		1.803,7							100%		100%					
6.3	Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang	3.500,4		2.399,1			1.101,3		1.101,3	3.396,1		2.374,0			883,6		883,6	138,4	97%		99%			80%	80%	
6.4	Chi cục Phát triển nông thôn	7.783,0		3.289,0			4.494,0		4.494,0	7.758,9		3.264,9			2.699,0		2.699,0	1.795,0	100%		99%			60%	60%	
6.5	Chi cục Thủy lợi	3.068,0		3.068,0						3.058,1		3.058,1							100%		100%					
6.6	Trung tâm khuyến nông	7.139,1		7.139,1						7.090,6		7.090,6							99%		99%					
6.7	Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản	6.110,0		6.110,0						5.438,6		5.329,0						109,5	89%		87%					
6.8	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	3.273,1		3.261,1			12,0		12,0	3.235,0		3.223,0						12,0	99%		99%					
6.9	Chi cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường	3.787,1		3.787,1						3.783,7		3.783,7							100%		100%					
6.10	Trung tâm Điều tra, quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp																									
6.11	Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình	8.942,9		5.311,6			3.631,3		3.631,3	8.942,6		5.311,3			1.824,7		1.824,7	1.806,6	100%		100%			50%	50%	
6.12	BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Na Hang	1.224,4		123,2			1.101,2		1.101,2	1.224,4		123,2			976,4		976,4	124,8	100%		100%			89%	89%	
6.13	BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Chiêm Hóa	1.040,7		64,7			976,0		976,0	1.040,7		64,7			828,0		828,0	148,0	100%		100%			85%	85%	
6.14	BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Hàm Yên	4.645,9		1.441,3			3.204,7		3.204,7	3.993,6		789,0			3.203,3		3.203,3	1,4	86%		55%			100%	100%	
6.15	BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Yên Sơn	4.076,3		1.942,4			2.133,9		2.133,9	4.071,5		1.937,6			2.116,7		2.116,7	17,2	100%		100%			99%	99%	

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 DTPT (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 chuyên 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
12.1	Văn phòng Sở Tư pháp	12.859,1		10.678,9			2.180,2		2.180,2	12.693,9					2.097,4		2.097,4	82,8	99%					96%		96%
12.2	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước	5.161,8		3.659,6			1.502,2		1.502,2	5.159,8					1.468,0		1.468,0	34,2	100%					98%		98%
13	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	39.582,5		28.365,3			11.217,2		11.217,2	37.091,9					6.040,8		6.040,8	5.176,3	94%					54%		54%
13.1	Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội	21.034,3		11.654,4			9.379,9		9.379,9	20.142,5					5.319,8		5.319,8	4.060,1	96%					57%		57%
13.2	Trung tâm Dịch vụ việc làm	4.617,0		2.779,8			1.837,3		1.837,3	4.552,1					721,0		721,0	1.116,3	99%					39%		39%
13.3	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh	7.543,9		7.543,9						6.935,0									92%							
13.4	Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em	6.387,3		6.387,3						5.462,3									86%							
14	Sở Y tế	289.307,2		276.647,4			12.659,7		12.659,7	280.594,5					5.583,6		5.583,6	8.539,2	97%					44%		44%
14.1	Văn phòng Sở Y tế	17.477,5		12.237,7			5.239,8		5.239,8	16.459,9					1.549,8		1.549,8	3.942,6	94%					30%		30%
14.2	Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình	4.398,2		3.325,8			1.072,4		1.072,4	4.268,6					890,4		890,4	182,0	97%					83%		83%
14.3	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	1.214,7		1.214,7						1.214,7									100%							
14.4	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh	25.495,7		22.274,0			3.221,7		3.221,7	21.862,0					1.414,9		1.414,9	2.289,3	86%					44%		44%
14.5	Trung tâm Giám định Y khoa	757,0		757,0						757,0									100%							
14.6	Trung tâm Pháp y	1.442,5		1.442,5						1.435,9									100%							
14.7	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	8.017,3		8.017,3						8.008,2									100%							
14.8	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ	3.164,0		2.846,8			317,2		317,2	2.477,2					158,0		158,0		78%					50%		50%
14.9	Trung tâm Y tế Thành phố	20.151,4		20.079,7			71,7		71,7	19.961,4					27,6		27,6	44,1	99%					39%		39%
14.10	Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn	40.430,0		39.945,8			484,2		484,2	40.231,3					319,1		319,1	165,1	100%					66%		66%
14.11	Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương	40.693,9		40.352,5			341,4		341,4	40.207,7					185,1		185,1	156,3	99%					54%		54%
14.12	Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên	26.453,3		25.995,3			458,0		458,0	26.150,2					313,8		313,8	720,6	99%					69%		69%
14.13	Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hoá	38.517,5		37.739,4			778,1		778,1	38.032,2					362,8		362,8	415,3	99%					47%		47%
14.14	Trung tâm Y tế huyện Na Hang	25.215,3		24.876,0			339,3		339,3	24.321,5					165,4		165,4	173,9	96%					49%		49%
14.15	Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình	22.754,9		22.419,0			335,9		335,9	22.525,4					196,5		196,5	139,4	99%					59%		59%
14.16	Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa	6.382,4		6.382,4						6.374,5								117,5	100%							
14.17	Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên	3.674,4		3.674,4						3.267,6								193,2	89%							
14.18	Bệnh viện đa khoa khu vực ATK	3.067,4		3.067,4						3.039,1									99%							
15	Sở Thông tin và Truyền thông	50.692,8		49.446,2			1.246,6		1.246,6	44.440,0					604,7		604,7	657,9	88%					49%		49%
15.1	Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông	48.898,4		47.651,7			1.246,6		1.246,6	42.647,8					604,7		604,7	657,9	87%					49%		49%
15.2	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	1.794,4		1.794,4						1.792,2									100%							
