

Số: 1529/QĐ-UBND

Khánh Sơn, ngày 15 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
của huyện Khánh Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn khóa IX, kỳ họp thứ 5 về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2021;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Công văn số 551/TCKH ngày 13 tháng 7 năm 2022 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Khánh Sơn (theo các biểu 96,97,98,99,100,101,102/CK-NSNN kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND&UBND, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng huyện ủy;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- UBND các xã, thị trấn ;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nhuận

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	303.432.000.000	449.463.829.176	148%
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	12.259.000.000	16.506.866.340	135%
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	6.355.000.000	5.184.808.211	82%
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	5.904.000.000	11.322.058.129	192%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	291.173.000.000	349.177.650.700	120%
-	Thu bổ sung cân đối	291.173.000.000	291.173.000.000	100%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	-	58.004.650.700	
3	Thu kết dư		27.039.681.132	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		53.509.291.322	
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		3.230.339.682	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	303.432.000.000	440.925.723.364	145%
I	Chi cân đối ngân sách huyện	303.432.000.000	353.115.744.212	116%
1	Chi đầu tư phát triển	43.386.000.000	69.088.871.500	159%
2	Chi thường xuyên	249.573.000.000	284.026.872.712	114%
3	Dự phòng ngân sách	5.963.000.000		0%
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4.510.000.000		0%
II	Chi các chương trình mục tiêu			
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		66.543.639.470	
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		21.266.339.682	



QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C)	16.430.000.000	12.259.000.000	104.313.146.093	97.055.838.794	634,89	850,91
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	16.430.000.000	12.259.000.000	23.764.173.639	16.506.866.340	144,64	134,65
I	Thu nội địa	16.430.000.000	12.259.000.000	23.764.173.639	16.506.866.340	144,64	134,65
1	Thu từ DNNN Trung ương	-	-	-	-		
1.1	Thuế GTGT						
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
1.4	Thuế tài nguyên						
2	Thu từ DNNN địa phương	-	-	121.122.984	-		
2.1	Thuế GTGT			76.811.240			
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			44.311.744			
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt			-			
2.4	Thuế tài nguyên						
2.5	Thu khác						
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-		
3.1	Thuế GTGT						
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
3.3	Thu từ khí thiên nhiên						
3.4	Thuế TTĐB						
3.5	Thuế tài nguyên						
3.6	Tiền thuê mặt đất, mặt nước						
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	8.400.000.000	6.104.000.000	10.806.032.671	7.780.363.552	128,64	127,46
4.1	Thuế GTGT	7.200.000.000	5.184.000.000	10.495.344.044	7.556.647.812		
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000.000.000	720.000.000	310.617.490	223.644.603		
4.3	Thuế TTĐB						
4.4	Thuế tài nguyên	200.000.000	200.000.000	71.137	71.137		
4.5	Thu khác						
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.400.000.000		1.894.301.616		135,31	
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	2.500.000.000	2.500.000.000	4.067.442.444	4.067.442.444	162,70	162,70
8	Thu phí, lệ phí	400.000.000	355.000.000	576.382.397	369.036.000	144,10	103,95
	- Thu phí, lệ phí Trung ương	45.000.000	-	207.346.397			
	- Thu phí, lệ phí tỉnh	25.000.000	25.000.000	43.436.300	43.436.300		
	- Thu phí, lệ phí huyện	200.000.000	200.000.000	157.634.700	157.634.700		
	- Thu phí, lệ phí xã	130.000.000	130.000.000	167.965.000	167.965.000		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			31.613	31.613		
11	Thuế chuyển quyền sử dụng đất						
12	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	15.000.000	-	5.031.790	-	33,55	
	Trong đó: - Thu do UBND tỉnh ban hành QĐ cho thuê đất	15.000.000	-	5.031.790			
	- Thu do UBND huyện ban hành QĐ cho thuê đất						
13	Thu tiền sử dụng đất	2.400.000.000	2.400.000.000	3.541.765.714	3.541.765.714	147,57	147,57
	Trong đó: - Thu do UBND tỉnh ban hành QĐ giao đất						
	- Thu do UBND huyện ban hành QĐ giao đất	2.400.000.000	2.400.000.000	3.541.765.714	3.541.765.714		
14	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc SHNN						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	15.000.000	-	4.068.301	-		
16	Thu khác ngân sách	1.300.000.000	900.000.000	2.747.994.109	748.227.017	211,38	83%
	- NS trung ương	400.000.000		563.071.492			
	- NS tỉnh			1.436.695.600			

