

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 357 /QĐ-UBND, ngày 09 / 8 /2024 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND huyện	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	568.105,0	965.401,4	169,93
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	142.928,0	110.998,3	77,66
-	Thu NSDP hưởng 100%	103.626,0	70.811,3	68,33
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	39.302,0	40.187,0	102,25
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	425.177,0	691.791,7	162,71
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	399.744,0	462.812,8	115,78
2	Thu bổ sung có mục tiêu	25.433,0	228.978,9	900,32
III	Thu kết dư		16.314,1	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0,0	145.959,9	
V	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		337,4	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	519.305,0	957.378,2	184,36
I	Tổng chi cân đối NSDP	519.305	879.645,3	169,39
1	Chi đầu tư phát triển	45.451	210.033,1	462,11
2	Chi thường xuyên	463.044	669.612,2	144,61
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
4	Dự phòng ngân sách	10.810		0,00
5	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
II	Chi các chương trình mục tiêu			
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		70.414,1	
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		7.318,8	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP			

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 357 /QĐ-UBND, ngày 09 / 8 /2024 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	230.761,0	141.778,0	289.741,5	273.609,7	125,6	193,0
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	230.761,0	141.778,0	120.148,7	110.998,2	52,1	78,3
I	Thu nội địa	230.761,0	141.778,0	110.789,9	101.639,4	48,0	71,7
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)			544,7			
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	0,0	0,0	496,7	229,5		
-	Thuế giá trị gia tăng			214,9	0,1		
-	Thuế thu nhập DN			52,4	0,0		
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước						
-	Thuế tài nguyên			229,4	229,4		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3) (Chi tiết theo sắc thuế)						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	36.250,0	33.940,0	41.260,3	38.699,9	113,8	114,0
-	Thuế giá trị gia tăng	29.090,0	27.054,0	31.008,2	28.832,9	106,6	106,6
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.800,0	3.534,0	5.374,3	4.998,1	141,4	141,4
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	110,0	102,0	126,9	118,0	115,4	115,7
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước			0,0	0,0		
	-Thuế môn bài			0,0	0,0		
-	Thuế tài nguyên	3.250,0	3.250,0	4.750,9	4.750,9	146,2	146,2
-	Thu khác về thuế			0,0			
5	Thuế thu nhập cá nhân	9.260,0	8.612,0	5.424,8	6.237,8	58,6	72,4
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	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	13.710,0	13.710,0	14.007,6	14.007,6	102,2	102,2
8	Thu phí, lệ phí	3.300,0	2.875,0	3.841,5	2.219,9	116,4	77,2
-	Phí và lệ phí trung ương						
-	Phí và lệ phí tỉnh						
-	Phí và lệ phí huyện						
-	Phí và lệ phí xã, phường						
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.741,0	1.741,0	865,3	865,3	49,7	49,7
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.100,0	1.100,0	1.938,5	1.938,5	176,2	176,2
12	Thu tiền sử dụng đất	159.300,0	75.300,0	26.611,7	26.611,7	16,7	35,3

ST T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0,0		55,0	55,0		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	600,0	600,0	4.670,3	4.670,3	778,4	778,4
16	Thu khác ngân sách	4.000,0	2.400,0	7.196,5	2.226,9	179,9	92,8
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1.500,0	1.500,0	3.877,0	3.877,0	258,5	258,5
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
1	Thuế xuất khẩu						
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						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						
V	Các khoản huy động đóng góp			9.358,8	9.358,8		
B	THU TỪ CẤP DƯỚI NỢP LÊN			7.318,8	337,5		
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			16.314,1	16.314,1		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			145.959,9	145.959,9		

