

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Số: 815/TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thị xã Quảng Trị, ngày 24 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị

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

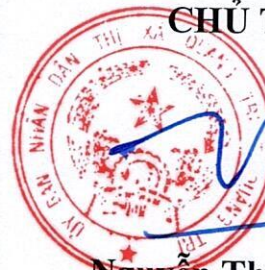
Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND thị xã, về tổ chức kỳ họp thứ 6 của HĐND thị xã khóa VII và căn cứ nội dung, chương trình kỳ họp; UBND thị xã đã ban hành báo cáo số 139/BC-UBND ngày 24/6/2022 về quyết toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 (kèm dự thảo).

UBND thị xã trân trọng kính trình HĐND thị xã Quảng Trị xem xét, quyết định. /*nk*

Nơi nhận:

- Như trên; *nk*
- Chủ tịch; các PCT UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Chánh, Phó VP
- Lưu: VT, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Anh
Nguyễn Thị Mai Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
KHÓA VII- KỲ HỌP THỨ 7**

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Sau khi xem xét Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của UBND thị xã; Tờ trình số 8.15/TTr-UBND ngày 24 tháng...6... năm 2022 của UBND thị xã Quảng Trị về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội và ý kiến tham gia của các đại biểu HĐND thị xã tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 bao gồm các nội dung sau:

a) Thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn:	138.551.620.916 đồng
Bao gồm : - Thu Ngân sách TW, ngân sách tỉnh:	10.681.842.754 đồng
- Thu Ngân sách cấp huyện :	120.837.463.645 đồng
- Thu ngân sách cấp xã:	7.072.314.517 đồng
<i>(Chi tiết có biểu số 50 kèm theo)</i>	
b) Thu ngân sách địa phương	313.376.236.171 đồng
Bao gồm: - Thu nội địa được hưởng theo phân cấp:	127.869.778.162 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	152.282.636.450 đồng
- Thu từ cấp dưới nộp lên :	18.260.000 đồng
- Thu kết dư :	3.619.153 đồng
- Thu chuyển nguồn :	33.201.942.406 đồng
<i>(Chi tiết có biểu số 48 kèm theo)</i>	

c) Chi ngân sách địa phương:	313.372.548.619 đồng
Bao gồm: - Chi ngân sách cấp huyện:	278.367.795.970 đồng
- Chi ngân sách cấp xã:	35.004.752.649 đồng
<i>(Chi tiết có biểu số 51,52a,52b,53, 54,58,61 kèm theo)</i>	
d) Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã:	26.462.062.700 đồng
- Phường 1:	6.213.435.600 đồng
- Phường 2:	3.892.736.700 đồng
- Phường 3:	4.204.417.900 đồng
- Phường An Đôn:	5.420.319.000 đồng
- Xã Hải Lệ:	6.731.153.500 đồng
<i>(Chi tiết có biểu số 59 kèm theo)</i>	
e) Kết dư ngân sách địa phương chuyển sang năm 2022:	3.687.552 đồng
Bao gồm: - Ngân sách cấp huyện :	0 đồng
- Ngân sách cấp xã:	3.687.552 đồng
+ Phường 1:	0 đồng
+ Phường 2:	0 đồng
+ Phường 3:	0 đồng
+ Phường An Đôn:	0 đ
+ Xã Hải Lệ:	3.687.552 đồng

2. Kết dư ngân sách địa phương năm 2021 được xử lý như sau:

- Ghi thu vào ngân sách cấp huyện năm 2020 là: 0 đồng
- Ghi thu cho ngân sách cấp xã năm 2021 là: 3.687.552 đồng

Nguồn kết dư được quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành của Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015.

Điều 2. Giao cho UBND thị xã hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán và công khai quyết toán NSNN theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Nghị quyết này được HĐND thị xã Quảng Trị khóa VII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày .../7/2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua. *1/2/22*

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND Tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- UBMTTQVN thị xã;
- Các đại biểu HĐND thị xã;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã;
- HĐND các xã, phường;
- Trang thông tin điện tử thị xã;
- Lưu VT, LT.

CHỦ TỊCH

Văn Ngọc Lâm

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND thị xã giao 2021				Quyết toán 2021				So sánh (%)			
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP			Tổng thu NSNN	Thu NSĐP			Tổng thu NSNN	Thu NSĐP		
			Tổng số	NS thị xã	NS xã, phường		Tổng số	NS thị xã	NS xã, phường		Tổng số	NS thị xã	NS xã, phường
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)=(4)/(1)	(8)=(5)/(2)	(9)=(6)/(3)	
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C)	75.510	69.790	66.258,7	3.531,3	171.757,182475	161.075,339721	151.405,238720	9.670,101001	227,5	230,8	228,5	273,8
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	75.510	69.790	66.258,7	3.531,3	138.551,620916	127.869,778162	120.837,463645	7.032,314517	183,5	183,2	182,4	199,1
I	Thu nội địa	75.510	69.790	66.258,7	3.531,3	138.551,620916	127.869,778162	120.837,463645	7.032,314517	183,5	183,2	182,4	199,1
1	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	0	0	0		156,166508	73,387688	73,387688	0				
-	Thuế giá trị gia tăng		0			74,836697	49,123257	49,123257	0				
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp		0			81,329811	24,264431	24,264431	0				
-	Thu từ thu nhập sau thuế		0				0	0	0				
-	Thu khác		0				0	0	0				
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	18.990	18.990	17.836,8	1.153,2	27.131,438075	27.131,438075	25.552,470182	1.578,967893	142,9	142,9	143,3	136,9
-	Thuế giá trị gia tăng		0			24.847,928030	24.847,928030	23.331,907301	1.516,0207				
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp		0			1.480,999012	1.480,999012	1.480,999012					
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt		0			16,800000	16,800000	5,040000	11,760000				
-	Thuế tài nguyên		0			785,711033	785,711033	734,523869	51,187164				
-	Thu khác		0			0	0						
3	Thuế thu nhập cá nhân	3.000	3.000	1.642,6	1.357,4	9.478,931899	9.478,931899	5.996,687336	3.482,244563	316	316	365	257
4	Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0	0					
5	Lệ phí trước bạ	8.390	8.390	7.851,0	539,0	15.814,618356	15.814,618356	14.354,198206	1.460,420150	188	188	183	271
6	Thu phí, lệ phí	1.920,0	900,0	608,3	291,7	2.015,653925	1.176,762087	914,399419	262,362668	105	131	150	90
-	Phí và lệ phí trung ương	1.020	0	0	0	837,891838	0	0	0	82			

