

Số: /BC-UBND

Krông Nô, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
Quyết toán ngân sách nhà nước huyện Krông Nô năm 2023

Kính gửi: HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 185/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023;

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 trình Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn, cụ thể như sau:

I. QUYẾT TOÁN THU NSNN

1. Thu NSNN trên địa bàn

Dự toán NSNN năm 2023 trên địa bàn huyện Krông Nô được Hội đồng nhân dân huyện thông qua với tổng số thu NSNN trên địa bàn là 173.150.000.000 đồng. Tổng số thu NSNN trên địa bàn thực hiện là 142.071.747.047/173.150.000.000 đồng, hụt thu 31.078.252.953 đồng (-18%) so với dự toán.

Các khoản thu giảm so dự toán Hội đồng nhân dân huyện quyết định gồm: Thuế thu nhập cá nhân (-45%), lệ phí trước bạ (-18%), Phí lệ phí (-23%), thu tiền sử dụng đất (-35%), Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (-23%)

Tuy nhiên, vẫn có một số khoản thu vượt thu so với dự toán Hội đồng nhân dân huyện quyết định như: thu từ DNNNTW (+4%), thu từ DNNNDP (+40%), Thu từ khu vực ngoài quốc doanh (+6%), tiền cho thuê đất, thuê mặt nước (+3%), thu khác ngân sách (+74%), Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (số tuyệt đối +149.611.529 đồng)

Nguyên nhân:

- Số thu tiền sử dụng đất thực hiện trong năm 2023 đạt thấp so với kế hoạch, nguyên nhân do vướng mắc về chủ trương đấu giá và vướng mắc về quy hoạch chi tiết nên không có cơ sở triển khai thực hiện, đồng thời do nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá thấp.

- Số thu phí, lệ phí giảm là do các doanh nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, vốn đầu tư thấp... dẫn đến khó khăn về vốn, cộng với chính sách thắt chặt của Ngân hàng trong năm 2023 nên sản xuất kinh doanh cầm chừng và có một số doanh nghiệp thua lỗ, phá sản nợ thuế không có khả năng nộp thuế. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH ngày

30/12/2022 về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu, mỡ nhờn để tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính cũng đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Do đó, đã ảnh hưởng đến công tác thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

- Số thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ thực hiện năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm trước là do giảm số hồ sơ chuyển nhượng và giảm tổng giá trị chuyển nhượng.

2. Thu ngân sách huyện

Tổng thu ngân sách huyện là 718.282.470.394/578.035.000.000 đồng, tăng 24% so với dự toán. Nguyên nhân thu ngân sách huyện tăng cao so với dự toán đầu năm: Do tăng từ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách, kinh phí 03 chương trình mục tiêu quốc gia phát sinh được tỉnh bổ sung trong năm, thu kết dư ngân sách, thu chuyển nguồn và thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên.

3. Thu ngân sách cấp huyện

Tổng thu ngân sách cấp huyện là 654.416.540.982/567.978.750.000 đồng, tăng 15% so với dự toán. Cụ thể các nguồn thu như sau:

- Thu từ nguồn thu được hưởng theo phân cấp 89.252.257.943/120.741.750.000 đồng;
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 464.960.291.723/447.237.000.000 đồng;
- Thu kết dư ngân sách 500.000.507 đồng;
- Thu chuyển nguồn ngân sách 99.420.371.059 đồng;
- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 283.619.750 đồng.

II. QUYẾT TOÁN CHI NSNN (Chi tiết có các Phụ lục đính kèm)

1. Chi ngân sách huyện

Tổng chi ngân sách huyện thực hiện năm 2023 là 717.896.017.004/621.270.000.000 đồng, đạt 116% dự toán. Nguyên nhân số thực hiện chi ngân sách huyện năm 2023 tăng cao so với dự toán đầu năm: Trong năm tỉnh đã bổ sung kinh phí thực hiện một số chế độ, chính sách, chương trình mục tiêu, nhiệm vụ phát sinh, đặc biệt là kinh phí 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể như sau:

- Chi đầu tư phát triển 69.737.611.609/123.010.000.000 đồng, đạt 57% dự toán giao đầu năm.
- Chi thường xuyên 407.726.069.372/398.281.000.000 đồng, đạt 102% dự toán giao đầu năm.

- Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 127.345.953.352/75.378.000.000 đồng, tăng 68% dự toán giao đầu năm.

- Chi các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 36.997.291.966/16.637.000.000 đồng, tăng 20.360.291.966 đồng so với dự toán giao đầu năm. Nguyên nhân tăng cao là do trong năm tính đã bổ sung kinh phí thực hiện một số chế độ, chính sách, chương trình mục tiêu, nhiệm vụ phát sinh (Kinh phí 03 chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh Đắk Nông năm 2023, KP thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã chính quy, giai đoạn 2022-2025, kinh phí 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, kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2023...).

- Chi chuyển nguồn ngân sách 70.491.286.455 đồng. Nguyên nhân chi chuyển nguồn lớn là nguồn kinh phí thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia được phép chuyển nguồn theo quy định; nguồn kinh phí chi thường xuyên trong định mức của các đơn vị chưa sử dụng hết; Kinh phí chương trình mục tiêu nhiệm vụ chưa chi hết nhưng vẫn còn nhiệm vụ chi trong năm tiếp theo; nguồn tiết kiệm chi năm 2023 được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện năm 2024.

- Chi nộp trả ngân sách cấp trên kinh phí thực hiện một số chế độ, chính sách, nhiệm vụ hết nhiệm vụ chi số tiền 5.597.804.250 đồng.

2. Chi ngân sách cấp huyện

Tổng chi ngân sách cấp huyện 654.030.087.592 đồng. Bao gồm:

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 470.417.084.165 đồng.
- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới 147.766.934.736 đồng.
- Chi chuyển nguồn sang năm sau 30.531.884.191 đồng.
- Chi nộp trả ngân sách cấp trên 5.314.184.500 đồng.