16	BQL các khu công nghiệp	5.036,9		5.036,9						5.022,9									100%							
16.1	BQL các khu công nghiệp	4.120,4		4.120,4						4.106,5									100%							
16.2	Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp Tuyên Quang	916,5		916,5						916,4									100%							
17	Văn phòng Điều phối CTMTQG XD nông thôn mới	4.902,4					4.902,4		4.902,4	4.902,4					4.646,2		4.646,2	256,1	100%					95%		95%
18	Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh	14.518,8		14.518,8						13.389,8								19,3	92%					92%		
19	Trung tâm Văn hóa -Thể thao Thanh Thiếu nhi	3.476,0		3.476,0						2.528,4									73%							
20	Đài Phát thanh và Truyền hình	38.788,8		38.768,8			20,0		20,0	37.761,1								20,0	97%							

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
21	Sở Tài chính	23.266,5		22.943,5			323,0		323,0	21.798,3		21.475,3			27,6		27,6	295,4	94%		94%				9%	9%
22	Thanh tra tỉnh	11.666,0		11.666,0						11.505,1		11.505,1							99%		99%					
23	Sở Nội vụ	34.616,3		34.118,3			498,0		498,0	33.613,7		32.515,6			425,2		425,2	672,9	97%		95%			85%	85%	
23.1	Văn phòng Sở Nội vụ	20.049,7		19.551,7			498,0		498,0	19.472,8		18.974,8			425,2		425,2	72,8	97%		97%			85%	85%	
23.2	Ban thi đua khen thưởng	12.072,2		12.072,2						11.666,1		11.066,0						600,2	97%		92%					
23.3	Trung tâm lưu trữ lịch sử	2.494,4		2.494,4						2.474,8		2.474,8							99%		99%					
24	Sở Ngoại vụ	11.375,6		11.355,6			20,0		20,0	10.704,4		10.684,4						20,0	94%		94%					
25	Sở Giáo dục và Đào tạo	502.171,8		483.200,8			18.971,0		18.971,0	478.740,0		442.088,8			10.990,3		10.990,3	25.660,9	95%		91%			58%	58%	
25.1	Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo	145.585,0		126.614,0			18.971,0		18.971,0	126.423,4		91.088,8			10.990,3		10.990,3	24.344,3	87%		72%			58%	58%	
25.2	Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương	16.675,3		16.675,3						15.397,0		15.309,0						88,0	92%		92%					
25.3	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh	6.720,6		6.720,6						6.573,6		6.573,6							98%		98%					
25.4	Trường THPT Lâm Bình	5.958,7		5.958,7						5.949,6		5.949,6							100%		100%					
25.5	Trường THPT Na Hang	6.278,6		6.278,6						5.914,3		5.914,3							94%		94%					
25.6	Trường THPT Yên Hòa	11.116,0		11.116,0						11.024,4		10.286,1						738,3	99%		93%					
25.7	Trường THPT Đầm Hồng	9.401,9		9.401,9						9.356,5		9.356,5							100%		100%					
25.8	Trường THPT Minh Quang	12.060,0		12.060,0						11.796,4		11.796,4							98%		98%					
25.9	Trường THPT Kim Bình	9.510,4		9.510,4						9.341,2		9.341,2							98%		98%					
25.10	Trường THPT Hà Lang	11.170,2		11.170,2						11.012,0		11.012,0							99%		99%					
25.11	Trường THPT Chiêm Hóa	12.872,8		12.872,8						12.848,7		12.848,7							100%		100%					
25.12	Trường THPT Hòa Phú	5.222,6		5.222,6						5.183,2		5.183,2							99%		99%					
25.13	Trường THPT Phú Lư	10.230,3		10.230,3						10.005,4		10.005,4							98%		98%					
25.14	Trường THPT Hàm Yên	14.645,1		14.645,1						14.558,0		14.558,0							99%		99%					
25.15	Trường THPT Thái Hoà	14.709,4		14.709,4						14.690,8		14.690,8							100%		100%					
25.16	Trường THPT Xuân Huy	9.974,8		9.974,8						9.958,6		9.958,6							100%		100%					
25.17	Trường THPT Tháng 10	8.535,9		8.535,9						8.478,4		8.478,4							99%		99%					
25.18	Trường THPT Trung Sơn	11.646,0		11.646,0						11.530,7		11.530,7							99%		99%					
25.19	Trường THPT Xuân Vân	9.617,0		9.617,0						9.598,8		9.598,8							100%		100%					
25.20	Trường THPT Đông Thọ	6.850,6		6.850,6						6.837,7		6.837,7							100%		100%					
25.21	Trường THPT ATK Tân Trào	10.292,4		10.292,4						10.278,6		10.049,2						229,5	100%		98%					
25.22	Trường THPT Kim Xuyên	11.094,0		11.094,0						10.984,1		10.984,1							99%		99%					
25.23	Trường THPT Sơn Dương	13.198,4		13.198,4						13.154,2		13.154,2							100%		100%					
25.24	Trường THPT Sơn Nam	14.287,2		14.287,2						14.185,0		14.185,0							99%		99%					
25.25	Trường THPT Ý La	8.216,4		8.216,4						8.207,9		8.207,9							100%		100%					
25.26	Trường THPT Tân Trào	10.823,5		10.823,5						10.736,1		10.736,1							99%		99%					
25.27	Trường THPT Sóng Lô	8.257,2		8.257,2						8.086,2		8.086,2							98%		98%					
25.28	Trường THPT Nguyễn Văn Huyền	11.889,2		11.889,2						11.845,0		11.652,4						192,6	100%		98%					
25.29	Trường THCS và THPT Kháng Nhật	9.302,9		9.302,9						9.262,3		9.262,3							100%		100%					
25.30	Trường THCS và THPT Thương Lâm	5.916,4		5.916,4						5.896,2		5.896,2							100%		100%					
25.31	Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Na Hang	17.314,6		17.314,6						17.212,6		17.212,6							99%		99%					

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 DTPT (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
25.32	Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Chiêm Hóa	14.981,0		14.981,0						14.904,6		14.904,6							99%		99%					
25.33	Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Hàm Yên	15.643,4		15.643,4						15.450,1		15.450,1							99%		99%					
25.34	Trường PTDTNT THCS&THPT Lâm Bình	12.173,8		12.173,8						12.058,2		11.990,1						68,2	99%		98%					
26	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	13.721,5		12.957,1			764,5		764,5	13.442,9		12.678,4			531,0		531,0	233,5	98%		98%			69%		69%
27	Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	10.577,9		10.350,9			227,0		227,0	9.878,3		9.651,3			75,7		75,7	151,3	93%		93%			33%		33%
28	Hội Nông dân tỉnh	14.368,9		12.519,2			1.849,7		1.849,7	13.859,6		12.009,9			1.071,0		1.071,0	778,7	96%		96%			58%		58%