STT	Nội dung	Dự toán HĐND thị xã giao 2021				Quyết toán 2021				So sánh (%)			
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP			Tổng thu NSNN	Thu NSDP			Tổng thu NSNN	Thu NSDP		
			Tổng số	NS thị xã	NS xã, phường		Tổng số	NS thị xã	NS xã, phường		Tổng số	NS thị xã	NS xã, phường
-	Phí và lệ phí tỉnh	0	0	0	0	1,0	0	0	0				
-	Phí và lệ phí huyện	700,0	700	538,3	161,7	1.044,002087	1.044,002087	914,399419	129,602668	149	149	170	
+	Trong đó lệ phí môn bài	231,0	231,0	69,3	161,7	647,806667	647,806667	518,203999	129,602668				
-	Phí và lệ phí xã, phường	200,0	200,0	70	130,0	132,760000	132,760000		132,760000	66	66		102
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	10	10		10	0,417000	0,417000	0	0,417000	4,2	4,2		4,2
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	200	200	100,0	100,0	227,445358	227,445358	113,722615	113,722743	114	114	114	114
9	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.300	1.300	1.300,0	0	12.406,443546	12.406,443546	12.406,443546		954	954	954	
10	Thu tiền sử dụng đất	40.000	36.000	36.000,0	0	67.075,706108	60.368,135506	60.368,135506		167,7	167,7	167,7	
11	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu NN		0			0	0	0	0				
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0	0			825,000658	247,500198	247,500198	0				
13	Thu khác ngân sách	1.700	1.000	920	80	3.399,503983	924,402949	810,518949	113,884000	200,0	92	88	142
-	Thu tiền phạt	700	0	0	0	2.595,078822	136,295	53,675	82,620				
-	Thu tịch thu		0			21,749000	11,449		11,449				
-	Thu hồi các khoản chi năm trước		0		0	178,044652	178,044652	160,764652	17,280000				
-	Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác	920	920	920	0		0,0						
-	Thu khác còn lại	80	80		80	604,631509	598,614297	596,079297	2,535000				
14	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi khác		0	0		20,295500	20,295500	0	20,295500				
II	Các khoản huy động đóng góp	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	Các khoản đóng góp XD cơ sở hạ tầng	0	0	0	0		0	0	0				
2	Các khoản đóng góp khác	0	0	0	0		0,0						
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	0	0	0	0	3,619153	3,619153		3,619153				
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	0	0	0	0	33.201,942406	33.201,942406	30.567,775075	2.634,167331				

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND tỉnh giao 2021	Dự toán HĐND thị xã giao 2021	Quyết toán 2021	So sánh QT/DT	
					QT/DT tỉnh	QT/DT thị xã
A	B		(1)	(2)	(4)=(3)/(1)	(5)=(3)/(2)
A	TỔNG THU NS ĐỊA PHƯƠNG	162.889.000.000	204.899.000.000	313.376.236.171	192,4	152,9
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	51.780.000.000	69.790.000.000	127.869.778.162	246,9	183,2
1	Thu NSDP hưởng 100%	2.649.000.000	2.659.000.000	13.880.514.415	524,0	522,0
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	49.131.000.000	67.131.000.000	113.989.263.747	232,0	169,8
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	111.109.000.000	135.109.000.000	152.282.636.450	137,1	112,7
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	101.504.000.000	101.504.000.000	118.134.640.800	116,4	116,4
2	Thu bổ sung có mục tiêu	9.605.000.000	9.605.000.000	34.147.995.650	355,5	355,5
3	Thu bổ sung có mục tiêu (nguồn thanh lý tài sản)		24.000.000.000			-
III	Thu từ cấp dưới nộp lên	0	-	18.260.000		
IV	Thu kết dư	0	-	3.619.153		
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	-	33.201.942.406		
B	TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG	162.889.000.000	204.899.000.000	313.372.548.619	192,4	152,9
I	Tổng chi cân đối NSDP	153.284.000.000	171.294.000.000	197.679.277.016	129,0	115,4
1	Chi đầu tư phát triển	21.202.000.000	39.202.000.000	43.862.046.245	206,9	111,9
2	Chi thường xuyên	129.069.000.000	129.079.000.000	128.478.891.571	99,5	99,5
3	Dự phòng ngân sách	3.013.000.000	3.013.000.000		-	-
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương					
5	Chi bổ sung cho ngân sách xã			25.338.339.200		
II	Chi các chương trình mục tiêu	9.605.000.000	33.605.000.000	31.648.631.732	329,5	94,2
1	Chi các chương trình MTQG NS tỉnh bổ sung	0	-	50.000.000		
-	Chi đầu tư phát triển					
-	Chi thường xuyên			50.000.000		
2	Chi các chương trình MT, nhiệm vụ	9.605.000.000	33.605.000.000	31.598.631.732	329,0	94,0
a	Kinh phí NS tỉnh bổ sung	9.605.000.000	33.605.000.000	27.445.345.132	285,7	81,7
-	Chi đầu tư phát triển		24.000.000.000	1.017.270.000		4,2
-	Chi thường xuyên		9.605.000.000	26.428.075.132		275,1
b	Kinh phí NS TX bổ sung	-	-	4.153.286.600		
-	Chi đầu tư phát triển			2.446.352.800		
-	Chi thường xuyên			1.706.933.800		
III	Chi nộp trả NS cấp trên	0	-	16.699.715.989		
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	-	67.344.923.882		
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (C)=(A) - (B)	-	-	3.687.552		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2021	Quyết toán 2021	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	221.492,700	313.372,548619	141,5
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	171.294,0	172.340,937816	100,6
I	Chi đầu tư phát triển	39.202,0	43.862,046245	111,9
1	Chi đầu tư cho các dự án	34.103,0	43.862,046245	128,6
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	778,0	2.659,071000	341,8
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	32.873,0	39.689,821315	120,7
	<i>Chi đầu tư từ nguồn cân đối</i>	1.230,0	2.418,017400	196,6
	<i>Chi đầu tư từ nguồn bán TS thuộc sở hữu NN</i>		0,0	
	<i>Chi đầu tư từ nguồn khác</i>		1.754,207500	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích	0,0	0,0	
3	Chi đầu tư phát triển khác	5.099,0	0,0	0,0
II	Chi thường xuyên	129.079,000	128.478,891571	99,5
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	63.012,000	56.763,439520	90,1
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	0,0	0,0	
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	0,0	0,0	
IV	Dự phòng ngân sách	3.013,0	0,0	0,0
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		0,0	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	33.605,0	31.648,631732	94,2
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0,0	50,000000	
1	Chương trình MTQG XD nông thôn mới	0,0	50,000000	
2	Chương trình MTQG XD giảm nghèo bền vững	0,0		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	33.605,0	31.598,631732	94,0
a	Kinh phí bổ sung từ nguồn Ngân sách tỉnh	33.605,0	27.445,345132	81,7
1	KP khắc phục hậu quả thiên tai 2019	0	5,081	
2	KP hỗ trợ sửa chữa trụ sở	0	2.200,000	
3	Kinh phí mua xe chở rác	0	850,000	
4	KP phục vụ cho vận hành Tabmis	200	200,000	100,0
5	Mua sắm trang thiết bị các cơ quan, đơn vị, phường, xã	400	400,000	100,0
6	Hỗ trợ địa phương thực hiện các nhiệm vụ không cân đối đủ nguồn (nông thôn mới, sửa chữa, nâng cấp trường học...	4.500	4.354,212	96,8
7	Hỗ trợ xây dựng thị xã đạt đô thị loại III	2.000	2.000,000	100,0

