

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	17.008.129	29.253.043	172,0
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	10.487.365	14.331.194	136,7
-	Thu NSDP hưởng 100%	6.475.265	9.747.235	150,5
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	4.012.100	4.583.959	114,3
2	Thu bổ sung từ NSTW	6.400.429	8.253.139	128,9
-	Thu bổ sung cân đối	3.519.466	3.519.466	100,0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.880.963	4.733.673	164,3
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		10.000	
4	Thu kết dư		42.461	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	120.335	6.339.732	5.268,4
B	TỔNG CHI NSDP	17.581.486	29.241.352	166,3
I	Chi cân đối NSDP	14.004.513	18.871.087	134,8
1	Chi đầu tư phát triển	5.752.625	9.493.578	165,0
2	Chi thường xuyên	7.981.949	9.372.402	117,4
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	7.138	3.747	52,5
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.360	1.360	100,0
5	Dự phòng ngân sách	261.441	-	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	
II	Chi các chương trình mục tiêu	3.576.973	2.703.227	75,6
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	442.757	209.562	47,3
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.134.216	2.493.666	79,6
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	6.710.710	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP	194.000	60.323	31,1
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	31.700	30.772	97,1
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	-	-	
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	31.700	30.772	97,1
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	194.000	60.323	31,1
1	Vay để bù đắp bội chi	162.300	60.323	37,2
2	Vay để trả nợ gốc	31.700	-	-
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP	492.755	269.009	54,6

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		SO SÁNH (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	12.160.100	10.607.700	22.058.393	20.680.555	181,4	195,0
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	12.039.765	10.487.365	15.666.201	14.288.363	130,1	136,2
I	Thu nội địa	11.134.765	10.487.365	14.817.755	14.288.363	133,1	136,2
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	350.000	350.000	442.058	442.058	126,3	126,3
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	95.000	95.000	82.895	82.895	87,3	87,3
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	530.000	530.000	446.910	446.910	84,3	84,3
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.400.000	2.400.000	2.799.611	2.799.341	116,7	116,6
5	Thuế thu nhập cá nhân	380.000	380.000	1.026.707	1.026.707	270,2	270,2
6	Thuế bảo vệ môi trường	920.000	441.600	605.368	290.593	65,8	65,8
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	280.000	280.000	419.154	419.154	149,7	149,7
8	Thu phí, lệ phí	170.000	88.000	206.225	110.450	121,3	125,5
-	Phí và lệ phí trung ương	82.000		96.570	795	117,8	
-	Phí và lệ phí tỉnh						
-	Phí và lệ phí huyện						
-	Phí và lệ phí xã, phường						
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	44	44		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000	20.000	30.385	30.385	151,9	151,9
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	567.000	567.000	491.916	491.916	86,8	86,8
12	Thu tiền sử dụng đất	4.000.000	4.000.000	6.595.560	6.595.560	164,9	164,9
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	3.000	3.000	64.360	64.360	2.145,3	2.145,3
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	130.000	130.000	138.365	138.365	106,4	106,4
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	65.000	58.000	53.499	45.543	82,3	78,5
16	Thu khác ngân sách	220.000	140.000	320.792	210.175	145,8	150,1
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	50.000	50.000	143.951	143.951	287,9	287,9
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, 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	954.765	954.765	949.956	949.956	99,5	99,5
II	Thu từ đầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	905.000	0	837.463	0	92,5	
1	Thuế xuất khẩu	165.000		264.892		160,5	
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	740.000	0	572.571	0	77,4	
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ	0	0	10.983	0		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	0	0	10.000	10.000		
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	0	0	42.461	42.461		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	120.335	120.335	6.339.732	6.339.732	5.268,4	5.268,4

