

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>578.035</b>	<b>718.282</b>	<b>124</b>
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	130.798	99.666	76
-	<i>Thu ngân sách huyện hưởng 100%</i>	<i>93.686</i>	<i>70.339</i>	<i>75</i>
-	<i>Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia</i>	<i>37.112</i>	<i>29.327</i>	<i>79</i>
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	447.237	464.960	104
-	<i>Thu bổ sung cân đối</i>	<i>355.222</i>	<i>355.222</i>	<i>100</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>92.015</i>	<i>109.738</i>	<i>119</i>
3	Thu kết dư	-	500	
4	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	-	152.873	
5	Các khoản huy động, đóng góp	-		
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp trả	-	284	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>578.035</b>	<b>717.896</b>	<b>124</b>
<b>I</b>	<b>Chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>486.020</b>	<b>477.464</b>	<b>98</b>
1	Chi đầu tư phát triển	73.354	69.738	95
2	Chi thường xuyên	404.702	407.726	101
3	Dự phòng ngân sách huyện	7.964	-	-
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>92.015</b>	<b>164.343</b>	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	75.378	127.346	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	16.637	36.997	2
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>	<b>-</b>	<b>70.491</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi nộp trả ngân sách cấp trên</b>	<b>-</b>	<b>5.598</b>	
<b>C</b>	<b>KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN</b>		<b>386</b>	

## QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C)</b>	<b>173.150</b>	<b>130.798</b>	<b>295.445</b>	<b>253.039</b>	<b>171</b>	<b>193</b>
A	<b>TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN</b>	<b>173.150</b>	<b>130.798</b>	<b>142.072</b>	<b>99.666</b>	<b>82</b>	<b>76</b>
I	Thu nội địa	<b>173.150</b>	<b>130.798</b>	<b>142.072</b>	<b>99.666</b>	<b>82</b>	<b>76</b>
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	<b>25.220</b>	<b>8.498</b>	<b>26.198</b>	<b>8.235</b>	<b>104</b>	
	- Thuế giá trị gia tăng	13.185	7.911	12.829	7.697	97	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	45	27	40	24		
	- Thuế tài nguyên	11.990	560	13.329	513	111	
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	<b>330</b>	<b>198</b>	<b>462</b>	<b>277</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
	- Thuế giá trị gia tăng	200	120	228	137	114	114
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	130	78	233	140	180	180
	- Thuế tài nguyên		-	0	0		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	<b>29.490</b>	<b>17.894</b>	<b>31.385</b>	<b>18.031</b>	<b>106</b>	<b>101</b>
	- Thuế giá trị gia tăng	19.520	11.712	18.826	11.295	96	96
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	720	432	870	522	121	121
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	150	150	199	199	133	133
	- Thuế tài nguyên	9.100	5.600	11.490	6.014	126	
5	Thuế thu nhập cá nhân	<b>21.040</b>	<b>16.832</b>	<b>11.640</b>	<b>9.312</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-		
7	Lệ phí trước bạ	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>12.531</b>	<b>12.531</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
8	Thu phí, lệ phí	<b>4.830</b>	<b>2.500</b>	<b>3.735</b>	<b>1.718</b>	<b>77</b>	<b>69</b>
-	Phí và lệ phí trung ương	1.800		1.281	125	71	
-	Phí và lệ phí tỉnh	530		918	57	173	
-	Phí và lệ phí huyện, xã	2.500	2.500	1.536	1.536	61	61
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>170</b>	<b>170</b>		

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN 1	Thu NS huyện 2	Tổng thu NSNN 3	Thu NS huyện 4	Tổng thu NSNN 5=3/1	Thu huyện 6=4/2
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	2.200	700	2.275	1.337	103	
12	Thu tiền sử dụng đất	65.000	65.000	42.365	42.365	65	65
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5.400	1.556	3.636	1.619	67	
14	Thu khác ngân sách	4.420	2.400	7.677	4.072	174	170
15	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
II	Các khoản huy động, đóng góp	-	-	-	-		
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	-	-	-	-		
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	-	-	500	500		
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	-	-	152.873	152.873		

