

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 45-NQ/HĐND ngày 25/7/2022 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Chi ĐTP (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Dự phòng ngân sách	Tạo nguồn cải cách tiền lương	Tổng số	Chi ĐTP (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi CT MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	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+12	7	8	9=10+11	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	160.773	5.539	152.074	3.160	0	283.327	2.668	215.084	1.846	1.646	200	63.728	176%	48%	141%
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	5.539	5.539	0	0	0	4.314	2.668	0	1.646	1.646			78%	48%	
1	Chi đầu tư XDCB các dự án	0	0	0	0	0	4.214	2.568	0	1.646	1.646	0	0	0	0	0
1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và một số hạng mục phụ trợ phòng Giáo dục và Đào tạo huyện						383	383								
2	Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa trung tâm huyện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trụ sở huyện ủy và các hạng mục phụ trợ	0					423	423		0						
3	Dự án XD đài phun nước hồ nước trước cửa trụ sở làm việc Huyện ủy và trụ sở HĐND - UBND, cải tạo khu nhà giao dịch hành chính một cửa và một số hạng mục phụ trợ	0					1.656	10		1.646	1.646					

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Chi ĐTPT (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Dự phòng ngân sách	Tạo nguồn cải cách tiền lương	Tổng số	Chi ĐTPT (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi CT MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	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+12	7	8	9=10+11	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
4	Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến kênh KN4 đoạn từ Cầu Thịnh, đến Cầu nội xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc						646	646								
5	Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mỹ Lộc						1.096	1.096								
6	Xây dựng khu dân cư tập trung xóm 5 xã Mỹ Hưng						10	10								
2	Chi đầu tư phát triển khác	0					100	100								
II	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC ĐƠN VỊ	152.074	0	152.074	0	0	157.009	0	156.809	200	0	200	0	103%		103%
1	Văn phòng huyện uỷ	6.678		6.678			8.423		8.423					126%		126%
2	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	532		532			655		635	20		20		123%		119%
3	Đoàn thanh niên	516		516			519		519					100%		100%
4	Hội phụ nữ	539		539			532		532					99%		99%
5	Hội nông dân	504		504			525		525					104%		104%
6	Hội cựu chiến binh	381		381			389		389					102%		102%
7	Hội chữ thập đỏ	142		142			194		194					136%		136%
8	Hội người mù	148		148			148		148					100%		100%
9	Hội người cao tuổi	85		85			82		82					97%		97%
10	Hội Khuyến học	10		10			35		35					350%		350%
11	Hội cựu giáo chức	10		10			9		9					87%		87%
12	Hội đồng y	10		10			10		10					100%		100%

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Chi ĐTP (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Dự phòng ngân sách	Tạo nguồn cải cách tiền lương	Tổng số	Chi ĐTP (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi CT MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	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+12	7	8	9=10+11	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
13	Hội Cựu TNXP	10		10			23		23					225%		225%
14	Hội Người khuyết tật	10		10			8		8					75%		75%
15	Hoạt động ban nữ công	10		10			10		10					100%		100%
16	Ban chi đạo THADS	20		20			20		20					100%		100%
17	Hội Nạn nhân CDMDC	10		10			23		23					225%		225%
18	Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị	10		10			10		10					100%		100%
19	Hội truyền thống trường Sơn	10		10			10		10					100%		100%
20	Văn phòng HĐND - UBND	4.179		4.179			5.171		5.171					124%		124%
21	Phòng Nông nghiệp & PTNT	787		787			970		790	180		180		123%		100%
22	Phòng Tư Pháp	267		267			336		336					126%		126%
23	Phòng Tài chính - Kế hoạch	826		826			1.209		1.209					146%		146%
24	Phòng Kinh tế hạ tầng	1.311		1.311			1.617		1.617	0				123%		123%
25	Phòng văn hóa và thông tin	550		550			577		577					105%		105%
26	Phòng Tài nguyên MT	935		935			1.397		1.397					149%		149%
27	Thanh tra huyện	934		934			950		950					102%		102%
28	Phòng Nội vụ	805		805			1.460		1.460					181%		181%
29	Phòng LĐ TBXH	15.933		15.933			18.131		18.131	0				114%		114%
30	Phòng Giáo dục và Đào tạo	100.369		100.369			104.898		104.898					105%		105%
31	Phòng y tế huyện	451		451			650		650					144%		144%
32	TT giáo dục nghề nghiệp - GD TX	2.372		2.372			2.472		2.472	0				104%		104%
33	Trung tâm Chính trị huyện	0					104		104							