Công tác điều hành chi NSNN năm 2023 chủ động, chặt chẽ, đúng chính sách, chế độ; kỷ luật tài chính được tăng cường, hiệu quả sử dụng NSNN có tiến bộ. Tuy thu NSNN không đạt dự toán nhưng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã chủ động tiết kiệm triệt để, cắt giảm các nhiệm vụ chưa cần thiết, chưa cấp bách, do đó các nhiệm vụ chi về cơ bản cũng được đảm bảo theo dự toán, các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh về đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội vẫn được đảm bảo.

(Chi tiết theo các Biểu mẫu số 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61 đính kèm)

III. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2023

1. Tổng số kết dư ngân sách huyện là 386.453.390 đồng.

- Kết dư ngân sách cấp huyện 386.453.390 đồng.

Số kết dư ngân sách cấp huyện chủ yếu là nguồn hủy dự toán của các đơn vị dự toán trên địa bàn huyện.

2. Xử lý kết dư ngân sách cấp huyện

Chuyển vào thu ngân sách cấp huyện năm 2024 số tiền 386.453.390 đồng và bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh năm 2024 số tiền 386.453.390 đồng.

Trên đây là Báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước huyện Krông Nô năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện, kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP. HĐND&UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tài Chính - KH;
- Lưu: VT, (TC-KH: Trang).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Danh

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán (giao đầu năm)	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	578.035.000.000	718.282.470.394	140.247.470.394	124
I	Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp	130.798.000.000	99.665.685.350	(31.132.314.650)	76
1	Thu NS huyện hưởng 100%	93.686.000.000	70.338.904.267	(23.347.095.733)	75
2	Thu NS huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	37.112.000.000	29.326.781.083	(7.785.218.917)	79
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	447.237.000.000	464.960.291.723	17.723.291.723	104
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	355.222.000.000	355.222.000.000	-	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu	92.015.000.000	109.738.291.723	17.723.291.723	119
III	Tạm thu ngân sách	-	-	-	
IV	Các khoản huy động, đóng góp				
IV	Thu kết dư	-	500.000.507	500.000.507	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		152.872.873.064	152.872.873.064	
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	283.619.750	283.619.750	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	578.035.000.000	717.896.017.004	139.861.017.004	124
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	486.020.000.000	477.463.680.981	(8.556.319.019)	98
1	Chi đầu tư phát triển	73.354.000.000	69.737.611.609	(3.616.388.391)	95
2	Chi thường xuyên	404.702.000.000	407.726.069.372	3.024.069.372	101
3	Dự phòng ngân sách	7.964.000.000	-	(7.964.000.000)	-
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	
II	Chi các chương trình mục tiêu	92.015.000.000	164.343.245.318	72.328.245.318	179
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	75.378.000.000	127.345.953.352	51.967.953.352	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	16.637.000.000	36.997.291.966	20.360.291.966	222
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	70.491.286.455	70.491.286.455	
IV	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	-	5.597.804.250	5.597.804.250	
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN	-	386.453.390	386.453.390	

