

Số: /NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 9**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước hiện hành;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 5, Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018;

Xét Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kết quả thực hiện kinh phí trung ương uỷ quyền, kinh phí Bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và các quỹ do tỉnh quản lý năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 183/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn: 1.964.690,5 triệu đồng

Bao gồm:

1.1. Thu nội địa: 1.854.280,7 triệu đồng

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:	106.936,8 triệu đồng
1.3. Thu viện trợ:	415,0 triệu đồng
1.4. Các khoản huy động đóng góp:	3.058,0 triệu đồng
2. Tổng thu ngân sách địa phương	8.701.169,4 triệu đồng
2.1. Thu NSDP được hưởng theo phân cấp (trừ phần điều tiết về ngân sách Trung ương):	1.660.672,3 triệu đồng
2.2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương:	6.149.836,3 triệu đồng
- Bổ sung cân đối ngân sách:	4.084.211,0 triệu đồng
- Bổ sung có mục tiêu:	2.065.625,3 triệu đồng
2.3. Thu kết dư:	79.610,2 triệu đồng
2.4. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển	811.050,6 triệu đồng
3. Tổng mức vay của ngân sách địa phương:	15.927,4 triệu đồng
4. Tổng chi ngân sách địa phương:	8.386.887,9 triệu đồng
<i>Bao gồm:</i>	
4.1. Chi đầu tư phát triển:	1.188.126,0 triệu đồng
4.2. Chi thường xuyên:	4.804.839,1 triệu đồng
4.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa:	217,2 triệu đồng
4.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:	1.200,0 triệu đồng
4.5. Chi các chương trình mục tiêu:	1.046.544,0 triệu đồng
4.6. Chi chuyển nguồn sang năm sau:	1.345.961,6 triệu đồng
5. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương:	118.000,0 triệu đồng
6. Kết dư ngân sách năm 2018:	212.208,9 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>	
6.1. Ngân sách tỉnh	108.036,8 triệu đồng
6.2. Ngân sách huyện, xã	104.172,1 triệu đồng
<i>(Chi tiết có biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 đính kèm)</i>	

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2019./.

Nơi nhận :

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước; Cục Thuế tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Tuyên Quang;
- Công báo Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT (Na).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	7.522.156,0	8.701.169,4	1.179.013,4	115,7%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.643.000,0	1.660.672,3	17.672,3	101,1%
1	Thu NSDP hưởng 100%	1.639.100,0	1.648.459,5	9.359,5	100,6%
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	3.900,0	12.212,8	8.312,8	313,1%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.879.156,0	6.149.836,3	270.680,3	104,6%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.084.211,0	4.084.211,0		100,0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.794.945,0	2.065.625,3	270.680,3	115,1%
IV	Thu kết dư		79.610,2	79.610,2	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		811.050,6	811.050,6	
B	TỔNG CHI NSDP	7.404.156,0	8.386.887,9	982.731,9	113,3%
I	Tổng chi cân đối NSDP	5.914.234,0	5.994.382,3	80.148,3	101,4%
1	Chi đầu tư phát triển	590.600,0	1.188.126,0	597.526,0	201,2%
2	Chi thường xuyên	5.206.104,0	4.804.839,1	-401.264,9	92,3%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay	500,0	217,2	-282,8	43,4%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200,0	1.200,0		100,0%
5	Dự phòng ngân sách	115.830,0		-115.830,0	
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.489.922,0	1.046.544,0	-887.256,0	70,2%
	- Vốn đầu tư		867.805,8		
	- Vốn sự nghiệp		178.738,2		
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	294.410,0	297.119,4	2.709,4	100,9%
	- Vốn đầu tư	212.393,0	221.558,3	9.165,3	104,3%
	- Vốn sự nghiệp	82.517,0	75.561,2	-6.955,8	91,6%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.195.512,0	749.424,5	-446.087,5	62,7%
	- Vốn đầu tư	578.336,0	490.054,8	-88.281,2	84,7%
	- Vốn Trái phiếu Chính phủ	523.500,0	156.192,7	-367.307,3	29,8%
	- Vốn sự nghiệp	93.676,0	103.177,0	9.501,0	110,1%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1.345.961,6	1.345.961,6	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ	118.000,0	314.281,5	196.281,5	266,3%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	118.000,0	118.000,0		100,0%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	118.000,0	118.000,0		100,0%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	104.900,0	15.927,4	-88.972,6	15,2%
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc	104.900,0	15.927,4	-88.972,6	15,2%
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	229.105,0	128.257,5	-100.847,5	56,0%

**QUYẾT TOÀN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	1.822.000	1.643.000	2.855.351,2	2.551.333,1	156,7%	155,3%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	1.822.000	1.643.000	1.964.690,4	1.660.672,3	107,8%	101,1%
I	Thu nội địa	1.792.000	1.643.000	1.854.280,7	1.657.199,4	103,5%	100,9%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	325.000	325.000	313.618,1	313.618,1	96,5%	96,5%
	- Thuế giá trị gia tăng	215.000	215.000	191.186,3	191.186,3	88,9%	88,9%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	16.000	16.000	16.068,2	16.068,2	100,4%	100,4%
	- Thuế tài nguyên	94.000	94.000	106.363,5	106.363,5	113,2%	113,2%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	70.000	70.000	58.608,6	58.608,6	83,7%	83,7%
	- Thuế giá trị gia tăng	44.500	44.500	39.490,3	39.490,3	88,7%	88,7%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.500	8.500	8.724,4	8.724,4	102,6%	102,6%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	- Thuế tài nguyên	17.000	17.000	10.393,9	10.393,9	61,1%	61,1%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	20.000	20.000	33.588,2	33.588,2	167,9%	167,9%
	- Thuế giá trị gia tăng	11.000	11.000	16.343,2	16.343,2	148,6%	148,6%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.000	9.000	11.760,8	11.760,8	130,7%	130,7%
	- Thuế tài nguyên			5.484,3	5.484,3		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	590.000	590.000	522.213,0	522.213,0	88,5%	88,5%
	- Thuế giá trị gia tăng	476.175	476.175	425.186,5	425.186,5	89,3%	89,3%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	55.000	55.000	21.179,8	21.179,8	38,5%	38,5%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	800	800	1.006,3	1.006,3	125,8%	125,8%
	- Thuế tài nguyên	58.025	58.025	74.840,5	74.840,5	129,0%	129,0%
5	Thuế thu nhập cá nhân	68.000	68.000	83.742,0	83.742,0	123,2%	123,2%
6	Thuế bảo vệ môi trường	178.000	66.200	208.869,5	77.699,5	117,3%	117,4%
	<i>Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>	111.800		131.170,0		117,3%	
	<i>- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước</i>	66.200	66.200	77.699,5	77.699,5	117,4%	117,4%
7	Lệ phí trước bạ	105.000	105.000	110.684,1	110.684,1	105,4%	105,4%
8	Phí, lệ phí	58.000	53.000	58.710,8	51.825,8	101,2%	97,8%
	- Phí, lệ phí trung ương	5.000		6.885,0		137,7%	
	- Phí, lệ phí tỉnh			29.039,9	29.039,9		
	- Phí, lệ phí huyện			15.093,2	15.093,2		
	- Phí, lệ phí xã			7.692,6	7.692,6		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			2,2	2,2		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.000	1.000	1.943,0	1.943,0	194,3%	194,3%

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	65.500	65.500	60.207,8	60.207,8	91,9%	91,9%
12	Tiền sử dụng đất	212.000	212.000	216.629,9	216.629,9	102,2%	102,2%
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	20.000	20.000	20.864,3	20.864,3	104,3%	104,3%
14.1	Thuế GTGT			7.418,5	7.418,5		
14.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			852,9	852,9		
14.3	Thu từ thu nhập sau thuế			2.611,9	2.611,9		
14.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt			9.919,9	9.919,9		
14.5	Thu khác			61,1	61,1		
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	32.000	22.900	80.866,7	52.370,1	252,7%	228,7%
16	Thu khác ngân sách	44.000	20.900	78.389,4	47.859,7	178,2%	229,0%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	3.500	3.500	4.520,1	4.520,1	129,1%	129,1%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức			464,6	464,6		
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp Nhà nước			358,4	358,4		
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	30.000		106.936,8		356,5%	
1	Thuế xuất khẩu	2.600		4.105,4		157,9%	
2	Thuế nhập khẩu	1.400		2.544,9		181,8%	
4	Thuế GTGT thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.	26.000		100.284,0		385,7%	
5	Thuế khác			2,5			
III	Thu Viện trợ			415,0	415,0		
IV	Các khoản huy động đóng góp			3.058,0	3.058,0		
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			2.658,0	2.658,0		
2	Các khoản huy động đóng góp khác			400,0	400,0		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			79.610,2	79.610,2		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			811.050,6	811.050,6		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.385.286	8.386.887,9	113,6%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.914.234	5.994.382,3	101,4%
I	Chi đầu tư phát triển	590.600	1.188.126,0	201,2%
1	Chi đầu tư cho các dự án	537.800	1.097.048,8	204,0%
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		9.167,2	
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	105.600	141.586,4	134,1%
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20.000	18.387,4	91,9%
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		2.400,0	
3	Chi đầu tư phát triển khác	52.800	88.677,3	167,9%
II	Chi thường xuyên	5.206.104	4.804.839,1	92,3%
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.257.341	2.083.792,7	92,3%
2	Chi khoa học và công nghệ	18.675	21.641,7	115,9%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	500	217,2	43,4%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200,0	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	115.830		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.471.052	1.046.544,0	71,1%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	294.410	297.119,4	100,9%
1	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	147.500	159.631,9	108,2%
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	146.910	137.487,6	93,6%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.176.642	749.424,5	63,7%
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ	559.466	490.054,8	87,6%
1.1	Vốn nước ngoài	242.076	184.760,8	76,3%
1.2	Vốn đầu tư trong nước	317.390	305.294,0	96,2%
a	Đầu tư các CTMT	237.000	257.261,5	108,5%
	CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng	101.006	93.541	92,6%
	CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP	29.630	29.695	100,2%
	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	5.000	6.785	135,7%
	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	43.304	60.032	138,6%
	CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	10.000	10.000	100,0%