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán						So sánh (%)			
		Tổng số	Chi ĐTP (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Dự phòng ngân sách	Tạo nguồn cải cách tiền lương	Tổng số	Chi ĐTP (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi CT MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	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+12	7	8	9=10+11	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
34	TT Văn hoá Thông tin và thể thao	1.313		1.313			1.605		1.605					122%		122%
35	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	810		810			801		801					99%		99%
36	Công an huyện	130		130			485		485	0				373%		373%
37	Ban chỉ huy quân sự	424		424			2.198		2.198					518%		518%
38	Chi khác ngân sách	253		253			250		250					99%		99%
39	DP nâng lương và tăng biên chế	1.520		1.520			0									
40	Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bãi chôn lấp rác thải thành phố Nam Định	3.520		3.520			0									
41	Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia	4.500		4.500			0									
42	Hỗ trợ xã nông thôn mới nâng cao	250		250												
43	Trung tâm y tế huyện Mỹ Lộc	0					93		93							
44	11 TT học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn	0					6		6							
45	Hỗ trợ người lao động bị ngừng việc do Covid						6		6							
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	3.160			3.160		0									
IV	CHI CHO VAY (BS quỹ NHCSXH)	0					0									
V	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI						58.275		58.275							
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU						63.728					63.728				

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG DỰ ÁN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 45-NQ/HĐND ngày 25/7/2022 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=2/1
	TỔNG SỐ	5.539	4.314	383	0	0	0	0	423	0	0	0	1.096	0	0	1.656	0	100	78%
I	Chi đầu tư cho các dự án	0	4.214	383	0	0	0	0	423	0	0	0	1.096	0	0	1.656	0	0	
1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và một số hạng mục phụ trợ phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	0	383	383															
2	Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa trung tâm huyện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trụ sở huyện ủy và các hạng mục phụ trợ		423						423										
3	Dự án XD đài phun nước hồ nước trước cửa trụ sở làm việc Huyện ủy và trụ sở HĐND - UBND, cải tạo khu nhà giao dịch hành chính một cửa và một số hạng mục phụ trợ		1.656													1.656			

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
4	Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến kênh KN4 đoạn từ Cầu Thịnh, đến Cầu nội xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc		646																
5	Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mỹ Lộc		1.096										1.096						
6	Xây dựng khu dân cư tập trung xóm 5 xã Mỹ Hưng		10										10						
II	Chi đầu tư phát triển khác	0	100															100	



**QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021**

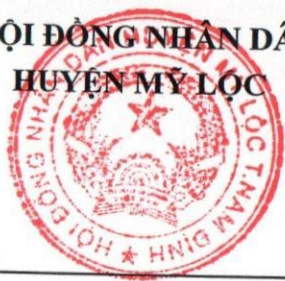
(Kèm theo Nghị quyết số: 45-NQ/HĐND ngày 25/7/2022 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=2/1
	TỔNG SỐ	152.074	157.009	106.922	51	2.198	485	402	712	888	5	314	1.492	471	971	25.581	17.567	393	103%
1	Văn phòng huyện uỷ	6.678	8.423	569				117								7.635	102		126%
2	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	532	655													655			123%
3	Đoàn thanh niên	516	519													519			100%
4	Hội phụ nữ	539	532													532			99%
5	Hội nông dân	504	525													525			104%
6	Hội cựu chiến binh	381	389													389			102%
7	Hội chữ thập đỏ	142	194													194			136%
8	Hội người mù	148	148													148			100%
9	Hội người cao tuổi	85	82													82			97%
10	Hội Khuyến học	10	35													35			350%
11	Hội cựu giáo chức	10	9													9			87%
12	Hội đồng y	10	10													10			100%
13	Hội Cựu TNXP	10	23													23			225%
14	Hội Người khuyết tật	10	8													8			75%
15	Hoạt động ban nữ công	10	10															10	100%