STT	Nội dung	Dự toán 2021	Quyết toán 2021	So sánh (%)
8	Hỗ trợ công tác chỉnh trang đô thị	1.000	979,884	98,0
9	Chi XDCB từ nguồn thanh lý trụ sở nhà nước	24.000	0,000	0,0
10	KP hoạt động tăng thêm của ban TTNN	5	5,000	100,0
11	Hỗ trợ KP thực hiện chế độ chi tiêu của HĐND các cấp theo NQ 02/2017/NQ-HĐND	350	350,000	100,0
12	Hỗ trợ hoạt động khu di tích quốc gia Thành Cổ	400	400,000	
13	Hỗ trợ hoạt động thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn	500	500,000	
14	Phụ cấp đối với nhân viên, CTV thú y và khuyến nông	250	245,732	
15	Kinh phí đối ứng Dự án LRAMP năm 2021	0	376,041	
16	KP phục vụ công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và ĐB HĐND các cấp NK 2021-2026	0	930,000	
17	KP thực hiện chính sách miễn giảm học phí	0	216,940	
18	KP chi trả trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội	0	2.326,610	
19	KP hỗ trợ tiền ăn cho trẻ 3-5 tuổi	0	6,832	
20	KP hỗ trợ học bổng và đồ dùng học tập theo TT 42	0	23,500	
21	KP phục vụ lễ phát động Tết trồng cây Tân sửu năm 2021	0	988,000	
22	KP BS vốn cho HTX nông nghiệp kiểu mới năm 2020	0	20,000	
23	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	0	38,916	
24	Kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa	0	356,498	
25	KP sửa chữa, nâng cấp Trường TH&THCS Lý Tự Trọng và Trường TH&THCS Hải Lệ	0	2.000,000	
26	KP khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020	0	3.391,935	
27	Hỗ trợ hộ chăn nuôi do dịch tả lợn Châu phi 2020	0	29,000	
28	BS KP hỗ trợ di dân vùng sạt lở	0	40,000	
29	KP phục vụ diễn tập KVPT	0	500,000	
30	KP phục vụ khu cách ly tập trung	0	2.423,000	
31	Hỗ trợ hộ chăn nuôi do dịch tả lợn Châu phi 2019	0	115,000	
32	BS KP hỗ trợ khôi phục SX	0	1.041,000	
33	Hỗ trợ phát triển cây trồng, con nuôi chủ lực theo NQ 03/2017/NQ-HĐND	0	126,000	
34	Hỗ trợ tiền truy thu và lãi chậm đóng BHXH giáo viên MN ngoài công lập	0	6,164	
b	Kinh phí bổ sung từ nguồn ngân sách thị xã		4.153,28660	
1	Hỗ trợ XD công trình: Đường dân sinh		350,847	
2	Hỗ trợ sửa chữa trạm y tế phường		90,000	
3	Kinh phí thực hiện chính sách CB nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 26/2015/NĐ-CP		77,133	
4	BS kinh phí Bầu cử		478,417	
5	Hỗ trợ phát triển tiềm lực KHCN		150,000	
6	BS KP phòng chống dịch Covid - 19		172,500	
7	BS KP diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã		80,000	
8	Vốn XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất		2.005,788	
9	Hỗ trợ người LĐ không có HĐLĐ (NQ68)		9,000	
10	BS KP hỗ trợ BHXH cho CB bán chuyên trách		30,300	
11	BS KP phụ cấp bảo vệ dân phố		81,575	

STT	Nội dung	Dự toán 2021	Quyết toán 2021	So sánh (%)
12	Hỗ trợ rà soát hộ nghèo		22,000	
13	KP tiêu hủy gia súc bị dịch bệnh		5,000	
14	Hỗ trợ tổng kết nhiệm kỳ HĐND		28,000	
15	Hỗ trợ tổ chức ngày đại đoàn kết (PCT nước về dự)		10,000	
16	Hỗ trợ chế độ CB luân chuyển		7,000	
17	Hỗ trợ khôi phục SX vùng thiệt hại do thiên tai 2020		102,797	
19	BS KP hỗ trợ phòng chống dịch tả lợn Châu Phi năm 2020		2,330	
20	Hỗ trợ tổ chức ĐH TDTT cấp xã		42,900	
21	BS KP phòng chống dịch Covid - 19		407,700	
C	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH TỈNH		16.699,715989	
D	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ	16.593,7	25.338,339200	
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0,0	67.344,923882	

