

Số: /TTr-UBND

Krông Nô, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước
huyện Krông Nô năm 2023**

Kính gửi: HĐND huyện Khóa VIII kỳ họp thứ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

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

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô khóa VIII kỳ họp thứ 8 phê chuẩn Quyết toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách huyện Krông Nô năm 2023, như sau:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: | 142.071.747.047 đồng. |
| 2. Tổng thu ngân sách huyện: | 718.282.470.394 đồng. |
| 3. Tổng chi ngân sách huyện: | 717.896.017.004 đồng. |
| 4. Kết dư ngân sách huyện: | 386.453.390 đồng. |
| - Kết dư ngân sách cấp huyện: | 386.453.390 đồng. |

(Kèm theo các Biểu mẫu số 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61)

5. Đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xử lý số kết dư ngân sách cấp huyện năm 2023 như sau:

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.

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP. HĐND&UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng TC-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>	<i>88.693.000.000</i>	<i>64.879.311.749</i>	<i>73</i>
-	<i>Thu NS cấp huyện hưởng từ các khoản thu phân chia</i>	<i>32.048.750.000</i>	<i>24.372.946.194</i>	<i>76</i>
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>	<i>355.222.000.000</i>	<i>355.222.000.000</i>	<i>100</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>92.015.000.000</i>	<i>109.738.291.723</i>	<i>119</i>
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>	<i>49.270.438.000</i>	<i>49.576.438.000</i>	<i>101</i>
-	<i>Chi bổ sung có mục tiêu</i>	<i>6.799.620.000</i>	<i>98.190.496.736</i>	<i>1.444</i>
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>	<i>4.993.000.000</i>	<i>5.459.592.518</i>	<i>109</i>
-	<i>Thu NS xã hưởng từ các khoản thu phân chia</i>	<i>5.063.250.000</i>	<i>4.953.834.889</i>	<i>98</i>
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>	<i>49.270.438.000</i>	<i>49.576.438.000</i>	<i>101</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>6.799.620.000</i>	<i>98.190.496.736</i>	<i>1.444</i>
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 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	Tổng số	Chi GD, ĐT và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Chi GD, ĐT và dạy nghề			Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
				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 giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên																		
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	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số
A	B	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	19.794.620.462	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		-		386.518.000	99	100	92	100	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		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	128.348.256	95		95									
6	Trung tâm dịch vụ KTN	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								
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	-			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	-			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 Đă	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			
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