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	CTMT đầu tư hạ tầng khu CN, cụm CN	11.000	12.440	113,1%
	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ	3.000	1.823	60,8%
	CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	7.060	6.866	97,3%
	CTMT phát triển hạ tầng du lịch	20.000	28.565	142,8%
	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	1.000	1.000	100,0%
	CTMT công nghệ thông tin	4.000	4.000	100,0%
	CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm	2.000	2.264	113,2%
	CTMT Phát triển Văn hóa		248	
b	Hỗ trợ nhà ở cho người có công	12.390	12.390	100,0%
c	Vốn BTC hỗ trợ đầu tư	68.000	35.643	52,4%
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	523.500	156.192,7	29,8%
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	93.676	103.177,0	110,1%
3.1	Vốn ngoài nước	42.950	8.017,8	18,7%
3.2	Vốn trong nước	50.726	95.159,2	187,6%
	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ	3.595	4.260,5	118,5%
	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	1.570	1.756,8	111,9%
	CTMT Y tế - Dân số	7.636	18.055,0	236,4%
	CTMT Phát triển Văn hóa	985	1.627,8	165,3%
	CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy	2.340	6.050,0	258,5%
	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	32.600	43.291,1	132,8%
	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	2.000	2.057,9	102,9%
	Hỗ trợ nhà ở cho người có công	18.870	18.060,0	95,7%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.345.961,6	

Biểu số 04:

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	5.215.350,6	7.496.783,3	2.281.432,7	143,7%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.119.617,6	3.695.147,8	575.530,2	118,4%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.095.733,0	2.677.319,8	581.586,8	127,8%
I	Chi đầu tư phát triển	396.760,0	1.268.250,6	871.490,6	319,7%
1	Chi đầu tư cho các dự án	396.760,0	1.232.098,3	835.338,3	310,5%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		102.570,0		
-	Chi khoa học và công nghệ		8.000,0		
-	Chi quốc phòng		16.279,4		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		9.000,0		
-	Chi y tế, dân số và gia đình		48.954,4		
-	Chi văn hóa thông tin		48.385,7		
-	Chi bảo vệ môi trường		20.583,9		
-	Chi các hoạt động kinh tế		888.865,6		
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		89.345,6		
-	Chi bảo đảm xã hội		113,8		
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 thoả quy định của pháp luật		2.000,0	2.000,0	
3	Chi đầu tư phát triển khác		34.152,3	34.152,3	
II	Chi thường xuyên	1.633.520,8	1.407.652,0	-225.868,8	86,2%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	235.075,9	171.046,8	-64.029,1	72,8%
-	Chi khoa học và công nghệ	17.275,0	20.439,2	3.164,2	118,3%
-	Chi quốc phòng	36.731,0	37.172,8	441,8	101,2%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	21.965,0	33.036,2	11.071,2	150,4%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	441.204,3	410.286,5	-30.917,8	93,0%
-	Chi văn hóa thông tin	48.361,0	45.632,0	-2.729,0	94,4%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	27.109,0	31.602,3	4.493,3	116,6%
-	Chi thể dục thể thao		8.491,0	8.491,0	
-	Chi bảo vệ môi trường	10.200,0	1.397,9	-8.802,1	13,7%
-	Chi các hoạt động kinh tế	315.936,0	188.742,2	-127.193,8	59,7%

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	417.259,0	430.936,8	13.677,8	103,3%
-	Chi bảo đảm xã hội	38.225,7	20.157,7	-18.068,0	52,7%
-	Chi thường xuyên khác	24.178,9	8.710,6	-15.468,3	36,0%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	500,0	217,2	-282,8	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200,0	1.200,0		100,0%
V	Dự phòng ngân sách	63.752,2		-63.752,2	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.124.315,7	1.124.315,7	

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN)
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách ĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	7.385.786	3.313.473	4.072.312	8.386.887,9	3.801.635,5	4.585.252,3	113,6%	114,7%	112,6%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	5.914.234	2.095.734	3.818.500	5.994.382,3	1.946.654,3	4.047.728,0	101,4%	92,9%	106,0%
I	Chi đầu tư phát triển	590.600	396.760	193.840	1.188.126,0	594.216,7	593.909,4	201,2%	149,8%	306,4%
1	Chi đầu tư cho các dự án	537.800	396.760	141.040	1.097.048,8	558.064,4	538.984,4	204,0%	140,7%	382,2%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				282.523,7	102.570,0	179.953,7			
-	Chi khoa học và công nghệ				8.000,0	8.000,0				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	105.600		105.600	146.831,1		146.831,1	139,0%		139,0%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20.000	20.000		17.012,3	17.012,3		85,1%	85,1%	
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	-			2.400,0	2.000,0	400,0			
3	Chi đầu tư phát triển khác	52.800		52.800	88.677,3	34.152,3	54.525,0	167,9%		103,3%
II	Chi thường xuyên	5.206.104	1.633.521	3.572.583	4.804.839,1	1.351.020,5	3.453.818,6	92,3%	82,7%	96,7%
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.257.341	235.076	2.022.265	2.083.792,7	171.046,8	1.912.745,9	92,3%	72,8%	94,6%
2	Chi khoa học và công nghệ	18.675	17.275	1.400	21.641,7	20.439,2	1.202,5	115,9%	118,3%	85,9%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	500	500		217,2	217,2		43,4%	43,4%	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		1.200,0	1.200,0		100,0%	100,0%	
V	Dự phòng ngân sách	115.830	63.752	52.078						
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.471.552	1.217.740	253.812,0	1.046.544,0	730.665,5	315.878,5	71,1%	60,0%	124,5%

TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách ĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	294.910	41.098	253.812	297.119,4	52.872,3	244.247,1	100,7%	128,6%	96,2%
1	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	147.410	26.268	121.142	159.631,9	39.170,5	120.461,3	108,3%	149,1%	99,4%
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	147.500	14.830	132.670	137.487,6	13.701,8	123.785,8	93,2%	92,4%	93,3%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.176.642	1.176.642		749.424,5	677.793,2	71.631,4	63,7%	57,6%	
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ	559.466	559.466		490.054,8	483.157,4	6.897,4	87,6%	86,4%	
1.1	Vốn nước ngoài	242.076	242.076		184.760,8	184.760,8		76,3%	76,3%	
1.2	Vốn đầu tư trong nước	317.390	317.390		305.294,0	298.396,6	6.897,4	96,2%	94,0%	
a	Đầu tư các CTMT	237.000	237.000		257.261,5	257.261,5		108,5%	108,5%	
-	CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng	101.006	101.006		93.541,4	93.541,4		92,6%	92,6%	
-	CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP	29.630	29.630		29.694,9	29.694,9		100,2%	100,2%	
-	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	5.000	5.000		6.785,2	6.785,2		135,7%	135,7%	
-	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	43.304	43.304		60.032,5	60.032,5		138,6%	138,6%	
-	CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	10.000	10.000		10.000,0	10.000,0		100,0%	100,0%	
-	CTMT đầu tư hạ tầng khu CN, cụm CN	11.000	11.000		12.440,2	12.440,2		113,1%	113,1%	
-	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ	3.000	3.000		1.823,1	1.823,1		60,8%	60,8%	
-	CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	7.060	7.060		6.866,5	6.866,5		97,3%	97,3%	
-	CTMT phát triển hạ tầng du lịch	20.000	20.000		28.565,4	28.565,4		142,8%	142,8%	
-	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	1.000	1.000		1.000,0	1.000,0		100,0%	100,0%	
-	CTMT công nghệ thông tin	4.000	4.000		4.000,0	4.000,0		100,0%	100,0%	
-	CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm	2.000	2.000		2.264,4	2.264,4		113,2%	113,2%	
-	CTMT Phát triển Văn hóa	-	-		248,0	248,0				
b	Hỗ trợ nhà ở cho người có công	12.390	12.390		12.390,0	12.390,0		100,0%	100,0%	
c	BTC hỗ trợ đầu tư các công trình	68.000	68.000		35.642,5	28.745,1	6.897,4	52,4%	42,3%	
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	523.500	523.500		156.192,7	156.192,7		29,8%	29,8%	

TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách ĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	93.676	93.676		103.177,0	38.443,1	64.733,9	110,1%	41,0%	
3.1	Vốn ngoài nước	42.950	42.950		8.017,8	8.017,8		18,7%	18,7%	
3.2	Vốn trong nước	50.726	50.726		95.159,2	30.425,3	64.733,9	187,6%	60,0%	
-	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ	3.595	3.595		4.260,5	4.260,5		118,5%	118,5%	
-	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	1.570	1.570		1.756,8	1.421,8	335,0	111,9%	90,6%	
-	CTMT Y tế - Dân số	7.636	7.636		18.055,0	12.061,2	5.993,7	236,4%	158,0%	
-	CTMT Phát triển Văn hóa	985	985		1.627,8	1.627,8		165,3%	165,3%	
-	CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy	2.340	2.340		6.050,0	3.400,0	2.650,0	258,5%	145,3%	
-	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	32.600	32.600		43.291,1	7.581,8	35.709,3	132,8%	23,3%	
-	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	2.000	2.000		2.057,9	72,0	1.985,9	102,9%	3,6%	
-	Hỗ trợ nhà ở cho người có công	18.870		18.870	18.060,0		18.060,0	95,7%		95,7%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				1.345.961,6	1.124.315,7	221.645,9			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