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

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2021	Quyết toán 2021	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	201.367,700	278.367,795970	77.000	138,2
A	CHI BS CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	17.258,7	25.338,339200	8.080	146,8
	- Bổ sung cân đối	16.593,7	16.630,640800	36,941	100,2
	- Bổ sung có mục tiêu	665,0	8.707,698400	8.043	1309,4
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	184.109,000	173.258,694585	-10.850,31	94,1
I	Chi đầu tư phát triển	66.696,0	43.539,798245	-23.156	65,3
1	Chi đầu tư cho các dự án	57.903,0	43.539,798245	-14.363	75,2
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	778,0	2.659,071	1.881	341,8
	+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung			0	
	- Chi quốc phòng			0	
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			0	
	- Chi y tế, dân số và gia đình			0	
	- Chi văn hóa thông tin	900	871,674	-28	
	+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung			0	
	- Chi thể dục thể thao			0	
	- Chi bảo vệ môi trường	2.744,0	1.830,536	-913	66,7
	- Chi các hoạt động kinh tế	49.481	36.972,531995	-12.508	74,7
	Trong đó: + Chi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM			0	
	+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung		5,081	5	
	- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	4.000	1.205,984950	-2.794	30,1
	+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung		-	0	
	- Chi bảo đảm xã hội			0	
	Trong đó chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung			0	
	- Chi đầu tư khác		-	0	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích	-	-	0	
3	Chi đầu tư phát triển khác	8.793,0	-		
	+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung	3.494	-		

STT	Nội dung	Dự toán 2021	Quyết toán 2021	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
II	Chi thường xuyên	114.785,000	129.718,896340	14.933,90	113,0
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	62.787	58.973,76652	- 3.813,2	93,9
	<i>Trong đó: Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>		2.421,436	2.421,4	
2	Chi quốc phòng	1.276	6.935,664278	5.659,7	543,5
	<i>+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>		3.902,200000	3.902,2	
3	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	777,0	1.381,600000	604,6	177,8
	<i>Trong đó: Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>		36,800000	36,8	
4	Chi y tế, dân số và gia đình	403,0	606,668400	203,7	150,5
	<i>Trong đó: Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>		606,6684	606,7	
5	Chi văn hóa thông tin	1.773,6	2.422,518	648,9	136,6
	<i>Trong đó: Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>	238	1.119,539	881,5	470,4
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	651,2	649,700	- 1,5	99,8
	<i>Trong đó: Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>	42	42,0	-	
7	Chi thể dục thể thao	300	231,0	- 69,0	77,0
8	Chi bảo vệ môi trường	8.493	9.611,599	1.118,60	113,2
	<i>Trong đó: chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>	1.423	1.990,847	567,8	
9	Chi các hoạt động kinh tế	7.272	15.555,530613	8.283,5	213,9
	<i>Trong đó: + Chi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM</i>		50,0	50,0	
	<i>+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>	2.473	8.184,58	5.711,6	331,0
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	25.951,2	25.917,319529	- 33,9	99,9
	<i>Trong đó: Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>	1.270,0	1.699,200	429,2	133,8
11	Chi bảo đảm xã hội	4.681	6.927,330	2.246,3	148,0
	<i>Trong đó: Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>		1.758,857550	1.758,9	
12	Chi thường xuyên khác	420	506,200	86,2	120,5
IV	Dự phòng ngân sách	2.628		- 2.628,0	0,0
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			-	
C	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	16.681,455989	16.681,46	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	63.089,306196	63.089,31	

Ghi chú: Dự phòng ngân sách đã được quyết toán phân bổ vào từng lĩnh vực chi

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2021	Quyết toán 2021	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ	20.790,0	35.004,752649	14.214,75	168,4
A	CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC	20.790,0	30.749,134963	9.959,13	147,9
I	Chi đầu tư phát triển	-	3.785,8708	3.785,871	
-	Chi văn hóa thông tin		184,2740	184	
	+ Trong đó chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung		79,274	79,27	
	+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS thị xã bổ sung		105,0000	105,00	
-	Chi các hoạt động kinh tế		1.951,6028	1.952	
	+ Trong đó chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung		132,915	132,92	
	+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS thị xã bổ sung		1.818,9698	1.818,97	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		1.649,994	1.650	
	+ Trong đó chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung		800,000	800,00	
	+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS thị xã bổ sung		522,6650	522,67	
II	Chi thường xuyên	20.405,0	26.945,004163	6.540,00	132,1
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	225,0	211,109000	-	13,89
2	Chi quốc phòng	1.831,0	1.935,486860	104,49	105,7
	Trong đó: Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS thị xã bổ sung		110,000	110,00	
3	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	792,2	1.002,690100	210,49	126,6
	Trong đó: Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS thị xã bổ sung		81,575	81,58	
4	Chi y tế, dân số và gia đình		2,9975	3,00	
5	Chi văn hóa thông tin	284,6	289,372700	4,77	101,7
	Trong đó: Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS thị xã bổ sung		10,000	10,00	
6	Chi thể dục thể thao	110,6	199,501	88,90	180,4
	Trong đó: Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS thị xã bổ sung		42,900	42,90	
7	Chi sự nghiệp môi trường		588,790	588,79	
	Trong đó: chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung		588,790	588,79	
8	Chi các hoạt động kinh tế	648,9	3.649,329300	3.000,43	562,4
	Trong đó: Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung	300,0	3.149,356	2.849,36	
	Trong đó: Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS thị xã bổ sung		105,000	105,00	
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	16.127,2	18.462,89490	2.335,69	114,5
	Trong đó: Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn NS tỉnh bổ sung	365,0	927,800	562,80	
	Trong đó: Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS thị xã bổ sung		1.326,050	1.326,05	
10	Chi bảo đảm xã hội	300,5	519,972800	219,47	173,0

STT	Nội dung	Dự toán 2021	Quyết toán 2021	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
	<i>Trong đó: Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS thị xã bổ sung</i>		31,000	31,00	
11	Chi thường xuyên khác	85,0	82,860	- 2,14	97,5
III	Chi các nhiệm vụ khác				
III	Dự phòng ngân sách	385,0			
IV	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương				
IV	Chi nộp NS cấp trên		18,26		
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	4.255,617686	4.255,617686	