28.1	Hội Nông dân tỉnh	12.300,7		11.111,3			1.189,4		1.189,4	12.203,9		11.014,5			471,3		471,3	718,1	99%		99%			40%		40%
28.2	Trung tâm Hỗ trợ nông dân	2.068,2		1.407,9			660,3		660,3	1.655,7		995,4			599,7		599,7	60,6	80%		71%			91%		91%
28.3	Quỹ Hỗ trợ nông dân																									
29	Hội Cựu chiến binh	4.202,8		4.182,8			20,0		20,0	4.195,6		4.175,6			8,1		8,1	11,9	100%		100%			41%		41%
30	Hội Liên hiệp Phụ nữ	7.569,9		4.779,7			2.790,2		2.790,2	7.544,3		4.754,1			976,9		976,9	1.813,3	100%		99%			35%		35%
31	Trường Trung học Phổ thông Chuyên	22.648,8		22.648,8						22.523,2		22.523,2							99%		99%					
32	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen	3.066,0		3.066,0						2.012,9		2.012,9							66%		66%					
33	Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang	4.911,2		4.911,2						1.924,2		1.924,2							39%		39%					
34	Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang	16.596,2		16.596,2						15.443,6		5.231,8						10.211,8	93%		32%					
35	Bệnh viện Phổi	5.154,2		5.154,2						5.150,8		5.150,8							100%		100%					
36	Bệnh viện Suối Khoáng Mỹ Lâm	5.383,5		5.383,5						5.383,5		5.383,5							100%		100%					
37	Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang	5.119,1		5.119,1						5.084,0		5.084,0							99%		99%					
38	Ban Quản lý "Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững" SNRM2 tỉnh Tuyên Quang	761,0		761,0						744,2		744,2							98%		98%					
39	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ	51.932,1		42.475,5			9.456,6		9.456,6	49.072,3		39.615,7			9.069,1		9.069,1	387,5	94%		93%			96%		96%
40	Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang	23.563,0		23.563,0						23.443,6		23.443,6							99%		99%					
41	Trường Chính trị	18.892,0		18.892,0						16.322,4		16.259,0						63,5	86%		86%					
42	Trường Đại học Tân Trào	26.091,8		26.091,8						25.451,5		25.451,5							98%		98%					
43	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	2.346,0		1.673,0			673,0		673,0	2.346,0		1.672,4			456,4		456,4	217,1	100%		100%			68%		68%
44	Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh	11.883,1		11.883,1						11.433,0		11.261,4						171,7	96%		95%					
45	Hội Nhà Báo	3.125,5		3.125,5						3.118,1		3.118,1							100%		100%					
46	Hội Đông y	507,0		507,0						506,4		506,4							100%		100%					
47	Hội Văn học Nghệ thuật	4.412,3		4.412,3						4.411,4		4.411,4							100%		100%					
48	Hội Cựu Thanh niên xung phong	174,0		174,0						174,0		174,0							100%		100%					
49	Hội Chữ thập đỏ	5.558,0		5.558,0						4.884,0		4.884,0							88%		88%					
50	Hội Làm vườn	458,0		458,0						453,4		453,4							99%		99%					
51	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	971,0		971,0						969,8		969,8							100%		100%					
52	Câu Lạc bộ Tân Trào	120,0		120,0						120,0		120,0							100%		100%					
53	Hội Cựu Giáo chức	323,5		323,5						321,7		321,7							99%		99%					

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 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
54	Hội Khuyến học	255,8		255,8						234,4		234,4							92%		92%					
55	Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN	285,2		285,2						281,1		281,1							99%		99%					
56	Hội Luật gia	308,9		308,9						295,6		295,6							96%		96%					
57	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	1.203,0		1.203,0						1.058,6		1.058,6							88%		88%					
58	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi	220,0		220,0						219,7		219,7							100%		100%					
59	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh	588,0		588,0						583,7		583,7							99%		99%					
60	Cục quản lý thị trường	158,0		158,0						69,7		69,7							44%		44%					
61	Văn phòng HDND và UBND huyện Na Hang	815,1		815,1						815,1		167,7						647,5	100%		21%					
62	Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh	265,0		265,0						265,0		265,0							100%		100%					
63	Đội Cấp cứu chữ thập đỏ Sông Lô thành phố Tuyên Quang	180,0		180,0						180,0		180,0							100%		100%					
64	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang	266,1		266,1						258,4		248,5						9,9	97%		93%					
65	Văn phòng HDND và UBND huyện Chiêm Hoá	400,2		400,2						400,2		364,6						35,6	100%		91%					
66	Công an tỉnh	76.478,3		75.914,2			564,2		564,2	76.148,3		64.848,9			564,2		564,2	10.735,2	100%		85%			100%		100%
67	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	117.417,6		117.362,6			55,0		55,0	117.329,2		117.274,2			35,0		35,0	20,0	100%		100%			64%		64%
68	Cục thi hành án dân sự tỉnh	125,0		125,0						125,0		125,0							100%		100%					
69	Tòa án Nhân dân tỉnh	304,5		304,5						304,5		304,5							100%		100%					
70	Cục Thuế tỉnh	515,0		515,0						515,0		515,0							100%		100%					
71	Kho bạc nhà nước Tuyên Quang	585,0		515,0			70,0		70,0	585,0		515,0			70,0		70,0		100%		100%			100%		100%
72	Bảo hiểm xã hội tỉnh	378.675,0		378.655,0			20,0		20,0	338.665,8		338.665,8							89%		89%					
73	Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang	220,0		165,0			55,0		55,0	220,0		165,0			42,7		42,7	12,3	100%		100%			78%		78%
74	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Sơn	204,5		204,5						200,1		200,1							98%		98%					
75	Công ty cổ phần Tuyên Quang Xanh	357,8		357,8						315,6		315,6							88%		88%					
76	Đoàn Luật sư tỉnh	120,0		120,0						120,0		120,0							100%		100%					
77	Liên đoàn lao động tỉnh	365,0		365,0						364,4		364,4							100%		100%					
78	Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang	34,9		15,0			19,9		19,9	16,6		15,0			1,6		1,6		47%		100%			8%		8%
79	Công ty TNHH Thảo dược Tuệ Tâm	303,6		303,6						303,6		303,6							100%		100%					