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

Đơn vị: đồng

S T T	Nội dung	Dự toán (giao đầu năm)	Quyết toán	So sánh
A	B	1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách	567.978.750.000	654.416.540.982	115
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	120.741.750.000	89.252.257.943	74
-	<i>Thu NS cấp huyện hưởng 100%</i>	88.693.000.000	64.879.311.749	73
-	<i>Thu NS cấp huyện hưởng từ các khoản thu phân chia</i>	32.048.750.000	24.372.946.194	76
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	447.237.000.000	464.960.291.723	104
-	<i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>	355.222.000.000	355.222.000.000	100
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	92.015.000.000	109.738.291.723	119
3	Thu kết dư	-	500.000.507	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	99.420.371.059	
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	283.619.750	
6	Tạm thu ngân sách	-	-	
7	Các khoản huy động, đóng góp			
II	Chi ngân sách	567.978.750.000	654.030.087.592	115
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	511.908.692.000	470.417.084.165	92
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	56.070.058.000	147.766.934.736	264
-	<i>Chi bổ sung cân đối ngân sách</i>	49.270.438.000	49.576.438.000	101
-	<i>Chi bổ sung có mục tiêu</i>	6.799.620.000	98.190.496.736	1.444
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		30.531.884.191	
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		5.314.184.500	
III	Kết dư ngân sách cấp huyện	-	386.453.390	
B	NGÂN SÁCH XÃ			
I	Nguồn thu ngân sách	66.126.308.000	211.632.864.148	320
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	10.056.250.000	10.413.427.407	104
-	<i>Thu NS xã hưởng 100%</i>	4.993.000.000	5.459.592.518	109
-	<i>Thu NS xã hưởng từ các khoản thu phân chia</i>	5.063.250.000	4.953.834.889	98
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	56.070.058.000	147.766.934.736	264
-	<i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>	49.270.438.000	49.576.438.000	101
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	6.799.620.000	98.190.496.736	1.444
3	Thu kết dư	-	-	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	53.452.502.005	
5	Các khoản huy động, đóng góp	-	-	
II	Chi ngân sách	66.126.308.000	211.632.864.148	320
III	Kết dư ngân sách xã	-	-	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán (giao đầu năm)		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
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	173.150.000.000	130.798.000.000	295.444.620.618	253.038.558.921	171	193
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	173.150.000.000	130.798.000.000	142.071.747.047	99.665.685.350	82	76
I	Thu nội địa	173.150.000.000	130.798.000.000	142.071.747.047	99.665.685.350	82	76
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	25.220.000.000	8.498.000.000	26.198.238.300	8.234.816.975	104	
	- Thuế giá trị gia tăng	13.185.000.000	7.911.000.000	12.828.937.372	7.697.362.440	97	
	- Thuế tài nguyên	11.990.000.000	560.000.000	13.329.300.928	513.454.535	111	
	<i>Trong đó: Thu từ thủy điện</i>	<i>11.430.000.000</i>		<i>12.815.846.393</i>		<i>112</i>	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	45.000.000	27.000.000	40.000.000	24.000.000		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	330.000.000	198.000.000	461.589.938	277.067.966	140	140
	- Thuế giá trị gia tăng	200.000.000	120.000.000	227.808.761	136.685.258	114	114
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	130.000.000	78.000.000	233.496.177	140.097.708	180	180
	- Thuế tài nguyên	-	-	285.000	285.000		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	29.490.000.000	17.894.000.000	31.384.871.515	18.030.575.906	106	101
	- Thuế giá trị gia tăng	19.520.000.000	11.712.000.000	18.825.569.393	11.295.341.962	96	96
	<i>Trong đó: Thu từ thủy điện</i>	<i>-</i>					
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	720.000.000	432.000.000	869.748.648	521.849.215	121	121
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	150.000.000	150.000.000	199.289.681	199.289.681	133	133
	- Thuế tài nguyên	9.100.000.000	5.600.000.000	11.490.263.793	6.014.095.048	126	
	<i>Trong đó: Thu từ thủy điện</i>	<i>3.500.000.000</i>		<i>5.476.168.745</i>		<i>156</i>	
5	Thuế thu nhập cá nhân	21.040.000.000	16.832.000.000	11.640.193.056	9.312.154.819	55	55
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-		
7	Lệ phí trước bạ	15.200.000.000	15.200.000.000	12.530.611.637	12.530.611.637	82	82
8	Thu phí, lệ phí	4.830.000.000	2.500.000.000	3.734.838.751	1.718.099.616	77	69
	- Phí và lệ phí trung ương	1.800.000.000	-	1.280.661.063	125.120.000	71	
	- Phí và lệ phí tỉnh	530.000.000	-	917.859.632	56.661.560	173	
	- Phí và lệ phí huyện, xã	2.500.000.000	2.500.000.000	1.536.318.056	1.536.318.056	61	61
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000.000	20.000.000	169.611.529	169.611.529		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	2.200.000.000	700.000.000	2.274.651.475	1.336.778.715	103	
	<i>Trong đó: Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước do UBND tỉnh quyết định</i>	<i>1.500.000.000</i>					
12	Thu tiền sử dụng đất	65.000.000.000	65.000.000.000	42.364.560.940	42.364.560.940	65	65
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5.400.000.000	1.556.000.000	3.635.747.740	1.619.373.949	67	
	- Giấy phép do Trung ương cấp (Thủy điện)	1.922.000.000					
	- Giấy phép do UBND tỉnh cấp	3.478.000.000	1.556.000.000				
	<i>Trong đó: Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do cấp tỉnh thực hiện đối với tài nguyên nước</i>	<i>1.922.000.000</i>					
14	Thu khác ngân sách	4.420.000.000	2.400.000.000	7.676.832.166	4.072.033.298	174	170
	<i>Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương</i>	<i>1.800.000.000</i>					
	- Thu khác ngân sách tỉnh	220.000.000					
	- Thu khác ngân sách huyện, xã	2.400.000.000	2.400.000.000				
II	Các khoản huy động, đóng góp						
III	Tạm thu ngân sách	-	-	-	-		
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	-	-	500.000.507	500.000.507		
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			152.872.873.064	152.872.873.064		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán (giao đầu năm)	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	621.270.000.000	717.896.017.004	116
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	529.255.000.000	483.061.485.231	91
I	Chi đầu tư phát triển	123.010.000.000	69.737.611.609	57
1	Chi đầu tư cho các dự án	84.810.000.000	69.737.611.609	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>6.051.000.000</i>	<i>29.423.798.618</i>	486
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	<i>20.300.000.000</i>	<i>38.145.115.609</i>	188
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>			
2	Chi đầu tư phát triển khác	38.200.000.000	-	
II	Chi thường xuyên	398.281.000.000	407.726.069.372	102
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>230.656.800.000</i>	<i>248.283.895.204</i>	108
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	<i>300.000.000</i>	<i>81.430.000</i>	27
III	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	-	5.597.804.250	
IV	Dự phòng ngân sách	7.964.000.000	-	-
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	92.015.000.000	164.343.245.318	179
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	75.378.000.000	127.345.953.352	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	16.637.000.000	36.997.291.966	222
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	70.491.286.455	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán (giao đầu năm)	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	567.978.750.000	654.030.087.592	86.051.337.592	115
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	56.070.058.000	147.766.934.736	91.696.876.736	264
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	511.908.692.000	475.731.268.665	(36.177.423.335)	93
I	Chi đầu tư phát triển	123.010.000.000	84.309.607.609	(38.700.392.391)	69
1	Chi đầu tư cho các dự án	84.810.000.000	81.309.607.609	(3.500.392.391)	96
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.051.000.000	19.522.930.618	13.471.930.618	
-	Chi quốc phòng		626.985.000	626.985.000	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	3.377.000.000	5.064.040.991	1.687.040.991	
-	Chi văn hóa thông tin	2.655.000.000	5.408.269.000	2.753.269.000	
-	Chi bảo vệ môi trường	-	-	-	
-	Chi các hoạt động kinh tế	22.637.000.000	48.902.873.000	26.265.873.000	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	434.000.000	1.784.509.000	1.350.509.000	
-	Chi bảo đảm xã hội	-	-	-	
-	Chi đầu tư phát triển CT MTQG			-	
-	Thông báo sau (Vốn Chương trình MTNV tính bổ sung)	49.656.000.000		(49.656.000.000)	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất				
2	Chi đầu tư phát triển khác	38.200.000.000	3.000.000.000	(35.200.000.000)	
II	Chi thường xuyên	382.097.959.000	386.107.476.556	4.009.517.556	101
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	230.416.800.000	246.073.747.072	15.656.947.072	107
-	Chi khoa học và công nghệ	300.000.000	81.430.000	(218.570.000)	27
-	Chi quốc phòng	1.500.000.000	2.305.849.000	805.849.000	154
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	600.000.000	1.815.299.000	1.215.299.000	303
-	Chi y tế, dân số và gia đình	35.808.800.000	35.327.684.320	(481.115.680)	99
-	Chi văn hóa thông tin	4.488.367.000	6.165.967.042	1.677.600.042	137
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	568.519.000	1.454.684.782	886.165.782	256
-	Chi thể dục thể thao	405.000.000	325.788.492	(79.211.508)	80
-	Chi bảo vệ môi trường	941.000.000	186.080.400	(754.919.600)	20
-	Chi các hoạt động kinh tế	26.325.798.000	34.979.358.878	8.653.560.878	133
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	31.603.113.000	36.184.701.847	4.581.588.847	114
-	Chi bảo đảm xã hội	16.411.562.000	17.229.712.983	818.150.983	105
-	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	30.222.000.000			
-	Chi thường xuyên khác	2.507.000.000	3.977.172.740	1.470.172.740	159
III	Dự phòng ngân sách	6.800.733.000	-	(6.800.733.000)	-
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	-
V	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	5.314.184.500	5.314.184.500	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	30.531.884.191	30.531.884.191	-