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=2/1
16	Ban chỉ đạo THADS	20	20															20	100%
17	Hội Nạn nhân CDMDC	10	23													23			225%
18	Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị	10	10															10	100%
19	Hội truyền thống trường Sơn	10	10															10	100%
20	Văn phòng HEND - UBND	4.179	5.171	36	33											5.102			124%
21	Phòng Nông nghiệp & PTNT	787	970										170		170	800			123%
22	Phòng Tư Pháp	267	336													336			126%
23	Phòng Tài chính - Kế hoạch	826	1.209													1.209			146%
24	Phòng Kinh tế hạ tầng	1.311	1.617		12								520	471		1.085			123%
25	Phòng văn hóa và thông tin	550	577													577			105%
26	Phòng Tài nguyên MT	935	1.397									314				1.083			149%
27	Thanh tra huyện	934	950													950			102%
28	Phòng Nội vụ	805	1.460													1.460			181%
29	Phòng LĐ TBXH	15.933	18.131													672	17.459		114%
30	Phòng Giáo dục và Đào tạo	100.369	104.898	103.735	6											1.157			105%
31	Phòng y tế huyện	451	650					285								366			144%
32	TT giáo dục nghề nghiệp - GD TX	2.372	2.472	2.472															

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=2/1
33	Trung tâm Chính trị huyện	0	104	104															#DIV/0!
34	TT Văn hoá Thông tin và thể thao	1.313	1.605						712	888	5					0			122%
35	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	810	801										801		801	0			99%
36	Công an huyện	130	485				485									0			373%
37	Ban chỉ huy quân sự	424	2.198			2.198										0			518%
38	Chi khác ngân sách	253	250															250	99%
39	DP nâng lương và tăng biên chế	1.520	0																0%
40	Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bãi chôn lấp rác thải thành phố Nam Định	3.520	0																
41	Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia	4.500	0																
42	Hỗ trợ xã nông thôn mới nâng cao	250	0																
43	Trung tâm y tế huyện Mỹ Lộc	0	93																93
44	11 TT học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn	0	6	6															



**TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2021**

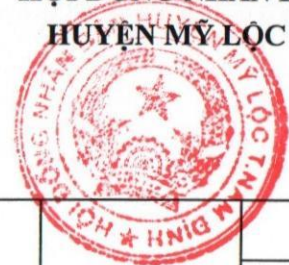
(Kèm theo Nghị quyết số: 45-NQ/HĐND ngày 25/7/2022 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán đợc cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm, chuyển nguồn năm trước sang (nếu có)	Giảm trừ trong năm (bao gồm cả KP tiết kiệm theo NQ 58)(nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3-4	2	3	4	5	6=1-5	7	8
	TỔNG SỐ	170.884	152.074	19.534	723,51	157.009	4.191	4.186	5
1	Văn phòng huyện uỷ	8.424	6.678	1.874	128,25	8.423	0		
2	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	717	532	194	8,61	655	62,0	62	0,00
3	Đoàn thanh niên	518	516	11	9,00	519	0		
4	Hội phụ nữ	532	539	3	10,30	532	0		
5	Hội nông dân	524	504	24	3,90	525	0		
6	Hội cựu chiến binh	388	381	13	6,15	389	0		
7	Hội chữ thập đỏ	194	142	57	4,60	194	0		
8	Hội người mù	148	148			148	0		
9	Hội người cao tuổi	90	85	7	2,30	82	7	7	
10	Hội Khuyến học	35	10	25		35	0		
11	Hội cựu giáo chức	9	10		1,35	9	0		
12	Hội đồng y	10	10			10	0		
13	Hội Cựu TNXP	23	10	15	2,50	23	0		
14	Hội Người khuyết tật	8	10		2,50	8	0		
15	Hoạt động ban nữ công	10	10			10	0		
16	Ban chỉ đạo THADS	20	20			20	0		
17	Hội Nạn nhân CĐMDC	23	10	15	2,50	23	0		

