

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu Đồng

Số TT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)									
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	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 trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	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 trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi Chương trình MTQG				
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
A	B	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11+12+13+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17	18=9/1	19=10/2	20=11/3	21=12/4	22=13/5	23=14/6	24=15/7	25=16/8	
	TỔNG SỐ	10.334.120	6.075.361	3.829.914	600	1.000	427.245	337.936	89.309	9.383.651	2.983.952	3.021.774		1.000	424.199	337.936	86.263	2.952.726	90,80	49,12	78,90		100	99,29	96,59		
I	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỦA TỈNH	6.072.960	4.011.683	2.048.852			12.425		12.425	4.865.389	2.767.221	1.900.860			9.379	337.936	86.263	2.952.726	80,12	68,98	92,78		100	99,29	75,48	75,48	
1	VP HĐND tỉnh	10.817		10.817						9.011		9.011							83,30		83,30						
2	VP UBND tỉnh	19.172		19.102			70		70	18.619		18.490			70	70	59	97,11		96,80			100,00		100,00		
3	Sở Ngoại vụ	2.730		2.730						2.309		2.309							84,56		84,56						
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	291.990	26.742	262.128			3.120		3.120	338.683	52.098	254.312			2.168	2.168	30.104	115,99	194,82	97,02			69,50		69,50		
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	12.916		12.816			100		100	39.918	74	10.343			15	15	29.486	309,06		80,70			15,15		15,15		
6	Sở Tư pháp	8.730		8.720			10		10	9.116		9.094			10	10	13	104,43		104,29					100,00		
7	Sở Công Thương	9.498		9.478			20		20	8.931		8.851			2	2	78	94,03		93,38			11,59		11,59		
8	Sở Khoa học và Công nghệ	25.027		25.027						31.749		15.658					16.091	126,86		62,57							
9	Sở Tài chính	11.340		11.340						9.130		9.077					52	80,51		80,04							
10	Sở Xây dựng	16.402	6.000	10.382			20		20	10.798		10.349			10	10	440	65,84		99,68			49,00		49,00		
11	Sở Giao thông Vận tải	372.539	312.000	60.529			10		10	995.657	947.670	47.977			10	10	1	267,26	303,74	79,26			100,00		100,00		
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	365.812	19.700	345.862			250		250	411.999	25.800	385.933			182	182	84	112,63	130,97	111,59			72,69		72,69		
13	Sở Y tế	321.300	2.561	318.729			10		10	395.901	59.404	315.798			7	7	20.691	123,22	2.319,6	99,08			72,91		72,91		
14	Sở Lao động TB và Xã hội	76.593	1.500	70.268			4.825		4.825	71.673	1.500	65.958			3.629	3.629	586	93,58	100,00	93,87			75,22		75,22		
15	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch	54.794		54.774			20		20	47.362	213	47.095			11	11	44	86,44		85,98			53,35		53,35		
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	64.461	4.000	60.441			20		20	44.261	476	39.648			11	11	4.126	68,66	11,91	65,60			53,00		53,00		
17	Sở Thông Tin và Truyền thông	25.865	10.000	14.945			920		920	9.303		7.362			844	844	1.097	35,97		49,26			91,74		91,74		
18	Sở Nội vụ	37.383		36.873			510		510	26.478		25.707			502	502	269	70,83		69,72			98,37		98,37		
19	Thanh tra tỉnh	8.999	2.000	6.999						8.889	2.000	6.402					487	98,78	100,00	91,47							
20	Đài Phát thanh và Truyền hình	38.032	21.660	16.372						35.878	21.660	14.032					187	94,34	100,00	85,70							
21	Liên minh HTX	2.505		1.905			600		600	2.827		2.476			319	319	32	112,85		129,97			53,17		53,17		
22	Ban Dân tộc	6.004		5.254			750		750	4.864		4.318			526	526	19	81,01		82,19			70,18		70,18		
23	BQL Khu kinh tế	527.751	519.066	8.685						194.016	186.972	6.814					230	36,76	36,02	78,46							
24	Khối Đảng	74.773		74.773						70.661	38	69.891					732	94,50		93,47							
25	Ủy ban Mặt trận TQVN	7.535		7.225			310		310	6.495		6.163			264	264	67	86,19		85,30			85,32		85,32		
26	Tỉnh đoàn	11.871	2.305	9.566						11.881	1.877	8.567					1.437	100,09	81,43	89,56							
27	Hội Liên hiệp Phụ nữ	4.600		4.450			150		150	4.169		4.068			101	101		90,63		91,41			67,49		67,49		
28	Hội Nông dân	6.712		6.162			550		550	6.721		6.054			537	537	130	100,14		98,25			97,63		97,63		
29	Hội Cựu chiến binh	2.206		2.126			80		80	2.123		2.043			80	80		96,24		96,10			100,00		100,00		
30	LH các Hội Khoa học và KT	1.770		1.770						1.721		1.710					11	97,23		96,63							
31	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị	969		969						1.026		1.026						105,88		105,88							