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

Đơn vị: đồng

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
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	665.339.250.418	534.401.692.000	130.937.558.418	717.896.017.004	506.263.152.856	211.632.864.148	108	95	162
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	533.814.958.452	477.408.672.452	56.406.286.000	477.463.680.981	400.104.661.155	77.359.019.826	89	84	137
I	Chi đầu tư phát triển	117.912.000.000	117.912.000.000	-	69.737.611.609	55.607.824.609	14.129.787.000	59	47	
1	Chi đầu tư cho các dự án	79.712.000.000	79.712.000.000	-	69.737.611.609	55.607.824.609	14.129.787.000	87	70	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.051.000.000	6.051.000.000	-	29.423.798.618	19.522.930.618	9.900.868.000			
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	20.300.000.000	20.300.000.000		38.145.115.609	24.015.328.609	14.129.787.000	188	118	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-	-		-	-	-			
2	Chi đầu tư phát triển khác	38.200.000.000	38.200.000.000		-	-	-			
II	Chi thường xuyên	407.938.958.452	352.695.939.452	55.243.019.000	407.726.069.372	344.496.836.546	63.229.232.826	100	98	114
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	230.656.800.000	230.416.800.000	240.000.000	248.283.895.204	246.073.747.072	2.210.148.132	108	107	921
2	Chi khoa học và công nghệ	300.000.000	300.000.000		81.430.000	81.430.000	-	27	27	
III	Dự phòng ngân sách	7.964.000.000	6.800.733.000	1.163.267.000	-	-	-	-	-	-
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	131.524.291.966	56.993.019.548	74.531.272.418	164.343.245.318	70.312.423.010	94.030.822.308	125	123	126
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	94.527.000.000	35.177.000.000	59.350.000.000	127.345.953.352	48.496.403.462	78.849.549.890			
1	Chương trình MTQG Nông thôn mới	40.959.000.000	2.175.000.000	38.784.000.000	66.976.069.209	8.274.950.827	58.701.118.382			
	- Vốn đầu tư	40.959.000.000	2.175.000.000	<u>38.784.000.000</u>	62.882.162.375	5.408.269.000	57.473.893.375			
	- Vốn sự nghiệp	-	-		4.093.906.834	2.866.681.827	1.227.225.007			
2	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	40.077.000.000	22.493.000.000	17.584.000.000	46.401.958.409	29.759.439.213	16.642.519.196			
	- Vốn đầu tư	17.567.000.000	8.900.000.000	<u>8.667.000.000</u>	32.311.109.818	21.229.508.000	11.081.601.818			
	- Vốn sự nghiệp	22.510.000.000	13.593.000.000	<u>8.917.000.000</u>	14.090.848.591	8.529.931.213	5.560.917.378			
3	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	13.491.000.000	10.509.000.000	2.982.000.000	13.967.925.734	10.462.013.422	3.505.912.312			
	- Vốn đầu tư	2.923.000.000	2.923.000.000		2.064.006.000	2.064.006.000	-			
	- Vốn sự nghiệp	10.568.000.000	7.586.000.000	<u>2.982.000.000</u>	11.903.919.734	8.398.007.422	3.505.912.312			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	36.997.291.966	21.816.019.548	15.181.272.418	36.997.291.966	21.816.019.548	15.181.272.418	100	100	
1	Chi thường xuyên	36.997.291.966	21.816.019.548	15.181.272.418	36.997.291.966	21.816.019.548	15.181.272.418	100	100	