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 (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
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
	TỔNG SỐ	3.313.776,3	1.791.741,6	1.479.236,7	500,0	1.200,0	41.098,0	20.448,0	20.650,0	2.675.319,9	1.231.566,7	1.389.463,6	217,2	1.200,0	52.872,4	34.683,9	18.188,5	53.239,0	80,7	99,9	93,9	43,4	100,0	128,6	169,6	88,1
1	Văn phòng HĐND tỉnh	21.206,1	-	21.206,1	-	-	-	-	-	21.189,3	-	21.189,3	-	-	-	-	-	-	99,9	99,9	-	-	-	-	-	-
2	Văn phòng UBND tỉnh	31.048,1	-	31.048,1	-	-	-	-	-	31.016,1	-	31.016,1	-	-	-	-	-	-	99,9	99,9	-	-	-	-	-	-
	Văn phòng UBND tỉnh	27.871,4	-	27.871,4	-	-	-	-	-	27.849,0	-	27.849,0	-	-	-	-	-	-	99,9	99,9	-	-	-	-	-	-
	Trung tâm Hội nghị	3.176,7	-	3.176,7	-	-	-	-	-	3.167,1	-	3.167,1	-	-	-	-	-	-	99,7	99,7	-	-	-	-	-	-
3	Ban Dân tộc	9.701,5	-	4.909,5	-	-	4.792,0	-	4.792,0	9.263,8	-	4.498,4	-	-	4.765,3	-	4.765,3	300,0	95,5	91,6	-	-	-	99,4	99,4	99,4
4	Sở Khoa học và Công nghệ	11.608,1	-	11.608,1	-	-	-	-	-	10.862,7	-	10.862,7	-	-	-	-	-	233,1	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-
4.1	Văn phòng Sở	9.345,8	-	9.345,8	-	-	-	-	-	8.625,3	-	8.625,3	-	-	-	-	-	233,1	92,3	92,3	-	-	-	-	-	-
4.2	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	1.046,3	-	1.046,3	-	-	-	-	-	1.034,8	-	1.034,8	-	-	-	-	-	-	98,9	98,9	-	-	-	-	-	-
4.3	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ	1.216,1	-	1.216,1	-	-	-	-	-	1.202,6	-	1.202,6	-	-	-	-	-	-	98,9	98,9	-	-	-	-	-	-
5	Sở Tài nguyên và Môi trường	50.042,2	-	50.027,2	-	-	15,0	-	15,0	41.444,0	-	41.429,0	-	-	15,0	-	15,0	7.818,3	82,8	82,8	-	-	-	100,0	100,0	100,0
5.1	Văn phòng Sở	37.405,4	-	37.390,4	-	-	15,0	-	15,0	28.907,4	-	28.892,4	-	-	15,0	-	15,0	7.818,3	77,3	77,3	-	-	-	100,0	100,0	100,0
5.2	Chi cục Quản lý đất đai	1.564,2	-	1.564,2	-	-	-	-	-	1.506,6	-	1.506,6	-	-	-	-	-	-	96,3	96,3	-	-	-	-	-	-
5.3	Chi cục Bảo vệ môi trường	640,0	-	640,0	-	-	-	-	-	639,3	-	639,3	-	-	-	-	-	-	99,9	99,9	-	-	-	-	-	-
5.4	Văn phòng Đăng ký đất đai	5.411,9	-	5.411,9	-	-	-	-	-	5.399,8	-	5.399,8	-	-	-	-	-	-	99,8	99,8	-	-	-	-	-	-
5.5	Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường	884,0	-	884,0	-	-	-	-	-	872,4	-	872,4	-	-	-	-	-	-	98,7	98,7	-	-	-	-	-	-
6	Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường	148,0	-	148,0	-	-	-	-	-	146,1	-	146,1	-	-	-	-	-	-	98,7	98,7	-	-	-	-	-	-
6	Trung tâm Phát triển quỹ đất	3.988,8	-	3.988,8	-	-	-	-	-	3.972,4	-	3.972,4	-	-	-	-	-	-	99,6	99,6	-	-	-	-	-	-
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	55.123,8	-	51.359,3	-	-	3.764,5	-	3.764,5	53.474,9	-	49.717,8	-	-	3.757,1	-	3.757,1	359,0	97,0	96,8	-	-	-	99,8	99,8	99,8
6.1	Văn phòng Sở	10.702,1	-	10.702,1	-	-	-	-	-	10.068,1	-	10.068,1	-	-	-	-	-	5,5	94,1	94,1	-	-	-	-	-	-
6.2	VP điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới	2.813,5	-	-	-	-	2.813,5	-	2.813,5	2.806,1	-	-	-	-	2.806,1	-	2.806,1	-	99,7	99,7	-	-	-	99,7	99,7	99,7
6.3	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	2.205,0	-	2.205,0	-	-	-	-	-	2.204,9	-	2.204,9	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
6.4	Chi cục Thủy sản	1.326,4	-	1.326,4	-	-	-	-	-	1.325,6	-	1.325,6	-	-	-	-	-	-	99,9	99,9	-	-	-	-	-	-
6.5	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	4.341,3	-	4.341,3	-	-	-	-	-	4.331,5	-	4.331,5	-	-	-	-	-	-	99,8	99,8	-	-	-	-	-	-
6.6	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	14.883,2	-	14.883,2	-	-	-	-	-	14.070,8	-	14.070,8	-	-	-	-	315,4	94,5	94,5	94,5	-	-	-	-	-	-
6.7	Chi cục Thủy Lợi	1.632,1	-	1.632,1	-	-	-	-	-	1.620,2	-	1.620,2	-	-	-	-	-	-	99,3	99,3	-	-	-	-	-	-
6.8	Chi cục Phát triển nông thôn	3.017,4	-	2.066,4	-	-	951,0	-	951,0	2.973,1	-	2.022,1	-	-	951,0	-	951,0	38,0	98,5	97,9	-	-	-	100,0	100,0	100,0
6.9	Trung tâm Khuyến nông	2.593,8	-	2.593,8	-	-	-	-	-	2.592,4	-	2.592,4	-	-	-	-	-	-	99,9	99,9	-	-	-	-	-	-
6.10	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	1.508,3	-	1.508,3	-	-	-	-	-	1.431,6	-	1.431,6	-	-	-	-	-	-	94,9	94,9	-	-	-	-	-	-
6.11	Trung tâm Điều tra quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12	Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang	1.978,1	-	1.978,1	-	-	-	-	-	1.963,2	-	1.963,2	-	-	-	-	-	-	99,2	99,2	-	-	-	-	-	-
6.13	Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình	8.101,5	-	8.101,5	-	-	-	-	-	8.068,8	-	8.068,8	-	-	-	-	-	-	99,6	99,6	-	-	-	-	-	-
6.14	Trung tâm Thủy sản	21,0	-	21,0	-	-	-	-	-	18,5	-	18,5	-	-	-	-	-	-	88,0	88,0	-	-	-	-	-	-
7	Sở Giao thông vận tải	24.659,1	-	24.634,1	-	-	25,0	-	25,0	24.113,3	-	24.088,5	-	-	24,8	-	24,8	313,1	97,8	97,8	-	-	-	99,2	99,2	99,2
7.1	Văn phòng Sở	17.453,8	-	17.428,8	-	-	25,0	-	25,0	16.923,2	-	16.898,4	-	-	24,8	-	24,8	313,1	97,0	97,0	-	-	-	99,2	99,2	99,2