80	Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang	50.936,6		50.936,6						50.697,3		50.697,3							100%		100%					
81	Hội hữu nghị Việt Nam - Lào	215,9		215,9						215,8		215,8							100%		100%					
82	Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp	120,0		120,0						120,0		120,0							100%		100%					
83	Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang	163,0		163,0						163,0		163,0							100%		100%					
84	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang	450,7		450,7						294,7		294,7							65%		65%					
85	BDP các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang	40.406,5	28.371,4	12.015,5			19,5		19,5	11.815,5		11.796,0			19,5		19,5	0,0	29%		98%			100%		100%
86	Công ty cổ phần Chè Núi Kia Tăng	392,5		392,5						378,2		378,2							96%		96%					

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
87	Công ty Điện lực Tuyên Quang	155,0		135,0			20,0		20,0	155,0		135,0						20,0	100%		100%					
88	Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang	1.500,0		1.500,0						1.485,0		1.485,0							99%		99%					
89	Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang	445,0		445,0						442,3		442,3							99%		99%					
90	Tỉnh ủy	148.125,0		148.105,0			20,0		20,0	134.319,6		134.299,6			20,0		20,0		91%		91%					
91	Quỹ Bảo vệ môi trường	3.000,0	3.000,0							3.000,0	3.000,0								100%	100%						
92	Chi nhánh ngân hàng CSXH tỉnh	8.000,0	8.000,0							8.000,0	8.000,0								100%	100%						
93	Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa	50,0	50,0							50,0	50,0								100%	100%						
94	Các chủ đầu tư khối tỉnh	7.056.226,3	6.674.815,6				381.410,7	381.410,7		6.258.612,7	3.182.995,3				85.540,6	85.540,6		2.990.076,9	89%	48%						
II	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	632,0			632,0					1.398,1			1.398,1													
III	Chi bổ sung Quỹ Dự trữ TC	1.200,0				1.200,0				2.938,6			2.938,6										245%			
V	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương																									
VI	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau (kính phí chưa phân bổ)									770.933,6								770.933,6								

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: 60/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán										So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CT MT	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				
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	4.800.677	515.813	4.226.174		7.654.573,2	1.200.962,2	272.122,8		4.101.277,0	2.264.517,3	1.338,9	1.268.275,1	895.207,9	373.067,2	1.084.058,9	159,4%	232,8%	97,0%
1	Huyện Lâm Bình	345.507	11.400	329.697		735.038,5	66.448,2	4.692,6		334.069,9	177.038,5	178,4	199.341,2	112.729,5	86.611,7	135.179,2	212,7%	582,9%	101,3%
2	Huyện Na Hang	400.812	11.500	384.132		790.273,8	60.204,7	8.260,3		387.606,7	196.916,9	180,0	214.323,7	159.076,4	55.247,4	128.138,7	197,2%	523,5%	100,9%
3	Huyện Chiêm Hóa	716.959	28.700	678.717		1.150.496,0	95.764,9	21.633,7		699.752,6	376.988,7	200,0	216.340,9	145.935,1	70.405,8	138.637,6	160,5%	333,7%	103,1%
4	Huyện Hàm Yên	731.288	40.000	682.594		1.193.409,9	153.048,8	23.981,3		638.911,0	375.521,9	180,5	211.782,6	154.908,2	56.874,4	189.667,3	163,2%	382,6%	93,6%
5	Huyện Yên Sơn	892.647	58.800	822.599		1.389.251,3	220.969,2	44.134,5		764.853,4	448.966,7	200,0	213.020,9	158.243,4	54.777,5	190.407,8	155,6%	375,8%	93,0%
6	Huyện Sơn Dương	938.558	126.200	800.183		1.432.263,7	237.342,0	104.317,3		835.034,4	475.473,3	199,9	200.081,7	157.016,0	43.065,7	159.805,5	152,6%	188,1%	104,4%
7	Thành phố Tuyên Quang	774.906	239.213	528.251		963.840,1	367.184,4	65.103,0		441.048,8	213.611,4	200,0	13.384,0	7.299,4	6.084,6	142.222,8	124,4%	153,5%	83,5%

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: 60/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu 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 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	3.388.137	3.346.278	41.858		41.858		41.858		5.276.227	3.346.277	1.929.950		1.929.950	353.470	413.696	1.162.784	155,7%	100,0%	4610,7%		4610,7%		988,3%	
1	Huyện Lâm Bình	324.997	319.200	5.797		5.797		5.797		585.985	319.200	266.785		266.785	35.812	51.446	179.527	180,3%	100,0%	4602,1%		4602,1%		887,5%	
2	Huyện Na Hang	358.462	355.079	3.383		3.383		3.383		557.605	355.079	202.526		202.526	13.389	32.791	156.346	155,6%	100,0%	5986,6%		5986,6%		969,3%	
3	Huyện Chiêm Hóa	629.404	623.618	5.786		5.786		5.786		944.208	623.618	320.590		320.590	34.412	77.279	208.899	150,0%	100,0%	5540,8%		5540,8%		1335,6%	
4	Huyện Hàm Yên	597.281	590.283	6.998		6.998		6.998		968.582	590.283	378.299		378.299	111.312	70.432	196.555	162,2%	100,0%	5405,8%		5405,8%		1006,5%	
5	Huyện Yên Sơn	725.898	719.679	6.219		6.219		6.219		1.064.001	719.678	344.323		344.323	82.463	49.523	212.337	146,6%	100,0%	5536,6%		5536,6%		796,3%	
6	Huyện Sơn Dương	691.278	683.577	7.701		7.701		7.701		1.027.537	683.577	343.960		343.960	56.082	97.147	190.731	148,6%	100,0%	4466,4%		4466,4%		1261,5%	
7	Thành phố Tuyên Quang	60.816	54.842	5.974		5.974		5.974		128.309	54.842	73.467		73.467	20.000	35.077	18.390	211,0%	100,0%	1229,8%		1229,8%		587,2%	

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 60/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán							Quyết toán							So sánh (%)					
		Tổng số	Trong đó			Trong đó			Tổng số	Trong đó			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							
				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	2.322.373,0	1.490.980,3	1.408.298,3	82.682,0	831.392,7	831.392,7	1.432.822,9	980.748,5	980.748,5	452.074,5	452.074,5	61,7%	65,8%	69,6%	54,4%	54,4%				