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
	- Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn (Không bao gồm kinh phí của lực lượng Công an)	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	-		100	
	- Hỗ trợ chi quà tặng ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7), tết Nguyên đán theo nghị quyết HĐND	1.850.000.000	1.151.000.000	699.000.000	1.850.000.000	1.151.000.000	699.000.000			
	- 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 thị chính, nâng cấp đô thị; quy hoạch; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống đập và kênh mương nội đồng...)	16.637.000.000	12.627.380.000	4.009.620.000	16.637.000.000	12.627.380.000	4.009.620.000			
	- Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	687.000.000	687.000.000		687.000.000	687.000.000	-			
	- Phân bổ KP thực hiện Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2022	206.510.000	206.510.000		206.510.000	206.510.000	-			
	- Thông báo sau và điều chỉnh KH vốn ĐTPT 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)	3.000.000.000		3.000.000.000	3.000.000.000	-	3.000.000.000			
	- Bổ sung kinh phí thực hiện tỉnh giãn biên chế năm 2023	1.266.084.966	1.205.717.548	60.367.418	1.266.084.966	1.205.717.548	60.367.418			
	- Bổ sung kinh phí thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh Đắk Nông năm 2023	3.905.800.000	1.165.800.000	2.740.000.000	3.905.800.000	1.165.800.000	2.740.000.000			
	- Bổ sung CMT 2023 cho các huyện, tp (KP khen thưởng Đăk Drô đạt NTM)	500.000.000		500.000.000	500.000.000	-	500.000.000			
	- Giao Dự toán KP SN nguồn NSTW thực hiện CT MTQG XD NTM 2023	3.850.000.000	940.000.000	2.910.000.000	3.850.000.000	940.000.000	2.910.000.000			
	- Bổ sung kinh phí sửa chữa, bs hệ thống ATGT trên các tuyến đường huyện, đường đô thị	570.000.000	570.000.000		570.000.000	570.000.000	-			
	- Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, rãnh thoát nước và ATGT đường	3.000.000.000	3.000.000.000		3.000.000.000	3.000.000.000	-			
	- 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	162.612.000	162.612.000		162.612.000	162.612.000	-			
	- 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)	800.000.000		800.000.000	800.000.000	-	800.000.000			
	- 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	462.285.000		462.285.000	462.285.000	-	462.285.000			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	70.491.286.455	30.531.884.191	39.959.402.264			
D	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	-	-	5.597.804.250	5.314.184.500	283.619.750			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (kể cả số điều chỉnh, bổ sung trong năm)											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 dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chương trình MTQG				Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi nộp trả NS cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi nộp trả NS cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chương trình MTQG									
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng													Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	TỔNG SỐ	488.094.544,273	56.798.452.000	374.998.891.999	6.800.733.000	-	147.766.934,736	63.239.663,856	30.079.544.000	33.160.119,856	30.531.884,191	5.314.184,500	654.030.087,592	55.607.824,609	366.362.856,094	147.766.934,736	-	48.446.403,462	28.701.783.000	19.744.620,462	30.531.884,191	5.314.184,500	95	98	98	100	77	95	60				
B	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	494,637,007,846	56,798,452,000	374,998,891,999	-	-	147,766,934,736	63,239,663,856	30,079,544,000	33,160,119,856	30,531,884,191	5,314,184,500	654,030,087,592	55,607,824,609	366,362,856,094	147,766,934,736	-	48,446,403,462	28,701,783,000	19,744,620,462	30,531,884,191	5,314,184,500	95	98	98	100	77	95	60				
	1 Văn phòng HĐND&UBND huyện	7.734.454.000	880.906.000	6.853.548.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.628.112.281	784.509.000	6.843.603.281	-	-	-	-	-	-	-	99	100									
	2 Phòng Tài nguyên và Môi trường	7.617.655.000	-	7.217.655.000	-	-	-	400.000.000	400.000.000	-	-	-	7.165.455.400	-	7.165.455.400	-	-	-	-	-	-	-	94	99									
	3 Phòng Lao động thương binh và Xã hội	24.395.808.000	-	16.614.718.000	-	-	-	7.781.090.000	2.330.000.000	5.451.090.000	-	-	23.662.149.766	17.150.245.600	23.662.149.766	6.511.904.166	2.064.006.000	4.447.898.166	-	-	-	-	97	103									
	4 Phòng Nội vụ	2.421.156.780	-	2.421.156.780	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.507.635	-	2.400.507.635	-	-	-	-	-	-	-	99	99									