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	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
7.2	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	4.470,8		4.470,8			-		-	4.466,2		4.466,2			-		-	-	99,9		99,9					
7.3	Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh	2.546,5		2.546,5			-		-	2.535,9		2.535,9			-		-	-	99,6		99,6					
7.4	Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải	188,0		188,0			-		-	188,0		188,0			-		-	-	100,0		100,0					
8	Sở Xây dựng	10.763,3	-	8.777,0	-	-	1.986,2	-	1.986,2	6.285,0	-	6.270,0	-	-	15,0	-	15,0	4.443,1	58,4		71,4			0,8		0,8
8.1	Văn phòng Sở	7.840,6		5.854,3			1.986,2		1.986,2	3.363,4		3.348,4			15,0		15,0	4.443,1	42,9		57,2			0,8		0,8
8.2	Thanh tra Sở Xây dựng	1.212,7		1.212,7			-		-	1.212,7		1.212,7			-		-	-	100,0		100,0					
8.3	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng	834,0		834,0			-		-	834,0		834,0			-		-	-	100,0		100,0					
8.4	Chi cục Giám định xây dựng	875,9		875,9			-		-	874,9		874,9			-		-	-	99,9		99,9					
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8.083,3		7.948,3			135,0		135,0	8.040,6		7.905,8			134,9		134,9	-	99,5		99,5			99,9		99,9
10	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	60.678,5	-	60.393,7	-	-	284,7	-	284,7	58.485,2	-	58.203,4	-	-	281,8	-	281,8	427,7	96,4		96,4			99,0		99,0
10.1	Văn phòng Sở	12.840,4		12.635,6			204,7		204,7	12.120,0		11.916,4			203,5		203,5	98,3	94,4		94,3			99,4		99,4
10.2	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	7.019,2		7.019,2			-		-	7.015,6		7.015,6			-		-	-	99,9		99,9					
10.3	Bảo tàng tỉnh	5.016,1		5.016,1			-		-	4.987,5		4.987,5			-		-	-	99,4		99,4					
10.4	Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh	10.113,5		10.113,5			-		-	8.909,4		8.909,4			-		-	329,4	88,1		88,1					
10.5	Trung tâm Văn hoá tỉnh	12.529,8		12.449,8			80,0		80,0	12.500,6		12.422,3			78,3		78,3	-	99,8		99,8			97,9		97,9
10.6	BQL khu du lịch lịch sử, văn hoá và sinh thái Tân Trào	2.077,8		2.077,8			-		-	2.073,4		2.073,4			-		-	-	99,8		99,8					
10.7	Thư viện tỉnh	2.120,7		2.120,7			-		-	2.117,4		2.117,4			-		-	-	99,8		99,8					
10.8	Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng	5.719,2		5.719,2			-		-	5.710,6		5.710,6			-		-	-	99,9		99,9					
10.9	BQL Quảng trường Nguyễn Tất Thành	3.242,0		3.242,0			-		-	3.050,9		3.050,9			-		-	-	94,1		94,1					
11	Sở Công Thương	11.009,5	-	10.974,5	-	-	35,0	-	35,0	10.035,0	-	10.000,2	-	-	34,8	-	34,8	917,3	91,1		91,1			99,3		99,3
11.1	Văn phòng Sở	9.837,5		9.802,5			35,0		35,0	8.868,6		8.833,9			34,8		34,8	917,3	90,2		90,1			99,3		99,3
11.2	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	1.172,0		1.172,0			-		-	1.166,4		1.166,4			-		-	-	99,5		99,5					
12	Chi cục Quản lý thị trường	7.087,5		7.087,5			-		-	7.043,8		7.043,8			-		-	-	99,4		99,4					
13	Sở Tư Pháp	8.195,9	-	8.180,9	-	-	15,0	-	15,0	8.054,4	-	8.039,4	-	-	15,0	-	15,0	-	98,3		98,3			100,0		100,0
13.1	Văn Phòng Sở	5.746,3		5.731,3			15,0		15,0	5.612,9		5.597,9			15,0		15,0	-	97,7		97,7			100,0		100,0
13.2	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước	2.449,6		2.449,6			-		-	2.441,5		2.441,5			-		-	-	99,7		99,7					
13.3	Trung tâm Dịch vụ đầu giá tài sản	-		-			-		-	-		-			-		-	-	#####		#DIV/0!					
14	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	25.350,6	-	24.704,6	-	-	646,0	-	646,0	24.404,3	-	23.758,3	-	-	646,0	-	646,0	-	96,3		96,2			100,0		100,0
14.1	Văn phòng Sở	14.632,7		13.986,7			646,0		646,0	14.443,0		13.797,0			646,0		646,0	-	98,7		98,6			100,0		100,0
14.2	Trung tâm Dịch vụ việc làm	1.375,4		1.375,4			-		-	1.374,1		1.374,1			-		-	-	99,9		99,9					
14.3	Trung tâm Bảo trợ xã hội	4.509,6		4.509,6			-		-	4.501,8		4.501,8			-		-	-	99,8		99,8					
14.4	Quỹ Bảo trợ trẻ em	1.110,6		1.110,6			-		-	980,1		980,1			-		-	-	88,3		88,3					
14.5	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh	3.722,4		3.722,4			-		-	3.105,2		3.105,2			-		-	-	83,4		83,4					
15	Sở Y tế	48.911,1	-	48.645,0	-	-	266,2	-	266,2	47.021,5	-	46.755,3	-	-	266,2	-	266,2	393,2	96,1		96,1			100,0		100,0
15.1	Văn phòng Sở	7.484,8		7.218,7			266,2		266,2	7.156,1		6.889,9			266,2		266,2	-	95,6		95,4			100,0		100,0
15.2	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	4.369,3		4.369,3			-		-	4.262,4		4.262,4			-		-	-	97,6		97,6					
15.3	Chi cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình	6.257,5		6.257,5			-		-	6.190,0		6.190,0			-		-	-	98,9		98,9					
15.4	Trung tâm Y tế dự phòng	12.886,5		12.886,5			-		-	12.415,9		12.415,9			-		-	393,2	96,3		96,3					
15.5	Trung tâm Kiểm nghiệm	2.409,6		2.409,6			-		-	2.408,3		2.408,3			-		-	-	99,9		99,9					
15.6	Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội	5.663,8		5.663,8			-		-	4.993,1		4.993,1			-		-	-	88,2		88,2					

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	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
15.7	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	1.880,0		1.880,0			-		-	1.880,0		1.880,0			-		-	-	100,0		100,0					
15.8	Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản	2.491,4		2.491,4			-		-	2.485,0		2.485,0			-		-	-	99,7		99,7					
15.9	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	3.821,0		3.821,0			-		-	3.583,5		3.583,5			-		-	-	93,8		93,8					
15.10	Trung tâm Giám định y khoa	435,0		435,0			-		-	435,0		435,0			-		-	-	100,0		100,0					
15.11	Trung tâm Pháp y	1.212,2		1.212,2			-		-	1.212,2		1.212,2			-		-	-	100,0		100,0					
16	Sở Thông tin và Truyền thông	15.316,9	-	13.166,1	-	-	2.150,9	-	2.150,9	13.703,1	-	11.646,2	-	-	2.056,9	-	2.056,9	600,0	89,5		88,5			95,6		95,6
16.1	Văn phòng Sở	13.639,9		11.489,0			2.150,9		2.150,9	12.027,0		9.970,1			2.056,9		2.056,9	600,0	88,2		86,8			95,6		95,6
16.2	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	1.677,1		1.677,1			-		-	1.676,1		1.676,1			-		-	-	99,9		99,9					
17	BQL các khu công nghiệp	3.128,5		3.128,5			-		-	3.125,7		3.125,7			-		-	-	99,9		99,9					
18	Ban Quản lý dự án vùng căn cứ cách mạng	780,9		780,9			-		-	775,9		775,9			-		-	-	99,4		99,4					
19	Ban Quản lý khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm	1.573,0		1.573,0			-		-	1.471,4		1.471,4			-		-	-	93,5		93,5					
20	Trung tâm Văn hóa -Thể thao Thanh Thiếu nhi	3.791,0		3.791,0			-		-	3.791,0		3.791,0			-		-	-	100,0		100,0					
21	Đài Phát thanh và Truyền hình	40.421,4		40.421,4			-		-	29.749,6		29.749,6			-		-	10.451,1	73,6		73,6					
22	Sở Tài chính	30.766,3		30.696,3			70,0		70,0	30.022,6		29.952,6			70,0		70,0	-	97,6		97,6			100,0		100,0
23	Thanh tra tỉnh	9.256,6		9.256,6			-		-	9.121,3		9.121,3			-		-	135,3	98,5		98,5					
24	Sở Nội vụ	25.443,4	-	24.694,6	-	-	748,9	-	748,9	24.463,6	-	23.877,5	-	-	586,2	-	586,2	-	96,1		96,7			78,3		78,3
24.1	Văn phòng Sở	14.323,6		13.574,7			748,9		748,9	13.354,6		12.768,4			586,2		586,2	-	93,2		94,1			78,3		78,3
24.2	Chi cục Văn thư - Lưu trữ	2.221,4		2.221,4			-		-	2.214,4		2.214,4			-		-	-	99,7		99,7					
24.3	Ban thi đua khen thưởng	8.898,4		8.898,4			-		-	8.894,6		8.894,6			-		-	-	100,0		100,0					
25	Sở Ngoại vụ	8.192,1		8.192,1			-		-	7.974,4		7.974,4			-		-	-	97,3		97,3					
26	Sở Giáo dục và Đào tạo	44.391,6	-	40.432,7	-	-	3.959,0	-	3.959,0	42.606,4	-	38.674,1	-	-	3.932,3	-	3.932,3	1.234,9	96,0		95,7			99,3		99,3
26.1	Văn phòng Sở	24.977,4		21.018,4			3.959,0		3.959,0	23.524,6		19.592,3			3.932,3		3.932,3	1.234,9	94,2		93,2			99,3		99,3
26.2	Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh	5.480,3		5.480,3			-		-	5.466,9		5.466,9			-		-	-	99,8		99,8					
26.7	Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương	13.933,9		13.933,9			-		-	13.614,9		13.614,9			-		-	-	97,7		97,7					
27	Chi cục Kiểm lâm	49.891,4	-	49.891,4	-	-	-	-	-	49.541,1	-	49.541,1	-	-	-	-	-	131,6	99,3		99,3					
27.1	Văn phòng Chi cục Kiểm lâm	5.643,7		5.643,7			-		-	5.575,7		5.575,7			-		-	11,6	98,8		98,8					
27.2	Hạt Kiểm lâm Thành phố	1.286,7		1.286,7			-		-	1.281,4		1.281,4			-		-	-	99,6		99,6					
27.3	Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn	5.311,1		5.311,1			-		-	5.289,5		5.289,5			-		-	-	99,6		99,6					
27.4	Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương	2.966,3		2.966,3			-		-	2.961,2		2.961,2			-		-	-	99,8		99,8					
27.5	Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình	4.183,6		4.183,6			-		-	4.173,2		4.173,2			-		-	-	99,8		99,8					
27.6	Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang	4.157,5		4.157,5			-		-	4.139,5		4.139,5			-		-	-	99,6		99,6					
27.7	Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hoá	6.481,5		6.481,5			-		-	6.457,9		6.457,9			-		-	-	99,6		99,6					
27.8	Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên	3.936,5		3.936,5			-		-	3.928,4		3.928,4			-		-	-	99,8		99,8					
27.9	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu	4.227,0		4.227,0			-		-	4.219,2		4.219,2			-		-	-	99,8		99,8					
27.10	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào	2.592,3		2.592,3			-		-	2.584,3		2.584,3			-		-	-	99,7		99,7					
27.11	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang	7.021,6		7.021,6			-		-	6.972,4		6.972,4			-		-	-	99,3		99,3					
27.12	Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng	2.083,5		2.083,5			-		-	1.958,4		1.958,4			-		-	120,0	94,0		94,0					
28	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	6.298,3		6.248,3			50,0		50,0	6.295,3		6.245,3			50,0		50,0	-	100,0		100,0			100,0		100,0