A	Ngân sách cấp tỉnh	508.846,9	381.410,7	298.728,7	82.682,0	127.436,2	127.436,2	164.547,9	85.540,6	85.540,6	79.007,3	79.007,3	32,3%	22,4%	28,6%	62,0%	62,0%				
I	CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	154.511,7	133.664,4	133.664,4		20.847,2	20.847,2	29.525,3	12.309,1	12.309,1	17.216,2	17.216,2	19,1%	9,2%	9,2%	82,6%	82,6%				
1	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	7.160,7				7.160,7	7.160,7	5.443,1			5.443,1	5.443,1	76,0%			76,0%	76,0%				
1.1	Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	6.405,8				6.405,8	6.405,8	5.138,2			5.138,2	5.138,2	80,2%			80,2%	80,2%				
1.2	Trung tâm dịch vụ việc làm	754,9				754,9	754,9	304,9			304,9	304,9	40,4%			40,4%	40,4%				
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	130,0				130,0	130,0	28,3			28,3	28,3	21,8%			21,8%	21,8%				
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	1.289,5				1.289,5	1.289,5	1.165,8			1.165,8	1.165,8	90,4%			90,4%	90,4%				
	Chi cục Phát triển nông thôn	1.289,5				1.289,5	1.289,5	1.165,8			1.165,8	1.165,8	90,4%			90,4%	90,4%				
4	Sở Y tế	564,0				564,0	564,0	150,0			150,0	150,0	26,6%			26,6%	26,6%				
4.1	Văn phòng Sở Y tế	80,0				80,0	80,0	23,1			23,1	23,1	28,9%			28,9%	28,9%				
4.2	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh	484,0				484,0	484,0	126,9			126,9	126,9	26,2%			26,2%	26,2%				
5	Sở Thông tin và Truyền thông	499,6				499,6	499,6	471,6			471,6	471,6	94,4%			94,4%	94,4%				
	Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông	499,6				499,6	499,6	471,6			471,6	471,6	94,4%			94,4%	94,4%				
6	Sở Xây dựng	30,0				30,0	30,0	9,5			9,5	9,5	31,6%			31,6%	31,6%				
	Văn phòng Sở Xây dựng	30,0				30,0	30,0	9,5			9,5	9,5	31,6%			31,6%	31,6%				
7	Sở Tài chính	80,0				80,0	80,0														
8	Sở Giáo dục và Đào tạo	32,6				32,6	32,6	20,4			20,4	20,4	62,6%			62,6%	62,6%				
	Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo	32,6				32,6	32,6	20,4			20,4	20,4	62,6%			62,6%	62,6%				
9	Sở Tư pháp	294,8				294,8	294,8	289,5			289,5	289,5	98,2%			98,2%	98,2%				
9.1	Văn phòng Sở Tư pháp	20,0				20,0	20,0	20,0			20,0	20,0	100,0%			100,0%	100,0%				
9.2	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước	274,8				274,8	274,8	269,5			269,5	269,5	98,1%			98,1%	98,1%				
10	Sở Tài nguyên và Môi trường	39,7				39,7	39,7	1,1			1,1	1,1	2,8%			2,8%	2,8%				
	Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	39,7				39,7	39,7	1,1			1,1	1,1	2,8%			2,8%	2,8%				
11	Sở Khoa học và Công nghệ	32,5				32,5	32,5	10,6			10,6	10,6	32,5%			32,5%	32,5%				
	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	32,5				32,5	32,5	10,6			10,6	10,6	32,5%			32,5%	32,5%				
12	Sở Giao thông Vận tải	20,0				20,0	20,0	19,8			19,8	19,8	99,1%			99,1%	99,1%				

STT	Nội dung	Dự toán							Quyết toán							So sánh (%)						
		Tổng số	Trong đó			Trong đó			Tổng số	Trong đó			Trong đó			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		Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp				
			Chia ra		Chia ra		Chia ra			Chia ra		Chia ra		Chia ra		Chia ra		Chia ra				
			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	
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
	Văn phòng Sở Giao thông Vận tải	20,0				20,0	20,0		19,8				19,8	19,8		99,1%				99,1%	99,1%	
13	Sở Công thương	20,0				20,0	20,0		18,6				18,6	18,6		92,9%				92,9%	92,9%	
	Văn phòng Sở Công thương	20,0				20,0	20,0		18,6				18,6	18,6		92,9%				92,9%	92,9%	
14	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	178,2				178,2	178,2		177,4				177,4	177,4		99,5%				99,5%	99,5%	
	Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	178,2				178,2	178,2		177,4				177,4	177,4		99,5%				99,5%	99,5%	
15	Sở Nội vụ	20,0				20,0	20,0															
	Văn phòng Sở Nội vụ	20,0				20,0	20,0															
16	Ban Dân tộc tỉnh	39,5				39,5	39,5		2,9				2,9	2,9		7,3%				7,3%	7,3%	
17	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	63,0				63,0	63,0		63,0				63,0	63,0		100,0%				100,0%	100,0%	
18	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	150,0				150,0	150,0		2,7				2,7	2,7		1,8%				1,8%	1,8%	
19	Hội Nông dân tỉnh	200,0				200,0	200,0		48,1				48,1	48,1		24,1%				24,1%	24,1%	
20	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh	227,0				227,0	227,0		75,7				75,7	75,7		33,3%				33,3%	33,3%	
21	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	20,0				20,0	20,0															
22	Hội Cựu chiến binh tỉnh	20,0				20,0	20,0		8,1				8,1	8,1		40,6%				40,6%	40,6%	
23	Liên minh hợp tác xã tỉnh	20,0				20,0	20,0															
24	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang	9.456,6				9.456,6	9.456,6		9.069,1				9.069,1	9.069,1		95,9%				95,9%	95,9%	
25	Văn phòng UBND tỉnh	20,0				20,0	20,0		20,0				20,0	20,0		100,0%				100,0%	100,0%	
26	Sở Ngoại vụ	20,0				20,0	20,0															
27	Công an tỉnh	20,0				20,0	20,0		20,0				20,0	20,0		100,0%				100,0%	100,0%	
28	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	20,0				20,0	20,0		20,0				20,0	20,0		100,0%				100,0%	100,0%	
29	Cục Thống kê tỉnh	20,0				20,0	20,0		20,0				20,0	20,0		100,0%				100,0%	100,0%	
30	Bảo hiểm xã hội tỉnh	20,0				20,0	20,0															
31	Kho bạc nhà nước	20,0				20,0	20,0		20,0				20,0	20,0		100,0%				100,0%	100,0%	
32	Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Tuyên Quang	40,0				40,0	40,0															
33	Ngân hàng nhà nước	19,9				19,9	19,9		1,6				1,6	1,6		7,8%				7,8%	7,8%	
34	Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài	19,5				19,5	19,5		19,5				19,5	19,5		99,9%				99,9%	99,9%	