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	- NS huyện	780.000.000	780.000.000	486.249.042	486.249.042		
	- NS xã, TT	120.000.000	120.000.000	261.977.975	261.977.975		
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	-	-	-	-		
II	Thu viện trợ						
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			27.039.681.132	27.039.681.132		
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			53.509.291.322	53.509.291.322		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND huyện giao	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm			So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	293.223.000.000	241.611.000.000	51.612.000.000	440.925.723.364	348.624.339.882	92.301.383.482	150,37	144,29	178,84	
A	CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	293.223.000.000	241.611.000.000	51.612.000.000	353.115.744.212	270.139.687.658	82.976.056.554	120,43	111,81	160,77	
I	Chi đầu tư phát triển	33.177.000.000	22.499.000.000	10.678.000.000	69.088.871.500	45.685.676.500	23.403.195.000	208,24	203,06	219,17	
I	Chi đầu tư cho các dự án	33.177.000.000	22.499.000.000	10.678.000.000	69.088.871.500	45.685.676.500	23.403.195.000	208,24	203,06	219,17	
***	<i>Trong đó: Chia theo từng lĩnh vực</i>				69.088.871.500	45.685.676.500	23.403.195.000				
1.1	Chi quốc phòng	-	-	-	-	-	-				
1.2	Chi an ninh trật tự	-	-	-	-	-	-				
1.3	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	-	-	-	8.858.162.000	8.559.600.000	298.562.000				
1.4	Chi khoa học công nghệ	-	-	-	-	-	-				
1.5	Chi y tế, dân số và gia đình	-	-	-	-	-	-				
1.6	Chi văn hóa thông tin	-	-	-	1.388.597.000	-	1.388.597.000				
1.7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	-	-	-	1.287.573.000	-	1.287.573.000				
1.8	Chi thể dục thể thao	-	-	-	-	-	-				
1.9	Chi bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-				
1.10	Chi các hoạt động kinh tế	-	-	-	46.580.509.500	29.675.948.500	16.904.561.000				
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-	-	-	10.974.030.000	7.450.128.000	3.523.902.000				
1.12	Chi đảm bảo xã hội	-	-	-	-	-	-				
1.13	Chi ngành, lĩnh vực khác	-	-	-	-	-	-				
***	<i>Trong đó: Chia theo từng nguồn vốn</i>	30.321.000.000	22.499.000.000	10.678.000.000	69.088.871.500	45.685.676.500	23.403.195.000	227,86	203,06	219,17	
1.1	Nguồn vốn XDCB tập trung phân cấp	27.921.000.000	17.243.000.000	10.678.000.000	29.961.307.500	19.334.708.500	10.626.599.000	107,31	112,13	99,52	
1.2	Tiền sử dụng đất	2.400.000.000	2.400.000.000	-	-	-	-				
1.3	Vốn nhân dân đóng góp	-	-	-	-	-	-				
1.4	Vốn chuyên nguồn	-	-	-	11.135.445.000	10.187.481.000	947.964.000				
1.5	Vốn huyện bổ sung	-	2.856.000.000	-	10.755.777.000	6.248.176.000	4.507.601.000				
1.6	Vốn tỉnh bổ sung	-	-	-	17.062.187.000	9.915.311.000	7.146.876.000				
1.7	Nguồn NS TW	-	-	-	-	-	-				
1.8	Vốn kết dư	-	-	-	174.155.000	-	174.155.000				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích...	-	-	-	-	-	-				
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	-	-	-				
II	Chi thường xuyên	249.573.000.000	209.519.000.000	40.054.000.000	284.026.872.712	224.454.011.158	59.572.861.554	113,81	107,13	148,73	



STT	Nội dung	Dự toán HDND huyện giao	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
1	Chi giao dục đào tạo và dạy nghề	135.843.000.000	135.491.000.000	352.000.000	137.674.591.141	137.371.636.141	302.955.000	101,35	101,39	86,07
2	Chi khoa học công nghệ	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-
III	Dự phòng ngân sách	5.963.000.000	5.083.000.000	880.000.000	-	-	-	-	-	-
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4.510.000.000	4.510.000.000	-	-	-	-	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN	-	-	-	66.543.639.470	60.448.652.224	6.094.987.246	-	-	-
E	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	-	-	21.266.339.682	18.036.000.000	3.230.339.682	-	-	-