	5 Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.373.876.000	-	1.373.876.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.205.675.355	-	1.205.675.355	-	-	-	-	-	-	-	88	88									
	6 Phòng Nông nghiệp và PTNT	14.504.198.000	4.179.000.000	4.120.938.000	-	-	-	6.204.260.000	5.782.000.000	422.260.000	-	-	14.203.031.506	4.179.000.000	3.883.119.506	6.140.912.000	5.754.394.000	386.518.000	-	-	-	-	98	100	94								
	7 Phòng Kinh tế và Hạ tầng	21.810.574,468	5.462.000.000	16.141,274,468	-	-	-	207.300.000	207.300.000	-	-	-	20.496.015,746	5.459,178.000	14.829,537,746	207,300,000	-	-	-	-	-	-	94	100	92								
	8 Phòng Văn hóa - Thông tin	7.273.046.000	-	1.400.865.000	-	-	-	5.872.181.000	2.910.000.000	2.962.181.000	-	-	6.201.346.862	-	1.391.136.279	4.810.210.583	2.858.269.000	1.951.941.583	-	-	-	-	85	99									
	9 Phòng Tư pháp	733.321.000	-	733.321.000	-	-	-	-	-	-	-	-	733.321.000	-	733.321.000	-	-	-	-	-	-	-	100	100									
	10 Phòng Y tế	1.633.299.200	-	672.109.000	-	-	-	981.150.200	-	981.150.200	-	-	1.632.903.220	-	671.753.020	981.150.200	981.150.200	-	-	-	-	-	100	100									
	11 Thanh tra huyện	973.938.000	-	973.938.000	-	-	-	-	-	-	-	-	972.786.000	-	972.786.000	-	-	-	-	-	-	-	100	100									
	12 Phòng Giáo dục và Đào tạo	240,607,102,207	11,126,000,000	237,511,102,057	-	-	-	-	-	-	-	-	244,080,515,493	10,722,763,618	233,357,751,875	-	-	-	-	-	-	-	98	96									
	13 Phòng Dân tộc	19,299,877,682	-	2,293,073,682	-	-	-	16,996,804,000	5,550,000,000	11,446,804,000	-	-	10,246,088,747	-	2,191,761,347	8,054,327,400	4,875,594,000	3,178,733,400	-	-	-	-	53	96									
	14 Văn phòng Huyện ủy	7,971,347,000	-	7,971,347,000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,797,943,292	-	7,797,943,292	-	-	-	-	-	-	-	98	98									
	15 Ban báo vệ chăm sóc sức khỏe	450.000.000	-	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	437.556.000	-	437.556.000	-	-	-	-	-	-	-	97	97									
	16 Ban Dân vận	2.237.529.000	1.000.000.000	1.237.529.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.237.025.538	1.000.000.000	1.237.025.538	-	-	-	-	-	-	-	100	100									
	17 Ủy ban MTQG Việt Nam huyện	1,431,918,021	-	1,431,918,021	-	-	-	-	-	-	-	-	1,431,909,230	-	1,431,909,230	-	-	-	-	-	-	-	100	100									
	18 Hội Nông dân	867,802,000	-	867,802,000	-	-	-	-	-	-	-	-	864,354,257	-	864,354,257	-	-	-	-	-	-	-	100	100									
	19 Hội Phụ nữ	2,390,932,000	-	916,382,000	-	-	-	1,474,550,000	1,474,550,000	-	-	-	1,774,851,251	-	916,174,773	858,676,478	858,676,478	-	-	-	-	-	74	100									
	20 Hội Cựu chiến binh	742,266,000	-	742,266,000	-	-	-	-	-	-	-	-	735,381,206	-	735,381,206	-	-	-	-	-	-	-	99	99									
	21 Huyện đoàn	1,417,508,000	-	962,508,000	-	-	-	455,000,000	455,000,000	-	-	-	1,265,776,898	-	952,088,898	313,688,000	313,688,000	-	-	-	-	-	89	99									
	22 Trung tâm VH-TT và Truyền thông	5,814,664,000	-	4,464,664,000	-	-	-	1,350,000,000	1,350,000,000	-	-	-	5,696,472,111	-	4,451,215,157	1,245,256,954	1,245,256,954	-	-	-	-	-	98	100									
	23 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	1,174,552,000	-	1,174,552,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,069,450	-	1,136,069,450	-	-	-	-	-	-	-	97	97									
	24 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên	3,312,405,656	-	2,188,631,000	-	-	-	1,123,784,656	1,123,784,656	-	-	-	3,206,793,898	-	2,193,973,217	1,066,816,681	1,066,816,681	-	-	-	-	-	97	98									
	25 Ban QĐDA và Phát triển quỹ đất	40,638,776,000	24,773,546,000	23,570,000,000	-	-	-	13,507,544,000	13,507,544,000	-	-	-	40,635,950,000	24,771,348,000	2,133,082,200	13,149,520,000	13,149,520,000	-	-	-	-	-	99	100									
	26 Hội chữ thập đỏ	429,094,000	-	429,094,000	-	-	-	-	-	-	-	-	428,976,518	-	428,976,518	-	-	-	-	-	-	-	100	100									
	27 Hội Người cao tuổi	548,966,000	-	548,966,000	-	-	-	-	-	-	-	-	538,240,996	-	538,240,996	-	-	-	-	-	-	-	98	98									
	28 Ban chỉ huy PCTT và TKCN	3,684,500,000	-	3,684,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,654,410,000	-	3,654,410,000	-	-	-	-	-	-	-	99	99									
	29 Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp	9,885,994,000	-	2,799,594,000	-	-	-	6,386,000,000	6,386,000,000	-	-	-	6,984,004,409	-	2,377,363,409	4,606,641,000	4,606,641,000	-	-	-	-	-	76	85									
	30 Công an huyện	1,815,299,000	-	1,315,299,000	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	1,815,299,000	-	1,315,299,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	-	100	100									
	31 Ban chỉ huy Quân sự huyện	2,305,849,000	-	2,305,849,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,305,849,000	-	2,305,849,000	-	-	-	-	-	-	-	100	100									