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	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
29	Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	6.376,2		6.351,2			25,0		25,0	6.349,6		6.324,6			25,0		25,0	-	99,6		99,6			100,0		100,0
30	Hội Nông dân	9.477,5	-	8.603,4	-	-	874,1	-	874,1	9.330,8	-	8.535,8	-	-	795,0	-	795,0	-	98,5		99,2			90,9		90,9
30.1	BCH Hội Nông dân	7.602,0		7.577,0			25,0		25,0	7.547,0		7.522,0			25,0		25,0	-	99,3		99,3			100,0		100,0
30.2	Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	1.875,4		1.026,3			849,1		849,1	1.783,8		1.013,9			770,0		770,0	-	95,1		98,8			90,7		90,7
31	Hội Cựu chiến binh	3.340,2		3.315,2			25,0		25,0	3.340,2		3.315,2			25,0		25,0	-	100,0		100,0			100,0		100,0
32	BCH Hội Liên hiệp phụ nữ	5.021,9		4.996,9			25,0		25,0	5.015,7		4.990,7			25,0		25,0	-	99,9		99,9			100,0		100,0
33	Nhà khách Kim Bình	2.187,0		2.187,0			-		-	2.182,8		2.182,8			-		-	-	99,8		99,8					
34	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen	2.054,0		2.054,0			-		-	2.051,6		2.051,6			-		-	-	99,9		99,9					
35	Bệnh viện Y dược cổ truyền	1.170,0		1.170,0			-		-	1.167,5		1.167,5			-		-	-	99,8		99,8					
36	Bệnh viện Da khoa Tuyên Quang	3.659,3		3.659,3			-		-	3.595,6		3.595,6			-		-	-	98,3		98,3					
37	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi	5.808,3		5.808,3			-		-	5.452,4		5.452,4			-		-	247,0	93,9		93,9					
38	Bệnh viện Suối Khoáng Mỹ Lâm	2.770,8		2.770,8			-		-	2.770,8		2.770,8			-		-	-	100,0		100,0					
39	Trường Trung cấp Y tế	3.514,2		3.514,2			-		-	3.147,3		3.147,3			-		-	-	89,6		89,6					
40	Trường Trung học Kinh tế kỹ thuật	16.719,5		16.272,2			447,3		447,3	13.782,3		13.388,6			393,7		393,7	-	82,4		82,3			88,0		88,0
41	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Công nghệ	18.651,7		18.452,2			199,5		199,5	15.422,0		15.259,0			163,0		163,0	2.843,4	82,7		82,7			81,7		81,7
42	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang	19.204,9		19.204,9			-		-	18.963,8		18.963,8			-		-	-	98,7		98,7					
43	Trường Trung học Phổ thông Chuyên	15.332,0		15.332,0			-		-	15.245,6		15.245,6			-		-	-	99,4		99,4					
44	Trường Chính trị tỉnh	12.395,3		12.395,3			-		-	12.260,9		12.260,9			-		-	-	98,9		98,9					
45	Trường Đại học Tân Trào	45.985,4		45.985,4			-		-	44.036,1		44.036,1			-		-	-	95,8		95,8					
46	Ban Quản lý khu Du lịch sinh thái Na Hang	2.053,7		2.053,7			-		-	2.001,5		2.001,5			-		-	-	97,5		97,5					
47	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	1.503,9		1.503,9			-		-	1.500,7		1.500,7			-		-	-	99,8		99,8					
48	Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh	5.408,1		5.408,1			-		-	5.261,1		5.261,1			-		-	-	97,3		97,3					
49	BQL Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng vay vốn ngân hàng thế giới (WB) tỉnh Tuyên Quang	6.791,1		6.791,1			-		-	6.593,3		6.593,3			-		-	-	97,1		97,1					
50	Hội Nhà Báo	1.207,1		1.207,1			-		-	1.191,0		1.191,0			-		-	-	98,7		98,7					
51	Hội Đông y	481,2		481,2			-		-	481,2		481,2			-		-	-	100,0		100,0					
52	Hội Văn học Nghệ thuật	2.978,8		2.978,8			-		-	2.977,3		2.977,3			-		-	-	99,9		99,9					
53	Hội Cựu Thanh niên xung phong	111,6		111,6			-		-	111,6		111,6			-		-	-	100,0		100,0					
54	Hội Chử thập đỏ	1.974,2		1.974,2			-		-	1.966,6		1.966,6			-		-	-	99,6		99,6					
55	Hội Lâm vườn	157,2		157,2			-		-	157,2		157,2			-		-	-	100,0		100,0					
56	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	294,2		294,2			-		-	294,2		294,2			-		-	-	100,0		100,0					
57	Câu Lạc bộ Tân Trào	121,2		121,2			-		-	121,2		121,2			-		-	-	100,0		100,0					
58	Hội Cựu Giáo chức	237,6		237,6			-		-	237,6		237,6			-		-	-	100,0		100,0					
59	Hội Khuyến học	170,0		170,0			-		-	170,0		170,0			-		-	-	100,0		100,0					
60	Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN	163,0		163,0			-		-	163,0		163,0			-		-	-	100,0		100,0					
61	Hội Luật gia	100,0		100,0			-		-	100,0		100,0			-		-	-	100,0		100,0					
62	Đoạn Quản lý và sửa chữa đường bộ	658,0		658,0			-		-	625,5		625,5			-		-	-	95,1		95,1					

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	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
63	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	511,8		511,8				-		511,8		511,8			-		-	-	100,0		100,0					
64	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi	207,2		207,2				-		207,2		207,2			-		-	-	100		100					
65	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh	427,0		427,0				-		427,0		427,0			-		-	-	100,0		100,0					
66	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang	13.893,3		13.893,3				-		13.141,5		13.141,5			-		-	-	94,6		94,6					
67	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang	409,0		409,0				-		408,8		408,8			-		-	-	100,0		100,0					
68	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường	135,0		135,0				-		135,0		135,0			-		-	-	100,0		100,0					
69	Văn phòng Thành ủy	1.053,0		1.053,0				-		416,0		416,0			-			627,3	39,5		39,5					
70	Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Tuyên Quang	800,0		800,0				-		800,0		800,0			-				100,0		100,0					
71	Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang	240,0		240,0				-		240,0		240,0			-				100,0		100,0					
72	Đội cấp cứu chữ thập đỏ Sông Lô	200,0		200,0				-		200,0		200,0			-				100,0		100,0					
73	Trung tâm cây ăn quả huyện Hàm Yên	97,6		97,6				-		97,6		97,6			-				100,0		100,0					
74	Văn phòng HDND và UBND huyện Chiêm Hóa	232,0		232,0				-		209,5		209,5			-				90,3		90,3					
75	Cục Thuế tỉnh	400,0		400,0				-		400,0		400,0			-				100,0		100,0					
76	Bưu điện tỉnh	725,0		725,0				-		713,6		713,6			-				98,4		98,4					
77	Cục Thống kê	277,7		262,7			15,0		15,0	277,7		262,7		15,0		15,0			100,0		100,0		100,0		100,0	
78	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	125,0		125,0				-		125,0		125,0			-				100,0		100,0					
79	Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang	150,0		150,0				-		150,0		150,0			-				100,0		100,0					
80	Công ty điện lực Tuyên Quang	35,1		35,1				-		35,1		35,1			-				100,0		100,0					
81	Công ty cổ phần in và dịch vụ Tuyên Quang	4.674,1		4.674,1				-		4.447,5		4.447,5			-				95,2		95,2					
82	Ủy ban nhân dân phường Ý La	333,0		333,0				-		333,0		333,0			-				100,0		100,0					
83	Công Ty TNHH MTV NLN An Thịnh	125,2		125,2				-		125,2		125,2			-				100,0		100,0					
84	Kho bạc Nhà nước tỉnh	410,0		400,0			10,0		10,0	410,0		400,0		10,0		10,0			100,0		100,0		100,0		100,0	
85	Ban Điều phối Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang	5.137,5		5.137,5				-		5.124,7		5.124,7			-				99,8		99,8					
86	Tỉnh ủy	139.445,2		139.445,2				-		116.677,8		116.677,8			-		4.935,9		83,7		83,7					
87	Công an tỉnh	35.363,3		35.292,5			70,7		70,7	33.959,3		33.888,5		70,7		70,7	800,0		96,0		96,0		100,0		100,0	
88	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	41.311,8		41.296,8			15,0		15,0	41.311,8		41.296,8		15,0		15,0			100,0		100,0		100,0		100,0	
89	Công ty cổ phần chè Sông Lô	449,9		449,9				-		449,9		449,9			-				100,0		100,0					
90	Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang	1.541,8		1.541,8				-		1.541,8		1.541,8			-				100,0		100,0					
91	Hội hữu nghị Việt Nam - Lào	177,2		177,2				-		160,6		160,6			-		16,6		90,6		90,6					
92	Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan	100,0		100,0				-		100,0		100,0			-				100,0		100,0					
93	Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp	100,0		100,0				-		100,0		100,0			-				100,0		100,0					
94	BQL khai thác công trình thủy lợi	74.969,5		74.969,5				-		58.672,1		58.672,1			-		16.011,3		78,3		78,3					
95	Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang	352.285,3		352.285,3				-		350.454,9		350.454,9			-				99,5		99,5					