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm, chuyển nguồn năm trước sang (nếu có)	Giảm trừ trong năm (bao gồm cả KP tiết kiệm theo NQ 58)(nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3-4	2	3	4	5	6=1-5	7	8
18	Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị	10	10			10	0		
19	Hội truyền thống trường Sơn	10	10			10	0		
20	Văn phòng HĐND - UBND	5.171	4.179	1.102	110,65	5.171	0		
21	Phòng Nông nghiệp & PTNT	969	787	200	17,70	970	0		
22	Phòng Tư Pháp	336	267	75	5,80	336	0		
23	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.208	826	395	12,60	1.209	0		
24	Phòng Kinh tế hạ tầng	1.646	1.311	339	4,80	1.617	28	23	5
25	Phòng văn hóa và thông tin	577	550	35	8,50	577	0		
26	Phòng Tài nguyên MT	1.397	935	473	11,70	1.397	0		
27	Thanh tra huyện	950	934	24	7,40	950	0		
28	Phòng Nội vụ	1.460	805	668	13,50	1.460	0		
29	Phòng LĐ TBXH	22.060	15.933	6.136	9,00	18.131	3.929	3.929	0
30	Phòng Giáo dục và Đào tạo	105.032	100.369	4.923	260,40	104.898	134	134	
31	Phòng y tế huyện	650	451	205	5,90	650	0		
32	TT giáo dục nghề nghiệp - GD TX	2.472	2.372	113	12,90	2.472	0		
33	Trung tâm Chính trị huyện	132	0	132		104	28	28	
34	TT Văn hoá Thông tin và thể thao	1.606	1.313	308	15,20	1.605	0		
35	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	802	810	4	11,90	801,3	0		
36	Công an huyện	485	130	367	12,30	485	0		
37	Ban chỉ huy quân sự	2.198	424	1.796	21,30	2.198	0		
38	Chi khác ngân sách	253	253			250	3	3	
39	DP nâng lương và tăng biên chế	1.520	1.520			0			
40	Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bãi chôn lấp rác thải thành phố Nam Định	3.520	3.520			0			

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm, chuyển nguồn năm trước sang (nếu có)	Giảm trừ trong năm (bao gồm cả KP tiết kiệm theo NQ 58)(nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3-4	2	3	4	5	6=1-5	7	8
41	Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất xây dựng t	4.500	4.500			0			
42	Hỗ trợ xã nông thôn mới nâng cao	250	250			0			
43	Trung tâm y tế huyện Mỹ Lộc		0			93			
44	11 TT học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn		0			6			
45	Hỗ trợ người lao động bị ngừng việc do Covid		0			6			



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 45-NQ/HĐND ngày 25/7/2022 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	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 chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Tổng	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
							Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1=2+3	2	3	4=5+8+14	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=4/1	16=5/2	17=8/3
	TỔNG SỐ	66.559	15.000	51.559	205.057	33.442	13.860	0	64.954	248	0	140	0	140	106.661	308%	223%	126%
1	Xã Mỹ Tân	6.271	500	5.771	15.584	5.538	4.516		5.917	17		0			4.129	249%	1108%	103%
2	Xã Mỹ Trung	5.538	1.000	4.538	18.010	5.569	1.099		6.302	11		0			6.139	325%	557%	139%
3	Xã Mỹ Phúc	6.487	1.500	4.987	12.001	3.671	1.595		5.556	29		0			2.774	185%	245%	111%
4	Xã Mỹ Hà	6.892	1.500	5.392	8.439	1.930	1.624		6.169	40		0			340	122%	129%	114%
5	Xã Mỹ Tiến	5.022	1.200	3.822	14.935	4.452	1.494		4.600	17		0			5.883	297%	371%	120%
6	Xã Mỹ Thắng	7.332	2.500	4.832	72.540	4.957	1.761		5.855	27		0			61.728	989%	198%	121%
7	Xã Mỹ Thành	4.847	500	4.347	12.340	670			8.154	13		70		70	3.517	255%	134%	188%
8	Xã Mỹ Hưng	6.071	1.500	4.571	8.046	1.017			5.652	11		0			1.377	133%	68%	124%
9	Xã Mỹ Thịnh	7.299	3.000	4.299	19.926	3.667	1.021		5.613	11		70		70	10.646	273%	122%	131%
10	Xã Mỹ Thuận	5.904	1.200	4.704	15.207	955	750		6.119	37		0			8.133	258%	80%	130%
11	Thị trấn Mỹ Lộc	4.896	600	4.296	8.029	1.015			5.018	35		0			1.996	164%	169%	117%