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

(Kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	353.781.000.000	522.468.403.062	148%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ	50.349.000.000	81.542.679.698	162%
	- Chi bổ sung cân đối	50.349.000.000	50.349.000.000	100%
	- Chi bổ sung có mục tiêu		31.193.679.698	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	303.432.000.000	353.115.744.212	116%
	<i>Trong đó:</i>			
I	Chi đầu tư phát triển	43.386.000.000	69.088.871.500	159%
1	Chi đầu tư cho các dự án	43.386.000.000	69.088.871.500	159%
	<i>Trong đó:</i>			
1.1	Chi Quốc phòng			
1.2	Chi an ninh trật tự			
1.3	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề		8.858.162.000	
1.4	Chi khoa học công nghệ			
1.5	Chi y tế, dân số và gia đình			
1.6	Chi văn hóa thông tin		1.388.597.000	
1.7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			
1.8	Chi thể dục thể thao		1.287.573.000	
1.9	Chi bảo vệ môi trường			
1.10	Cho các hoạt động kinh tế		46.580.509.500	
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		10.974.030.000	
1.12	Chi đảm bảo xã hội			
1.13	Chi ngành, lĩnh vực khác			
II	Chi thường xuyên	249.573.000.000	284.026.872.712	114%
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi quốc phòng	4.754.000.000	8.566.285.314	180%
2	Chi an ninh trật tự	1.947.000.000	2.142.437.261	110%
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	135.843.000.000	137.674.591.141	101%
4	Chi khoa học và công nghệ		10.000.000	
5	Chi y tế, dân số và gia đình	290.000.000	193.080.000	67%
6	Chi văn hóa thông tin	1.296.000.000	3.763.489.598	290%
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.393.000.000	1.621.789.576	116%
8	Chi thể dục thể thao	789.000.000	1.665.313.006	211%
9	Chi bảo vệ môi trường	2.547.000.000	3.857.732.960	151%
10	Chi các hoạt động kinh tế	24.704.000.000	27.547.267.013	112%
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	63.476.000.000	77.744.821.689	122%
12	Chi bảo đảm xã hội	10.860.000.000	16.690.007.154	154%
13	Chi khác ngân sách	1.674.000.000	2.550.058.000	152%
III	Dự phòng ngân sách	5.963.000.000		
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4.510.000.000		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		66.543.639.470	
D	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		21.266.339.682	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN THEO CHI TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 4529/QĐ-UBND) ngày 15 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán						Số sinh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi nộp NS cấp trên	Chi chuyển nguồn	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi đầu tư phát triển		
														Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	302.169.000.000	32.708.000.000	209.519.000.000	440.935.723.364	61.898.085.500	283.975.572.712	7.242.086.000	7.190.786.000	51.300.000	21.266.339.682	66.543.639.470	145.92	189,24	135,54
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	242.227.000.000	32.708.000.000	209.519.000.000	270.139.687.658	38.593.862.500	224.454.011.158	7.091.814.000	7.091.814.000	-	-	-	111,52	118,00	107,13
I	Các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc huyện	209.436.000.000	27.308.000.000	182.128.000.000	258.638.432.765	38.593.862.500	212.952.756.265	7.091.814.000	7.091.814.000	-	-	-	123,49	141,33	116,92
