

Số: /NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG**  
**KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 11**

*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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước hiện hành;*

*Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;*

*Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;*

*Căn cứ Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;*

*Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019.*

*Xét Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2020 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 các bộ, ngành trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và một số quỹ tỉnh quản lý năm 2019 tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 151/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 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 ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019 trên địa bàn tỉnh như sau:**

1. Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn:	2.164.240,2 triệu đồng
<i>Bao gồm:</i>	
1.1. Thu nội địa:	2.049.098,5 triệu đồng
1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:	108.055,0 triệu đồng
1.3. Các khoản huy động đóng góp:	7.086,7 triệu đồng
2. Tổng thu ngân sách địa phương	10.188.210,6 triệu đồng
2.1. Thu NSDP được hưởng theo phân cấp (trừ phần điều tiết về ngân sách trung ương):	1.816.927,2 triệu đồng
2.2. Bổ sung từ ngân sách trung ương:	6.865.486,6 triệu đồng
- Bổ sung cân đối ngân sách:	4.534.645,0 triệu đồng
- Bổ sung có mục tiêu:	2.330.841,6 triệu đồng
2.3. Thu kết dư:	159.835,3 triệu đồng
2.4. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang:	1.345.961,6 triệu đồng
3. Tổng mức vay của ngân sách địa phương:	9.404,7 triệu đồng
4. Tổng chi ngân sách địa phương:	9.820.752,2 triệu đồng
<i>Bao gồm:</i>	
4.1. Chi đầu tư phát triển:	1.588.278,7 triệu đồng
4.2. Chi thường xuyên:	5.193.172,8 triệu đồng
4.3. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:	1.200,0 triệu đồng
4.4. Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ:	1.229.786,9 triệu đồng
4.5. Chi chuyển nguồn sang năm sau:	1.805.529,7 triệu đồng
4.6. Chi nộp ngân sách cấp trên:	2.784,0 triệu đồng
5. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương:	66.000,0 triệu đồng
6. Kết dư ngân sách năm 2019:	310.863,1 triệu đồng
<i>Trong đó:</i> - Ngân sách tỉnh:	142.619,1 triệu đồng
- Ngân sách huyện, xã:	168.244,0 triệu đồng

*(Chi tiết theo các biểu 01,02,03,04,05,06,07,08,09 đính kèm)*

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 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 XVIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2020./.

### ***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, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT (Trg).

## **PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Thị Minh Xuân**

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019**  
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	<b>7.535.145,0</b>	<b>10.188.210,6</b>	<b>2.653.065,6</b>	<b>135,2%</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>1.756.146,0</b>	<b>1.816.927,2</b>	<b>60.781,2</b>	<b>103,5%</b>
1	Thu NSDP hưởng 100%	1.748.646,0	876.798,5	-871.847,5	
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	7.500,0	940.128,7	932.628,7	
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>5.778.999,0</b>	<b>6.865.486,6</b>	<b>1.086.487,6</b>	<b>118,8%</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.166.211,0	4.534.645,0	368.434,0	108,8%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.612.788,0	2.330.841,6	718.053,6	144,5%
<b>III</b>	<b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>				
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư</b>		<b>159.835,3</b>	<b>159.835,3</b>	
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>1.345.961,6</b>	<b>1.345.961,6</b>	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>7.468.345,0</b>	<b>9.820.752,2</b>	<b>2.352.407,2</b>	<b>131,5%</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>6.545.823,0</b>	<b>6.782.651,5</b>	<b>236.828,5</b>	<b>103,6%</b>
1	Chi đầu tư phát triển	670.080,0	1.588.278,7	918.198,7	237,0%
2	Chi thường xuyên	5.749.010,0	5.193.172,8	-555.837,2	90,3%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.100,0		-1.100,0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200,0	1.200,0		100,0%
5	Dự phòng ngân sách	124.433,0		-124.433,0	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>922.522,0</b>	<b>1.229.786,9</b>	<b>307.264,9</b>	<b>133,3%</b>
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	423.548,0	366.407,3	-57.140,7	86,5%
	- Chi đầu tư	313.919,0	254.934,4		
	- Chi thường xuyên	109.629,0	111.472,9		
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	498.974,0	863.379,7	364.405,7	173,0%
	- Chi đầu tư	397.020,0	738.140,6		
	- Chi thường xuyên	101.954,0	125.239,1		
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>1.805.529,7</b>	<b>1.805.529,7</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>		<b>2.784,0</b>		
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP</b>	<b>66.800,0</b>	<b>367.458,4</b>	<b>300.658,4</b>	<b>550,1%</b>
<b>D</b>	<b>CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP</b>	<b>66.800,0</b>	<b>66.000,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>98,8%</b>
<b>I</b>	<b>Từ nguồn vay để trả nợ gốc</b>				
<b>II</b>	<b>Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh</b>	<b>66.800,0</b>	<b>66.000,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>98,8%</b>
<b>E</b>	<b>TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP</b>	<b>26.600,0</b>	<b>9.404,7</b>	<b>-17.195,3</b>	
<b>I</b>	<b>Vay để bù đắp bội chi</b>				
<b>II</b>	<b>Vay để trả nợ gốc</b>	<b>26.600,0</b>	<b>9.404,7</b>	<b>-17.195,3</b>	
<b>G</b>	<b>TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP</b>		<b>71.859,1</b>	<b>71.859,1</b>	

**QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2020 của HĐND tỉnh)*

*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
	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)</b>	<b>2.080.000</b>	<b>1.756.146</b>	<b>3.670.037,1</b>	<b>3.322.724,0</b>	<b>176,4%</b>	<b>189,2%</b>
<b>A</b>	<b>TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN</b>	<b>2.080.000</b>	<b>1.756.146</b>	<b>2.164.240,2</b>	<b>1.816.927,2</b>	<b>104,1%</b>	<b>103,5%</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.756.146</b>	<b>2.049.098,5</b>	<b>1.809.840</b>	<b>103,5%</b>	<b>103,1%</b>
<b>1</b>	<b>Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>345.343,8</b>	<b>345.343,8</b>	<b>107,9%</b>	<b>107,9%</b>
	- Thuế giá trị gia tăng			205.203,0	205.203,0		
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí</i>						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			20.560,8	20.560,8		
	- 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			119.580,1	119.580,1		
	<i>Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí</i>						
<b>2</b>	<b>Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>61.841,8</b>	<b>61.841,8</b>	<b>98,2%</b>	<b>98,2%</b>
	- Thuế giá trị gia tăng			37.788,4	37.788,4		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			14.471,3	14.471,3		
	- 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			9.582,1	9.582,1		
<b>3</b>	<b>Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.907,6</b>	<b>15.907,6</b>	<b>53,0%</b>	<b>53,0%</b>
	- Thuế giá trị gia tăng			668,3	668,3		
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			12.745,0	12.745,0		
	<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			2.494,3	2.494,3		
	<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
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>						
<b>4</b>	<b>Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>519.643,9</b>	<b>519.643,9</b>	<b>86,6%</b>	<b>86,6%</b>
	- Thuế giá trị gia tăng			400.987,4	400.987,4		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			38.003,4	38.003,4		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			1.812,4	1.812,4		
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	- Thuế tài nguyên			78.840,7	78.840,7		
<b>5</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>85.724,6</b>	<b>85.724,6</b>	<b>89,3%</b>	<b>89,3%</b>
<b>6</b>	<b>Thuế bảo vệ môi trường</b>	<b>270.000</b>	<b>100.440</b>	<b>274.436,5</b>	<b>102.090,4</b>	<b>101,6%</b>	<b>101,6%</b>
	<i>Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>	169.560		172.346,1		101,6%	
	<i>- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước</i>	100.440	100.440	102.090,4	102.090,4	101,6%	101,6%
<b>7</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>127.082,0</b>	<b>127.082,0</b>	<b>113,5%</b>	<b>113,5%</b>
<b>8</b>	<b>Phí, lệ phí</b>	<b>63.000</b>	<b>55.000</b>	<b>61.897,4</b>	<b>54.180,9</b>	<b>98,2%</b>	<b>98,5%</b>
	- Phí, lệ phí trung ương	8.000		7.716,6		96,5%	
	- Phí, lệ phí tỉnh			31.118,5	31.118,5		
	- Phí, lệ phí huyện			14.469,6	14.469,6		
	- Phí, lệ phí xã			8.592,8	8.592,8		
<b>9</b>	<b>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</b>			<b>1,0</b>	<b>1,0</b>		
<b>10</b>	<b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.651,6</b>	<b>1.651,6</b>	<b>165,2%</b>	<b>165,2%</b>
<b>11</b>	<b>Thu tiền thuê đất, mặt nước</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>90.866,5</b>	<b>90.866,5</b>	<b>151,4%</b>	<b>151,4%</b>
<b>12</b>	<b>Tiền sử dụng đất</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>282.077,4</b>	<b>282.077,4</b>	<b>141,0%</b>	<b>141,0%</b>
<b>13</b>	<b>Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước</b>			<b>600,0</b>	<b>600,0</b>		
<b>14</b>	<b>Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.840,1</b>	<b>20.840,1</b>	<b>94,7%</b>	<b>94,7%</b>
14.1	Thuế GTGT			8.073,3	8.073,3		
14.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			769,5	769,5		
14.3	Thu từ thu nhập sau thuế			766,4	766,4		
14.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt			11.230,9	11.230,9		
14.5	Thu khác						
<b>15</b>	<b>Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản</b>	<b>62.000</b>	<b>44.500</b>	<b>62.516,9</b>	<b>41.114,2</b>	<b>100,8%</b>	<b>92,4%</b>
<b>16</b>	<b>Thu khác ngân sách</b>	<b>76.000</b>	<b>47.206</b>	<b>91.017,1</b>	<b>53.224,4</b>	<b>119,8%</b>	<b>112,7%</b>
<b>17</b>	<b>Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.953,1</b>	<b>5.953,1</b>	<b>148,8%</b>	<b>148,8%</b>
<b>18</b>	<b>Thu hồi vốn, thu cổ tức</b>						
<b>19</b>	<b>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</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.697,1</b>	<b>1.697,1</b>		
<b>20</b>	<b>Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước</b>						