Số TT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán							So sánh (%)							
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	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 trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi Chương trình MTQG							
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
32	Hội Văn học Nghệ thuật	2.301		2.301					2.134		2.134					92,73		92,73				
33	Hội Nhà báo	555		555					1.070		975			95	192,81		175,72					
34	Hội Luật gia	193		193					233		233				120,61		120,61					
35	Hội Chữ thập đỏ	1.199		1.199					1.777		1.777				148,21		148,21					
36	BĐD Hội người cao tuổi	383		333			50		50	411	361			50	107,31		108,41			100,00		100,00
37	Hội Người mù	292		292					296		296				101,37		101,37					
38	Hội Đông y	565		565					563		563				99,65		99,65					
39	Hội Nạn nhân chất độc da cam-Dioxin	373		373					354		354				94,96		94,96					
40	Hội Cựu Thanh niên xung phong	364		364					349		349				95,88		95,88					
41	Hội Bảo trợ Người tàn tật và TE mờ còi	403		403					352		352				87,33		87,33					
42	Hội Khuyến học	598		598					544		544				90,97		90,97					
43	Quỹ Bảo vệ Môi trường	1.000		1.000					2.000		2.000				200,00		200,00					
44	Sở Tài chính tỉnh Hải Dương								1.000		1.000											
45	Trường Đại học Phú Yên	23.099		23.099					23.462		18.751			4.711	101,57		81,18					
46	Trường Chính trị	5.572		5.572					5.465		5.352			113	98,07		96,05					
47	Trường Cao đẳng Nghề	20.481	55	20.426					28.713	54	18.059			10.601	140,20	98,30	88,41					
48	Trường Cao đẳng Y tế	12.007	4.167	7.840					24.240	2.502	9.450			12.288	201,88	60,05	120,53					
49	Hội Từ chính trị yêu nước	323		323					309		309				95,67		95,67					
50	Hội Y học tinh	192		192					191		187			4	99,48		97,40					
51	BQL Khu nông nghiệp UDCN cao	86.282	82.381	3.901					76.925	73.988	2.937				89,15	89,81	75,28					
52	Công an tỉnh	25.892	7.000	18.882			10		10	28.127	7.554	20.564		10	108,63	107,91	108,91					
53	BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh	8.447	1.800	6.647						11.120	3.449	7.283			388	131,65	191,61	109,57				
54	BCH Quân sự tỉnh	101.214	58.992	42.212			10		10	63.913	18.158	45.746		10	63,15	30,78	108,37			100,00		
55	Trung đoàn 910	1.970		1.970						1.913	1.913				97,12		97,12					
56	Trung tâm ADD Tàu ngầm	200		200						223	223				111,25		111,25					
57	Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh	298.659		298.659						265.080	265.080				88,76		88,76					
58	Vốn NSĐP tỉnh CV người nghèo và các ĐTCS khác	20.000		20.000						20.000	20.000				100,00		100,00					
59	Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam	38.741	1.500	37.241						45.101	1.000	44.101			116,42	66,67	118,42					
60	Kinh phí chưa phân bổ	171.068	99.688	71.380																		
61	Trại giam xuân Phước									72	72											
62	Cơ sở giáo dục A1									18	18											
63	Trạm Ra đa 560									492	492											
64	Trạm Ra đa 68									481	481											
65	Trung đoàn 915									697	697											
66	Lữ đoàn 682									546	546											
67	Liên Đoàn lao động	90		90						46	46				51,56		51,56					
68	Cục Thống kê	260		250			10		10	260	250			10	100,00		100,00			100,00		100,00
69	Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh	250		250						123	123				49,29		49,29					

Số TT	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán							So sánh (%)																									
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	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 trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi Chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi Chương trình MTQG																	
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên												
70	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	200		200					430		430						215,00		215,00																						
71	Cục thi hành án dân sự tỉnh	125		125					112		112						89,60		89,60																						
72	Cục Quản lý Thị trường								151		151																														
73	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT								9.299		9.299																														
74	Công ty Bảo Minh PY								404		404																														
75	Hội Truyền thống Trường sơn đường HHCM tỉnh								94		94																														
76	Hội Đồng hương PY tại TPHCM								70		70																														
77	Hội làm vườn								13		13																														
78	Hội Doanh nghiệp								100		100																														
79	Hội Cựu Giáo chức tỉnh								6		6																														
80	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng								6		6																														
81	Hội Văn nghệ dân gian và Văn nghệ các dân tộc thiểu số								25		25																														
82	Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng	2.750.566	2.750.566						1.402.534	1.349.357						53.177	50,99	49,06																							
83	Kinh phí quỹ Phát triển đất	30.000	30.000																																						
84	Chi trả nợ vay	48.000	48.000																																						
85	Các đơn vị khác khối tỉnh								11.377	11.377																															
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	600			600																																				
III	NSDP CHƯA PHÂN BỐ	2.466.385	1.819.015	647.370																																					
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000				1.000			1.000					1.000			100,00																								
V	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	164.330		164.330																																					
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	153.452		153.452																																					
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	1.475.393	244.663	815.910			414.820	337.936	76.884	1.752.465	216.731	1.120.914				414.820	337.936	76.884									118,78	88,58	137,38					100	100	100					
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU									2.764.797							2.764.797																								