Ghi chú: Dự phòng ngân sách đã được quyết toán phân bổ vào từng lĩnh vực chi

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

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán 2021	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	NS địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	I=2+3	2	3	4=5+6			5	6	
	TỔNG CHI NSDP	222.157,7	201.367,7	20.790,0	313.372,548619	278.367,795970	35.004,752649	141	138	168
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	188.552,7	168.427,7	20.125,0	197.679,277016	176.779,823953	20.899,453063	105	105	104
I	Chi đầu tư phát triển	39.202,0	39.202,0	-	43.862,046245	43.534,717245	327,32900	112	111	
1	Chi đầu tư cho các dự án	34.103,0	34.103,0	-	43.862,046245	43.534,717245	327,329000	129	128	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	-	-	-	-	-	-			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	278,0	278,0		2.659,071	2.659,071		957	957	
-	Chi văn hóa thông tin				871,674	871,674				
-	Chi bảo vệ môi trường				1.830,536	1.830,536				
	Chi các hoạt động kinh tế				36.967,451	36.967,451				
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể				1.533,314	1.205,985	327,329			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	-	-	-	-	-	-			
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	32.873,0	32.873,0		39.689,821	39.689,821315		120,7	120,7	
-	Chi đầu tư từ nguồn NS tính cân đối	2.492,0	2.492,0		2.418,017	2.418,017400		97,0	97,0	
-	Chi đầu tư từ nguồn bán TS thuộc sở hữu NN	-	-		-	-				
-	Chi đầu tư từ nguồn khác	-	0,0		1.754,2075	1.426,879	327,329			
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	-	-		-	-	-			

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán 2021	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	NS địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
3	Chi đầu tư phát triển khác	5.099,0	5.099,0		-	-	-	-	-	
II	Chi thường xuyên	129.079,000	109.339,000	19.740,0	128.478,891571	107.906,767508	20.572,124063	100	99	104
	<i>Trong đó:</i>	-			-					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	63.012,000	62.787,000	225,0	56.733,440020	56.522,331020	211,109000			
2	Chi quốc phòng				4.858,951138	3.033,464278	1.825,486860			
3	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội				2.265,915100	1.344,800000	921,115100			
4	Chi y tế, dân số và gia đình				2,997500	0,000000	2,997500			
5	Chi văn hóa thông tin				1.582,351700	1.302,979000	279,372700			
6	Chi PTTH				607,700000	607,700000	0,000000			
7	Chi thể dục thể thao				387,601000	231,000000	156,601000			
8	Chi bảo vệ môi trường				7.620,752000	7.620,752000	0,000000			
9	Chi các hoạt động kinh tế				7.715,923913	7.320,950613	394,973300			
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể				40.427,164432	24.218,119529	16.209,044903			
11	Chi bảo đảm xã hội				5.657,445250	5.168,472450	488,972800			
12	Chi thường xuyên khác				589,060000	506,200000	82,860000			
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-			-					
IV	Dự phòng ngân sách	3.013,0	2.628	385,0	-	-	-			
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-			-					
VI	Chi bổ sung ngân sách xã	17.258,7	17.258,7		25.338,3392	25.338,3392				
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	33.605,0	32.940,0	665,0	31.648,631732	21.817,209832	9.831,421900	94	66	1.478
I	Chi các CT mục tiêu quốc gia ngân sách tỉnh bổ sung	-	-	-	50,0	50,0	-			

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán 2021	Bao gồm		So sánh (%)			
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	NS địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	
1	- Chương trình MTQG XD nông thôn mới	-			50,00	50,00					
II	Chỉ các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	33.605,0	32.940,0	665,0	31.598,631732	21.767,209832	9.831,421900	94	66	1.478	
*	Kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung	33.605,0000	32.940,0000	665,0000	27.445,345132	21.767,209832	5.678,135300				
1	KP khắc phục hậu quả thiên tai 2019				5,081	5,081					
2	KP hỗ trợ sửa chữa trụ sở				2.200,000	2.200,0					
3	Kinh phí mua xe chở rác				850,000	850,0					
4	KP phục vụ cho vận hành Tabmis	200,0	200		200,000	200,0		100	100		
5	Mua sắm trang thiết bị các cơ quan, đơn vị, phường, xã	400,0	120	280,0	400,000	120,0	280,0	100	100	100	
6	Hỗ trợ địa phương thực hiện các nhiệm vụ không cân đối đủ nguồn	4.500,0	4.500		4.354,212	3.725,297	628,915	97	83		
7	Hỗ trợ xây dựng thị xã đạt đô thị loại III	2.000,0	2.000		2.000,000	1.200,000	800,0	100	60		
8	Hỗ trợ công tác chỉnh trang đô thị	1.000,0	950	50,0	979,884	850,610	129,274	98	90		
9	Chi XD CB từ nguồn thanh lý trụ sở nhà nước	24.000,0	24.000		-					-	
10	KP hoạt động tăng thêm của ban TTNN	5,0		5	5,000		5,0	100			
11	Hỗ trợ KP thực hiện chế độ chi tiêu của HĐND các cấp theo NQ 02/2017/NQ-HĐND	350,0	350,0		350,000	350,0		100			
12	Hỗ trợ hoạt động khu di tích quốc gia Thành Cổ	400,0	400		400,000	400		100	100		
13	Hỗ trợ hoạt động thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn	500,0	420	80,0	500,000	420,0	80,0		100		
14	Phụ cấp đối với nhân viên, CTV thú y và khuyến nông	250,0		250,0	245,732		245,7322				
15	Kinh phí đối ứng Dự án LRAMP năm 2021	-			376,041	376,0410					