	32 Hạt Kiểm lâm huyện	232,335,982	-	232,335,982	-	-	-	-	-	-	-	-	232,335,982	-	232,335,982	-	-	-	-	-	-	-	100	100									
	33 Hạt kiểm lâm liên huyện Krông Nô - Cưmat	121,347,000	-	121,347,000	-	-	-	-	-	-	-	-	114,617,287	-	114,617,287	-	-	-	-	-	-	-	94	94									
	34 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100	100									
	35 Bảo hiểm xã hội huyện	35,430,000,000	-	35,430,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	34,331,925,100	-	34,331,925,100	-	-	-	-	-	-	-	100	100									
	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ (phần bổ khi xác định được đơn vị thực hiện)	3,220,000	-	3,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	36 Chi khác ngân sách huyện	556,000,000	-	556,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	38 Thị trấn Đắk Mâm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán										So sánh (%)																
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Dự phòng ngân sách	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi chương trình MTOG			Dự phòng ngân sách	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi chương trình MTOG			Dự phòng ngân sách	Chi chuyển nguồn sang năm sau			
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Dự phòng ngân sách	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi nộp trả ngân sách cấp trên			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				Dự phòng ngân sách	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
				Chi GD, ĐT và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ				Chi GD, ĐT và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Chi đầu tư phát triển
A	B	1	2	3	4	5	6	7	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26=13/1	27=14/2	27=15/3	28=16/4	29=17/5	30=18/6	31=19/7	32=20/8	33=21/9	34=24/10	35=23/11	36=24/13	
	TỔNG SỐ	56.347.800.305	-	-	-	55.184.613.305	240.000.000	-	1.163.267.000	211.632.864.148	14.129.787.000	9.900.868.000	-	78.410.505.244	2.210.148.132	-	78.849.549.890	68.555.495.193	10.294.054.697	-	39.999.402.264	283.619.750	376				142	921						-	
1	Thị trấn Đắk Mâm	4.524.088.591				4.420.015.591	20.000.000		95.073.000	18.485.230.230	-	353.834.000	-	12.580.680.745	303.596.000	-	2.711.164.818	2.130.544.818	580.620.000	-	3.034.180.917	159.203.750	409				284	1.518						-	
2	Xã Quảng Phú	5.304.190.717				5.197.375.717	20.000.000		106.815.000	17.486.623.801	-	3.726.101.000	-	5.908.240.960	106.726.000	-	7.047.765.000	6.239.237.000	808.528.000	-	4.530.617.841		330				114	534							-
3	Xã Đắk Nang	4.191.341.952				4.104.926.952	20.000.000		86.415.000	12.351.724.531	-		-	5.055.004.243	229.180.000	-	4.755.748.020	3.868.117.000	887.631.020	-	2.515.656.268	25.316.000	295				123	1.146							-
4	Xã Đức Xuyên	4.323.923.670				4.233.958.670	20.000.000		89.965.000	15.865.906.254	-		-	5.100.682.426	122.583.531	-	5.404.599.531	4.530.745.000	873.854.531	-	5.360.624.297		367				120	613							-
5	Xã Năm N'Dir	5.281.385.784				5.176.468.784	20.000.000		104.917.000	23.906.771.749	2.907.491.000	2.117.878.000	-	6.509.829.282	137.267.031	-	10.480.235.865	9.872.163.000	608.072.865	-	4.009.215.602		453				126	686							-
6	Xã Đắk Dró	4.897.085.783				4.796.620.783	20.000.000		100.465.000	21.533.002.058	5.748.284.000		-	6.928.289.503	211.132.000	-	5.990.035.040	4.739.647.000	1.250.388.040	-	2.866.393.515		440				144	1.056							-
7	Xã Buôn Chóah	4.129.150.758				4.039.887.758	20.000.000		89.263.000	13.702.135.658	-		-	5.737.648.312	321.501.000	-	6.674.963.045	5.442.247.000	1.232.716.045	-	1.289.424.301	100.000	332				142	1.608							-
8	Xã Nam Đà	5.258.921.042				5.147.016.042	20.000.000		111.905.000	15.077.538.315	121.954.000		-	6.679.744.371	138.107.200	-	5.410.466.506	4.707.000.000	703.466.506	-	2.865.373.438		287				130	691							-
9	Xã Đắk Sôr	4.267.000.072				4.180.789.072	20.000.000		86.211.000	17.020.261.605	4.276.919.000	1.827.386.000	-	5.401.921.365	19.848.480	-	4.057.294.000	3.655.000.000	402.294.000	-	3.284.127.240		399				129	99							-
10	Xã Nam Xuân	4.613.101.510				4.515.311.510	20.000.000		97.790.000	19.127.142.534	799.997.000	341.259.000	-	6.445.423.035	255.372.990	-	9.757.424.365	8.593.109.375	1.164.314.990	-	2.124.298.134		415				143	1.277							-
11	Xã Tân Thành	4.263.655.376				4.175.912.376	20.000.000		87.743.000	14.507.914.890	-	647.357.000	-	5.414.409.463	19.370.000	-	5.641.418.000	5.379.968.000	261.450.000	-	3.452.087.427		340				130	97							-
12	Xã Năm Nung	5.294.035.051				5.187.330.051	20.000.000		106.705.000	22.568.612.523	275.142.000	887.053.000	-	6.648.631.539	345.463.900	-	10.918.435.700	9.397.717.000	1.520.718.700	-	4.627.403.284	99.000.000	426				128	1.727							-

