

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Quyết toán đã được HĐND phê chuẩn)

DVT: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi ĐTP (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi ĐTP (Không kể CT MTQG)	Chi TX (Không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG	
					Tổng số	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi thường xuyên
	TỔNG SỐ	590.097	292.122	297.975	1.046	1.046	-	590.932	285.003	297.355	894	894	7.681	100%	98%	100%	85%	85%
I	Khối các phòng, ban	279.179	179.699	99.480	1.046	1.046	-	280.020	172.591	98.860	894	894	7.675	100%	96%	99%	85%	85%
	Hội Liên hiệp phụ nữ	848		848				848		847,9				100%		100%		
	Hội nông dân	840		840				840		840,0				100%		100%		
	Hội Cựu Chiến Binh	638		638				638		638,2				100%		100%		
	Văn phòng huyện ủy	7.507		7.507				7.507		7.507,3				100%		100%		
	Mặt trận tổ quốc	1.274		1.274				1.274		1.274,2				100%		100%		
	Huyện đoàn	609		609				609		608,8				100%		100%		
	Phòng Nông nghiệp và PTNT	2.264	450	1.314	500	500		2.264	450	1.313,7	500	500		100%	100%	100%	100%	100%
	Hội chữ thập đỏ	534		534				534		533,6				100%		100%		
	Phòng LĐ - TB&XH	43.193		42.744	449	449		43.193		42.744,1	297	297	152	100%		100%	66%	66%
	Phòng Y tế	740		740				740		739,7				100%		100%		
	Phòng Tư Pháp	580		580				580		580,0				100%		100%		
	Phòng GD-ĐT	3.125		3.125				3.125		3.125,0				100%		100%		
	Phòng VH & TT	1.151		1.054	96	96		1.151		1.054,2	96	96		100%		100%	100%	100%
	VP HĐND và UBND	7.379		7.379				7.379		7.378,7				100%		100%		
	Phòng Kinh tế và hạ tầng	8.588	6.924	1.663				8.588	6.143	1.415,2			1.029	100%	89%	85%		
	Thanh Tra	850		850				850		850,3				100%		100%		
	Phòng TC-KH	1.306		1.306				1.306		1.305,7				100%		100%		
	Phòng TN và MT	15.046	13.100	1.946				15.046	13.100	1.774,2			172	100%	100%	91%		
	Phòng Nội Vụ	2.146		2.146				2.146		2.145,6				100%		100%		
	BQLDA ĐTXD và DVCC	159.816	157.424	2.391				159.811	151.097	2.391,4			6.322	100%	96%	100%		
	Trung tâm VHTTDL&TT	2.714		2.714				2.514		2.514,4				93%		93%		
	Trạm khuyến nông	1.334		1.334				1.334		1.333,5				100%		100%		
	Cơ quan TT HĐND	1.512		1.512				1.512		1.512,1				100%		100%		
	Trung tâm Chính trị	1.467		1.467				1.467		1.466,8				100%		100%		
	Trung tâm DS KHHGD	1.277		1.277				1.277		1.277,3				100%		100%		
	Trung tâm GDNN-GDTX	5.293		5.293				5.293		5.293,1				100%		100%		
	Trung tâm PT CCN	2.339	1.800	539				2.339	1.800	539,2				100%	100%	100%		
	Văn phòng Đăng ký QSD đất	1.051		1.051				1.051		1.050,5				100%		100%		
	Ban Tổ chức	1.528		1.528				1.528		1.528,1				100%		100%		
	Ban Tuyên giáo	1.005		1.005				1.005		1.005,3				100%		100%		
	UBKT Huyện ủy	1.407		1.407				1.407		1.406,9				100%		100%		
	Ban Dân vận	866		866				866		865,5				100%		100%		
II	Khối trường học	178.403,7	0,0	178.403,7	0,0	0,0	0,0	178.403,7	0,0	178.403,7	0,0	0,0	0,0	100%		100%		
	Khối Mầm non	-						-										
	MN Bàn Nguyên	3.768		3.768				3.768		3.767,7				100%		100%		