35	Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang																					
36	Tỉnh ủy (Bảo Tuyên Quang)	20,0				20,0	20,0		20,0				20,0	20,0		100,0%				100,0%	100,0%	

STT	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			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		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
37	Công ty điện lực Tuyên Quang	20,0				20,0	20,0															
38	Chi đầu tư phát triển các công trình, dự án tình quản lý	133.664,4	133.664,4	133.664,4					12.309,1	12.309,1	12.309,1					9,2%	9,2%	9,2%				
38.1	UBND huyện Lâm Bình	50.836,7	50.836,7	50.836,7					2.043,8	2.043,8	2.043,8					4,0%						
38.2	UBND huyện Na Hang	32.794,0	32.794,0	32.794,0					3.064,9	3.064,9	3.064,9					9,3%						
38.3	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	5.256,7	5.256,7	5.256,7					3.467,6	3.467,6	3.467,6					66,0%						
38.4	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang	44.777,0	44.777,0	44.777,0					3.732,7	3.732,7	3.732,7					8,3%						
II	CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	104.303,1	83.682,0	1.000,0	82.682,0	20.621,1	20.621,1		15.996,3				15.996,3	15.996,3		15,3%				77,6%	77,6%	
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	7.939,4				7.939,4	7.939,4		6.345,5				6.345,5	6.345,5		79,9%				79,9%	79,9%	
	Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo	7.939,4				7.939,4	7.939,4		6.345,5				6.345,5	6.345,5		79,9%				79,9%	79,9%	
2	Văn phòng điều phối CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới	4.902,4				4.902,4	4.902,4		4.646,2				4.646,2	4.646,2		94,8%				94,8%	94,8%	
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3.216,5				3.216,5	3.216,5		1.533,2				1.533,2	1.533,2		47,7%				47,7%	47,7%	
3.1	Chi cục Phát triển nông thôn	3.204,5				3.204,5	3.204,5		1.533,2				1.533,2	1.533,2		47,8%				47,8%	47,8%	
3.2	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	12,0				12,0	12,0															
4	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	155,0				155,0	155,0		62,9				62,9	62,9		40,6%				40,6%	40,6%	
	Văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	155,0				155,0	155,0		62,9				62,9	62,9		40,6%				40,6%	40,6%	
5	Sở Xây dựng	35,0				35,0	35,0		14,8				14,8	14,8		42,3%				42,3%	42,3%	
	Văn phòng Sở Xây dựng	35,0				35,0	35,0		14,8				14,8	14,8		42,3%				42,3%	42,3%	
6	Sở Tài nguyên và Môi trường	45,0				45,0	45,0		1,4				1,4	1,4		3,1%				3,1%	3,1%	
	Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	45,0				45,0	45,0		1,4				1,4	1,4		3,1%				3,1%	3,1%	
7	Sở Y tế	35,0				35,0	35,0															
	Văn phòng Sở Y tế	35,0				35,0	35,0															
8	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	15,0				15,0	15,0		0,8				0,8	0,8		5,2%				5,2%	5,2%	
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	60,0				60,0	60,0		60,0				60,0	60,0		100,0%				100,0%	100,0%	
10	Sở Nội vụ	478,0				478,0	478,0		425,2				425,2	425,2		89,0%				89,0%	89,0%	
	Văn phòng Sở Nội vụ	478,0				478,0	478,0		425,2				425,2	425,2		89,0%				89,0%	89,0%	
11	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	35,0				35,0	35,0		35,0				35,0	35,0		99,9%				99,9%	99,9%	
	Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	35,0				35,0	35,0		35,0				35,0	35,0		99,9%				99,9%	99,9%	
12	Hội Nông dân tỉnh	1.371,7				1.371,7	1.371,7		1.022,8				1.022,8	1.022,8		74,6%				74,6%	74,6%	
12.1	Hội Nông dân tỉnh	711,4				711,4	711,4		423,2				423,2	423,2		59,5%				59,5%	59,5%	
12.2	Trung tâm Hỗ trợ nông dân	660,3				660,3	660,3		599,7				599,7	599,7		90,8%				90,8%	90,8%	

STT	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			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													
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	601,5				601,5	601,5		368,1				368,1	368,1		61,2%				61,2%	61,2%	
14	Sở Công thương	255,0				255,0	255,0		235,9				235,9	235,9		92,5%				92,5%	92,5%	
	Văn phòng Sở Công thương	255,0				255,0	255,0		235,9				235,9	235,9		92,5%				92,5%	92,5%	
15	Sở Tư pháp	667,6				667,6	667,6		599,6				599,6	599,6		89,8%				89,8%	89,8%	
15.1	Văn phòng Sở Tư pháp	541,2				541,2	541,2		474,0				474,0	474,0		87,6%				87,6%	87,6%	
15.2	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước	126,4				126,4	126,4		125,7				125,7	125,7		99,4%				99,4%	99,4%	
16	Sở Tài chính	90,0				90,0	90,0		13,5				13,5	13,5		15,0%				15,0%	15,0%	
17	Sở Giao thông Vận tải	35,0				35,0	35,0		14,6				14,6	14,6		41,8%				41,8%	41,8%	
	Văn phòng Sở Giao thông Vận tải	35,0				35,0	35,0		14,6				14,6	14,6		41,8%				41,8%	41,8%	
18	Sở Thông tin và Truyền thông	35,0				35,0	35,0															
	Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông	35,0				35,0	35,0															
19	Cục Thống kê tỉnh	35,0				35,0	35,0		22,7				22,7	22,7		64,8%				64,8%	64,8%	
20	Văn phòng UBND tỉnh	35,0				35,0	35,0		35,0				35,0	35,0		100,0%				100,0%	100,0%	
21	Công an tỉnh	544,2				544,2	544,2		544,2				544,2	544,2		100,0%				100,0%	100,0%	
22	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	35,0				35,0	35,0		15,0				15,0	15,0		42,9%				42,9%	42,9%	
23	Chi đầu tư phát triển các công trình, dự án tỉnh quản lý	83.682,0	83.682,0	1.000,0	82.682,0																	
	BQL Dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp	83.682,0	83.682,0	1.000,0	82.682,0																	
III	CTMT quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025	250.032,2	164.064,3	164.064,3		85.967,9	85.967,9		119.026,2	73.231,5	73.231,5		45.794,8	45.794,8		47,6%	44,6%	44,6%		53,3%	53,3%	