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
<b>II</b>	<b>Thu từ dầu thô</b>						
<b>III</b>	<b>Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu</b>	<b>100.000</b>		<b>108.055,0</b>		<b>108,1%</b>	
1	Thuế xuất khẩu	2.500		2.822,6		112,9%	
2	Thuế nhập khẩu	2.500		3.182,2		127,3%	
3	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế GTGT thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	95.000		101.734,8		107,1%	
6	Thuế khác			315,3			
<b>IV</b>	<b>Thu Viện trợ</b>						
<b>V</b>	<b>Các khoản huy động đóng góp</b>			<b>7.086,7</b>	<b>7.086,7</b>		
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			3.373,7	3.373,7		
2	Các khoản huy động đóng góp khác			3.713,0	3.713,0		
<b>VI</b>	<b>Thu khác</b>						
<b>B</b>	<b>THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH</b>			-			
<b>C</b>	<b>THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC</b>			<b>159.835,3</b>	<b>159.835,3</b>		
<b>D</b>	<b>THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG</b>			<b>1.345.961,6</b>	<b>1.345.961,6</b>		

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>7.468.345</b>	<b>9.817.968,2</b>	<b>131,5%</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>6.545.823</b>	<b>6.782.651,5</b>	<b>103,6%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>670.080</b>	<b>1.588.278,7</b>	<b>237,0%</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	610.080	1.524.603,2	249,9%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		340.112,9	
	Chi khoa học và công nghệ		9.000,0	
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	120.000	132.400,0	110,3%
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000	25.437,0	115,6%
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		5.400,0	
3	Chi đầu tư phát triển khác	60.000	58.275,5	97,1%
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>5.749.010</b>	<b>5.193.172,8</b>	<b>90,3%</b>
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.458.079	2.199.698,8	89,5%
2	Chi khoa học và công nghệ	18.071	20.087,0	111,2%
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>	<b>1.100</b>		
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>124.433</b>		
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>			
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>922.522</b>	<b>1.229.786,9</b>	<b>133,3%</b>
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>423.548</b>	<b>366.407,3</b>	<b>86,5%</b>
1	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	214.248	169.635,9	79,2%
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	209.300	196.771,4	94,0%
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>	<b>498.974</b>	<b>863.379,7</b>	<b>173,0%</b>
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)	397.020	328.306,5	82,7%
1.1	Vốn nước ngoài	113.500	88.431,8	77,9%



STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
1.2	Vốn đầu tư trong nước	283.520	239.874,8	84,6%
a	Đầu tư các CTMT	248.520	216.380,7	87,1%
	CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng	80.000	64.677	80,8%
	CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP	11.159	-	
	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	8.000	7.590	94,9%
	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	72.361	66.522	91,9%
	CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	15.000	14.699	98,0%
	CTMT đầu tư hạ tầng khu CN, cụm CN	18.000	16.405	91,1%
	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ	4.000	4.422	110,6%
	CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	8.000	8.103	101,3%
	CTMT phát triển hạ tầng du lịch	25.000	25.542	102,2%
	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	-	-	
	CTMT công nghệ thông tin	7.000	7.000	100,0%
	CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm	-	1.420	
b	Vốn BTC hỗ trợ đầu tư	35.000	23.494	67,1%
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ</b>		<b>409.834,0</b>	
<b>3</b>	<b>Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp</b>	<b>101.954</b>	<b>125.239,1</b>	<b>122,8%</b>
3.1	Vốn ngoài nước	22.200	8.172,5	36,8%
3.2	Vốn trong nước	79.754	117.066,6	146,8%
	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ	3.640	6.483,4	178,1%
	CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	16.100	38.458,9	
	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	12.619	10.768,0	85,3%
	CTMT Y tế - Dân số	7.370	7.931,0	107,6%
	CTMT Phát triển Văn hóa	1.185	1.147,2	96,8%
	CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy	2.340	2.308,0	98,6%
	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	32.600	46.263,7	141,9%
	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	2.000	1.862,1	93,1%
	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400	1.256,8	
	CTMT công nghệ thông tin	1.500	587,5	
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>		<b>1.805.529,7</b>	

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>5.780.015</b>	<b>8.791.775,6</b>	<b>3.011.760,9</b>	<b>152,1%</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>	<b>3.610.282</b>	<b>4.270.563,2</b>	<b>660.280,9</b>	<b>118,3%</b>
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC</b>	<b>2.169.732</b>	<b>3.132.460,5</b>	<b>962.728,1</b>	<b>144,4%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>454.640</b>	<b>1.539.261,7</b>	<b>1.084.621,7</b>	<b>338,6%</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	454.640	1.534.261,7	1.079.621,7	337,5%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		126.228,2		
-	Chi khoa học và công nghệ		9.000,0		
-	Chi quốc phòng		38.473,5		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		2.299,9		
-	Chi y tế, dân số và gia đình		31.523,9		
-	Chi văn hóa thông tin		27.250,9		
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		400,0		
-	Chi thể dục thể thao				
-	Chi bảo vệ môi trường		34.301,8		
-	Chi các hoạt động kinh tế		1.194.965,4		
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		69.818,2		
-	Chi bảo đảm xã hội				
-	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				
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>1.640.437</b>	<b>1.591.998,8</b>	<b>-48.438,6</b>	<b>97,0%</b>
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	249.006	231.306,2	-17.700,2	92,9%

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
-	Chi khoa học và công nghệ	16.671	18.581,1	1.910,1	111,5%
-	Chi quốc phòng	51.236	62.337,1	11.101,1	121,7%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	24.710	31.642,7	6.932,7	128,1%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	492.193	422.795,4	-69.397,9	85,9%
-	Chi văn hóa thông tin	45.817	43.226,2	-2.590,8	94,3%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	36.051	47.911,8	11.860,8	132,9%
-	Chi thể dục thể thao		9.955,4	9.955,4	
-	Chi bảo vệ môi trường	16.375	23.446,1	7.071,1	143,2%
-	Chi các hoạt động kinh tế	242.821	221.417,8	-21.403,2	91,2%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	419.197	433.448,4	14.251,7	103,4%
-	Chi bảo đảm xã hội	23.317	36.422,9	13.105,8	156,2%
-	Chi thường xuyên khác	23.043	9.507,9	-13.535,1	41,3%
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>	<b>1.100</b>		<b>-1.100,0</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200,0</b>		<b>100,0%</b>
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>72.355</b>		<b>-72.355,0</b>	
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>				
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>		<b>1.388.751,9</b>	<b>1.388.751,9</b>	

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN)  
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2020 của HĐND tỉnh)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Nội dung	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
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>7.468.345</b>	<b>2.767.956</b>	<b>4.700.388</b>	<b>9.817.968,2</b>	<b>4.521.212,5</b>	<b>5.296.755,7</b>	<b>131,5%</b>	<b>163,3%</b>	<b>112,7%</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>6.545.823</b>	<b>2.169.732</b>	<b>4.376.090</b>	<b>6.782.651,5</b>	<b>2.250.735,8</b>	<b>4.531.915,7</b>	<b>103,6%</b>	<b>103,7%</b>	<b>103,6%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>670.080</b>	<b>454.640</b>	<b>215.440</b>	<b>1.588.278,7</b>	<b>763.618,2</b>	<b>824.660,5</b>	<b>237,0%</b>	<b>168,0%</b>	<b>382,8%</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	610.080	454.640	155.440	1.524.603,2	758.618,2	765.985,0	249,9%	166,9%	492,8%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				340.112,9	126.228,2	213.884,7			
-	Chi khoa học và công nghệ				9.000,0	9.000,0				
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	120.000		120.000	132.400,0		132.400,0	110,3%		110,3%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000	22.000		25.437,0	25.437,0		115,6%	115,6%	
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	-			5.400,0	5.000,0	400,0			
3	Chi đầu tư phát triển khác	60.000		60.000	58.275,5		58.275,5	97,1%		97,1%
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>5.749.010</b>	<b>1.640.437</b>	<b>4.108.572</b>	<b>5.193.172,8</b>	<b>1.485.917,5</b>	<b>3.707.255,3</b>	<b>90,3%</b>	<b>90,6%</b>	<b>90,2%</b>
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.458.079	249.006	2.209.072	2.199.698,8	176.394,7	2.023.304,1	89,5%	70,8%	91,6%
2	Chi khoa học và công nghệ	18.071	16.671	1.400	20.087,0	18.581,1	1.505,8	111,2%	111,5%	107,6%