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022**
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	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	NSDP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
	TỔNG CHI NSDP	17.581.486	9.905.976	7.675.510	28.285.024	13.563.585	14.721.439	160,9	136,9	191,8
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	14.004.513	6.638.437	7.366.076	18.871.087	8.094.420	10.776.667	134,8	121,9	146,3
I	Chi đầu tư phát triển	5.752.625	3.198.875	2.553.750	9.493.578	4.318.826	5.174.752	165,0	135,0	202,6
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.692.625	3.138.875	2.553.750	9.427.613	4.252.861	5.174.752	165,6	135,5	202,6
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	-	-	-	-	-	-			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	361.876	178.804	183.071	533.911	179.860	354.050	147,5	100,6	193,4
-	Chi khoa học và công nghệ	3.599	2.084	1.515	80.539	79.915	624	2.237,8	3.834,7	41,2
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	-	-	-	-	-	-			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.908.300	1.508.300	2.400.000	5.964.662	2.170.630	3.794.032	152,6	143,9	158,1
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	130.000	130.000	-	115.126	115.126	-	88,6	88,6	
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	-	-	-	-	-	-			
3	Chi đầu tư phát triển khác	60.000	60.000	-	65.966	65.966	-	109,9	109,9	
II	Chi thường xuyên	7.981.949	3.316.946	4.665.003	9.372.402	3.770.486	5.601.915	117,4	113,7	120,1
	Trong đó:	-	-	-	-	-	-			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.382.292	653.136	2.729.156	3.344.776	639.651	2.705.126	98,9	97,9	99,1
2	Chi khoa học và công nghệ	62.979	59.939	3.040	45.866	42.222	3.644	72,8	70,4	119,9
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	7.138	7.138	-	3.747	3.747	-	52,5	52,5	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.360	1.360	-	1.360	1.360	-	100,0	100,0	
V	Dự phòng ngân sách	261.441	114.118	147.323	-	-	-	-	-	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.576.973	3.267.539	309.434	2.703.227	2.187.773	515.454	75,6	67,0	166,6
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	442.757	442.757	-	209.562	23.581	185.981	47,3	5,3	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.134.216	2.824.782	309.434	2.493.666	2.164.193	329.473	79,6	76,6	106,5
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	6.710.710	3.281.392	3.429.318			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.268.360	16.188.585	174,7
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	2.629.923	2.625.000	99,8
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	6.638.437	10.282.193	154,9
	Trong đó:			
I	Chi đầu tư phát triển	3.198.875	6.467.745	202,2
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.138.875	6.401.779	204,0
	Trong đó:			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	178.804	179.860	100,6
1.2	Chi khoa học và công nghệ	2.084	79.915	3.834,7
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	125.662	106.257	84,6
1.4	Chi văn hóa thông tin	91.003	99.042	108,8
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	869.205	124	0,0
1.6	Chi thể dục thể thao	10.045	16.752	166,8
1.7	Chi bảo vệ môi trường	169.130	207.825	122,9
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	1.454.670	5.511.022	378,9
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	196.980	149.345	75,8
1.10	Chi bảo đảm xã hội			
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			
3	Chi đầu tư phát triển khác	60.000	65.966	109,9
II	Chi thường xuyên	3.316.946	3.809.341	114,8
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	653.136	639.651	97,9
2	Chi khoa học và công nghệ	59.939	42.222	70,4
3	Chi y tế, dân số và gia đình	779.316	723.939	92,9
4	Chi văn hóa thông tin	74.873	71.844	96,0
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	31.120	26.832	86,2
6	Chi thể dục thể thao	52.041	47.323	90,9
7	Chi bảo vệ môi trường	32.320	11.006	34,1
8	Chi các hoạt động kinh tế	487.375	1.503.964	308,6
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	484.406	416.988	86,1
10	Chi bảo đảm xã hội	499.773	207.664	41,6
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	7.138	3.747	52,5
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.360	1.360	100,0
V	Dự phòng ngân sách	114.118	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	3.281.392	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN										QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)								
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MTQG)	Chi thường xuyên (Không kế chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi theo mục tiêu	Trong đó		Chi tạo nguồn điều chỉnh lương	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYỀN (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN 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 KẾ CHUÔNG TRÌNH MTQG)	Chi thường xuyên (Không kế 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	
									Chương trình mục tiêu quốc gia	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYỀN								
70	UBND huyện Văn Canh	6.925	6.925								17.874	17.874									258,1	258,1					
71	UBND huyện Vĩnh Thanh	9.507	9.507								9.345	9.345									98,3	98,3					
72	UBND huyện An Lão	14.718	14.718								20.729	20.729									140,8	140,8					
73	Công ty cổ phần BICEM	60.000	60.000								65.966	65.966									109,9	109,9					
74	Công ty TNHH Khai thác CTTL Bình Định										3.496	3.496															
75	Ghi thu, ghi chi										87.316	87.316															
76	Chi trích các quỹ	87.125		87.125							10.520		10.520								12,1		12,1				
77	Chi khác ngân sách	699.365	39.500	659.865							952.140		952.140								136,1	-	144,3				
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	7.138	-	-	7.138	-	-	-	-	-	3.747	-	-	3.747	-	-	-	-	-	-	52,5			52,5			
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.360	-	-	-	1.360	-	-	-	-	1.360	-	-	-	1.360	-	-	-	-	-	100,0				100,0		
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	114.118	-	-	-	-	114.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
VI	CHI BỔ SUNG CƠ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	3.213.311	-	-	-	-	-	3.213.311	388.529	2.824.782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.281.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.281.392						