1	Văn phòng HĐND&UBND	13.628.000.000	7.200.000.000	6.428.000.000	15.682.288.838	6.284.758.000	9.397.530.838	-	-	-	-	-	115,07	87,29	146,20
2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	1.468.000.000		1.468.000.000	1.999.728.483	43.818.000	1.955.910.483	-	-	-	-	-	136,22	133,24	133,24
3	Phòng Tư pháp	507.000.000		507.000.000	584.679.010		584.679.010	-	-	-	-	-	115,32		115,32
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	5.697.000.000	4.308.000.000	1.389.000.000	28.382.308.015	15.929.094.500	5.361.399.515	7.091.814.000	7.091.814.000				147,32	369,76	385,99
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.071.000.000		1.071.000.000	1.577.769.609		1.577.769.609	-	-	-	-	-	147,32		147,32
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	136.222.000.000	1.500.000.000	134.722.000.000	140.411.919.371	2.249.631.000	138.162.288.371	-	-	-	-	-	103,08	149,98	102,55
7	Phòng Y tế	500.000.000		500.000.000	399.861.312		399.861.312	-	-	-	-	-	79,97		79,97
8	Phòng Lao động - TB&XH	8.175.000.000		8.175.000.000	13.799.117.294		13.799.117.294	-	-	-	-	-	168,80		168,80
9	Phòng Văn hóa và Thông tin	430.000.000		430.000.000	597.779.960		597.779.960	-	-	-	-	-	139,02		139,02
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.223.000.000		1.223.000.000	5.166.964.737		5.166.964.737	-	-	-	-	-	422,48		422,48
11	Phòng Nội vụ	2.143.000.000		2.143.000.000	2.959.229.052		2.959.229.052	-	-	-	-	-	138,09		138,09
12	Thanh tra huyện	630.000.000		630.000.000	873.802.443		873.802.443	-	-	-	-	-	138,70		138,70
13	Phòng Dân tộc	614.000.000		614.000.000	701.602.940		701.602.940	-	-	-	-	-	114,27		114,27
14	Văn phòng Huyện ủy	8.599.000.000		8.599.000.000	11.259.046.339		11.259.046.339	-	-	-	-	-	130,93		130,93
15	Ủy ban Mặt trận TQVN	1.138.000.000		1.138.000.000	1.322.370.807	84.551.000	1.237.819.807	-	-	-	-	-	116,30		116,30
16	Huyện đoàn	855.000.000		855.000.000	735.737.515		735.737.515	-	-	-	-	-	86,05		86,05
17	Hội Phụ nữ	893.000.000		893.000.000	1.056.900.414		1.056.900.414	-	-	-	-	-	118,35		118,35
18	Hội Nông dân	694.000.000		694.000.000	788.293.570		788.293.570	-	-	-	-	-	113,59		113,59
19	Hội Cựu chiến binh	571.000.000		571.000.000	633.565.830		633.565.830	-	-	-	-	-	110,96		110,96
20	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao	2.847.000.000		2.847.000.000	4.595.601.480		4.595.601.480	-	-	-	-	-	161,42		161,42
22	Trạm khuyến nông	739.000.000		739.000.000	910.686.450		910.686.450	-	-	-	-	-	123,23		123,23
24	Ban Quản lý dự án	14.300.000.000	14.300.000.000		12.197.669.000		12.197.669.000	-	-	-	-	-	85,30	85,30	
25	Trung tâm Chính trị	663.000.000		663.000.000	742.305.110		742.305.110	-	-	-	-	-	111,96		111,96
26	Trung tâm Dịch vụ - Thương mại	231.000.000		231.000.000	17.659.893		17.659.893	-	-	-	-	-	7,64		7,64
27	Ban quản lý Dịch vụ công ích	3.611.000.000		3.611.000.000	9.033.009.297	1.804.341.000	7.228.668.297	-	-	-	-	-	199,96		199,96
28	Trung tâm bảo trợ xã hội	1.454.000.000		1.454.000.000	1.616.036.696		1.616.036.696	-	-	-	-	-	111,14		111,14
30	Trung tâm phát triển quỹ đất	533.000.000		533.000.000	592.499.300		592.499.300	-	-	-	-	-	111,16		111,16
II	Chi hỗ trợ các tổ chức XH & nghề nghiệp	527.000.000		527.000.000	954.824.897		954.824.897	-	-	-	-	-	181,18		181,18
1	Hội Chữ thập đỏ	275.000.000		275.000.000	443.218.937		443.218.937	-	-	-	-	-	161,17		161,17
2	Ban đại diện Hội Người cao tuổi							-	-	-	-	-			
3	Hội Người mù	178.000.000		178.000.000	178.000.000		178.000.000	-	-	-	-	-	100,00		100,00