STT	Nội dung	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
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.100	1.100							
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	124.433	72.355	52.078						
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-								
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>922.522</b>	<b>598.224</b>	<b>324.298,1</b>	<b>1.229.786,9</b>	<b>881.724,8</b>	<b>348.062,2</b>	<b>133,3%</b>	<b>147,4%</b>	<b>107,3%</b>
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>423.548</b>	<b>99.250</b>	<b>324.298</b>	<b>366.407,3</b>	<b>64.179,9</b>	<b>302.227,4</b>	<b>86,5%</b>	<b>64,7%</b>	<b>93,2%</b>
1	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	214.248	78.825	135.423	169.635,9	42.249,2	127.386,7	79,2%	53,6%	94,1%
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	209.300	20.425	188.875	196.771,4	21.930,7	174.840,7	94,0%	107,4%	92,6%
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>	<b>498.974</b>	<b>498.974</b>		<b>863.379,7</b>	<b>817.544,9</b>	<b>45.834,8</b>	<b>173,0%</b>	<b>163,8%</b>	
<b>1</b>	<b>Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 2019 (1.1 +1.2)</b>	<b>397.020</b>	<b>397.020</b>		<b>328.306,5</b>	<b>328.306,5</b>		<b>82,7%</b>	<b>82,7%</b>	
1.1	Vốn nước ngoài	113.500	113.500		88.431,8	88.431,8		77,9%	77,9%	
1.2	Vốn đầu tư trong nước	283.520	283.520		239.874,8	239.874,8		84,6%	84,6%	
a	Đầu tư các CTMT	248.520	248.520		216.380,7	216.380,7		87,1%	87,1%	
-	CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng	80.000	80.000		64.677,1	64.677,1		80,8%	80,8%	
-	CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP	11.159	11.159							
-	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	8.000	8.000		7.589,7	7.589,7		94,9%	94,9%	
-	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	72.361	72.361		66.521,5	66.521,5		91,9%	91,9%	
-	CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	15.000	15.000		14.699,2	14.699,2		98,0%	98,0%	
-	CTMT đầu tư hạ tầng khu CN, cụm CN	18.000	18.000		16.405,0	16.405,0		91,1%	91,1%	
-	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ	4.000	4.000		4.422,4	4.422,4		110,6%	110,6%	
-	CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	8.000	8.000		8.103,0	8.103,0		101,3%	101,3%	

STT	Nội dung	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
-	CTMT phát triển hạ tầng du lịch	25.000	25.000		25.542,5	25.542,5		102,2%	102,2%	
-	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	-								
-	CTMT công nghệ thông tin	7.000	7.000		7.000,0	7.000,0		100,0%	100,0%	
-	CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm	-			1.420,3	1.420,3				
b	BTC hỗ trợ đầu tư các công trình	35.000	35.000		23.494,1	23.494,1		67,1%	67,1%	
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ</b>	-			<b>409.834,0</b>	<b>409.834,0</b>				
<b>3</b>	<b>Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp</b>	<b>101.954</b>	<b>101.954</b>		<b>125.239,1</b>	<b>79.404,3</b>	<b>45.834,8</b>	122,8%	77,9%	
3.1	Vốn ngoài nước	22.200	22.200		8.172,5	8.172,5		36,8%	36,8%	
3.2	Vốn trong nước	79.754	79.754		117.066,6	71.231,8	45.834,8	146,8%	89,3%	
-	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ	3.640	3.640		6.483,4	6.483,4		178,1%	178,1%	
-	CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	16.100	16.100		38.458,9	38.458,9		238,9%		
-	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	12.619	12.619		10.768,0	10.521,4	246,6	85,3%	83,4%	
-	CTMT Y tế - Dân số	7.370	7.370		7.931,0	4.609,8	3.321,2	107,6%	62,5%	
-	CTMT Phát triển Văn hóa	1.185	1.185		1.147,2	1.147,2		96,8%	96,8%	
-	CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy	2.340	2.340		2.308,0	730,0	1.578,0	98,6%	31,2%	
-	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	32.600	32.600		46.263,7	7.364,9	38.898,8	141,9%	22,6%	
-	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	2.000	2.000		1.862,1	71,9	1.790,2	93,1%	3,6%	
-	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400	400		1.256,8	1.256,8		314,2%		
-	CTMT công nghệ thông tin	1.500	1.500		587,5	587,5		39,2%		
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>				<b>1.805.529,7</b>	<b>1.388.751,9</b>	<b>416.777,8</b>			

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**  
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)							Quyết toán							So sánh (%)											
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	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 (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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 thường xuyên	Tổng số
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>1.678.057,1</b>	-	<b>1.650.752,9</b>	-	-	<b>27.304,2</b>	-	<b>27.304,2</b>	<b>1.591.998,8</b>	-	<b>1.565.321,8</b>	-	-	<b>26.677,0</b>	-	<b>26.677,0</b>	<b>32.116,3</b>	<b>95</b>		<b>95</b>				<b>98</b>		<b>98</b>
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân	24.776,4	-	24.776,4			-	-		24.680,2	-	24.680,2	-	-	-	-	-	-	100		100						
2	Văn phòng UBND tỉnh	32.697,9	-	32.697,9			-	-		32.637,0	-	32.637,0	-	-	-	-	-	-	100		100						
2.1	Văn phòng UBND tỉnh	29.147,9		29.147,9			-			29.095,4		29.095,4			-		-	-	100		100						
2.2	Trung tâm Hội nghị	3.550,0		3.550,0			-			3.541,6		3.541,6			-		-	-	100		100						
3	Ban Dân tộc	10.022,5		6.542,5			3.480,0		3.480,0	9.804,7		6.456,8			3.347,9		3.347,9	-	98		99				96		96
4	Sở Khoa học và Công nghệ	8.689,9	-	8.689,9			-	-		7.864,5	-	7.864,5	-	-	-	-	-	194,5	91		91						
4.1	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	5.916,3	-	5.916,3			-	-		5.333,7	-	5.333,7	-	-	-	-	-	-	90		90						
4.2	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	1.007,0	-	1.007,0			-	-		1.006,5	-	1.006,5	-	-	-	-	-	-	100		100						
4.3	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	1.766,6	-	1.766,6			-	-		1.524,2	-	1.524,2	-	-	-	-	-	194,5	86		86						
5	Sở Tài nguyên và Môi trường	43.029,0	-	43.014,0	-	-	15,0	-	15,0	32.035,5	-	32.020,5	-	-	15,0	-	15,0	10.072,0	74		74				100		100
5.1	Văn phòng Sở	34.832,9		34.817,9			15,0		15,0	23.887,3		23.872,3			15,0		15,0	10.072,0	69		69				100		100
5.2	Chi cục Quản lý đất đai	2.568,7		2.568,7			-		-	2.526,3		2.526,3			-		-	-	98		98						
5.3	Chi cục Bảo vệ môi trường	554,0		554,0			-		-	552,7		552,7			-		-	-	100		100						
5.4	Văn phòng Đăng ký đất đai	3.489,1		3.489,1			-		-	3.489,1		3.489,1			-		-	-	100		100						
5.5	Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường	1.138,1		1.138,1			-		-	1.133,8		1.133,8			-		-	-	100		100						
5.6	Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường	-		-			-		-	-		-			-		-	-									
5.7	Trung tâm Phát triển quỹ đất	446,2		446,2			-		-	446,2		446,2			-		-	-	100		100						
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	48.506,3	-	44.702,0	-	-	3.804,3	-	3.804,3	45.933,9	-	42.219,1	-	-	3.714,8	-	3.714,8	1.209,9	95		94				98		98
6.1	Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	9.728,3		9.728,3			-		-	9.477,1		9.477,1			-		-	-	97		97						
6.2	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	2.957,4		2.238,4			718,9		718,9	2.318,6		1.689,2			629,4		629,4	354,6	78		75				88		88
6.3	Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang	1.234,4		1.234,4			-		-	1.225,1		1.225,1			-		-	-	99		99						