S T T	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán					So sánh						
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi ĐTP (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi ĐTP (Không kể CT MTQG)	Chi TX (Không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG	
					Tổng số	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi thường xuyên
	MN Cao Xá 1	3.113		3.113			3.113		3.113,3				100%		100%			
	MN Cao Xá 2	2.624		2.624			2.624		2.624,4				100%		100%			
	MN Liên Cơ	2.428		2.428			2.428		2.427,6				100%		100%			
	MN Phùng Nguyên 1	2.829		2.829			2.829		2.829,0				100%		100%			
	MN Phùng Nguyên 2	4.177		4.177			4.177		4.176,9				100%		100%			
	MN Sơn Vi 1	2.699		2.699			2.699		2.698,8				100%		100%			
	MN Sơn Vi 2	2.766		2.766			2.766		2.766,4				100%		100%			
	MN Thạch Sơn	3.698		3.698			3.698		3.697,7				100%		100%			
	MN Tiên Kiên	2.547		2.547			2.547		2.546,5				100%		100%			
	MN TT Hùng Sơn	2.205		2.205			2.205		2.204,7				100%		100%			
	MN TT Lâm Thao	2.815		2.815			2.815		2.814,7				100%		100%			
	MN Tứ Xã 1	2.705		2.705			2.705		2.704,6				100%		100%			
	MN Tứ Xã 2	2.808		2.808			2.808		2.807,8				100%		100%			
	MN Vĩnh Lại	3.418		3.418			3.418		3.417,6				100%		100%			
	MN Xuân Huy	2.484		2.484			2.484		2.484,3				100%		100%			
	MN Xuân Lũng	2.636		2.636			2.636		2.635,8				100%		100%			
	Khối Tiểu học	-		-			-		-									
	TH Bàn Nguyên 1	3.396		3.396			3.396		3.395,6				100%		100%			
	TH Bàn Nguyên 2	3.123		3.123			3.123		3.122,7				100%		100%			
	TH Cao Mại	7.029		7.029			7.029		7.029,0				100%		100%			
	TH Cao Xá	5.924		5.924			5.924		5.923,8				100%		100%			
	TH Phùng Nguyên 1	4.112		4.112			4.112		4.112,1				100%		100%			
	TH Phùng Nguyên 2	5.446		5.446			5.446		5.445,7				100%		100%			
	TH Sơn Vy	6.568		6.568			6.568		6.567,7				100%		100%			
	TH Supe	6.827		6.827			6.827		6.826,8				100%		100%			
	TH Thạch Sơn	5.903		5.903			5.903		5.903,0				100%		100%			
	TH Tiên Kiên	5.589		5.589			5.589		5.588,8				100%		100%			
	TH Tứ Xã 1	3.184		3.184			3.184		3.183,9				100%		100%			
	TH Tứ Xã 2	3.573		3.573			3.573		3.573,1				100%		100%			
	TH Vĩnh Lại	4.877		4.877			4.877		4.876,6				100%		100%			
	TH Xuân Huy	3.934		3.934			3.934		3.933,5				100%		100%			
	TH Xuân Lũng	3.596		3.596			3.596		3.595,6				100%		100%			
	Khối Trung học cơ sở	-		-			-		-									
	THCS Bàn Nguyên	4.229		4.229			4.229		4.228,7				100%		100%			
	THCS Cao Mại	4.153		4.153			4.153		4.153,0				100%		100%			
	THCS Cao Xá	5.427		5.427			5.427		5.426,9				100%		100%			
	THCS Vũ Duệ	5.492		5.492			5.492		5.491,8				100%		100%			
	THCS Phùng Nguyên 1	2.640		2.640			2.640		2.639,6				100%		100%			
	THCS Phùng Nguyên 2	3.391		3.391			3.391		3.391,5				100%		100%			
	THCS Sơn Vy	4.833		4.833			4.833		4.833,2				100%		100%			
	THCS Supe	4.380		4.380			4.380		4.379,6				100%		100%			