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán (HBND huyện giao đầu năm)	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
A	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>665.339</b>	<b>534.402</b>	<b>130.938</b>	<b>717.896</b>	<b>506.263</b>	<b>211.633</b>	<b>108</b>	<b>95</b>	<b>162</b>
A	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>533.815</b>	<b>477.409</b>	<b>56.406</b>	<b>477.464</b>	<b>400.105</b>	<b>77.359</b>	<b>89</b>	<b>84</b>	<b>137</b>
I	Chi đầu tư phát triển	117.912	117.912	-	69.738	55.608	14.130	59	47	
1	Chi đầu tư cho các dự án	79.712	79.712	-	69.738	55.608	14.130	87	70	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.051	6.051	-	29.424	19.523	9.901			
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	20.300	20.300		38.145	24.015	14.130	188	118	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-	-		-	-	-			
2	Chi đầu tư phát triển khác	38.200	38.200		-	-	-			
II	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>407.939</b>	<b>352.696</b>	<b>55.243</b>	<b>407.726</b>	<b>344.497</b>	<b>63.229</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>114</b>
	<i>Trong đó:</i>									
i	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	230.657	230.417	240	248.284	246.074	2.210	108	107	921
2	Chi khoa học và công nghệ	300	300		81	81	-	27	27	
III	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>7.964</b>	<b>6.801</b>	<b>1.163</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>131.524</b>	<b>56.993</b>	<b>74.531</b>	<b>164.343</b>	<b>70.312</b>	<b>94.031</b>	<b>125</b>	<b>123</b>	<b>126</b>
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	94.527	35.177	59.350	127.346	48.496	78.850			
1	Chương trình MTQG Nông thôn mới	40.959	2.175	38.784	66.976	8.275	58.701			
	- Vốn đầu tư	40.959	2.175	38.784	62.882	5.408	57.474			
	- Vốn sự nghiệp	-	-	-	4.094	2.867	1.227			

STT	Nội dung	Dự toán (HBND huyện giao đầu năm)	Bao gồm			Quyết toán	Bao gồm			So sánh (%)			
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách huyện	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3			
2	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - Vốn đầu tư - Vốn sự nghiệp	40.077	22.493	17.584	46.402	29.759	16.643						
	- Vốn đầu tư	17.567	8.900	8.667	32.311	21.230	11.082						
	- Vốn sự nghiệp	22.510	13.593	8.917	14.091	8.530	5.561						
3	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững - Vốn đầu tư - Vốn sự nghiệp	13.491	10.509	2.982	13.968	10.462	3.506						
	- Vốn đầu tư	2.923	2.923		2.064	2.064	-						
	- Vốn sự nghiệp	10.568	7.586	2.982	11.904	8.398	3.506						
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	36.997	21.816	15.181	36.997	21.816	15.181	100	100				
I	Chi thường xuyên	36.997	21.816	15.181	36.997	21.816	15.181	100	100				
	- Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn (Không bao gồm kinh phí	100	100		100	100	-					100	
	- Hỗ trợ chi quà tặng ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7), tết Nguyên đán theo nghị quyết HBND	1.850	1.151	699	1.850	1.151	699						
	- Hỗ trợ kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương (bao gồm: Kiến thiết thi chính, nâng cấp đô thị; quy hoạch; sửa chữa, nâng cấp các	16.637	12.627	4.010	16.637	12.627	4.010						
	- Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	687	687		687	687	-						
	- Phân bổ KP thực hiện Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2022	207	207		207	207	-						

STT	Nội dung	Dự toán (HĐND huyện giao đầu năm)	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	- Thông báo sau và điều chỉnh KH vốn ĐTPPT nguồn NSNN 2023 (lần 2) (KP thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã chính quy, giai đoạn 2022-2025)	3.000		3.000	3.000	-	3.000			
	- Bổ sung kinh phí thực hiện tinh giản biên chế năm 2023	1.266	1.206	60	1.266	1.206	60			
	- Bổ sung kinh phí thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh Đắk Nông năm 2023	3.906	1.166	2.740	3.906	1.166	2.740			
	- Bổ sung CMT 2023 cho các huyện, tp (KP khen thưởng Đắk Drô đạt NTM)	500		500	500	-	500			
	- Giao Dự toán KP SN nguồn NSTW thực hiện CT MTQG XD NTM 2023	3.850	940	2.910	3.850	940	2.910			
	- Bổ sung kinh phí sửa chữa, bs hệ thống ATGT trên các tuyến đường huyện, đường đô thị	570	570		570	570	-			
	- Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, rãnh thoát nước và ATGT đường	3.000	3.000		3.000	3.000	-			
	- Thu hồi, phân bổ KP chi cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ các đối tượng khó khăn trong đại dịch Covid-19 giai đoạn năm 2020-2022	163	163		163	163	-			
	- Giao chi tiết KH vốn đầu tư thực hiện 3 CT MTQG 2022 kéo dài sang 2023 và năm 2023 (khen thưởng Năm Nung đạt NTM)	800		800	800	-	800			