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán							So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi nộp NS cấp trên	Chi chuyển nguồn	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Hội Khuyến học				153.479.760		153.479.760									
5	Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	74.000.000		74.000.000	180.126.200		180.126.200						243.41		243,41	
III	Chi hỗ trợ các đơn vị khác bằng lịch chi	290.000.000		290.000.000	3.976.937.218		3.976.937.218						1.371,36		1.371,36	
1	Trường PTHH Khánh Sơn	-			22.720.000		22.720.000									
2	Hạt kiểm lâm Khánh Sơn	-		80.195.000	80.195.000		80.195.000									
3	Kho bạc Nhà nước	-		25.000.000	25.000.000		25.000.000									
4	Toàn án huyện	-		10.000.000	10.000.000		10.000.000									
5	Chi cục thi hành án	-		25.000.000	25.000.000		25.000.000									
6	Quý hỗ trợ Nông dân	-		700.000.000	700.000.000		700.000.000									
7	Trạm Khuyến nông (hoàn ứng 1531)	-		362.778.216	362.778.216		362.778.216									
8	Trường Mầm non Anh Đào (hoàn ứng 1531)	-		319.668.002	319.668.002		319.668.002									
9	BHXH (Bảo hiểm y tế học sinh)	290.000.000		290.000.000	193.080.000		193.080.000									
10	Ngân hàng chính sách xã hội huyện	-			1.900.000.000		1.900.000.000									
11	Trung tâm y tế huyện	-			273.496.000		273.496.000									
12	Viện Kiểm sát nhân dân	-			40.000.000		40.000.000									
13	Chi cục thuế Nặm Khánh Hòa	-			25.000.000		25.000.000									
IV	Các đơn vị khác	9.604.000.000		4.204.000.000	5.415.111.000		5.415.111.000									
1	BCH Quận sự huyện	2.077.000.000		2.077.000.000	4.009.116.000		4.009.116.000								193,02	
2	Công an huyện	627.000.000		627.000.000	1.405.995.000		1.405.995.000								224,24	
3	Các xã, thị trấn, dự phòng đầu tư, Dự tư sửa chữa, Tiền sử dụng đất	5.400.000.000		5.400.000.000	-		-									
4	Chi khác ngân sách	1.500.000.000		1.500.000.000	-		-									
V	Tiền điện bộ ngành chưa phân bổ	1.429.000.000		1.429.000.000	1.154.381.778		1.154.381.778								80,78	
VI	Sự nghiệp Kinh tế chưa phân bổ	17.411.000.000		17.411.000.000	-		-									
VII	Kinh phí sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ	1.588.000.000		1.588.000.000	-		-									
VIII	Kinh phí biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển	1.942.000.000		1.942.000.000	-		-									
B	DỰ PHÒNG NGĂN SẮC TỬ	5.083.000.000		5.083.000.000	-		-									
C	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	4.510.000.000		4.510.000.000	-		-									
D	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH XÃ	50.349.000.000		50.349.000.000	92.301.383.482		23.304.223.000	150.272.000	98.972.000	51.300.000	3.230.339.682	6.094.987.246	183,32			
1	Xã Thành Sơn	6.368.000.000		6.368.000.000	10.420.832.912		1.798.522.000	7928,515971			247,533.000	446,201.941	163,64			
2	Xã Sơn Lâm	6.288.000.000		6.288.000.000	13.658.360.475		4.359.799.000	8.298,623,465			229,166.000	818,872,372	217,21			
3	Xã Sơn Bình	6.734.000.000		6.734.000.000	12.801.335.383		5.231.449.000	6.380,171,814			280,393.000	1.000,322,569	190,10			
4	Xã Sơn Hiệp	6.264.000.000		6.264.000.000	9.636.290.919		1.716.511.000	6.802,388,380	98.972.000		555,973,500	460,576,139	153,84			