S T T	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi ĐTPT (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi ĐTPT (Không kể CT MTQG)	Chi TX (Không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG	
					Tổng số	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi thường xuyên
	THCS Thạch Sơn	3.352		3.352				3.352		3.351,6			100%		100%			
	THCS Tiên Kiên	3.472		3.472				3.472		3.472,3			100%		100%			
	THCS Tứ Xã	4.495		4.495				4.495		4.495,4			100%		100%			
	THCS Vĩnh Lại	3.747		3.747				3.747		3.746,8			100%		100%			
	THCS Xuân Huy	3.049		3.049				3.049		3.048,6			100%		100%			
	THCS Xuân Lũng	2.949		2.949				2.949		2.949,0			100%		100%			
III	Các đơn vị khác	15.958,3	830,0	15.128,3	0,0	0,0	0,0	15.958,3	830,0	15.128,3	0,0	0,0	0,0	100%	100%	100%		
	Ban Chỉ huy Quân sự huyện	6.046		6.046				6.046		6.045,6			100%		100%			
	Công an huyện	1.880		1.880				1.880		1.879,7			100%		100%			
	Quỹ hỗ trợ nông dân	50		50				50		50,0			100%		100%			
	Ngân hàng chính sách XH	1.000		1.000				1.000		1.000,0			100%		100%			
	Chi cục thống kê khu vực	32		32				32		32,0			100%		100%			
	Kho bạc Nhà nước Lâm Thao	90		90				90		90,0			100%		100%			
	Công ty Cổ phần xử lý chất thải Phú Thọ	4.686		4.686				4.686		4.685,9			100%		100%			
	Trường THPT Phong Châu	20		20				20		20,0			100%		100%			
	Trường THPT Long Châu Sa	30		30				30		30,0			100%		100%			
	Trường THPT Lâm Thao	10		10				10		10,0			100%		100%			
	Liên đoàn Lao động	79		79				79		79,0			100%		100%			
	Hạt Kiểm Lâm Phú Lâm	15		15				15		15,0			100%		100%			
	Tòa án nhân dân huyện	95		95				95		95,0			100%		100%			
	Chi cục Thuế khu vực Lâm Thao - Phù Ninh	411		411				411		411,0			100%		100%			
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện	20		20				20		20,0			100%		100%			
	Viện Kiểm sát nhân dân huyện	55		55				55		55,0			100%		100%			
	Hội Khuyến học huyện	60		60				60		60,0			100%		100%			
	Ban Quản lý lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm	830	830					830	830				100%	100%				
	Ban Chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất	550		550				550		550,1			100%		100%			
IV	Các hợp tác xã	4.962,7	0,0	4.962,7	0,0	0,0	0,0	4.962,7	0,0	4.962,7	0,0	0,0	0,0	100%	100%	100%		
	HTX dịch vụ NN và điện năng Tiên Kiên	75		75				75,0		75,0			100%		100%			
	HTX nông nghiệp và dịch vụ TT Hùng Sơn	123		123				123,1		123,1			100%		100%			
	HTX dịch vụ NN và điện năng Xuân Lũng	163		163				163,4		163,4			100%		100%			
	HTX dịch vụ NN và điện năng Thạch Sơn	67		67				67,0		67,0			100%		100%			
	HTX Nông nghiệp TT Lâm	169		169				169,3		169,3			100%		100%			

S T T	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán					So sánh					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi ĐTP (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi ĐTP (Không kể CT MTQG)	Chi TX (Không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG	
					Tổng số	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi thường xuyên
	HTX dịch vụ nông nghiệp xã Sơn Dương	321		321				321,2		321,2				100%		100%		
	HTX dịch vụ NN và điện năng Thạch Vỹ	284		284				283,8		283,8				100%		100%		
	HTX dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lâm	99		99				99,3		99,3				100%		100%		
	HTX dịch vụ nông nghiệp xã Sơn Vi	640		640				640,5		640,5				100%		100%		
	HTX dịch vụ NN điện năng Văn Hùng	535		535				534,8		534,8				100%		100%		
	HTX dịch vụ NN và điện năng Kinh Kệ	319		319				319,2		319,2				100%		100%		
	HTX dịch vụ NN và điện năng Xuân Huy	119		119				119,5		119,5				100%		100%		
	HTX dịch vụ NN và điện năng Bản Nguyên	65		65				64,9		64,9				100%		100%		
	HTX dịch vụ NN và điện năng Hợp Hải	134		134				134,1		134,1				100%		100%		
	HTX dịch vụ nông nghiệp xã Cao Xá	315		315				314,6		314,6				100%		100%		
	HTX dịch vụ NN điện năng Vĩnh Lại	1.533		1.533				1.533,0		1.533,0				100%		100%		
V	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất các công trình UBND cấp xã làm chủ đầu tư	111.593	111.593	-	-	-	-	111.588	111.582	-	-	-	6	100%	100%			
	UBND xã Bản Nguyên	11.845	11.845			-		11.845	11.845				6	100%	100%			
	UBND xã Sơn Vi	22.567	22.567			-		22.561	22.561					100%	100%			
	UBND xã Xuân Huy	1.000	1.000			-		1.000	1.000					100%	100%			
	UBND xã Xuân Lũng	8.566	8.566					8.560	8.560					100%	100%			
	UBND xã Tiên Kiên	3.100	3.100					3.100	3.100					100%	100%			
	UBND xã Cao Xá	11.300	11.300					11.300	11.300					100%	100%			
	UBND xã Tứ Xã	1.500	1.500					1.500	1.500					100%	100%			
	UBND xã Vĩnh Lại	18.100	18.100					18.100	18.100					100%	100%			
	UBND xã Thạch Sơn	5.700	5.700					5.700	5.700					100%	100%			
	UBND xã Phùng Nguyên	13.211	13.211					13.211	13.211					100%	100%			
	UBND thị trấn Lâm Thao	3.300	3.300					3.300	3.300					100%	100%			
	UBND thị trấn Hùng Sơn	11.404	11.404					11.404	11.404					100%	100%			