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán 2021	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	NS địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
16	KP phục vụ công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và ĐB HĐND các cấp NK 2021-2026	-			930,000	457,200	472,8			
17	KP thực hiện chính sách miễn giảm học phí	-			216,9395	216,9395				
18	KP chi trả trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội	-			2.326,60995	2.326,60995				
19	KP hỗ trợ tiền ăn cho trẻ 3-5 tuổi	-			6,832	6,832				
20	KP hỗ trợ học bổng và đồ dùng học tập theo TT 42	-			23,500	23,500				
21	KP phục vụ lễ phát động Tết trồng cây Tân sửu năm 2021	-			988,000	988,000				
22	KP BS vốn cho HTX nông nghiệp kiểu mới năm 2020	-			20,000		20,0			
23	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	-			38,916	38,916				
24	Kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa	-			356,498		356,4981			
25	KP sửa chữa, nâng cấp Trường TH&THCS Lý Tự Trọng và Trường TH&THCS Hải Lệ	-			2.000,000	2.000				
26	KP khắc phục hậu quả thiên tai 2020	-			3.391,935	1.968,019382	1.423,916000			
27	Hỗ trợ hộ chăn nuôi do dịch tả lợn Châu phi 2020	-			29,000		29,000			
28	BS KP hỗ trợ di dân vùng sạt lở	-			40,000		40,000			
29	KP phục vụ diễn tập KVPT	-			500,000	500				
30	KP phục vụ khu cách ly tập trung	-			2.423,000	2.423				
31	Hỗ trợ hộ chăn nuôi do dịch tả lợn Châu phi 2019	-			115,000	115				
32	BS KP hỗ trợ khôi phục SX	-			1.041,000		1.041			

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán 2021	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	NS địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
33	Hỗ trợ phát triển cây trồng, con nuôi chủ lực theo NQ 03/2017/NQ-HĐND	-			126,000		126			
34	Hỗ trợ tiền truy thu và lãi chậm đóng BHXH giáo viên MN ngoài CL				6,164	6,1640				
*	Kinh phí ngân sách thị xã bổ sung	-	-	-	4.153,286600	-	4.153,286600			
1	Hỗ trợ XD công trình: Đường dân sinh				350,847		350,847			
2	Hỗ trợ sửa chữa trạm y tế phường				90,000		90,000			
3	Kinh phí thực hiện chính sách CB nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 26/2015/NĐ-CP				77,133		77,133			
4	BS kinh phí Bầu cử				478,4173		478,4173			
5	Hỗ trợ phát triển tiềm lực KHCN				150,0		150,000			
6	BS KP phòng chống dịch Covid - 19				172,5		172,500			
7	BS KP diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã				80,0		80,000			
8	Vốn XD CB từ nguồn thu tiền sử dụng đất				2.005,7878		2.005,7878			
9	Hỗ trợ người LĐ không có HĐLĐ (NQ68)				9,0		9,000			
10	BS KP hỗ trợ BHXH cho CB bán chuyên trách				30,3		30,300			
11	BS KP phụ cấp bảo vệ dân phố				81,57		81,57			
12	Hỗ trợ rà soát hộ nghèo				22,0		22,000			
13	KP tiêu hủy gia súc bị dịch bệnh				5,0		5,000			
14	Hỗ trợ tổng kết nhiệm kỳ HĐND				28,0		28,000			
15	Hỗ trợ tổ chức ngày đại đoàn kết				10,0		10,000			
16	Hỗ trợ chế độ CB luân chuyển				7,0		7,000			
17	Hỗ trợ khôi phục SX vùng thiệt hại do thiên tai 2020				102,797		102,797			
19	BS KP hỗ trợ phòng chống dịch tả lợn Châu Phi năm 2020				2,330		2,330			
19	Hỗ trợ tổ chức ĐH TDTT cấp xã				42,9		42,900			

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán 2021	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	NS địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
21	BS KP phòng chống dịch Covid - 19				407,7		407,700			
C	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-			16.699,715989	16.681,455989	18,260000			
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-			67.344,923882	63.089,306196	4.255,617686			

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Trong đó	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
A	B	1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	197.830	63.202,0	134.672	-	-	-	278.367,795970	43.539,798245	171.688,691529	50	-	50	63.089,306196	141	69	127
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	177.943	63.202,0	114.785	-	-	-	189.952,590585	43.539,798245	129.668,896340	50	-	50	16.693,896000	107	69	113
1	Văn phòng Thị uỷ	5.694,5		5.694,5				7.379,427000	378,678	7.000,749000	-				130		123
2	VP HĐND - UBND	5.877,4		5.877,4				6.908,111000	150,773	6.757,3380	-				118		115
3	UBMT-TQVN	1.473,7	0,0	1.473,7	0	0	0	1.860,585000	4,543	1.856,042000	-		-	0,000	126		126
	<i>UBMT-TQVN</i>	1.213,4		1.213,4				1.595,285000	4,543	1.590,742	-				131		131
	<i>Hội người cao tuổi</i>	135,1		135,1				135,100000		135,100	-				100		100
	<i>Hội NKT, CDC/dioxin</i>	125,2		125,2				130,200000		130,200	-				104		104
4	Công an thị xã	777,0		777,0				1.381,600000		1.381,600000	-				178		178
5	BCH quân sự	1.276,0		1.276,0				6.935,664278		6.935,664278	-				544		544
6	Đoàn thanh niên	1.182,7	0,0	1.182,7	0	0	0	1.249,830000	0,0	1.249,830000	-	-	-	0,0	106		106
	<i>Đoàn thanh niên</i>	1.102,6		1.102,6				1.139,730000		1.139,730	-				103		103
	<i>Hội TN xung phong</i>	80,1		80,1				110,100000		110,100	-				137		137
7	Hội LHPN	693,5		693,5				701,450000	0,0	701,450000	-				101		101
8	Hội nông dân	507,7		507,7				565,000000	0,000	565,000000	-				111		111
9	Hội Cựu chiến binh	322,5	0,0	322,5	0	0	0	296,650000	0	296,650000	-	-	-	0	92		92
	<i>Hội Cựu chiến binh</i>	238,4		238,4				212,550000		212,550	-				89		89