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 năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
96	Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang	130,0		130,0				-		130,0		130,0			-				100,0		100,0					
97	BQL Dự án BV và PT rừng huyện Na Hang	144,6		144,6				-		144,6		144,6			-				100,0		100,0					
98	BQL Dự án BV và PT rừng huyện Đặc dụng Na Hang	231,3		231,3				-		230,2		230,2			-				99,5		99,5					
99	BQL Dự án BV và PT rừng huyện Chiêm Hóa	77,3		77,3				-		77,3		77,3			-				100,0		100,0					
100	BQL Dự án BV và PT rừng huyện Yên Sơn	245,2		245,2				-		230,1		230,1			-				93,8		93,8					
101	BQL Dự án BV và PT rừng huyện Hàm Yên	71,2		71,2				-		68,9		68,9			-				96,7		96,7					
102	BQL Dự án BV và PT rừng huyện Sơn Dương	172,7		172,7				-		172,1		172,1			-				99,7		99,7					
103	BQL Dự án BV và PT rừng đặc dụng Cham Chu	42,6		42,6				-		42,6		42,6			-				100,0		100,0					
104	BQL Dự án BV và PT rừng đặc dụng vùng ATK huyện Sơn Dương	240,9		240,9				-		239,6		239,6			-				99,5		99,5					
105	BQL Dự án BV và PT rừng thành phố	29,1		29,1				-		29,1		29,1			-				100,0		100,0					
106	Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hóa	691,5		691,5				-		628,5		628,5			-				90,9		90,9					
107	Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang	484,3		484,3				-		484,3		484,3			-				100,0		100,0					
108	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang	184,4		184,4				-		184,4		184,4			-				100,0		100,0					
109	Cục thuế tỉnh (Hoàn thuế)	-						-		1.183,2		1.183,2			-											
110	Tổ chức ngân sách tỉnh	1.700,0			500,0	1.200,0		-		1.417,2			217,2	1.200,0					83,4			43,4	100,0			
111	Quỹ bảo trì đường bộ	18.341,8	18.341,8					-		18.341,8	18.341,8				-				100,0	100,0						
112	Quỹ bảo vệ môi trường	15.810,5	15.810,5					-		15.810,5	15.810,5				-				100,0	100,0						
113	Văn phòng Ủy ban nhân dân	600,0	600,0					-		600,0	600,0				-				100,0	100,0						
114	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	217.029,5	217.029,5					-		196.827,4	196.827,4				-				90,7	91						
115	Sở Công Thương	17.101,3	17.101,3					-		17.101,3	17.101,3				-				100,0	100,0						
116	Sở Khoa học và Công nghệ	8.000,0	8.000,0					-		8.000,0	8.000,0				-				100,0	100,0						
117	Sở Tài chính	40.900,0	40.900,0					-		24.725,3	24.725,3				-				60,5	60,5						
118	Sở Xây dựng	39.810,0	39.810,0					-		39.920,5	39.920,5				-				100,3	100,3						
119	Sở Giáo dục đào tạo	13.841,6	13.841,6					-		15.438,9	15.438,9				-				111,5	111,5						
120	Sở Y tế	21.048,3	21.048,3					-		19.952,2	19.952,2				-				94,8	94,8						
121	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	1.491,3	1.491,3					-		1.491,3	1.491,3				-				100,0	100,0						
122	Sở Thông tin và Truyền thông	4.000,0	4.000,0					-		4.000,0	4.000,0				-				100,0	100,0						
123	Thanh tra tỉnh	1.000,0	1.000,0					-		1.005,3	1.005,3				-				100,5	100,5						
124	Ban quản lý khu công nghiệp	10.000,0	10.000,0					-		11.233,8	11.233,8				-				112,3	112,3						
125	Sở TN và môi trường	5.175,4	5.175,4					-		-	-				-											
126	Ban di dân TDC thủy điện TQ	13.716,9	13.716,9					-		2.899,4	2.899,4				-				21,1	21,1						
127	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	17.979,4	17.979,4					-		16.279,4	16.279,4				-				90,5	90,5						
128	BQL Dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh TQ	131.104,9	131.104,9					-		67.841,4	67.841,4				-				51,7	52						
129	BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh TQ	487.190,8	487.190,8					-		197.146,8	197.146,8				-				40,5	40						

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	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
130	BQL dự án DTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh TQ	196.136,0	196.136,0				-			46.285,1	46.285,1				-				23,6	24						
131	BQL Khu du lịch - SK Mỹ Lâm	10.706,0	10.706,0				-			17.754,2	17.754,2				-				165,8	165,8						
132	BQLDA vùng căn cứ cách mạng tỉnh TQ	37.596,5	37.596,5				-			30.514,3	30.514,3				-				81,2	81						
133	BVĐK huyện Sơn Dương	319,2	319,2				-			319,2	319,2				-				100,0	100,0						
134	Công an tỉnh	9.000,0	9.000,0				-			9.000,0	9.000,0				-				100,0	100,0						
135	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - công nghệ Tuyên Quang	3.295,8	3.295,8				-			2.400,1	2.118,9				281,2	281,2			72,8	64						
136	Trường Đại học Tân Trào	23.946,3	23.946,3				-			18.531,5	18.531,5				-				77,4	77,4						
137	UBND huyện Chiêm Hóa	16.873,4	16.873,4				-			18.410,3	18.410,3				-				109,1	109,1						
138	UBND huyện Hàm Yên	35.832,9	35.832,9				-			34.912,9	33.975,2				937,7	937,7			97,4	94,8						
139	UBND huyện Lâm Bình	88.661,9	68.213,9				20.448,0	20.448,0		101.419,5	67.954,5				33.465,0	33.465,0			114,4	99,6				163,7	163,7	
140	UBND huyện Na Hang	57.649,2	57.649,2				-			58.490,6	58.490,6				-				101,5	101,5						
141	UBND huyện Sơn Dương	15.677,6	15.677,6				-			31.185,5	31.185,5				-				198,9	198,9						
142	UBND huyện Yên Sơn	9.809,0	9.809,0				-			9.146,2	9.146,2				-				93,2	93,2						
143	UBND thành phố Tuyên Quang	235.544,1	235.544,1				-			222.265,7	222.265,7				-				94,4	94,4						
144	Đơn vị khác	7.000,0	7.000,0				-			7.000,0	7.000,0				-				100,0	100						

Biểu số 07:

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát		Chi thường xuyên			Chi CTMT			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
									Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15=4/1	16=5/2	17=8/3
	TỔNG SỐ	3.818.501	193.840	3.572.583	4.585.252,8	586.937,6	179.953,7	3.532.422,2	1.892.218,8	1.202,5	244.247,1	186.874,4	57.372,7	221.645,9	120,1%	302,8%	98,9%
1	Huyện Lâm Bình	245.082	6.875	235.215	328.440,7	37.966,9	25.047,8	225.969,3	108.792,8	141,4	36.376,7	24.982,4	11.394,3	28.127,8	134,0%	552,2%	96,1%
2	Huyện Na Hang	330.765	6.559	319.772	452.099,9	29.532,1	13.065,5	350.516,2	183.065,6	251,3	31.763,1	24.452,8	7.310,3	40.288,5	136,7%	450,3%	109,6%
3	Huyện Chiêm Hóa	647.622	10.490	628.030	751.502,2	56.739,1	11.576,6	642.680,2	330.482,6	200,0	41.996,3	32.252,6	9.743,7	10.086,6	116,0%	540,9%	102,3%
4	Huyện Hàm Yên	529.111	8.593	513.147	647.275,0	64.047,2	24.022,4	511.857,3	288.191,0		35.963,6	27.141,2	8.822,3	35.407,0	122,3%	745,3%	99,7%
5	Huyện Yên Sơn	734.334	11.275	711.813	868.373,7	82.746,9	38.010,3	705.795,6	410.170,3	348,4	52.347,1	41.493,2	10.853,9	27.484,2	118,3%	733,9%	99,2%
6	Huyện Sơn Dương	730.584	23.953	695.783	876.147,7	99.187,2	32.088,5	708.495,0	396.990,5	200,0	39.766,0	31.887,2	7.878,8	28.699,4	119,9%	414,1%	101,8%
7	Thành phố Tuyên Quang	601.003	126.095	468.823	661.413,7	216.718,2	36.142,8	387.108,7	174.525,8	61,3	6.034,3	4.665,0	1.369,4	51.552,4	110,1%	171,9%	82,6%

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HDND ngày /12/2019 của HDND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	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			
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	3.119.618	2.393.250	726.368		726.369		726.369		3.694.856,6	2.393.249	1.301.608	27.500	1.274.108	57.482	970.331	273.795	118,4%	100,0%	179,2%		175,4%		133,6%	
1	Huyện Lâm Bình	234.553	149.621	84.932		84.932		84.932		302.264	149.621	152.643		152.643	9.200	84.879	58.565	128,9%	100,0%	179,7%		179,7%		99,9%	
2	Huyện Na Hang	308.536	221.656	86.880		86.880		86.880		379.250	221.656	157.594	3.500	154.094	1.164	121.878	34.553	122,9%	100,0%	181,4%		177,4%		140,3%	
3	Huyện Chiêm Hóa	602.025	455.110	146.915		146.915		146.915		694.380	455.110	239.270	3.500	235.770	7.833	188.289	43.149	115,3%	100,0%	162,9%		160,5%		128,2%	
4	Huyện Hàm Yên	458.501	368.547	89.954		89.954		89.954		546.383	368.547	177.836		177.836	17.861	121.587	38.388	119,2%	100,0%	197,7%		197,7%		135,2%	
5	Huyện Yên Sơn	680.336	562.327	118.009		118.009		118.009		794.960	562.327	232.633	17.000	215.633	5.500	176.287	50.845	116,8%	100,0%	197,1%		182,7%		149,4%	
6	Huyện Sơn Dương	634.070	542.427	91.643		91.643		91.643		734.118	542.427	191.691	3.500	188.191	15.924	133.976	41.790	115,8%	100,0%	209,2%		205,4%		146,2%	
7	Thành phố Tuyên Quang	201.597	93.561	108.036		108.036		108.036		243.502	93.561	149.941		149.941		143.436	6.505	120,8%	100,0%	138,8%		138,8%		132,8%	