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)							Quyết toán							So sánh (%)													
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	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 (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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 thường xuyên			
6.4	Chi cục Phát triển nông thôn	5.224,9		2.139,5			3.085,4		3.085,4	5.218,6		2.133,2			3.085,4		3.085,4	-	100		100				100		100		
6.5	Chi cục Thủy lợi	2.446,0		2.446,0			-		-	1.888,6		1.888,6			-		-	-	77		77								
6.6	Trung tâm khuyến nông	2.999,5		2.999,5			-		-	2.993,5		2.993,5			-		-	-	100		100								
6.7	Chi cục Chăn nuôi và thú y	14.986,4		14.986,4			-		-	13.938,7		13.938,7			-		816,7	93		93									
6.8	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	3.415,5		3.415,5			-		-	3.374,6		3.374,6			-		38,6	99		99									
6.9	Chi cục Thủy sản	1.300,0		1.300,0			-		-	1.299,7		1.299,7			-		-	100		100									
6.10	Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản	1.706,8		1.706,8			-		-	1.706,8		1.706,8			-		-	100		100									
6.11	Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình	2.507,2		2.507,2			-		-	2.492,7		2.492,7			-		-	99		99									
<b>7</b>	<b>Sở Giao thông vận tải</b>	<b>44.371,8</b>	<b>-</b>	<b>44.356,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,0</b>	<b>-</b>	<b>15,0</b>	<b>43.651,4</b>	<b>-</b>	<b>43.638,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,0</b>	<b>-</b>	<b>13,0</b>	<b>127,4</b>	<b>98</b>	<b>98</b>									
7.1	Văn phòng Sở	36.789,0		36.774,0			15,0		15,0	36.388,4		36.375,4			13,0		13,0	127,4	99		99				87		87		
7.2	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	5.122,1		5.122,1						4.997,9		4.997,9						-	98		98								
7.3	Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh	2.268,6		2.268,6						2.073,3		2.073,3						-	91		91								
7.4	Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải	192,0		192,0						191,9		191,9						-	100		100								
<b>8</b>	<b>Sở Xây dựng</b>	<b>9.086,3</b>	<b>-</b>	<b>7.105,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.981,2</b>	<b>-</b>	<b>1.981,2</b>	<b>8.407,1</b>	<b>-</b>	<b>6.505,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.902,0</b>	<b>-</b>	<b>1.902,0</b>	<b>-</b>	<b>93</b>	<b>92</b>					<b>96</b>	<b>96</b>			
8.1	Văn phòng Sở	7.357,1		5.375,8			1.981,2		1.981,2	6.678,2		4.776,2			1.902,0		1.902,0	-	91		89				96		96		
8.2	Thanh tra Sở Xây dựng	995,9		995,9						995,9		995,9						-	100		100								
8.3	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng	114,3		114,3						114,3		114,3						-	100		100								
8.4	Chi cục Giám định xây dựng	619,0		619,0						618,7		618,7						-	100		100								
<b>9</b>	<b>Sở Kế hoạch và Đầu tư</b>	<b>10.494,0</b>	<b>-</b>	<b>10.354,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140,0</b>	<b>-</b>	<b>140,0</b>	<b>10.446,4</b>	<b>-</b>	<b>10.306,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140,0</b>	<b>-</b>	<b>140,0</b>	<b>21,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>10</b>	<b>Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch</b>	<b>56.887,7</b>	<b>-</b>	<b>56.064,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>823,2</b>	<b>-</b>	<b>823,2</b>	<b>56.033,2</b>	<b>-</b>	<b>55.210,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>823,1</b>	<b>-</b>	<b>823,1</b>	<b>300,0</b>	<b>98</b>	<b>98</b>					<b>100</b>	<b>100</b>			
10.1	Văn phòng Sở	16.673,5		15.850,4			823,2		823,2	16.417,2		15.594,1			823,1		823,1	-	98		98				100		100		
10.2	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	7.909,0		7.909,0						7.886,3		7.886,3						-	100		100								
10.3	Bảo tàng tỉnh	4.570,7		4.570,7						4.558,2		4.558,2						-	100		100								



STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)							Quyết toán							So sánh (%)																			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	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 (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			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 thường xuyên										
10.4	Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh	10.084,3		10.084,3			-			9.954,8		9.954,8			-			-	99		99														
10.5	Trung tâm Văn hoá tỉnh	4.276,1		4.276,1			-			4.268,7		4.268,7			-			-	100		100														
10.6	BQL khu du lịch lịch sử, văn hoá và sinh thái Tân Trào	1.791,0		1.791,0			-			1.787,0		1.787,0			-			-	100		100														
10.7	Thư viện tỉnh	2.261,6		2.261,6			-			2.258,2		2.258,2			-			-	100		100														
10.8	Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng	4.540,6		4.540,6			-			4.527,0		4.527,0			-			-	100		100														
10.9	BQL Quảng trường Nguyễn Tất Thành	4.780,9		4.780,9			-			4.375,8		4.375,8			-		300,0	-	92		92														
<b>11</b>	<b>Sở Công Thương</b>	<b>12.004,2</b>	-	<b>11.964,2</b>	-	-	<b>40,0</b>	-	<b>40,0</b>	<b>10.979,6</b>	-	<b>10.939,7</b>	-	-	<b>39,9</b>	-	<b>39,9</b>	-	<b>91</b>		<b>91</b>					<b>100</b>								<b>100</b>	
11.1	Văn phòng Sở Công thương	10.750,2		10.710,2			40,0		40,0	9.756,3		9.716,4			39,9		39,9	-	91		91					100								100	
11.2	Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	1.254,0		1.254,0			-			1.223,3		1.223,3			-			-	98		98														
<b>13</b>	<b>Sở Tư Pháp</b>	<b>8.879,0</b>	-	<b>8.864,0</b>	-	-	<b>15,0</b>	-	<b>15,0</b>	<b>8.639,3</b>	-	<b>8.624,3</b>	-	-	<b>15,0</b>	-	<b>15,0</b>	-	<b>97</b>		<b>97</b>					<b>100</b>								<b>100</b>	
13.1	Văn Phòng Sở	5.788,4		5.773,4			15,0		15,0	5.682,8		5.667,8			15,0		15,0	-	98		98					100								100	
13.2	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước	3.090,6		3.090,6			-			2.956,4		2.956,4			-			-	96		96														
<b>14</b>	<b>Sở Lao động Thương binh và Xã hội</b>	<b>39.137,5</b>	-	<b>38.185,5</b>	-	-	<b>952,0</b>	-	<b>952,0</b>	<b>36.970,6</b>	-	<b>36.018,6</b>	-	-	<b>952,0</b>	-	<b>952,0</b>	-	<b>94</b>		<b>94</b>					<b>100</b>								<b>100</b>	
14.1	Văn phòng Sở	28.908,3		27.956,3			952,0		952,0	26.970,7		26.018,7			952,0		952,0	-	93		93					100								100	
14.2	Trung tâm Dịch vụ việc làm	1.465,1		1.465,1			-			1.465,0		1.465,0			-			-	100		100														
14.3	Trung tâm Bảo trợ xã hội	4.267,4		4.267,4			-			4.255,8		4.255,8			-			-	100		100														
14.4	Quỹ Bảo trợ trẻ em	1.117,9		1.117,9			-			1.116,6		1.116,6			-			-	100		100														
14.5	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh	3.378,7		3.378,7			-			3.162,4		3.162,4			-			-	94		94														
<b>15</b>	<b>Sở Y tế</b>	<b>40.626,3</b>	-	<b>40.082,7</b>	-	-	<b>543,6</b>	-	<b>543,6</b>	<b>38.837,4</b>	-	<b>38.293,8</b>	-	-	<b>543,6</b>	-	<b>543,6</b>	<b>258,2</b>	<b>96</b>		<b>96</b>														
15.1	Văn phòng Sở	6.336,9		5.793,4			543,6		543,6	6.234,1		5.690,5			543,6		543,6	-	98		98														
15.2	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	2.604,3		2.604,3			-			2.602,1		2.602,1			-			-	100		100														
15.3	Chi cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình	3.507,6		3.507,6			-			3.407,6		3.407,6			-			-	97		97														
15.4	Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh	598,3		598,3			-			598,3		598,3			-			-	100		100														