STT	Nội dung	Dự toán (HDND huyện giao đầu năm)	Bao gồm			Quyết toán	Bao gồm			So sánh (%)			
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách huyện	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3			
	- Hỗ trợ KP cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và viêm da nổi cục gây ra năm 2021 và năm 2022	462		462	462	-	462						
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	-	-	-	70.491	30.532	39.959						
<b>D</b>	<b>CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	-	-	-	5.598	5.314	284						

## QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1=2+3	4=5+6	7=4/1
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>	<b>567.979</b>	<b>654.030</b>	<b>115</b>
A	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>56.070</b>	<b>147.767</b>	<b>264</b>
B	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>511.909</b>	<b>470.417</b>	<b>92</b>
	Trong đó			
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>123.010</b>	<b>84.310</b>	<b>69</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	84.810	81.310	96
	Trong đó:			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.051	19.523	
1.2	Chi các hoạt động kinh tế	22.637	48.903	
1.3	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	434	1.785	
2	Chi đầu tư phát triển khác	38.200	3.000	
II	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>382.098</b>	<b>386.107</b>	<b>101</b>
	Trong đó			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	230.417	246.074	107
2	Chi khoa học và công nghệ	300	81	27
3	Chi y tế, dân số và gia đình	35.809	35.328	99
4	Chi văn hóa thông tin	4.488	6.166	137
6	Chi thể dục thể thao	405	326	80
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	31.603	36.185	114
10	Chi bảo đảm xã hội	16.412	17.230	105
III	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>6.801</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV	<b>Chi tạo nguồn điều chỉnh, tiền lương</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	<b>-</b>	<b>30.532</b>	
D	<b>CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>-</b>	<b>5.314</b>	







## QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

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					
				Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách			Vốn thực hiện các chương trình MTQG	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ			Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các chương trình MTQG	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các chương trình MTQG	
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>211.250</b>	<b>49.576</b>	<b>161.674</b>	<b>18.883</b>	<b>44.152</b>	<b>98.639</b>	<b>186.708</b>	<b>49.576</b>	<b>137.131</b>	<b>14.130</b>	<b>44.152</b>	<b>78.850</b>	<b>377</b>	<b>31</b>	<b>85</b>	<b>100</b>
1	Thị trấn Đắk Mâm	15.858	2.849	13.009	-	9.631	3.378	15.191	2.849	12.342		9.631	2.711	96	100	95	100
2	Xã Quảng Phú	13.681	2.303	11.378	-	436	10.942	9.786	2.303	7.484		436	7.048	72	100	66	100
3	Xã Đắk Nang	15.231	4.215	11.016	-	4.832	6.183	13.803	4.215	9.588		4.832	4.756	91	100	87	100
4	Xã Đức Xuyên	18.988	4.374	14.614	587	4.033	9.994	13.812	4.374	9.438		4.033	5.405	73	100	65	100
5	Xã Năm N'Đir	18.212	4.893	13.318	-	1.113	12.206	19.394	4.893	14.500	2.907	1.113	10.480	106	100	109	100
6	Xã Đắk Drô	21.948	4.490	17.458	6.787	3.827	6.843	20.055	4.490	15.565	5.748	3.827	5.990	91	100	89	100
7	Xã Buôn Chóah	17.695	4.462	13.233	800	4.611	7.822	15.748	4.462	11.286		4.611	6.675	89	100	85	100
8	Xã Nam Đà	17.877	5.030	12.848	1.622	5.783	5.442	16.345	5.030	11.316	122	5.783	5.410	91	100	88	100
9	Xã Đắk Sôr	14.340	3.704	10.636	5.472	698	4.466	12.736	3.704	9.032	4.277	698	4.057	89	100	85	100
10	Xã Nam Xuân	19.836	4.535	15.301	2.300	2.294	10.708	17.386	4.535	12.851	800	2.294	9.757	88	100	84	100
11	Xã Tân Thành	13.653	3.843	9.810	-	2.322	7.488	11.806	3.843	7.963		2.322	5.641	86	100	81	100
12	Xã Năm Nung	23.932	4.878	19.053	1.314	4.573	13.167	20.645	4.878	15.766	275	4.573	10.918	86	100	83	100