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7.884,3				7.884,3	7.884,3		7.301,8				7.301,8	7.301,8		92,6%				92,6%		
1.1	Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	5.773,3				5.773,3	5.773,3		5.226,8				5.226,8	5.226,8		90,5%				90,5%		
1.2	Thư viện tỉnh	861,0				861,0	861,0		825,0				825,0	825,0		95,8%				95,8%		
1.3	Bảo tàng tỉnh	1.250,0				1.250,0	1.250,0		1.250,0				1.250,0	1.250,0		100,0%				100,0%		
2	Ban Dân tộc tỉnh	26.599,0				26.599,0	26.599,0		9.648,3				9.648,3	9.648,3		36,3%				36,3%		
3	Sở Thông tin và Truyền thông	712,0				712,0	712,0		133,1				133,1	133,1		18,7%				18,7%		
	Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông	712,0				712,0	712,0		133,1				133,1	133,1		18,7%				18,7%		
4	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	653,0				653,0	653,0		456,4				456,4	456,4		69,9%				69,9%		
5	Sở Y tế	12.060,7				12.060,7	12.060,7		5.433,6				5.433,6	5.433,6		45,1%				45,1%		
5.1	Văn phòng Sở Y tế	5.124,8				5.124,8	5.124,8		1.526,7				1.526,7	1.526,7		29,8%				29,8%		
5.2	Chi cục Dân số KHHGD	1.072,4				1.072,4	1.072,4		890,4				890,4	890,4		83,0%				83,0%		

STT	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			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													
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.3	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	2.737,7				2.737,7	2.737,7		1.288,1				1.288,1	1.288,1		47,0%				47,0%		
5.4	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	317,2				317,2	317,2		158,0				158,0	158,0		49,8%				49,8%		
5.5	Trung tâm Y tế Thành phố	71,7				71,7	71,7		27,6				27,6	27,6		38,5%				38,5%		
5.6	Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn	484,2				484,2	484,2		319,1				319,1	319,1		65,9%				65,9%		
5.7	Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương	341,4				341,4	341,4		185,1				185,1	185,1		54,2%				54,2%		
5.8	Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên	458,0				458,0	458,0		313,8				313,8	313,8		68,5%				68,5%		
5.9	Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa	778,1				778,1	778,1		362,8				362,8	362,8		46,6%				46,6%		
5.10	Trung tâm Y tế huyện Na Hang	339,3				339,3	339,3		165,4				165,4	165,4		48,7%				48,7%		
5.11	Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình	335,9				335,9	335,9		196,5				196,5	196,5		58,5%				58,5%		
6	Sở Giáo dục và Đào tạo	10.999,0				10.999,0	10.999,0		4.624,4				4.624,4	4.624,4		42,0%				42,0%		
	Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo	10.999,0				10.999,0	10.999,0		4.624,4				4.624,4	4.624,4		42,0%				42,0%		
7	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	3.901,5				3.901,5	3.901,5		534,9				534,9	534,9		13,7%				13,7%		
7.1	Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	2.819,1				2.819,1	2.819,1		118,7				118,7	118,7		4,2%				4,2%		
7.2	Trung tâm dịch vụ việc làm	1.082,4				1.082,4	1.082,4		416,1				416,1	416,1		38,4%				38,4%		
8	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	2.625,2				2.625,2	2.625,2		973,4				973,4	973,4		37,1%				37,1%		
9	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	16.657,2				16.657,2	16.657,2		13.705,4				13.705,4	13.705,4		82,3%				82,3%		
9.1	Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT	20,0				20,0	20,0		6,3				6,3	6,3		31,3%				31,3%		
9.2	Văn phòng Chi cục Kiểm lâm	600,0				600,0	600,0		30,0				30,0	30,0		5,0%				5,0%		
9.3	BQL rừng phòng hộ Lâm Bình	3.631,3				3.631,3	3.631,3		1.824,7				1.824,7	1.824,7		50,2%				50,2%		
9.4	BQL rừng phòng hộ Na Hang	1.101,3				1.101,3	1.101,3		883,6				883,6	883,6		80,2%				80,2%		
9.5	BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Na hang	1.101,2				1.101,2	1.101,2		976,4				976,4	976,4		88,7%				88,7%		
9.6	BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Chiêm Hóa	976,0				976,0	976,0		828,0				828,0	828,0		84,8%				84,8%		
9.7	BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Hàm Yên	3.204,7				3.204,7	3.204,7		3.203,3				3.203,3	3.203,3		100,0%				100,0%		
9.8	BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Yên Sơn	2.133,9				2.133,9	2.133,9		2.116,7				2.116,7	2.116,7		99,2%				99,2%		
9.9	BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Dương	3.411,4				3.411,4	3.411,4		3.402,8				3.402,8	3.402,8		99,7%				99,7%		
9.10	BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Lâm Bình	10,8				10,8	10,8		7,1				7,1	7,1		66,4%				66,4%		
9.11	Ban quản lý rừng đặc dụng Cham Chu	466,8				466,8	466,8		426,5				426,5	426,5		91,4%				91,4%		
10	Sở Tư pháp	2.720,0				2.720,0	2.720,0		2.676,3				2.676,3	2.676,3		98,4%				98,4%		
10.1	Văn phòng Sở Tư pháp	1.619,0				1.619,0	1.619,0		1.603,5				1.603,5	1.603,5		99,0%				99,0%		
10.2	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước	1.101,0				1.101,0	1.101,0		1.072,9				1.072,9	1.072,9		97,4%				97,4%		

STT	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			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													
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	Sở Công thương	50,0				50,0	50,0		25,5				25,5	25,5		51,0%				51,0%		
	Văn phòng Sở Công thương	50,0				50,0	50,0		25,5				25,5	25,5		51,0%				51,0%		
12	Sở Tài chính	153,0				153,0	153,0		14,0				14,0	14,0		9,2%				9,2%		
13	Sở Kế hoạch và Đầu tư	177,0				177,0	177,0		27,9				27,9	27,9		15,8%				15,8%		
14	Sở Xây dựng	50,0				50,0	50,0		11,1				11,1	11,1		22,1%				22,1%		
	Văn phòng Sở Xây dựng	50,0				50,0	50,0		11,1				11,1	11,1		22,1%				22,1%		
15	Sở Giao thông Vận tải	50,0				50,0	50,0		45,5				45,5	45,5		91,1%				91,1%		
	Văn phòng Sở Giao thông Vận tải	50,0				50,0	50,0		45,5				45,5	45,5		91,1%				91,1%		