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

(Kèm theo Quyết định số 357 /QĐ-UBND, ngày 09 / 8 /2024 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2023	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	I=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	568.105,0	484.402,0	83.703,0	957.378,2	769.009,2	188.369,0	168,5	158,8	225,0
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	568.105	484.402,0	83.703,0	879.645,3	707.851,1	171.794,2	154,8	146,1	205,2
I	Chi đầu tư phát triển	91.601	91.601	-	210.033,1	145.124,3	64.908,8	229,3	158,4	
1	Chi đầu tư cho các dự án	91.601	91.601		210.033,1	145.124,3	64.908,8	229,3	158,4	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	-								
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	8.241	8.241,2		13.386,8	12.930,5	456,3	162,4	156,9	
-	Chi khoa học và công nghệ									
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết									
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									
II	Chi thường xuyên	465.694	383.632	82.062	669.612,2	562.726,8	106.885,4	143,8	146,7	130,2
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	213.732	213.732		219.435,6	219.059,4	376,2	102,7	102,5	
2	Chi khoa học và công nghệ									
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay									
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính									
V	Dự phòng ngân sách	10.810	9.169	1.641				-	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
VII	Chi thường xuyên khác (thuộc nguồn đấu giá đất)									
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				0,0					
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0,0			0,0					
C	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS				0,0					
D	CHI NỢP NS CẤP TRÊN				7.318,8	6.981,3	337,5			
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				70.414,1	54.176,8	16.237,3			

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

(Kèm theo Quyết định số 357 /QĐ-UBND, ngày 09 / 8 /2024 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tương đối (%)
A	B	1	2	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	568.105,0	957.378,2	168,5
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)		133.943,0	
B	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO LĨNH VỰC	568.105,0	745.702,3	131,3
I	Chi đầu tư phát triển	91.601,0	210.033,1	229,3
1	Chi đầu tư cho các dự án	91.601,0	210.033,1	229,3
-	Chi quốc phòng			
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	8.241,2	13.386,8	162,4
-	Chi Y tế, dân số và gia đình			
-	Chi Văn hóa thông tin	3.422,5	13.905,0	406,3
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn			
-	Chi Thể dục thể thao	258,7	5.171,9	
-	Chi Bảo vệ môi trường		253,1	
-	Chi các hoạt động kinh tế	33.528,6	170.144,0	507,5
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		6.991,8	
-	Chi Bảo đảm xã hội			
-	Chi ngành, lĩnh vực khác (kể cả Ghi thu, ghi chi GPMB)		180,5	
-	Chi đầu tư khác			
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			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	465.694,0	535.669,2	115,0
-	Chi quốc phòng	4.503,0	5.106,0	113,4
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	7.063,0	6.548,5	92,7
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	213.732,0	219.435,6	102,7
-	Chi Y tế, dân số và gia đình		38.942,5	
-	Chi Văn hóa thông tin, Chi Thể dục thể thao	6.306,0	7.507,1	119,0
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	905,0	1.264,0	139,7
-	Chi Bảo vệ môi trường	10.222,0	6.525,8	63,8
-	Chi các hoạt động kinh tế	50.881,0	60.468,0	118,8
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	85.134,0	101.876,0	119,7

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tương đối
				(%)
-	Chi Bảo đảm xã hội	84.671,0	85.389,5	100,8
-	Chi thường xuyên khác	2.277,0	2.606,2	114,5
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			
V	Dự phòng ngân sách	10.810,0	0,0	0,0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
C	CHI NỢP NS CẤP TRÊN		7.318,8	
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		70.414,1	