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)							Quyết toán							So sánh (%)																					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	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 ĐIPT (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 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						Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên											
15.5	Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản	262,0		262,0				-			262,0			262,0				-	100		100																
15.6	Trung tâm phòng chống bệnh xã hội	562,3		562,3				-			562,3			562,3				-	100		100																
15.7	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh	17.496,4		17.496,4				-			16.319,5			16.319,5				258,2	93		93																
15.8	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, MP, TP	2.310,9		2.310,9				-			2.309,4			2.309,4			-	-	100		100																
15.9	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	1.628,4		1.628,4				-			1.626,4			1.626,4			-	-	100		100																
15.10	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	3.584,3		3.584,3				-			3.181,0			3.181,0			-	-	89		89																
15.11	Trung tâm Giám định y khoa	473,0		473,0				-			473,0			473,0			-	-	100		100																
15.12	Trung tâm Pháp y	1.261,8		1.261,8				-			1.261,8			1.261,8			-	-	100		100																
16	Sở Thông tin và Truyền thông	12.759,3	-	9.690,2	-	-	3.069,1	-	3.069,1	10.655,6	-	7.667,7	-	-	2.987,8	-	2.987,8	-	84		79											97		97			
16.1	Văn phòng Sở	11.110,2		8.041,1			3.069,1		3.069,1	9.098,8		6.111,0			2.987,8		2.987,8	-	82		76																
16.2	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	1.649,1		1.649,1				-		1.556,8		1.556,8			-		-	-	94		94																
17	BQL các khu công nghiệp	3.699,5		3.699,5						3.681,5		3.681,5					-	-	100		100																
18	Ban Quản lý dự án vùng căn cứ cách mạng	812,0		812,0				-		806,4		806,4			-		-	-	99		99																
19	Ban Quản lý khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm	1.123,3		1.123,3						1.095,8		1.095,8					-	-	98		98																
20	Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh Thiếu nhi	4.127,2		4.127,2				-		4.075,6		4.075,6			-		-	-	99		99																
21	Đài Phát thanh và Truyền hình	53.343,1		53.343,1						45.700,0		45.700,0						7.245,7	86		86																
22	Sở Tài chính	23.986,0		23.916,0			70,0		70,0	23.305,1		23.235,3			69,8		69,8	371,4	97		97												100		100		
23	Thanh tra tỉnh	9.522,3		9.522,3				-		9.087,7		9.087,7			-			254,9	95		95																
24	Sở Nội vụ	24.998,6		24.671,2	-	-	327,5	-	327,5	22.685,5	-	22.399,4	-	-	286,1	-	286,1	344,0	91		91																
24.1	Văn phòng Sở	16.309,9		15.982,5			327,5		327,5	14.048,5		13.762,4			286,1		286,1	344,0	86		86																
24.2	Chi cục Văn thư lưu trữ	3.492,5		3.492,5				-		3.469,8		3.469,8					-	-	99		99																
24.3	Ban thi đua khen thưởng	5.196,2		5.196,2				-		5.167,2		5.167,2					-	-	99		99																
25	Sở Ngoại vụ	8.509,7		8.509,7				-		8.302,3		8.302,3			-		-	-	98		98																

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)							Quyết toán							So sánh (%)												
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	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 (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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 thường xuyên		
26	Sở Giáo dục và Đào tạo	103.149,1	-	96.896,9			6.252,2	-	6.252,2	101.413,9	-	95.224,2	-	-	6.189,7	-	6.189,7	426,2	98		98			99		99		
26.1	Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo	82.021,4	-	75.769,3			6.252,2	-	6.252,2	80.707,7		74.518,0			6.189,7		6.189,7	426,2	98		98			99		99		
26.2	Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương	14.999,5	-	14.999,5			-	-	-	14.582,1	-	14.582,1	-	-	-	-	-	-	97		97							
26.3	Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Tuyên Quang	6.128,2	-	6.128,2			-	-	-	6.124,1	-	6.124,1	-	-	-	-	-	-	100		100							
27	Chi cục Kiểm lâm	53.607,2	-	53.607,2	-	-	-	-	-	53.047,1	-	53.047,1	-	-	-	-	-	-	99		99							
27.1	Văn phòng Chi cục Kiểm lâm	6.495,1		6.495,1			-			6.386,0		6.386,0			-		-	-	98		98							
27.2	Hạt Kiểm lâm Thành phố	1.459,8		1.459,8			-			1.429,4		1.429,4			-		-	-	98		98							
27.3	Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn	5.861,4		5.861,4			-			5.859,5		5.859,5			-		-	-	100		100							
27.4	Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương	3.114,8		3.114,8			-			3.112,6		3.112,6			-		-	-	100		100							
27.5	Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình	4.338,2		4.338,2			-			4.332,9		4.332,9			-		-	-	100		100							
27.6	Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang	4.435,2		4.435,2			-			4.378,7		4.378,7			-		-	-	99		99							
27.7	Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hóa	6.853,6		6.853,6			-			6.815,2		6.815,2			-		-	-	99		99							
27.8	Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên	4.327,4		4.327,4			-			4.314,4		4.314,4			-		-	-	100		100							
27.9	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu	4.304,7		4.304,7			-			4.220,0		4.220,0			-		-	-	98		98							
27.10	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào	2.555,2		2.555,2			-			2.549,9		2.549,9			-		-	-	100		100							
27.11	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang	7.555,7		7.555,7			-			7.372,9		7.372,9			-		-	-	98		98							
27.12	Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng	2.306,0		2.306,0			-			2.275,8		2.275,8			-		-	-	99		99							
28	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	10.655,6		10.595,6			60,0		60,0	10.641,2		10.581,2			60,0		60,0	-	100		100			100		100		100
29	Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	5.603,6		5.568,6			35,0		35,0	5.587,9		5.552,9			35,0		35,0	-	100		100			100		100		100
30	Hội Nông dân tỉnh	7.405,1	-	6.491,2	-	-	913,9	-	913,9	7.360,6	-	6.468,5	-	-	892,2	-	892,2	-	99		100			98		98		98
30.1	Hội Nông dân tỉnh	5.426,8		5.391,8			35,0		35,0	5.407,0		5.372,0			35,0		35,0	-	100		100			100		100		100

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)						Quyết toán								So sánh (%)										
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	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 (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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 thường xuyên
30.2	Trung tâm Day nghề và Hỗ trợ nông dân	1.978,2		1.099,4			878,9		878,9	1.953,6		1.096,5			857,2		857,2	-	99		100			98		98
31	Hội Cựu chiến binh	2.701,8		2.666,8			35,0		35,0	2.596,0		2.561,0			35,0		35,0	-	96		96			100		100
32	Hội Liên hiệp Phụ nữ	4.938,1		4.903,1			35,0		35,0	4.927,9		4.892,9			35,0		35,0	-	100		100			100		100
33	Trường Trung học Phổ thông Chuyên	17.154,2		17.154,2			-		-	16.685,6		16.685,6			-		100,9		97		97					
34	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen	2.247,0		2.247,0			-		-	2.244,5		2.244,5			-		-		100		100					
35	Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang	3.880,0	-	3.880,0			-	-	-	2.700,0		2.700,0			-	-	-	1.180,0	70		70					
36	Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang	20.619,0		20.619,0						4.499,0		4.499,0					10.000,0		22		22					
37	Bệnh viện Phổi	4.555,0		4.555,0						4.543,5		4.543,5					-		100		100					
38	Bệnh viện Suối Khoáng Mỹ Lâm	4.396,5		4.396,5						1.696,5		1.696,5					-		39		39					
39	Trường Trung cấp Y tế	1.175,8		1.175,8						1.175,8		1.175,8					-		100		100					
40	Trường Trung học kinh tế kỹ thuật	9.382,5		8.981,0			401,5		401,5	8.284,7		7.938,0			346,7		346,7	-	88		88			86		86
41	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ	22.336,6		22.203,6			133,0		133,0	22.203,0		22.107,5			95,5		95,5	-	99		100					
42	Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang	18.731,5	-	18.731,5			-	-	-	18.621,9	-	18.621,9	-	-	-	-	-	-	99		99					
43	Văn phòng Điều phối nông thôn mới	3.995,2		-			3.995,2		3.995,2	3.970,2		-		3.970,2		3.970,2	-	99						99		99
44	Trường Chính trị	13.202,3		13.202,3			-		-	13.166,9		13.166,9			-		-		100		100					
45	Trường Đại học Tân Trào	48.756,5	-	48.756,5			-	-	-	46.546,9	-	46.546,9	-	-	-	-	-	10,1	95		95					
46	Ban Quản lý khu Du lịch sinh thái Na Hang	1.872,2		1.872,2			-		-	1.868,3		1.868,3			-		-		100		100					
47	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	1.565,3		1.565,3			-		-	1.562,1		1.562,1			-		-		100		100					
48	Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh	6.240,2		6.240,2			-		-	5.716,7		5.716,7			-		-		92		92					