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)					
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu					
				Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ			Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	TỔNG SỐ	3.181.907	2.629.923	551.984		551.984		4.609.241	2.625.000	1.984.241	517.510	1.069.602	397.128	144,9	99,8	359,5		193,8	
1	Quy Nhơn	50.138	8.744	41.394		41.394		151.599	8.744	142.855	3.160	132.995	6.701	302,4	100,0	345,1		321,3	
2	An Nhơn	249.463	175.703	73.760		73.760		381.309	172.107	209.202	45.551	150.823	12.828	152,9	98,0	283,6		204,5	
3	Tuy Phước	309.936	262.582	47.354		47.354		397.213	262.582	134.631	4.563	116.060	14.008	128,2	100,0	284,3		245,1	
4	Tây Sơn	359.806	312.044	47.762		47.762		434.808	312.044	122.764	22.880	65.311	34.573	120,8	100,0	257,0		136,7	
5	Phù Cát	448.833	397.131	51.702		51.702		603.040	397.131	205.909	30.386	155.639	19.884	134,4	100,0	398,3		301,0	
6	Phù Mỹ	422.631	352.353	70.278		70.278		558.604	351.784	206.819	80.398	97.443	28.979	132,2	99,8	294,3		138,7	
7	Hoài Ân	340.703	282.043	58.660		58.660		447.128	281.996	165.132	42.377	77.390	45.365	131,2	100,0	281,5		131,9	
8	Hoài Nhơn	408.334	347.734	60.600		60.600		677.768	347.734	330.034	200.828	120.720	8.485	166,0	100,0	544,6		199,2	
9	Vân Canh	161.874	124.476	37.398		37.398		252.577	124.476	128.101	33.235	48.680	46.186	156,0	100,0	342,5		130,2	
10	Vĩnh Thạnh	190.060	160.024	30.036		30.036		292.025	159.313	132.712	25.226	52.663	54.823	153,6	99,6	441,8		175,3	
11	An Lão	240.129	207.089	33.040		33.040		413.170	207.089	206.081	28.907	51.878	125.296	172,1	100,0	623,7		157,0	

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Table with columns for STT, Nội dung, Dự toán (Tống số, Chi đầu tư phát triển, Kinh phí), Quyết toán (Tống số, Chi đầu tư phát triển, Kinh phí), and So sánh (%). Rows include various budget categories like 'Ngân sách cấp tỉnh', 'Sở Thông tin và Truyền thông', 'Sở Lao động - Thương binh và Xã hội', etc.