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HDND ngày /12/2019 của HDND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán								Quyết toán						So sánh (%)								
		Tổng số	Trong đó		Trong đó				Tổng số	Trong đó				Tổng số	Chương trình MTQG									
			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		Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp							
					Tổng số	Chia ra	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			
A	B	1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=8/1	16=9/2	17=10/3	18=11/4	19=12/5	20=13/6	21=14/7
*/	TỔNG SỐ	294.910,0	212.393,0	82.517,0	212.393,0	212.393,0		82.517,0	82.517,0		297.119,4	221.558,3	221.558,3		75.561,2	75.561,2		100,7%	104,3%	104,3%		91,6%	91,6%	
A	Ngân sách cấp tỉnh	41.098,0	20.448,0	20.650,0	20.448,0	20.448,0		20.650,0	20.650,0		52.872,3	34.683,9	34.683,9		18.188,5	18.188,5		128,6%				88,1%	88,1%	
I	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	26.268,0	20.448,0	5.820,0	20.448,0	20.448,0		5.820,0	5.820,0		39.170,5	33.465,0	33.465,0		5.705,5	5.705,5		149,1%				98,0%	98,0%	
1	Ban Dân tộc	4.792,0		4.792,0				4.792,0	4.792,0		4.765,3				4.765,3	4.765,3		99,4%				99,4%	99,4%	
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	35,0		35,0				35,0	35,0		35,0				35,0	35,0		99,9%				99,9%	99,9%	
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	10,0		10,0				10,0	10,0		8,0				8,0	8,0		79,5%				79,5%	79,5%	
	Văn phòng Sở	10,0		10,0				10,0	10,0		8,0				8,0	8,0		79,5%				79,5%	79,5%	
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	60,0		60,0				60,0	60,0		60,0				60,0	60,0		100,0%				100,0%	100,0%	
	Chi cục Phát triển nông thôn	60,0		60,0				60,0	60,0		60,0				60,0	60,0		100,0%				100,0%	100,0%	
5	Sở Thông tin và Truyền thông	257,0		257,0				257,0	257,0		204,2				204,2	204,2		79,4%				79,4%	79,4%	
	Văn phòng Sở	257,0		257,0				257,0	257,0		204,2				204,2	204,2		79,4%				79,4%	79,4%	
6	Sở Giao thông vận tải	10,0		10,0				10,0	10,0		9,9				9,9	9,9		99,2%				99,2%	99,2%	
	Văn phòng Sở	10,0		10,0				10,0	10,0		9,9				9,9	9,9		99,2%				99,2%	99,2%	
7	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	100,0		100,0				100,0	100,0		97,2				97,2	97,2		97,2%				97,2%	97,2%	
	Văn phòng Sở	20,0		20,0				20,0	20,0		19,0				19,0	19,0		94,8%				94,8%	94,8%	
	Trung tâm văn hóa và triển lãm tỉnh	80,0		80,0				80,0	80,0		78,3				78,3	78,3								
8	Sở Công thương	20,0		20,0				20,0	20,0		19,9				19,9	19,9		99,7%				99,7%	99,7%	
	Văn phòng Sở	20,0		20,0				20,0	20,0		19,9				19,9	19,9		99,7%				99,7%	99,7%	
9	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc	10,0		10,0				10,0	10,0		10,0				10,0	10,0		100,0%				100,0%	100,0%	
10	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	466,0		466,0				466,0	466,0		466,0				466,0	466,0		100,0%				100,0%	100,0%	
	Văn phòng Sở	466,0		466,0				466,0	466,0		466,0				466,0	466,0		100,0%				100,0%	100,0%	
11	Sở Tài chính	20,0		20,0				20,0	20,0		20,0				20,0	20,0		100,0%				100,0%	100,0%	
12	Sở Xây dựng	30,0		30,0				30,0	30,0															
	Văn phòng Sở	30,0		30,0				30,0	30,0															
13	KBNN Tuyên Quang	10,0		10,0				10,0	10,0		10,0				10,0	10,0		100,0%				100,0%	100,0%	
14	Huyện Lâm Bình (Chương trình 30a)	20.448,0	20.448,0		20.448,0	20.448,0					33.465,0	33.465,0	33.465,0											
	Trạm y tế xã Khuôn Hà	2.000,0	2.000,0		2.000,0	2.000,0					2.000,0	2.000,0	2.000,0											
	X. dựng trạm y tế xã Lăng can	2.329,7	2.329,7		2.329,7	2.329,7					2.329,7	2.329,7	2.329,7											

TT	Nội dung	Dự toán									Quyết toán						So sánh (%)								
		Tổng số	Trong đó		Trong đó			Trong đó			Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chương trình MTQG							
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp			Tổng số		Tổng số	Chi ra	Tổng số	Chi ra			Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp				
					Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước						Vốn ngoài nước	Tổng số			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		
																								Tổng số	Vốn trong nước
A	B	1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=8/1	16=9/2	17=10/3	18=11/4	19=12/5	20=13/6	21=14/7	
	Cấp nước SH tập trung xã Lăng Can - Lâm Bình	2.796,9	2.796,9		2.796,9	2.796,9					2.796,9	2.796,9	2.796,9												
	Trạm y tế xã Xuân Lập	1.548,3	1.548,3		1.548,3	1.548,3					1.548,3	1.548,3	1.548,3												
	Trạm y tế xã Phúc Yên - Lâm Bình	2.333,2	2.333,2		2.333,2	2.333,2					2.333,2	2.333,2	2.333,2												
	CT, NC tuyến đường TT xã đi thôn Khu cau xã Phúc Yên	57,0	57,0		57,0	57,0					57,0	57,0	57,0												
	Trạm y tế xã Bình An	74,7	74,7		74,7	74,7																			
	Đường nội đồng thôn Nà Lầu, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình										174,5	174,5	174,5												
	Đường nội đồng thôn Nà Va, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình										7,2	7,2	7,2												
	Đường nội đồng thôn Nà Bàn, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình										10,6	10,6	10,6												
	Trường Tiểu học Xuân Lập (phân hiệu Khuổi Trang)	94,0	94,0		94,0	94,0					964,9	964,9	964,9												
	Đường GT khu vực trung tâm xã Lăng Can (đoạn Nà Mèn-Bản Khiển)	8.294,3	8.294,3		8.294,3	8.294,3					18.367,2	18.367,2	18.367,2												
	Sửa chữa đường từ trung tâm xã Hồng Quang đi thôn Thượng Minh										261,3	261,3	261,3												
	SC, duy tu BD Đường GT từ TT xã đến thôn Khuổi Trang, Khuổi Củng, xã Xuân										1.034,2	1.034,2	1.034,2												
	Trường Mầm non xã Lăng Can, huyện Lâm Bình	920,0	920,0		920,0	920,0					1.579,9	1.579,9	1.579,9												
II	CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới	14.830,0		14.830,0				14.830,0	14.830,0		13.701,8	1.218,9	1.218,9		12.483,0	12.483,0		92,4%				84,2%	84,2%		
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	3.949,0		3.949,0				3.949,0	3.949,0		3.924,4				3.924,4	3.924,4		99,4%				99,4%	99,4%		
	Văn phòng Sở	3.949,0		3.949,0				3.949,0	3.949,0		3.924,4				3.924,4	3.924,4		99,4%				99,4%	99,4%		
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3.704,5		3.704,5				3.704,5	3.704,5		3.697,1				3.697,1	3.697,1		99,8%				99,8%	99,8%		
	Văn phòng điều phối CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới	2.813,5		2.813,5				2.813,5	2.813,5		2.806,1				2.806,1	2.806,1		99,7%				99,7%	99,7%		
	Chi cục Phát triển nông thôn	891,0		891,0				891,0	891,0		891,0				891,0	891,0		100,0%				100,0%	100,0%		
3	Sở Thông tin và Truyền thông	1.893,9		1.893,9				1.893,9	1.893,9		1.852,7				1.852,7	1.852,7		97,8%				97,8%	97,8%		
	Văn phòng Sở	1.893,9		1.893,9				1.893,9	1.893,9		1.852,7				1.852,7	1.852,7		97,8%				97,8%	97,8%		
4	Trường Trung học kinh tế kỹ thuật	447,3		447,3				447,3	447,3		393,7				393,7	393,7		88,0%				88,0%	88,0%		
5	BCH Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	25,0		25,0				25,0	25,0		25,0				25,0	25,0		100,0%				100,0%	100,0%		
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	100,0		100,0				100,0	100,0		99,9				99,9	99,9		99,9%				99,9%	99,9%		
7	Sở Nội vụ	748,9		748,9				748,9	748,9		586,2				586,2	586,2		78,3%				78,3%	78,3%		
	Văn phòng Sở Nội vụ	748,9		748,9				748,9	748,9		586,2				586,2	586,2		78,3%				78,3%	78,3%		
8	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	184,7		184,7				184,7	184,7		184,6				184,6	184,6		99,9%				99,9%	99,9%		