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Trong đó	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
+	Hội từ chính trị	80,1		80,1				80,100000		80,100	-						
+	Hội Cựu quân nhân	2,0		2,0				2,0		2,000	-			100		100	
+	CLB Cựu biên phòng	2,0		2,0				2,0		2,000	-			100		100	
11	Phòng Nội vụ	1.051,5		1.051,500				1.521,995000	0,0	1.521,9950	-			145		145	
12	Phòng LDTB&XH	6.013,5	0,0	6.013,5	0	0	0	8.614,298400	0,0000	8.614,29840	-	-	0,0	143		143	
+	Phòng LDTB&XH	973,5		973,5				1.019,300		1.019,300	-			105		105	
+	Trợ cấp TX của đối tượng BTXH	4.024,0		4.024,0				6.068,34		6.068,340000	-			151		151	
+	KP lao động việc làm	60,0		60,0				60,0000		60,0000	-			100		100	
+	KP chăm sóc trẻ em	50,0		50,0				50,0		50,00	-			100		100	
+	KP hỗ trợ theo NQ 68							157,1		157,140	-						
+	KP CS nghĩa trang và cứu trợ XH khác	547,0		547,0				547,000		547,000	-			100		100	
+	BHYT của đối tượng BTXH	359,0		359,0				606,668400		606,668400	-			169		169	
+	KP miễn giảm HP	0,0						61,000000		61,000000	-						
+	Tiền điện hộ nghèo	0,0						44,850000		44,850000	-						
13	Phòng Tư pháp	721,5		721,5				731,655000	0,000	731,655	-			101		101	
14	Phòng TC-KH	1.846,2	0,0	1.846,2000	0,0	0,0	0,0	2.577,992000	0,0	2.577,992000	-	-	0,0	140		140	
-	Phòng TC-KH	1.566,2		1.566,2000				2.506,280000		2.506,280000	-			160		160	
-	KP đào tạo	280,0		280,0	0	0	0	71,71200		71,7120000	-			26		26	
15	Thanh tra	711,1		711,1				759,110000	0,000	759,110000	-			107		107	
16	Phòng kinh tế	1.028,4	0,0	1.028,4	0	0	0	1.027,898104	0,0	977,898104	50	-	50	0	100	95	

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Trong đó	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
+	Phòng kinh tế	980,4		980,4			979,898104	0,0	929,898104	50	50		100		95		
+	Hội khoa học KT	48,0		48,00			48,000000	0,0	48,000000	-			100		100		
17	Phòng TNMT	2.133,8	1.085	1.048,8			2.195,674463	0,0	2.195,674463	-			103	-	209		
18	Phòng Q lý đô thị	1.726,3	872	854,3			2.213,296193		2.213,296193	-			128		259		
19	Đội trật tự xây dựng	261,2		261,2			0,000000	0,000	0,000000	-			-		-		
20	Phòng VH&TT	939,4		939,4			966,670	0,000	966,6700	-			103		103		
21	Phòng GD & ĐT	6.470,4	0,0	6.470,4	0,0	0,0	5.179,547500	0,0	5.179,5475	-	-	0,0	80		80		
+	Phòng GD & ĐT (KP QLHC)	773,5		773,5			794,200000		794,20	-			103		103		
+	KP chi SN ngành	1.545,0		1.545,0			1.516,000000		1.516,00	-			98		98		
+	KP mua sắm sửa chữa, CSVC các đơn vị trường học	4.116,8		4.116,8			2.757,031000		2.757,031	-			67		67		
+	Hội khuyến học	35,1		35,1			40,107000		40,107	-			114		114		
	KP miễn giảm HP & CP học tập	0,0					63,857500		63,8575								
+	Tiền ăn của trẻ 3-5 tuổi	0,0					8,352000		8,352	-							
22	Phòng Y tế	432,1	0,0	432,1	0	0	576,365000	0,0	576,365000	-	-	0	133		133		
+	Phòng Y tế	355,0		355,0			499,265000		499,265000	-			141		141		
+	Hội Đông Y	77,1		77,1			77,100000		77,100000	-			100		100		
23	Hội chữ thập đỏ	220,8		220,8			241,80000	0,0	181,8000	-		60,0	110		82		
24	Hội người mù	226,4		226,4			226,400000	0,000	226,400000	-			100		100		
25	Bạc Mâm non	10.827,2	0,0	10.827,2	0,0	0,0	9.469,296133	0,0	9.449,296133	-	-	20,00	87		87		
+	MN Thành Cổ	3.148,1		3.148,1			2.402,609633		2.402,609633	-			76		76		

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Trong đó	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
+	MN Hoa Mai	1.829,8		1.829,8				1.630,554400		1.630,554400	-				89		89
+	MN Hương sen	1.960,5		1.960,5				1.619,262800		1.619,262800	-				83		83
+	MN Hoa Hồng	2.361,7		2.361,7				2.324,183300		2.304,183300	-		20,0		98		98
+	Mn Hoa Phượng	1.527,1		1.527,1				1.492,686000		1.492,686000	-				98		98
26	Bậc Tiểu học	10.232,6	0,0	10.232,6	0	0	0	10.581,470000	0,000	10.581,470000	-	-	-	0	103		103
+	TH Nguyễn Trãi	5.526,0		5.526,0				5.651,900000		5.651,900	-				102		102
+	TH T. Q. Toàn	4.706,6		4.706,6				4.929,570000		4.929,570	-				105		105
27	Bậc THCS	29.582,7	0,0	29.582,7	0,0	0,0	0,0	29.582,517200	0,0	29.582,517200	-	-	-	0,0	100		100
+	THCS Thành Cổ	6.157,7		6.157,7				5.151,206980		5.151,206980	-				84		84
+	TH và THCS LT Vinh	5.410,2		5.410,2				5.536,929780		5.536,929780	-				102		102
+	TH & THCS NT Thành	4.577,1		4.577,1				4.400,173440		4.400,173440	-				96		96
+	TH & THCS Hải lệ	6.194,7		6.194,7				7.127,295000		7.127,295000	-				115		115
+	TH & THCS LT Trọng	7.243,0		7.243,0				7.366,912000		7.366,912000	-						102
28	T tâm GDNN-GDTX	4.709,7		4.709,7				4.514,036187	0,000000	4.514,036187	-				96		96
29	TT chính trị	476,0		476,0				1.314,731500	246,237	1.068,494500	-				276		224
31	T tâm VHHT-TDĐT	3.247,5		3.247,5				4.042,839382	0,000	4.042,839382	-				124		124
34	BQL Chợ	150,0		150,0				258,865000	0,000000	258,865000	-				173		173
36	TT PT Cụm CN, KC & DVCI	15.736,0	5.047	10.689,0				19.950,682730	5867,747	12.882,563000	-		1.200,373		127	116	121
39	Ban QLDAĐTXD & PT quỹ đất	44.394,0	44.394					48.173,311000	32350,953	600,000000	-		15.222,358		109	73	