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	50,0				50,0	50,0		6,1				6,1	6,1								
	Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	50,0				50,0	50,0		6,1				6,1	6,1								
17	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	100,0				100,0	100,0		100,0				100,0	100,0		100,0%				100,0%	100,0%	
18	Hội Nông dân tỉnh	278,0				278,0	278,0															
19	Văn phòng UBND tỉnh	198,0				198,0	198,0		27,0				27,0	27,0								
20	Kho bạc nhà nước Tuyên Quang	50,0				50,0	50,0		50,0				50,0	50,0								
21	Chi đầu tư phát triển các công trình, dự án tỉnh quản lý	164.064,3	164.064,3	164.064,3					73.231,5	73.231,5	73.231,5					44,6%	44,6%	44,6%				
21.1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	13.295,0	13.295,0	13.295,0					6.885,1	6.885,1	6.885,1					51,8%						
21.2	Sở Thông tin và Truyền thông	3.591,5	3.591,5	3.591,5																		
21.3	BQL Dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp	44.441,0	44.441,0	44.441,0					11.857,4	11.857,4	11.857,4					26,7%						
21.4	Ban Dân tộc tỉnh	3.389,5	3.389,5	3.389,5																		
21.5	UBND huyện Lâm Bình	15.016,0	15.016,0	15.016,0					822,3	822,3	822,3					5,5%						
21.6	UBND huyện Na Hang	44.035,8	44.035,8	44.035,8					27.545,8	27.545,8	27.545,8					62,6%						
21.7	UBND huyện Chiêm Hóa	21.262,0	21.262,0	21.262,0					15.059,0	15.059,0	15.059,0					70,8%						
21.8	UBND huyện Yên Sơn																					
21.8	Liên minh hợp tác xã tỉnh	3.465,5	3.465,5	3.465,5																		
21.8	Trường Đại học Tân Trào																					
21.9	UBND huyện Sơn Dương	15.568,0	15.568,0	15.568,0					11.062,0	11.062,0	11.062,0					71,1%						
B	Ngân sách huyện	1.813.526,1	1.109.569,6	1.109.569,6		703.956,4	703.956,4		1.268.275,1	895.207,9	895.207,9		373.067,2	373.067,2		69,9%	80,7%	80,7%		53,0%	53,0%	
I	CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	333.210,8	150.895,2	150.895,2		182.315,7	182.315,7		204.162,3	107.315,4	107.315,4		96.846,9	96.846,9		61,3%	71,1%	71,1%		53,1%	53,1%	
1	Huyện Lâm Bình	108.304,8	66.474,1	66.474,1		41.830,7	41.830,7		81.227,6	43.269,9	43.269,9		37.957,8	37.957,8		75,0%				90,7%	90,7%	
2	Huyện Na Hang	121.238,4	84.421,1	84.421,1		36.817,3	36.817,3		86.653,7	64.045,5	64.045,5		22.608,2	22.608,2		71,5%				61,4%	61,4%	

STT	Nội dung	Dự toán							Quyết toán							So sánh (%)						
		Tổng số	Trong đó			Trong đó			Tổng số	Trong đó			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								
			Chia ra			Chia ra				Chia ra			Chia ra									
			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			
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
3	Huyện Chiêm Hóa	24.224,6				24.224,6	24.224,6		6.338,0				6.338,0	6.338,0		26,2%				26,2%	26,2%	
4	Huyện Hàm Yên	18.026,8				18.026,8	18.026,8		15.038,4				15.038,4	15.038,4		83,4%				83,4%	83,4%	
5	Huyện Yên Sơn	28.464,2				28.464,2	28.464,2		6.929,7				6.929,7	6.929,7		24,3%				24,3%	24,3%	
6	Huyện Sơn Dương	28.443,4				28.443,4	28.443,4		7.368,8				7.368,8	7.368,8		25,9%				25,9%	25,9%	
7	Thành phố Tuyên Quang	4.508,7				4.508,7	4.508,7		606,0				606,0	606,0		13,4%				13,4%	13,4%	
II	CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	345.605,7	279.114,2	279.114,2		66.491,5	66.491,5		279.652,6	232.463,0	232.463,0		47.189,6	47.189,6		80,9%	83,3%	83,3%		71,0%	71,0%	
1	Huyện Lâm Bình	21.804,4	17.465,4	17.465,4		4.339,0	4.339,0		17.224,2	13.988,6	13.988,6		3.235,6	3.235,6		79,0%	80,1%	80,1%		74,6%	74,6%	
2	Huyện Na Hang	27.813,6	19.416,0	19.416,0		8.397,6	8.397,6		22.440,7	19.629,6	19.629,6		2.811,1	2.811,1		80,7%	101,1%	101,1%		33,5%	33,5%	
3	Huyện Chiêm Hóa	47.824,0	33.696,0	33.696,0		14.128,0	14.128,0		42.187,4	31.014,7	31.014,7		11.172,7	11.172,7		88,2%	92,0%	92,0%		79,1%	79,1%	
4	Huyện Hàm Yên	66.886,0	59.558,2	59.558,2		7.327,8	7.327,8		52.097,8	45.482,7	45.482,7		6.615,0	6.615,0		77,9%	76,4%	76,4%		90,3%	90,3%	
5	Huyện Yên Sơn	65.791,1	53.433,1	53.433,1		12.358,0	12.358,0		59.548,2	49.560,7	49.560,7		9.987,5	9.987,5		90,5%	92,8%	92,8%		80,8%	80,8%	
6	Huyện Sơn Dương	103.534,8	88.255,7	88.255,7		15.279,1	15.279,1		78.430,0	69.077,8	69.077,8		9.352,2	9.352,2		75,8%	78,3%	78,3%		61,2%	61,2%	
7	Thành phố Tuyên Quang	11.951,8	7.289,8	7.289,8		4.662,0	4.662,0		7.724,3	3.708,8	3.708,8		4.015,5	4.015,5		64,6%	50,9%	50,9%		86,1%	86,1%	
III	CTMT quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025	1.134.709,5	679.560,3	679.560,3		455.149,3	455.149,3		784.460,2	555.429,5	555.429,5		229.030,7	229.030,7		69,1%	81,7%	81,7%		50,3%	50,3%	
1	Huyện Lâm Bình	171.884,5	89.107,5	89.107,5		82.777,0	82.777,0		100.889,3	55.471,0	55.471,0		45.418,3	45.418,3		58,7%	62,3%	62,3%		54,9%	54,9%	
2	Huyện Na Hang	163.387,2	93.824,1	93.824,1		69.563,1	69.563,1		105.229,3	75.401,2	75.401,2		29.828,1	29.828,1		64,4%	80,4%	80,4%		42,9%	42,9%	
3	Huyện Chiêm Hóa	223.893,0	126.897,4	126.897,4		96.995,6	96.995,6		167.815,4	114.920,4	114.920,4		52.895,0	52.895,0		75,0%	90,6%	90,6%		54,5%	54,5%	
4	Huyện Hàm Yên	197.619,7	129.679,0	129.679,0		67.940,7	67.940,7		144.646,5	109.425,5	109.425,5		35.221,0	35.221,0		73,2%	84,4%	84,4%		51,8%	51,8%	
5	Huyện Yên Sơn	216.768,9	141.579,3	141.579,3		75.189,6	75.189,6		146.543,0	108.682,7	108.682,7		37.860,4	37.860,4		67,6%	76,8%	76,8%		50,4%	50,4%	
6	Huyện Sơn Dương	154.135,0	94.264,0	94.264,0		59.871,0	59.871,0		114.282,9	87.938,1	87.938,1		26.344,7	26.344,7		74,1%	93,3%	93,3%		44,0%	44,0%	
7	Thành phố Tuyên Quang	7.021,3	4.209,0	4.209,0		2.812,3	2.812,3		5.053,7	3.590,7	3.590,7		1.463,1	1.463,1		72,0%	85,3%	85,3%		52,0%	52,0%	