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán							Số sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi nộp NS cấp cấp trên	Chi chuyển nguồn	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Thị trấn Tô Hạp	5.864.000.000			15.302.345.816	3.072.087.000	9.731.479.512	-			1.383.921.600	1.114.887.704	260,95		
6	Xã Sơn Trung	5.529.000.000			10.019.047.697	2.903.607.000	6.548.820.894	-			141.103.862	625.907.221	181,21		
7	Xã Ba Cạm Bắc	7.113.000.000			10.248.121.766	1.518.938.000	7.225.652.183	-			144.400.000	1.261.051.583	144,08		
8	Xã Ba Cạm Nam	6.189.000.000			10.215.048.514	2.303.310.000	6.856.030.797	51.300.000			236.870.000	367.537.217	165,05		
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG				60.448.652.224							60.448.652.224			
G	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH										18.036.000.000				
	CẤP TỈNH														

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỈNH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 4529/QĐ-HND) ngày 15 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện Khánh Sơn

PHỤ ĐÍNH

STT	Tên xã, thị trấn	Dự toán					Quyết toán					So sánh QT (%)							
		Bảo gồm					Bảo gồm					Bảo gồm							
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Cộng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện CTMT/QG	Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Cộng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện CTMT/QG	Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Cộng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện CTMT/QG
A	B	1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9	8	9=10+11+12	10	11	12	13=7+1	14=8+2	15=9+3	16=10+4	17=11+5	18=12+6
	TỔNG SỐ	81.542.679.698	50.349.000.000	31.193.679.698	11.734.000.000	19.459.679.698	-	78.281.354.986	50.349.000.000	27.932.354.986	11.654.477.000	16.277.877.986	-	96.00	100.00	89.54	99.32	83.65	
1	Xã Thành Sơn	10.062.560.738	6.368.000.000	3.694.560.738	500.000.000	3.194.560.738		9.823.333.738	6.368.000.000	3.455.333.738	490.706.000	2.964.627.738		97.62	100.00	93.52	98.14	92.80	
2	Xã Sơn Lâm	13.040.029.472	6.288.000.000	6.752.029.472	3.068.000.000	3.684.029.472		12.721.506.322	6.288.000.000	6.433.506.322	3.051.024.000	3.382.572.322		97.56	100.00	95.28	99.45	91.82	
3	Xã Sơn Bình	11.711.896.032	6.734.000.000	4.977.896.032	3.773.000.000	1.204.896.032		11.272.498.032	6.734.000.000	4.538.498.032	3.738.219.000	800.279.032		96,25	100,00	91,17	99,08	66,42	
4	Xã Sơn Hiệp	8.962.416.912	6.264.000.000	2.698.416.912	300.000.000	2.398.416.912		8.093.937.912	6.264.000.000	1.829.937.912	298.562.000	1.531.375.912		90,31	100,00	67,82	99,52	63,85	
5	TT Tô Hạp	11.749.535.494	5.864.000.000	5.885.535.494	1.997.000.000	3.888.535.494		11.224.245.244	5.864.000.000	5.360.245.244	1.988.885.000	3.371.360.244		95,53	100,00	91,07	99,59	86,70	
6	Xã Sơn Trung	9.407.983.028	5.529.000.000	3.878.983.028	1.496.000.000	2.382.983.028		9.174.614.028	5.529.000.000	3.645.614.028	1.490.497.000	2.155.117.028		97,52	100,00	93,98	99,63	90,44	
7	Xã Ba Cạm Bề	8.641.727.574	7.113.000.000	1.528.727.574		1.528.727.574		8.204.247.362	7.113.000.000	1.091.247.362		1.091.247.362		94,94	100,00	71,38	#DIV/0!	71,38	
8	Xã Ba Cạm Nậm	7.966.530.448	6.189.000.000	1.777.530.448	600.000.000	1.177.530.448		7.766.882.348	6.189.000.000	1.577.882.348	596.584.000	981.298.348		97,49	100,00	88,77	99,43	83,34	



QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Khánh Sơn)

DVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán				Quyết toán						So sánh(%)			
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Trong đó	
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				
A	B	I=2+3	2	3	4=5+8	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=8/3	97,29
	TỔNG SỐ	10.749.484.000	10.696.753.000	52.731.000	7.242.086.000	7.190.786.000	7.190.786.000	0	51.300.000	51.300.000	0	67,37	67,22	67,22	
A	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 00022	10.696.753.000	10.696.753.000	0	7.190.786.000	7.190.786.000	7.190.786.000	0	0	0	0	67,22	67,22	67,22	
I	Cấp huyện	10.236.199.000	10.236.199.000	0	7.091.814.000	7.091.814.000	7.091.814.000	0	0	0	0	69,28	69,28	69,28	
1	Đường từ cầu trần Suối Lớn đến xã BC'B (Phòng KHH) - 7846479	10.236.199.000	10.236.199.000		7.091.814.000	7.091.814.000	7.091.814.000	0	0	0	0	69,28	69,28	69,28	
II	Cấp xã	460.554.000	460.554.000	0	98.972.000	98.972.000	98.972.000	0	0	0	0	21,49	21,49	21,49	
1	Đường bê tông vào trục nội đồng thôn Tà Cụt (Sơn Hiệp) - 7846236	460.554.000	460.554.000		98.972.000	98.972.000	98.972.000	0	0	0	0	21,49	21,49	21,49	
B	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển lâm nghiệp bền vững - 00620 - Ba Cụm Nam	52.731.000		52.731.000	51.300.000	0			51.300.000	51.300.000		97,29			97,29