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

(Kèm theo Nghị quyết số: 45-NQ/HĐND ngày 25/7/2022 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị (1)	Dự toán									Quyết toán									So sánh (%)							
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu							
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia		
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước				Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8		
	TỔNG SỐ	39.841	39.841	0	0	0	0	0	0	58.275	39.841	18.434	0	18.434	0	0	140	0	100%								
1	Xã Mỹ Tân	4.484	4.484							6.176	4.484	1.692		1.692			0		100%								
2	Xã Mỹ Trung	3.900	3.900							7.352	3.900	3.452		3.452			0		100%								
3	Xã Mỹ Phúc	1.633	1.633							3.248	1.633	1.615		1.615			0		100%								
4	Xã Mỹ Hà	4.950	4.950							5.656	4.950	706		706			0		100%								
5	Xã Mỹ Tiến	3.309	3.309							5.325	3.309	2.016		2.016			0		100%								
6	Xã Mỹ Thắng	3.567	3.567							5.069	3.567	1.502		1.502			0		100%								
7	Xã Mỹ Thành	4.025	4.025							6.708	4.025	2.683		2.683			70		100%								
8	Xã Mỹ Hưng	3.441	3.441							4.517	3.441	1.076		1.076			0		100%								
9	Xã Mỹ Thịnh	3.630	3.630							6.090	3.630	2.460		2.460			70		100%								
10	Xã Mỹ Thuận	4.117	4.117							4.901	4.117	784		784			0		100%								
11	Thị trấn Mỹ Lộc	2.785	2.785							3.233	2.785	448		448			0		100%								

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 45-NQ/HĐND ngày 25/7/2022 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSDP	Trong đó				
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	321.105	205.057	39.841	0	8.800	0
1	Xã Mỹ Tân	18.674	15.584	4.484		2.031	
2	Xã Mỹ Trung	28.175	18.010	3.900		10	
3	Xã Mỹ Phúc	18.820	12.001	1.633		133	
4	Xã Mỹ Hà	9.904	8.439	4.950		57	
5	Xã Mỹ Tiến	23.578	14.935	3.309		123	
6	Xã Mỹ Thắng	137.695	72.540	3.567		299	
7	Xã Mỹ Thành	14.578	12.340	4.025		2.641	
8	Xã Mỹ Hưng	9.480	8.046	3.441		1.147	
9	Xã Mỹ Thịnh	30.578	19.926	3.630		45	
10	Xã Mỹ Thuận	19.144	15.207	4.117		1.872	
11	Thị trấn Mỹ Lộc	10.479	8.029	2.785		442	



QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 45/NQ-HĐND ngày 25/7/2022 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

S TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư (quyết toán)			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2021			Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021			Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)									
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn							
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện	Ngoài nước		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngoài nước	Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện	Ngoài nước		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện						
																								Ngoài nước	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Ngoài nước	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=21/17	26=22/18	27=23/19	28=24/20
	Tổng số					551.697	0	541.907	8.657	320.465	0	318.018	2.447	373.079	0	368.922	4.157	136.548	0	124.643	4.415	59.079	0	54.864	4.215	43,3%		44,0%	95%
A	Dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư					514.718	0	515.178	0	290.633	0	290.231	402	341.511	0	341.099	412	122.723	0	114.800	433	45.454	0	45.021	433	37%		39%	
I	Các dự án đã quyết toán					179.801	0	180.261	0	179.663	0	179.663	0	145.777	0	145.777	0	16.053	0	15.630	423	16.053	0	15.630	423	5	0	5	
1	Cải tạo, nâng cấp đường nối từ khu Công nghiệp Mỹ Trung đến QL 38B				2336 ngày 24/10/2018	14.992		14.992		14.853		14.853		5.300		5.300		2.400		2.400		2.400		2.400		100%		100%	
2	Cải tạo mở rộng khuôn viên trụ sở HĐND - UBND huyện Mỹ Lộc				2411 ngày 31/10/2018	13.567		13.567		13.567		13.567		13.567		13.567		91		91		91		91		100%		100%	
3	Cải tạo, nâng cấp đường Thịnh - Thắng				1246 ngày 07/6/2017	109.414		109.414		109.414		109.414		99.764		99.764		9.649		9.649		9.649		9.649		100%		100%	
4	Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa trung tâm huyện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trụ sở Huyện ủy và các hạng mục				3162 ngày 31/12/2020	14.847		14.847		14.847		14.847		8.140		8.140		1.563		1.140	423	1.563		1.140	423	100%		100%	
5	Xây dựng khu dân cư tập trung xã Mỹ Thành				2917 ngày 8/12/2020	12.443	0	12.443	0	12.443	0	12.443	0	12.443	0	12.443	0	50	0	50	0	50	0	50	0	100,0%		100,0%	
	- Chi phí đầu tư XD					10.407		10.407		10.407		10.407		10.407		10.407		50		50		50		50		100,0%		100,0%	
	- Chi phí GPMB					2.036		2.036		2.036		2.036		2.036		2.036		0		0		0		0					
6	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Đại lộ Thiên Trường vào UBND xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc				2972/QĐ-UBND ngày 27/12/2019	14.539		14.999		14.539		14.539		6.562		6.562		2.300		2.300		2.300		2.300		100%		100,0%	

S TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư (quyết toán)				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2021				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021				Dự toán				Quyết toán				So sánh (%)					
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn							
							Ngoài nước	Ngân sách tỉnh			Ngân sách huyện	Ngoài nước			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện			Ngoài nước	Ngân sách tỉnh			Ngân sách huyện	Ngoài nước		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=21/17	26=22/18	27=23/19	28=24/20	
II	Các dự án chuyển tiếp					176.558	0	176.558	0	107.693	0	107.291	402	119.444	0	119.032	412	30.380	0	30.370	10	27.561	0	27.551	10					
1	Xây dựng khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc				316 ngày 17/02/2016	108.470	0	108.470	0	106.764	0	106.362	402	106.764	0	106.362	402	20.000	0	20.000	0	17.181	0	17.181	0	86%		86%		
	- Chi phí đầu tư xây dựng					86.333		86.333		84.594		84.192	402	84.594		84.192	402	20.000		20.000		16.750		16.750		84%		84%		
	- Chi phí GPMB					22.137		22.137		22.170		22.170		22.170		22.170		0				431		431						
2	Cải tạo, nâng cấp đường đê Ất Hợi huyện Mỹ Lộc (đoạn từ đường 63B xã Mỹ Hà đến Đốc Lỗ xã Mỹ Tiến)				381/QĐ-UBND ngày 25/02/2019	38.921		38.921		0				12.670		12.670		10.370		10.370		10.370		10.370		100%		100,0%		
3	Xây dựng khu dân cư tập trung xóm 5 Xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc				1908/QĐ-UBND ngày 01/09/2021	29.167	0	29.167	0	929	0	929	0	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	100%				100%
	- Chi phí đầu tư xây dựng					24.437		24.437						10			10	10			10	10		10					100%	
	- Chi phí GPMB					4.730		4.730																						
III	Các dự án mới					158.359	0	158.359	0	3.277	0	3.277	0	76.290	0	76.290	0	76.290	0	68.800	0	1.840	0	1.840	0	0	0	0	0	0
1	Dự án cải tạo, nâng cấp đường đê Ất, huyện Mỹ Lộc (đoạn từ QL 21 tại Km 134+963 đến đốc la xã Mỹ Tiến)				QĐ số 2062/QĐ-UBND ngày 24/9/2021	80.576		80.576		858		858		38.800		38.800		38.800		38.800		1.000		1.000						2,6%
	- Chi phí đầu tư xây dựng					77.742		77.742		858		858		35.966		35.966		35.966		35.966		1.000		1.000						2,8%
	- Chi phí GPMB					2.834		2.834		0		0		2.834		2.834		2.834		2.834		0		0						0,0%
2	Dự án cải tạo, nâng cấp đường Thịnh Khánh, huyện Mỹ Lộc				QĐ số 2876/QĐ-UBND ngày 28/12/2021	14.990		14.990		541		541		7.490		7.490		7.490				0								
3	Dự án nâng cấp tuyến đường Thăng Hà huyện Mỹ Lộc				QĐ số 2044/QĐ-UBND ngày 23/9/2021	62.793		62.793		1.878		1.878		30.000		30.000		30.000		30.000		840		840						2,8%
	- Chi phí đầu tư xây dựng					60.651		60.651		1.878		1.878		27.858	0	27.858		27.858		27.858		840		840						3,0%

S TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư (quyết toán)			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2021			Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021			Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)										
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn								
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện	Ngoài nước	Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện	Tổng số	Ngoài nước		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Tổng số		Ngoài nước	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		
																													Ngoài nước	Ngân sách tỉnh
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=21/17	26=22/18	27=23/19	28=24/20	
	- Chi phí GPMB					2.142		2.142		0				2.142		2.142		2.142		2.142		0								
B	Dự án do UBND huyện quyết định đầu tư					36.979	0	26.729	8.657	29.832	0	27.787	2.045	31.568	0	27.824	3.745	13.825	0	9.842	3.982	13.625	0	9.842	3.782	99%	100%	95%		
I	Các dự án hoàn thành đã quyết toán					31.378	0	26.729	3.056	29.832	0	27.787	2.045	31.368	0	27.824	3.545	13.625	0	9.842	3.782	13.625	0	9.842	3.782	100%	100%	100%		
1	Cải tạo, nâng cấp nhà hướng Đông và một số hạng mục phụ trợ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (thuộc Ban Tuyên giáo Huyện ủy)				3328 ngày 18/9/2020	4.075		4.094		4.075		4.075		4.075		4.075		1.175		1.175		1.175		1.175		100%		100,0%		
2	Xây dựng, lắp đặt cột phát sóng và hệ thống anten trung tâm văn hóa - thông tin - thể thao huyện Mỹ Lộc				164 ngày 25/01/2021	850		850		850		850		850		850		100		100		100		100		100%		100,0%		
3	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm dân số cũ và các hạng mục phụ trợ (để bàn giao cho Công an huyện)				2632 ngày 17/3/2020	1.980		1.997		1.980		1.980		1.980		1.980		380		380		380		380		100%		100,0%		
4	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và một số hạng mục phụ trợ phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc				2684 ngày 31/10/2021	3.483	0	3.500	0	1.947	0	1.947	0	3.483	0	3.483	0	2.083	0	1.700	383	2.083	0	1.700	383	100%		100,0%	100%	
5	Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc 3 tầng, nhà ăn Huyện ủy, Hội trường A.0, hội trường nhà đoàn thể huyện Mỹ Lộc				4500 ngày 16/12/2020	3.791		3.791		3.791		3.791		3.791		2.291	1.500	441		441		441		441		100%		100,0%		
6	Dự án xây dựng đài phun nước 2 hồ nước trước cửa trụ sở Huyện ủy và trụ sở HĐND - UBND huyện, cải tạo khu nhà giao dịch hành chính một cửa và một số hạng mục phụ trợ				4015 ngày 04/12/2020	5.877	0	4.210	1.667	5.867	0	5.857	10	5.867	0	5.857	10	5.857	0	4.200	1.657	5.857		4.200	1.657	100%		100,0%	100%	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư (quyết toán)				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2021				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021				Dự toán				Quyết toán				So sánh (%)				
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành				Tổng mức đầu tư được duyệt				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn				
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Ngoài nước	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngoài nước	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngoài nước	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngoài nước	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngoài nước	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=21/17	26=22/18	27=23/19	28=24/20
7	Dự án nâng cấp, cải tạo sân khuôn viên cây xanh khu vực trụ sở nhà làm việc 3 tầng HĐND - UBND huyện				3870 ngày 13/11/2020	6.313		6.313		6.313		6.313		6.313				16		16		16		16		100%		100,0%	
8	Dự án cải tạo, nâng cấp nhà ăn HĐND - UBND huyện				165 ngày 25/01/2021	1.593		1.300	293	1.593		1.300	293	1.593			1.300	293	156		156		156		100%		100,0%		
9	Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến kênh KN4 đoạn từ cầu thịnh đến cầu Nội xã Mỹ Thắng huyện Mỹ Lộc				QĐ số 262/QĐ-UBND ngày 2/1/2021	1.646				1.646		1.000	646	1.646			1.000	646	1.646				1.000	646	100%		100,0%	100%	
10	Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mỹ Lộc					1.770		674	1.096	1.770		674	1.096	1.770			674	1.096	1.770				674	1.096	100%		100,0%	100%	
II	Dự án chuyển tiếp					5.601	0	0	5.601	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0%			0%
1	Lập quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc				Số 1946/QĐ-UBND ngày 09/09/2021	5.601			5.601	0				200			200	200											0%