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Trong đó		
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
40	UBND Phường 1	132,0	132				247,750400	246,284				1,4664				
41	UBND Phường 2	1.418,0	1.292	126			1.979,372366	1752,620366	226,0000	-	-	0,752	140	136	179	
42	UBND Phường 3	995,0	557	438			982,141199	548,208799	430,2100	-		3,7224	99	98	98	
43	UBND P. An Đôn	1.150,0	1.050	100			1.472,124750	895,555350	575,5730	-		0,9964	128	85	576	
44	UBND Xã Hải Lệ	592,0	412	180			2.016,233800	1.098,199000	733,8070	-		184,2278	341	267	408	
47	Ngân sách thị xã	11.542,600	8.361,000	3.225,600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	
a	SN Môi trường	539,0		539,000												
-	KP thực hiện đề án hỗ trợ nhà vệ sinh	539,0		539,000												
b	SN GD&ĐT	1.017,0	0,0	1.017,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0		
-	Nguồn CCTL	217,0		217,000												
-	Dự phòng quỹ lương, PC và Chi TX biên chế chưa tuyển	800,0		800,000												
c	KP sự nghiệp dân số	44,0		44,000			0,0	0,0		-						
d	Chi HD QLNN, Đảng, ĐT	1.625,6	0,0	1.625,6												
-	Dự phòng quỹ lương, PC và Chi TX biên chế chưa tuyển	105,6		105,600			0,0	0,0		-						
-	Hỗ trợ các Ban chỉ đạo	100,0		100,000			0,0	0,0		-						
-	KP phục vụ bầu cử và diễn tập KVPT	1.420,0		1.420,000			0,0	0,0		-						

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Trong đó	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
-	Vốn XDCB chưa phân bổ	8.361	8.361														
+	Dự phòng nhiệm vụ phát sinh	5.500,0	5.500				0,0	0,0				-		-			
+	Ứng dụng KHCN	510,0	510				0,0	0,0				-		-			
+	Giải phóng mặt bằng	1.751,0	1.751				0,0	0,0				-		-			
+	Kinh phí phục vụ đấu giá	600,0	600				0,0	0,0				-		-			
48	Trung tâm y tế	370,0		370			420,000		420,000								
49	Chi cục thuế	250,0		250			276,400		276,400								
50	NH CSXH TX	400,0		400			400,0		400,00	-				100			
51	Hỗ trợ các đơn vị tính, TW	150,0	0	150			159,80	0,00	159,80	-	-	-		107		107	
+	Kho bạc NN thị xã	0,0					27,2		27,20	-							
+	Liên đoàn LĐ thị xã	0,0					16,2		16,20	-							
+	Chi cục Thống kê	0,0					59,0		59,00								
+	Viên kiểm sát	0,0					15,4		15,40	-							
+	Tòa án Thị xã	0,0					21,0		21,00								
+	Chi cục thi hành án	0,0					16,0		16,00								
+	BHXH thị xã	0,0					5,0		5,00	-							

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán						So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Trong đó	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
II	NỢP TRẢ NS TỈNH	0,0		0			16.681,455989		16.681,455989								
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	2.628,0		2.628,0			0,0		0,0					-			
IV	CHI TẠO NGUỒN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-					21.564,192255		0,0	-			21.564,1923				
V	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	17.259	0	17.258,7			25.338,339200	0,0	25.338,33920	-	-	-	0	147			
-	Bổ sung cân đối	16.593,7		16.593,7			16.630,640800		16.630,640800					100			
-	Bổ sung có mục tiêu	665,0		665,0			8.707,698400		8.707,698400				0				
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-	0	-			24.831,217941						24.831,2179				
1	Kinh phí NS tỉnh bổ sung sau 30/9/2021						2.200,0						2.200,00				
2	Kinh phí tăng thu và tiết kiệm chi						22.631,217941						22.631,218				

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán							So sách (%)						
		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	Bao gồm		Trong đó				Tổng số	Bao gồm		Trong đó				Tổng số	Bao gồm		Trong đó	
					Nguồn NS tỉnh bổ sung	Nguồn NS thị xã	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia				Nguồn NS tỉnh bổ sung	Nguồn NS thị xã	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia				Nguồn NS tỉnh bổ sung	Nguồn NS thị xã	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(11)+(12)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)=(8)/(1)	(17)=(9)/(2)	(18)=(10)/(3)	(19)=(11)/(4)	(20)	(21)=(13)/(6)	(22)
	TỔNG SỐ	17.258,7	16.593,7	665,0	665,0	0	665,00	0	26.462,0627	16.630,6408	9.831,4219	5.678,1353	4.153,2866	9.831,4	0,0	153	100	1.478	854			
1	Phường 1	3.319,5	3.246,1	73,4	73,4	0	73,4		6.213,4356	3.272,2168	2.941,2188	663,5700	2277,6488	2.941,2	0,0	187	101	4.007	904			
2	Phường 2	2.835,3	2.729,7	105,6	105,6	0	105,6		3.892,7367	2.669,4000	1.223,3367	492,9530	730,3837	1.223,3	0,0	137	98	1.158	467			
3	Phường 3	3.504,6	3.367,3	137,3	137,3	0	137,3		4.204,4179	3.399,0240	805,3939	382,7388	422,6551	805,4	0,0	120	101	587	279			
4	P. An Đôn	3.545,3	3.369,0	176,3	176,3	0	176,3		5.420,3190	3.448,6000	1.971,7190	1588,7300	382,9890	1.971,7	0,0	153	102	1.118	901			
5	Xã Hải Lệ	3.994,0	3.821,6	172,4	172,4	0	172,4		6.731,1535	3.841,4000	2.889,7535	2550,1435	339,6100	2.889,8		169	101	1.676	1.479			
6	Quỹ lương và CS dự phòng	60	60,0	0,0		0			0,0000		0,0000			0,0	0	0						

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán 2021			Quyết toán năm 2021														
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình XD NTM						Chương trình giảm nghèo bền vững					
			Đầu tư phát triển	KP sự nghiệp		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			
								Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra				Tổng số	Chia ra		
									Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	
	TỔNG SỐ	0,0	0,0	0,0	50,000000	0,0	50,0	50,00	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1	Phòng Kinh tế	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	
	Mã CT 00395	0			50,0		50,000	50,000	0,0			50,000	50,000		0,0		0,0		