TT	Nội dung	Dự toán									Quyết toán						So sánh (%)											
		Tổng số	Trong đó		Trong đó			Trong đó			Tổng số	Trong đó		Trong đó			Tổng số	Chương trình MTQG										
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Tổng số	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp					
					Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra					Tổng số	Tổng số	Chia ra		Tổng số			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Tổng số	Chia ra		
						Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước						Vốn trong nước						Vốn ngoài nước	Vốn trong nước			Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=8/1	16=9/2	17=10/3	18=11/4	19=12/5	20=13/6	21=14/7						
A	B	1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=8/1	16=9/2	17=10/3	18=11/4	19=12/5	20=13/6	21=14/7				
	Văn phòng Sở	184,7		184,7				184,7	184,7		184,6				184,6	184,6		99,9%				99,9%	99,9%					
9	BCH Hội Nông dân	874,1		874,1				874,1	874,1		795,0				795,0	795,0		90,9%				90,9%	90,9%					
	Văn phòng Hội Nông dân	25,0		25,0				25,0	25,0		25,0				25,0	25,0		100,0%				100,0%	100,0%					
	Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	849,1		849,1				849,1	849,1		770,0				770,0	770,0		90,7%				90,7%	90,7%					
10	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc	40,0		40,0				40,0	40,0		40,0				40,0	40,0		100,0%				100,0%	100,0%					
11	Hội Cựu chiến binh	25,0		25,0				25,0	25,0		25,0				25,0	25,0		100,0%				100,0%	100,0%					
12	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	180,0		180,0				180,0	180,0		180,0				180,0	180,0		100,0%				100,0%	100,0%					
	Văn phòng Sở	180,0		180,0				180,0	180,0		180,0				180,0	180,0		100,0%				100,0%	100,0%					
13	Đoàn TNCS HCM BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	25,0		25,0				25,0	25,0		25,0				25,0	25,0		100,0%				100,0%	100,0%					
14	Sở Tài chính	50,0		50,0				50,0	50,0		50,0				50,0	50,0		100,0%				100,0%	100,0%					
15	Sở Xây dựng	1.956,2		1.956,2				1.956,2	1.956,2		15,0				15,0	15,0		0,8%				0,8%	0,8%					
	Văn phòng Sở	1.956,2		1.956,2				1.956,2	1.956,2		15,0				15,0	15,0		0,8%				0,8%	0,8%					
16	Trường Cao đẳng nghề - Kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang	199,5		199,5				199,5	199,5		163,0				163,0	163,0		81,7%				81,7%	81,7%					
17	Sở Tài nguyên và Môi trường	15,0		15,0				15,0	15,0		15,0				15,0	15,0		100,0%				100,0%	100,0%					
	Văn phòng Sở	15,0		15,0				15,0	15,0		15,0				15,0	15,0		100,0%				100,0%	100,0%					
18	Sở Công thương	15,0		15,0				15,0	15,0		14,8				14,8	14,8		98,9%				98,9%	98,9%					
	Văn phòng Sở	15,0		15,0				15,0	15,0		14,8				14,8	14,8		98,9%				98,9%	98,9%					
19	Sở Tư pháp	15,0		15,0				15,0	15,0		15,0				15,0	15,0		100,0%				100,0%	100,0%					
	Văn phòng Sở	15,0		15,0				15,0	15,0		15,0				15,0	15,0		100,0%				100,0%	100,0%					
20	Sở Y tế	266,2		266,2				266,2	266,2		266,2				266,2	266,2		100,0%				100,0%	100,0%					
	Văn phòng Sở	266,2		266,2				266,2	266,2		266,2				266,2	266,2		100,0%				100,0%	100,0%					
21	Sở Giao thông vận tải	15,0		15,0				15,0	15,0		14,9				14,9	14,9		99,2%				99,2%	99,2%					
	Văn phòng Sở	15,0		15,0				15,0	15,0		14,9				14,9	14,9		99,2%				99,2%	99,2%					
22	Công an tỉnh	70,7		70,7				70,7	70,7		70,7				70,7	70,7		100,0%				100,0%	100,0%					
23	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	15,0		15,0				15,0	15,0		15,0				15,0	15,0		100,0%				100,0%	100,0%					
24	Cục Thống kê	15,0		15,0				15,0	15,0		15,0				15,0	15,0		100,0%				100,0%	100,0%					
25	Trường Kỹ nghệ Tuyên Quang										281,2	281,2	281,2															
26	Huyện Hàm Yên (CNSH thôn 1+2+3+4+5+6 Thống Nhất Yên Phú Hàm Yên)										937,7	937,7	937,7															
B	Ngân sách huyện	253.812,0	191.945,0	61.867,0	191.945,0	191.945,0		61.867,0	61.867,0		244.247,1	186.874,4	186.874,4		57.372,7	57.372,7		96,2%	97,4%	97,4%		92,7%	92,7%					
I	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	121.142,0	86.145,0	34.997,0	86.145,0	86.145,0		34.997,0	34.997,0		120.461,3	87.372,3	87.372,3		33.089,1	33.089,1		99,4%	101,4%	101,4%		94,5%	94,5%					
1	Huyện Lâm Bình	19.836,0	9.558,0	10.278,0	9.558,0	9.558,0		10.278,0	10.278,0		17.310,6	9.034,9	9.034,9		8.275,7	8.275,7		87,3%	94,5%	94,5%		80,5%	80,5%					

TT	Nội dung	Dự toán									Quyết toán						So sánh (%)							
		Tổng số	Trong đó		Trong đó			Trong đó			Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Chương trình MTQG							
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Tổng số		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước		Vốn ngoài nước	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp				
					Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước										Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
			Tổng số	Vốn trong nước					Vốn ngoài nước	Tổng số		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước		Vốn ngoài nước							
A	B	1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=8/1	16=9/2	17=10/3	18=11/4	19=12/5	20=13/6	21=14/7
2	Huyện Na Hang	16.365,0	12.423,0	3.942,0	12.423,0	12.423,0		3.942,0	3.942,0		18.309,0	13.739,3	13.739,3		4.569,7	4.569,7		111,9%	110,6%	110,6%		115,9%	115,9%	
3	Huyện Chiêm Hóa	22.571,0	16.938,0	5.633,0	16.938,0	16.938,0		5.633,0	5.633,0		21.340,7	15.717,4	15.717,4		5.623,3	5.623,3		94,5%	92,8%	92,8%		99,8%	99,8%	
4	Huyện Hàm Yên	17.365,0	13.207,0	4.158,0	13.207,0	13.207,0		4.158,0	4.158,0		17.454,7	13.296,8	13.296,8		4.157,9	4.157,9		100,5%	100,7%	100,7%		100,0%	100,0%	
5	Huyện Yên Sơn	26.404,0	20.185,0	6.219,0	20.185,0	20.185,0		6.219,0	6.219,0		27.548,9	21.390,4	21.390,4		6.158,5	6.158,5		104,3%	106,0%	106,0%		99,0%	99,0%	
6	Huyện Sơn Dương	18.415,0	13.834,0	4.581,0	13.834,0	13.834,0		4.581,0	4.581,0		18.311,5	14.193,6	14.193,6		4.117,9	4.117,9		99,4%	102,6%	102,6%		89,9%	89,9%	
7	Thành phố Tuyên Quang	186,0		186,0				186,0	186,0		186,0				186,0	186,0		100,0%				100,0%	100,0%	
II	CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới	132.670,0	105.800,0	26.870,0	105.800,0	105.800,0		26.870,0	26.870,0		123.785,8	99.502,2	99.502,2		24.283,6	24.283,6		93,3%	94,0%	94,0%		90,4%	90,4%	
1	Huyện Lâm Bình	18.280,50	14.790,0	3.490,5	14.790,0	14.790,0		3.490,5	3.490,5		19.066,1	15.947,6	15.947,6		3.118,58	3.118,6		104,3%	107,8%	107,8%		89,3%	89,3%	
2	Huyện Na Hang	18.187,50	14.800,0	3.387,5	14.800,0	14.800,0		3.387,5	3.387,5		13.454,1	10.713,5	10.713,5		2.740,61	2.740,6		74,0%	72,4%	72,4%		80,9%	80,9%	
3	Huyện Chiêm Hóa	20.777,30	16.740,0	4.037,3	16.740,0	16.740,0		4.037,3	4.037,3		20.655,6	16.535,2	16.535,2		4.120,36	4.120,4		99,4%	98,8%	98,8%		102,1%	102,1%	
4	Huyện Hàm Yên	21.023,43	15.020,0	6.003,4	15.020,0	15.020,0		6.003,4	6.003,4		18.508,9	13.844,4	13.844,4		4.664,48	4.664,5		88,0%	92,2%	92,2%		77,7%	77,7%	
5	Huyện Yên Sơn	24.707,30	19.810,0	4.897,3	19.810,0	19.810,0		4.897,3	4.897,3		24.798,2	20.102,8	20.102,8		4.695,32	4.695,3		100,4%	101,5%	101,5%		95,9%	95,9%	
6	Huyện Sơn Dương	23.374,90	19.480,0	3.894,9	19.480,0	19.480,0		3.894,9	3.894,9		21.454,5	17.693,6	17.693,6		3.760,89	3.760,9		91,8%	90,8%	90,8%		96,6%	96,6%	
7	Thành phố Tuyên Quang	6.319,10	5.160,0	1.159,1	5.160,0	5.160,0		1.159,1	1.159,1		5.848,3	4.665,0	4.665,0		1.183,37	1.183,4		92,6%		90,4%		102,1%	102,1%	