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)							Quyết toán							So sánh (%)																									
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	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 (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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 thường xuyên															
49	BQL Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng vay vốn ngân hàng thế giới (WB) tỉnh Tuyên Quang	5.272,9		5.272,9						5.038,4		5.038,4						-	96		96																				
50	Hội Nhà Báo	1.348,7		1.348,7				-		1.259,3		1.259,3						-	93		93																				
51	Hội Đông y	505,9		505,9				-		505,7		505,7						-	100		100																				
52	Hội Văn học Nghệ thuật	2.875,8		2.875,8				-		2.865,1		2.865,1						-	100		100																				
53	Hội Cựu Thanh niên xung phong	183,4		183,4				-		183,4		183,4						-	100		100																				
54	Hội Chữ thập đỏ	2.221,3		2.221,3				-		2.216,6		2.216,6						-	100		100																				
55	Hội Làm vườn	100,0		100,0				-		100,0		100,0						-	100		100																				
56	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	416,9		416,9				-		416,7		416,7						-	100		100																				
57	Câu Lạc bộ Tân Trào	100,0		100,0				-		100,0		100,0						-	100		100																				
58	Hội Cựu Giáo chức	128,0		128,0				-		128,0		128,0						-	100		100																				
59	Hội Khuyến học	222,0		222,0				-		222,0		222,0						-	100		100																				
60	Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN	252,1		252,1				-		252,1		252,1						-	100		100																				
61	Hội Luật gia	100,0		100,0				-		100,0		100,0						-	100		100																				
62	Đoạn Quản lý và sửa chữa đường bộ	807,2		807,2				-		786,3		786,3						-	97		97																				
63	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	817,5		817,5				-		817,5		817,5						-	100		100																				
64	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi	192,0		192,0				-		192,0		192,0						-	100		100																				
65	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh	475,2		475,2				-		474,5		474,5						-	100		100																				
67	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang	637,7		637,7				-		627,1		627,1						-	98		98																				
68	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường	150,0		150,0				-		150,0		150,0						-	100		100																				

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)						Quyết toán								So sánh (%)																				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	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 (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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 thường xuyên										
69	Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Tuyên Quang	1.133,0		1.133,0			-			1.133,0		1.133,0			-																					
70	Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh	160,0		160,0			-			160,0		160,0			-																					
71	BQL rừng phòng hộ Na Hang	723,2		723,2			-			695,9		695,9			-																					
72	Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa	74,0		74,0			-			74,0		74,0			-																					
73	Đội Cấp cứu chữ thập đỏ Sông Lô thành phố Tuyên Quang	180,0		180,0			-			180,0		180,0			-																					
74	Trung tâm cây ăn quả huyện Hàm Yên	227,3		227,3			-			163,0		163,0			-																					
75	Văn phòng HĐND và UBND huyện Chiêm Hoá	258,0		258,0			-			254,8		254,8			-																					
76	Tỉnh uỷ Tuyên Quang	141.463,3		141.463,3			-			125.020,2		125.020,2			-																					
77	Công an tỉnh	34.783,3		34.655,6			127,7		127,7	32.450,4		32.322,7			127,7		127,7																			
78	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	65.852,5		65.837,5			15,0		15,0	65.852,1		65.837,1			15,0		15,0																			
79	Cục thi hành án dân sự tỉnh	125,0		125,0			-			125,0		125,0			-																					
80	Tòa án Nhân dân tỉnh	606,5		606,5			-			606,5		606,5			-																					
81	Cục Thuế tỉnh	500,0		500,0			-			500,0		500,0			-																					
82	Kho bạc nhà nước Tuyên Quang	510,0		500,0			10,0		10,0	510,0		500,0			10,0		10,0																			
83	Bảo hiểm xã hội tỉnh	373.692,4		373.692,4			-			372.626,4		372.626,4			-																					
84	Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang	175,0		160,0			15,0		15,0	175,0		160,0			15,0		15,0																			
85	Ủy ban nhân dân phường Ý La	122,0		122,0			-			120,6		120,6			-																					
86	Ban di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang	131,9		131,9			-			131,9		131,9			-																					
87	Văn phòng HĐND và UBND huyện Lâm Bình	196,1		196,1			-			179,6		179,6			-																					

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)						Quyết toán							So sánh (%)																								
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	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 (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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 thường xuyên													
88	BQL rừng phòng hộ Lâm Bình	5.516,9		5.516,9			-					5.492,7		5.492,7			-																						
89	Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Hàm Yên	1.511,6		1.511,6			-					11,6		11,6			-																						
90	Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng thành phố Tuyên Quang	29,1		29,1			-					28,3		28,3			-																						
91	Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Cham Chu	41,6		41,6			-					38,7		38,7			-																						
92	Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Dương	172,1		172,1			-					155,2		155,2			-																						
93	Bưu điện tỉnh Tuyên Quang	725,0		725,0			-					724,9		724,9			-																						
94	Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Na Hang	242,0		242,0			-					242,0		242,0			-																						
95	Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Na Hang	144,6		144,6			-					144,6		144,6			-																						
96	Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng vùng ATK huyện Sơn Dương	244,4		244,4			-					242,0		242,0			-																						
97	Công ty cổ phần in và dịch vụ Tuyên Quang	5.339,0		5.339,0			-					5.095,3		5.095,3			-																						
98	Đoàn Luật sư tỉnh	100,0		100,0			-					100,0		100,0			-																						
99	Liên đoàn lao động tỉnh	293,1		293,1			-					293,1		293,1			-																						
100	Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Yên Sơn	244,6		244,6			-					236,6		236,6			-																						
101	Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Chiêm Hóa	77,3		77,3			-					77,3		77,3			-																						
102	Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Tuyên Quang	2.723,5		2.723,5			-					2.723,5		2.723,5			-																						

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)							Quyết toán							So sánh (%)																						
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	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 (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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 thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên									
103	Công ty Điện lực Tuyên Quang	36,2		36,2			-			36,2		36,2			-																							
104	Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh	21.145,0		21.145,0			-			21.145,0		21.145,0			-																							
105	Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh	10,0		10,0			-			10,0		10,0			-																							
106	Công ty cổ phần Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang	77,9		77,9			-			77,9		77,9			-																							
107	Công ty cổ phần chè Sông Lô	274,8		274,8			-			274,8		274,8			-																							
108	Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang	70.179,3		70.179,3			-			69.312,9		69.312,9			-																							
109	Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh	22.020,6		22.020,6			-			21.862,6		21.862,6			-																							
110	Hội hữu nghị Việt Nam - Lào	116,6		116,6			-			116,6		116,6			-																							
111	Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp	100,0		100,0			-			100,0		100,0			-																							
112	Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang	170,4		170,4			-			170,4		170,4			-																							
113	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang	98,9		98,9			-			98,9		98,9			-																							
114	BDP các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang	6.646,2		6.646,2			-			6.621,4		6.621,4			-																							
115	Công ty TNHH MTV thương mại Oanh Phương	1.397,0		1.397,0			-			1.397,0		1.397,0			-																							
116	Công ty cổ phần Chè Mỹ Lâm	399,4		399,4			-			399,4		399,4			-																							



## QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyên 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		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>4.376.090</b>	<b>215.440</b>	<b>4.108.572</b>	<b>5.277.896,7</b>	<b>824.660,5</b>	<b>155.726,2</b>		<b>3.734.231,0</b>	<b>2.023.270,2</b>	<b>1.505,8</b>	<b>302.227,4</b>	<b>217.431,4</b>	<b>84.795,9</b>	<b>416.777,8</b>	<b>120,6%</b>	<b>382,8%</b>	<b>90,9%</b>
1	Huyện Lâm Bình	274.270	6.875	264.403	352.114,9	38.172,9	1.218,2		254.654,7	122.017,7	199,7	37.520,7	22.160,4	15.360,2	21.766,6	128,4%	555,2%	96,3%
2	Huyện Na Hang	368.817	7.099	357.284	470.108,0	35.219,8	10.447,6		355.160,3	181.558,2	200,0	53.059,2	31.047,8	22.011,4	26.668,8	127,5%	496,1%	99,4%
3	Huyện Chiêm Hóa	762.066	11.930	741.034	918.277,4	111.725,8	13.376,9		695.838,9	381.766,2	141,1	49.109,0	38.577,6	10.531,4	61.603,7	120,5%	936,5%	93,9%
4	Huyện Hàm Yên	573.043	10.393	555.279	704.689,7	94.914,4	18.873,4		537.941,7	306.693,5	455,0	41.902,4	32.265,0	9.637,4	29.931,2	123,0%	913,3%	96,9%
5	Huyện Yên Sơn	811.761	11.995	788.520	1.002.019,8	134.359,3	25.157,1		742.805,0	430.929,4	200,0	56.383,4	42.940,9	13.442,4	68.472,2	123,4%	1120,1%	94,2%
6	Huyện Sơn Dương	848.682	28.453	809.381	1.027.589,2	151.140,1	53.695,3		754.096,9	422.898,9	200,0	59.853,5	47.556,2	12.297,4	62.498,7	121,1%	531,2%	93,2%
7	Thành phố Tuyên Quang	737.451	138.695	592.671	803.097,6	259.128,3	32.957,7		393.733,4	177.406,3	110,1	4.399,2	2.883,6	1.515,7	145.836,7	108,9%	186,8%	66,4%

**QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	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			
<b>TỔNG SỐ</b>		<b>3.610.283</b>	<b>2.493.250</b>	<b>1.117.033</b>		<b>1.117.033</b>		<b>1.117.033</b>		<b>4.270.563</b>	<b>2.493.249</b>	<b>1.777.314</b>	<b>17.500</b>	<b>1.759.814</b>		<b>1.444.797</b>	<b>332.517</b>	<b>118,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>159,1%</b>		<b>157,5%</b>		<b>129,3%</b>	
1	Huyện Lâm Bình	263.640	149.621	114.019		114.019		114.019		314.916	149.621	165.295		165.295		126.402	38.894	119,4%	100,0%	145,0%		145,0%		110,9%	
2	Huyện Na Hang	346.379	221.656	124.723		124.723		124.723		409.383	221.656	187.727		187.727		141.830	45.897	118,2%	100,0%	150,5%		150,5%		113,7%	
3	Huyện Chiêm Hóa	712.826	455.110	257.716		257.716		257.716		848.431	455.110	393.321	7.000	386.321		327.254	66.067	119,0%	100,0%	152,6%		149,9%		127,0%	
4	Huyện Hàm Yên	500.393	368.547	131.846		131.846		131.846		608.068	368.547	239.521	3.500	236.021		191.947	47.574	121,5%	100,0%	181,7%		179,0%		145,6%	
5	Huyện Yên Sơn	751.161	562.327	188.834		188.834		188.834		920.702	562.327	358.375	3.500	354.875		288.955	69.419	122,6%	100,0%	189,8%		187,9%		153,0%	
6	Huyện Sơn Dương	742.382	542.427	199.955		199.955		199.955		843.961	542.427	301.534	3.500	298.034		240.739	60.796	113,7%	100,0%	150,8%		149,1%		120,4%	
7	Thành phố Tuyên Quang	293.501	193.561	99.940		99.940		99.940		325.102	193.561	131.541		131.541		127.671	3.871	110,8%	100,0%	131,6%		131,6%		127,7%	

**QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán									Quyết toán									So sánh (%)					
		Tổng số	Trong đó		Trong đó						Tổng số	Trong đó			Tổng số	Chương trình MTQG									
			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				
					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	
<b>TỔNG SỐ</b>		<b>424.048,0</b>	<b>313.919,0</b>	<b>110.129,0</b>	<b>239.862,0</b>	<b>313.919,0</b>	<b>-</b>	<b>110.129,0</b>	<b>110.129,0</b>	<b>-</b>	<b>366.407,3</b>	<b>254.934,4</b>	<b>254.934,4</b>	<b>-</b>	<b>111.472,9</b>	<b>111.472,9</b>	<b>-</b>	<b>86%</b>	<b>106%</b>	<b>81%</b>	<b>101%</b>	<b>101%</b>			
A	Ngân sách cấp tỉnh	99.439,9	74.057,0	25.382,9	-	74.057,0	-	25.382,9	25.382,9	-	64.179,9	37.502,9	37.502,9	-	26.677,0	26.677,0	-	65%			105%	105%			
I	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	79.015,0	74.057,0	4.958,0	-	74.057,0	-	4.958,0	4.958,0	-	42.249,2	37.502,9	37.502,9	-	4.746,3	4.746,3	-	53%			96%	96%			
1	Ban Dân tộc	3.480,0	-	3.480,0				3.480,0	3.480,0		3.347,9	-	-	-	3.347,9	3.347,9		96%			96%	96%			
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	40,0	-	40,0				40,0	40,0		40,0	-	-	-	40,0	40,0		100%			100%	100%			
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	100%			100%	100%			
	Văn phòng Sở	15,0	-	15,0				15,0	15,0		15,0	-	-	-	15,0	15,0		100%			100%	100%			
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	70,0	-	70,0	-	-	-	70,0	70,0	-	70,0	-	-	-	70,0	70,0	-	100%			100%	100%			
	Chi cục Phát triển nông thôn	70,0	-	70,0				70,0	70,0		70,0	-	-	-	70,0	70,0		100%			100%	100%			
5	Sở Thông tin và Truyền thông	436,0	-	436,0	-	-	-	436,0	436,0	-	395,6	-	-	-	395,6	395,6	-	91%			91%	91%			
	Văn phòng Sở	436,0	-	436,0				436,0	436,0		395,6	-	-	-	395,6	395,6		91%			91%	91%			
6	Sở Giao thông vận tải	10,0	-	10,0	-	-	-	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			0%	0%			
	Văn phòng Sở	10,0	-	10,0				10,0	10,0		-	-	-	-	-	-		0%			0%	0%			
7	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	25,0	-	25,0	-	-	-	25,0	25,0	-	25,0	-	-	-	25,0	25,0	-	100%			100%	100%			
	Văn phòng Sở	25,0	-	25,0				25,0	25,0		25,0	-	-	-	25,0	25,0		100%			100%	100%			
	Trung tâm văn hóa và triển lãm tỉnh	-	-	-				-	-		-	-	-	-	-	-									
8	Sở Công thương	25,0	-	25,0	-	-	-	25,0	25,0	-	24,9	-	-	-	24,9	24,9	-	100%			100%	100%			
	Văn phòng Sở	25,0	-	25,0				25,0	25,0		24,9	-	-	-	24,9	24,9		100%			100%	100%			
9	Ủy ban Mật trận Tổ Quốc	10,0	-	10,0				10,0	10,0		10,0	-	-	-	10,0	10,0		100%			100%	100%			
10	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	782,0	-	782,0	-	-	-	782,0	782,0	-	782,0	-	-	-	782,0	782,0	-	100%			100%	100%			
	Văn phòng Sở	782,0	-	782,0				782,0	782,0		782,0	-	-	-	782,0	782,0		100%			100%	100%			
11	Sở Tài chính	20,0	-	20,0				20,0	20,0		20,0	-	-	-	20,0	20,0		100%			100%	100%			
12	Sở Xây dựng	35,0	-	35,0	-	-	-	35,0	35,0	-	5,9	-	-	-	5,9	5,9	-	17%			17%	17%			
	Văn phòng Sở	35,0	-	35,0				35,0	35,0		5,9	-	-	-	5,9	5,9		17%			17%	17%			
13	KBNN Tuyên Quang	10,0	-	10,0				10,0	10,0		10,0	-	-	-	10,0	10,0		100%			100%	100%			
14	Huyện Lâm Bình (Chương trình 30a)	36.350,0	36.350,0	-	36.350,0			-			34.939,5	34.939,5	34.939,5	-				96%							
15	Huyện Na Hang (Chương trình 30a)	37.707,0	37.707,0	-	37.707,0			-			2.563,5	2.563,5	2.563,5	-				7%							

S T T	Nội dung	Dự toán									Quyết toán						So sánh (%)								
		Tổng số	Trong đó		Trong đó						Tổng số	Trong đó			Tổng số	Chương trình MTQG									
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Tổng số	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	Vốn trong nước		Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Chia ra		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			
II	CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới	20.424,9	-	20.424,9	-	-	-	20.424,9	20.424,9	-	21.930,7	-	-	-	21.930,7	21.930,7	-	107%				107%	107%		
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	6.237,2	-	6.237,2	-	-	-	6.237,2	6.237,2	-	6.174,7	-	-	-	6.174,7	6.174,7	-	99%				99%	99%		
	Văn phòng Sở	6.237,2	-	6.237,2	-			6.237,2	6.237,2		6.174,7	-			6.174,7	6.174,7		99%				99%	99%		
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7.729,5	-	7.729,5	-	-	-	7.729,5	7.729,5	-	7.615,0	-	-	-	7.615,0	7.615,0	-	99%				99%	99%		
	Văn phòng điều phối CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới	3.995,2	-	3.995,2	-			3.995,2	3.995,2		3.970,2	-			3.970,2	3.970,2		99%				99%	99%		
	Chi cục Phát triển nông thôn	3.015,4	-	3.015,4				3.015,4	3.015,4		3.015,4	-			3.015,4	3.015,4		100%				100%	100%		
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	718,9	-	718,9				718,9	718,9		629,4	-			629,4	629,4		88%				88%	88%		
3	Sở Thông tin và Truyền thông	2.633,1	-	2.633,1	-	-	-	2.633,1	2.633,1	-	2.592,3	-	-	-	2.592,3	2.592,3	-	98%				98%	98%		
	Văn phòng Sở	2.633,1	-	2.633,1				2.633,1	2.633,1		2.592,3	-			2.592,3	2.592,3		98%				98%	98%		
4	Trường Trung học kinh tế kỹ thuật	401,5	-	401,5				401,5	401,5		346,7	-			346,7	346,7		86%				86%	86%		
5	BCH Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	35,0	-	35,0				35,0	35,0		35,0	-			35,0	35,0		100%				100%	100%		
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	100,0	-	100,0				100,0	100,0		100,0	-			100,0	100,0		100%				100%	100%		
7	Sở Nội vụ	327,5	-	327,5	-	-	-	327,5	327,5	-	286,1	-	-	-	286,1	286,1	-	87%				87%	87%		
	Văn phòng Sở Nội vụ	327,5	-	327,5				327,5	327,5		286,1	-			286,1	286,1		87%				87%	87%		
8	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	798,2	-	798,2	-	-	-	798,2	798,2	-	798,1	-	-	-	798,1	798,1	-	100%				100%	100%		
	Văn phòng Sở	798,2	-	798,2				798,2	798,2		798,1	-			798,1	798,1		100%				100%	100%		
9	BCH Hội Nông dân	913,9	-	913,9	-	-	-	913,9	913,9	-	892,2	-	-	-	892,2	892,2	-	98%				98%	98%		
	Văn phòng Hội Nông dân	35,0	-	35,0				35,0	35,0		35,0	-			35,0	35,0		100%				100%	100%		
	Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	878,9	-	878,9				878,9	878,9		857,2	-			857,2	857,2		98%				98%	98%		
10	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc	50,0	-	50,0				50,0	50,0		50,0	-			50,0	50,0		100%				100%	100%		
11	Hội Cựu chiến binh	35,0	-	35,0				35,0	35,0		35,0	-			35,0	35,0		100%				100%	100%		
12	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	170,0	-	170,0	-	-	-	170,0	170,0	-	170,0	-	-	-	170,0	170,0	-	100%				100%	100%		
	Văn phòng Sở	170,0	-	170,0	-			170,0	170,0		170,0	-			170,0	170,0		100%				100%	100%		
13	Đoàn TNCS HCM BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	35,0	-	35,0	-			35,0	35,0		35,0	-			35,0	35,0		100%				100%	100%		
14	Sở Tài chính	50,0	-	50,0	-			50,0	50,0		49,8	-			49,8	49,8		100%				100%	100%		
15	Sở Xây dựng	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	1.896,0	-	-	-	1.896,0	1.896,0	-								
	Văn phòng Sở	15,0	-	15,0	-			15,0	15,0		1.896,0	-			1.896,0	1.896,0									
16	Trường Cao đẳng nghề - Kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang	133,0	-	133,0	-			133,0	133,0		95,5	-			95,5	95,5		72%				72%	72%		
17	Sở Tài nguyên và Môi trường	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	100%				100%	100%		