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023

227.124.416

Đơn vị: đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán				Tổng số	Quyết toán										So sánh (%)														
		Trong đó	Chương trình MTQG phát triển	Chương trình mục tiêu quốc gia nông	Chương trình MTQG giảm nghèo		Trong đó	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi			Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới			Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững			Tổng số	Trong đó		Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi			Chương trình MTQG nông thôn mới		Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững						
								Kinh phí sự nghiệp	Kinh phí sự nghiệp	Kinh phí sự nghiệp	Kinh phí sự nghiệp	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		
3	6	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/1	26=14/2	27=15/3	28=16/4	29=17/5	30=18/6	31=19/7	32=20/8	33=21/9	34=22/10	35=23/11	36=24/12				
TỔNG SỐ		51.686.221.856	28.480.359.280	8.406.772.656	14.799.090.000	127.345.953.352	97.257.278.193	30.088.675.159	46.401.958.409	32.311.109.818	14.090.848.591	66.976.069.209	62.882.162.375	4.093.906.834	13.967.925.734	2.064.006.000	11.903.919.734	157	181	115	146	182	102	175	184	109	78	89	75		
I	Ngân sách cấp huyện	33.210.119.856	18.684.880.280	3.392.149.656	11.133.090.000	48.496.403.462	28.701.783.800	19.794.820.462	29.759.439.213	21.229.508.000	8.529.931.213	8.274.950.827	5.408.269.000	2.866.681.827	10.462.013.422	2.064.006.000	8.398.007.422	77	95	60	73	95	46	93	99	85	78	89	75		
1	Phòng Nông nghiệp và PTNT	422.260.000		422.260.000		6.140.912.000	5.754.394.000	386.518.000	5.754.394.000	5.754.394.000				386.518.000				99	100	92	100										
2	Phòng Lao động TB&XH	5.451.090.000	65.000.000		5.386.090.000	6.511.904.166	2.064.006.000	4.447.898.166	65.000.000		65.000.000					6.446.904.166	2.064.006.000	4.382.898.166	84	89	82							84	89	81	
3	Phòng Dân tộc	11.446.804.000	11.446.804.000			8.054.327.400	4.875.594.000	3.178.733.400	5.504.327.400	2.325.594.000	3.178.733.400	2.550.000.000	2.550.000.000						47	88	28	38			28	100	100				
4	Phòng VH TT	2.962.181.000	2.072.181.000	890.000.000		4.810.210.583	2.858.269.000	1.951.941.583	1.068.869.383	3.741.341.200	2.858.269.000	883.072.200							82	98	66	52			52	98	98				
5	Trung tâm GDNN-GDTX	1.123.784.656	862.895.000	129.889.656	131.000.000	1.066.816.681		1.066.816.681	829.241.452	829.241.452	109.226.973	128.348.256		109.226.973	128.348.256				95		95										
6	Trung tâm dịch vụ KTNN	6.386.000.000	720.000.000	50.000.000	5.616.000.000	4.606.641.000		4.606.641.000	719.880.000		719.880.000				3.886.761.000		3.886.761.000	72		72	100				100						
7	Trung tâm VH-TT và Truyền thông	1.350.000.000	450.000.000	900.000.000		1.245.256.954		1.245.256.954	357.392.300	357.392.300	887.864.654		887.864.654						92		92										
8	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	207.300.000	207.300.000			207.300.000		207.300.000	207.300.000		207.300.000								100	100	100	100									
9	Phòng Y tế	981.150.200	981.150.200			981.150.200		981.150.200	981.150.200		981.150.200								100	100	100	100									
10	Hội Liên hiệp phụ nữ	1.474.550.000	1.424.550.000	50.000.000		858.676.478		858.676.478	808.676.478		808.676.478			50.000.000	50.000.000				58		58	57			57						
11	Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất					13.149.520.000		13.149.520.000			13.149.520.000								97	97	97	97									
12	Phòng Tài nguyên & Môi trường	400.000.000		400.000.000																											
13	Công an huyện	500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000			500.000.000			500.000.000	500.000.000				100	100											
13	Ủy ban mặt trận tổ quốc	50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			50.000.000			50.000.000	50.000.000				100	100											
14	Huyện Đoàn	455.000.000	455.000.000			313.688.000		313.688.000	313.688.000		313.688.000								69		69	69				69					
II	Ngân sách xã	18.476.102.000	9.795.479.000	5.014.623.000	3.666.000.000	78.849.549.890	68.555.495.193	10.294.054.697	16.642.519.196	11.081.601.818	5.560.917.378	58.701.118.382	57.473.893.375	1.227.225.007	3.505.912.312		3.505.912.312	80	86	56	74	86	57	81	85	24					
1	Thị trấn Đắk Mâm	1.060.203.000	784.203.000		276.000.000	2.711.164.818	2.130.544.818	580.620.000	2.438.664.818	2.130.544.818	308.120.000				272.500.000		272.500.000	80	92	55	79	92	39								
2	Xã Quảng Phú	3.083.976.000	2.316.576.000	450.000.000	317.400.000	7.047.765.000	6.239.237.000	808.528.000	1.407.106.000	931.682.000	475.424.000	5.326.855.000	5.307.555.000	19.300.000	313.804.000		313.804.000	64	79	26	42			21	73	77	4				
3	Xã Đắk Nang	1.937.200.000	1.185.000.000	435.000.000	317.200.000	4.755.748.020	3.868.117.000	887.631.020	608.656.000		608.656.000	3.888.117.000	3.868.117.000	20.000.000	258.975.020		258.975.020	77	91	46	51			51	83	91	5				
4	Xã Đức Xuyên	1.380.800.000	614.000.000	450.000.000	316.800.000	5.404.599.531	4.530.745.000	873.854.531	658.715.531	88.000.000	570.715.531	4.442.745.000	4.442.745.000		303.139.000		303.139.000	54	53	63	79	39		93	50	53	-				
5	Xã Năm N'Dir	1.145.700.000	263.000.000	580.000.000	302.700.000	10.480.235.865	9.872.163.000	608.072.865	344.104.731	97.187.000	246.917.731	9.834.975.500	9.774.976.000	59.999.500	301.155.634		301.155.634	86	89	53	22	8		95	100	10					
6	Xã Đắk Drô	1.963.300.000	1.060.700.000	600.000.000	302.600.000	5.990.035.040	4.739.647.000	1.250.388.040	1.914.465.720	1.074.613.000	839.852.720	3.783.289.180	3.665.034.000	118.255.180	292.280.140		292.280.140	88	97	64	87			79	87	98	20				
7	Xã Buôn Chóah	1.970.000.000	1.224.000.000	425.000.000	321.000.000	6.674.963.045	5.442.247.000	1.232.716.045	970.485.000	427.000.000	543.485.000	5.402.100.727	5.015.247.000	386.853.727	302.377.318		302.377.318	85	93	63	59	100	44	92	92	91					
8	Xã Nam Đà	735.300.000	343.000.000	50.000.000	342.300.000	5.410.466.506	4.707.000.000	703.466.506	1.486.172.506	1.145.000.000	341.172.506	3.582.000.000	3.562.000.000	20.000.000	342.294.000		342.294.000	99	100	96	100			99	99	100	40	100		100	
9	Xã Đắk Sôr	811.123.000	27.000.000	494.623.000	289.500.000	4.057.294.000	3.655.000.000	402.294.000	27.000.000		27.000.000	3.764.919.000	3.655.000.000	109.919.000	265.375.000		265.375.000	91	100	50				91	100	22	92	92		92	
10	Xã Nam Xuân	1.721.600.000	839.000.000	580.000.000	302.600.000	9.757.424.365	8.593.109.375	1.164.314.990	1.681.871.990	1.033.000.000	648.871.990	7.784.231.375	7.560.109.375	224.122.000	291.321.000		291.321.000	91	96	68	90	100			91	95	39	96		96	
11	Xã Tân Thành	728.100.000	24.000.000	450.000.000	254.100.000	5.641.418.000	5.379.968.000	261.450.000				5.399.958.000	5.379.968.000	19.990.000	241.460.000		241.460.000	75	80	36				75	80	4	95		95		
12	Xã Năm Nung	1.938.800.000	1.115.000.000	500.000.000	323.800.000	10.918.435.700	9.397.717.000	1.520.718.700	5.105.276.900	4.154.575.000	950.701.900	5.491.927.600	5.243.142.000	248.785.600	321.231.200		321.231.200	83	84	78	95	97	85	74	75	50	99		99		