S T T	Nội dung	Dự toán									Quyết toán						So sánh (%)								
		Tổng số	Trong đó		Trong đó						Tổng số	Trong đó			Tổng số	Chương trình MTQG									
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Tổng số	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	Vốn trong nước		Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Chia ra		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			
	Văn phòng Sở	15,0	-	15,0	-			15,0	15,0	-	15,0	-			15,0	15,0	-	100%				100%	100%		
18	Sở Công thương	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	100%				100%	100%		
	Văn phòng Sở	15,0	-	15,0	-			15,0	15,0	-	15,0	-			15,0	15,0	-	100%				100%	100%		
19	Sở Tư pháp	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	100%				100%	100%		
	Văn phòng Sở	15,0	-	15,0	-			15,0	15,0	-	15,0	-			15,0	15,0	-	100%				100%	100%		
20	Sở Y tế	543,6	-	543,6	-	-	-	543,6	543,6	-	543,6	-	-	-	543,6	543,6	-	100%				100%	100%		
	Văn phòng Sở	543,6	-	543,6	-			543,6	543,6	-	543,6	-			543,6	543,6	-	100%				100%	100%		
21	Sở Giao thông vận tải	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	13,0	-	-	-	13,0	13,0	-	87%				87%	87%		
	Văn phòng Sở	15,0	-	15,0	-			15,0	15,0	-	13,0	-			13,0	13,0	-	87%				87%	87%		
22	Công an tỉnh	127,7	-	127,7	-			127,7	127,7	-	127,7	-			127,7	127,7	-	100%				100%	100%		
23	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	15,0	-	15,0	-			15,0	15,0	-	15,0	-			15,0	15,0	-	100%				100%	100%		
24	Cục Thống kê	15,0	-	15,0	-			15,0	15,0	-	15,0	-			15,0	15,0	-	100%				100%	100%		
<b>B</b>	<b>Ngân sách huyện</b>	<b>324.608,1</b>	<b>239.862,0</b>	<b>84.746,1</b>	<b>239.862,0</b>	<b>239.862,0</b>	<b>-</b>	<b>84.746,1</b>	<b>84.746,1</b>	<b>-</b>	<b>302.227,4</b>	<b>217.431,4</b>	<b>217.431,4</b>	<b>-</b>	<b>84.795,9</b>	<b>84.795,9</b>	<b>-</b>	<b>93%</b>	<b>91%</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
<b>I</b>	<b>Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững</b>	<b>135.733,0</b>	<b>87.762,0</b>	<b>47.971,0</b>	<b>87.762,0</b>	<b>87.762,0</b>	<b>-</b>	<b>47.971,0</b>	<b>47.971,0</b>	<b>-</b>	<b>127.386,7</b>	<b>76.866,2</b>	<b>76.866,2</b>	<b>-</b>	<b>50.520,5</b>	<b>50.520,5</b>	<b>-</b>	<b>94%</b>	<b>88%</b>	<b>88%</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>			
1	Huyện Lâm Bình	20.359,0	9.142,0	11.217,0	9.142,0	9.142,0		11.217,0	11.217,0		20.385,5	9.788,6	9.788,6		10.596,9	10.596,9		100%	107%	107%		94%	94%		
2	Huyện Na Hang	25.078,0	12.266,0	12.812,0	12.266,0	12.266,0		12.812,0	12.812,0		28.421,7	11.675,5	11.675,5		16.746,3	16.746,3		113%	95%	95%		131%	131%		
3	Huyện Chiêm Hóa	23.858,0	17.269,0	6.589,0	17.269,0	17.269,0		6.589,0	6.589,0		20.101,9	14.571,6	14.571,6		5.530,3	5.530,3		84%	84%	84%		84%	84%		
4	Huyện Hàm Yên	18.840,0	14.086,0	4.754,0	14.086,0	14.086,0		4.754,0	4.754,0		17.759,7	13.028,1	13.028,1		4.731,6	4.731,6		94%	92%	92%		100%	100%		
5	Huyện Yên Sơn	27.870,0	20.837,0	7.033,0	20.837,0	20.837,0		7.033,0	7.033,0		20.856,2	13.896,8	13.896,8		6.959,5	6.959,5		75%	67%	67%		99%	99%		
6	Huyện Sơn Dương	19.483,0	14.162,0	5.321,0	14.162,0	14.162,0		5.321,0	5.321,0		19.616,6	13.905,7	13.905,7		5.710,9	5.710,9		101%	98%	98%		107%	107%		
7	Thành phố Tuyên Quang	245,0	-	245,0	-			245,0	245,0		245,0	-			245,0	245,0		100%				100%	100%		
<b>II</b>	<b>CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới</b>	<b>188.875,1</b>	<b>152.100,0</b>	<b>36.775,1</b>	<b>152.100,0</b>	<b>152.100,0</b>	<b>-</b>	<b>36.775,1</b>	<b>36.775,1</b>	<b>-</b>	<b>174.840,7</b>	<b>140.565,2</b>	<b>140.565,2</b>	<b>-</b>	<b>34.275,5</b>	<b>34.275,5</b>	<b>-</b>	<b>93%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>			
1	Huyện Lâm Bình	18.534,6	13.431,0	5.103,6	13.431,0	13.431,0		5.103,6	5.103,6		17.135,2	12.371,9	12.371,9		4.763,3	4.763,3		92%	92%	92%		93%	93%		
2	Huyện Na Hang	20.819,1	16.020,0	4.799,1	16.020,0	16.020,0		4.799,1	4.799,1		24.637,4	19.372,3	19.372,3		5.265,1	5.265,1		118%	121%	121%		110%	110%		
3	Huyện Chiêm Hóa	34.299,8	29.037,0	5.262,8	29.037,0	29.037,0		5.262,8	5.262,8		29.007,1	24.006,0	24.006,0		5.001,1	5.001,1		85%	83%	83%		95%	95%		
4	Huyện Hàm Yên	28.733,8	23.565,0	5.168,8	23.565,0	23.565,0		5.168,8	5.168,8		24.142,7	19.236,9	19.236,9		4.905,8	4.905,8		84%	82%	82%		95%	95%		
5	Huyện Yên Sơn	41.549,4	33.162,0	8.387,4	33.162,0	33.162,0		8.387,4	8.387,4		35.527,1	29.044,1	29.044,1		6.483,0	6.483,0		86%	88%	88%		77%	77%		
6	Huyện Sơn Dương	41.312,6	34.656,0	6.656,6	34.656,0	34.656,0		6.656,6	6.656,6		40.236,9	33.650,5	33.650,5		6.586,4	6.586,4		97%	97%	97%		99%	99%		
7	Thành phố Tuyên Quang	3.625,8	2.229,0	1.396,8	2.229,0	2.229,0		1.396,8	1.396,8		4.154,2	2.883,6	2.883,6		1.270,7	1.270,7		115%	129%			91%	91%		