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

(Kèm theo Quyết định số 357 /QĐ-UBND, ngày 09 / 8 /2024 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Dự toán (1)						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 chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	532.802,8	91.601,0	432.300,7	8.901,1	0,0	8.901,1	769.009,1	145.124,2	617.542,3	6.342,6	0,0	6.342,6	0,0	144,3	158,4	142,9
1	CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC	532.802,8	91.601,0	432.300,7	8.901,1	0,0	8.901,1	573.908,0	145.124,2	422.441,2	6.342,6	0,0	6.342,6	0,0	107,7	158,4	97,7
1	VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY	9.198,3		9.198,3	0,0	0,0	0,0	9.198,3		9.198,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		100,0
2	VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN	9.809,2		9.809,2				9.698,6		9.698,6	0,0				98,9		98,9
3	PHÒNG NỘI VỤ	1.881,1		1.881,1				1.782,7		1.782,7	0,0				94,8		94,8
4	PHÒNG TƯ PHÁP	544,5		544,5				540,1		540,1	0,0				99,2		99,2
5	PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG	8.710,3	900,0	7.810,3				8.754,5	2.123,2	6.631,3	0,0				100,5	235,9	84,9
6	PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH	1.306,0		1.306,0				1.303,2		1.303,2					99,8		99,8
7	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	11.524,7		11.524,7				10.486,6		10.486,6					91,0		91,0
8	PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN	2.804,6	60,0	2.418,5	326,1		326,1	2.741,9	58,3	2.359,5	324,1		324,1		97,8		97,6
9	PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH	86.481,1		83.070,0	3.411,1		3.411,1	83.328,5		82.442,2	886,3		886,3		96,4		99,2
10	PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT	8.959,8	1.970,0	4.542,2	2.447,6		2.447,6	8.881,0	2.345,1	4.109,8	2.426,1		2.426,1		99,1	119,0	90,5
11	PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG	6.554,7		6.554,7				5.788,5	13,2	5.775,3	0,0				88,3		88,1
12	PHÒNG Y TẾ	651,0		434,6	216,4		216,4	571,8		355,4	216,4		216,4		87,8		81,8
13	THANH TRA HUYỆN	902,7		902,7				898,8		898,8	0,0						99,6
14	ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM	2.205,4		2.205,4				2.132,2		2.132,2	0,0				96,7		96,7
15	HUYỆN ĐOÀN	580,1		580,1				469,9		469,9	0,0				81,0		81,0
16	HỘI PHỤ NỮ	919,6		919,6				891,8		891,8	0,0				97,0		97,0
17	HỘI NÔNG DÂN	1.298,7		1.298,7				1.202,7		1.202,7	0,0				92,6		92,6
18	HỘI CỰU CHIẾN BINH	542,3		542,3				509,3		509,3	0,0						93,9
19	CÁC HỘI XÃ HỘI	1.469,4		1.469,4				1.469,4		1.469,4	0,0				100,0		100,0
20	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	211.261,6		211.261,6				207.691,2		207.691,2	0,0				98,3		98,3
21	TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN	1.069,5		1.069,5				999,3		999,3	0,0				93,4		93,4
22	TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - VH- TDTT	4.053,6	800,0	3.253,6				3.352,8	260,0	3.092,8	0,0				82,7		95,1
23	BCH QUẢN SỰ HUYỆN	1.125,6		1.125,6				1.125,6		1.125,6	0,0				100,0		100,0
24	ĐÓN BIẾN PHÒNG ĐỨC MINH	83,0		83,0				83,0		83,0	0,0						100,0
25	CÔNG AN HUYỆN	1.106,8		1.106,8				1.106,8		1.106,8	0,0				100,0		100,0
26	TRUNG TÂM DỊCH VỤ NN	7.840,2	820,0	4.520,3	2.499,9		2.499,9	7.479,6	800,0	4.189,9	2.489,7		2.489,7		95,4	97,6	92,7
27	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỶ ĐẤT	17.421,7	17.036,7	385,0				10.151,4	9.766,4	385,0	0,0				58,3	57,3	100,0
28	BQL ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN	42.842,5	27.329,5	15.513,0				143.666,3	129.125,8	14.540,5	0,0				335,3	472,5	93,7
29	BAN AN TOÀN GIAO THÔNG	180,0		180,0				180,0		180,0	0,0						100,0
30	BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN	38.942,5		38.942,5				38.942,5		38.942,5	0,0						100,0
31	PGD NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI	2.000,0		2.000,0				2.000,0		2.000,0	0,0				100,0		100,0
32	CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ KHÁC	606,2		606,2				606,2		606,2	0,0						

ST T	Tên đơn vị	Dự toán (1)					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 chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
33	CÁC HTXDVNN	3.570,5		3.570,5			3.570,5		3.570,5	0,0				100,0			
34	CÁC XÃ, TT	44.355,6	42.684,8	1.670,8			2.122,5	451,7	1.670,8	0,0				4,8	1,1		
35	NGÂN SÁCH HUYỆN (Ghi thu ghi chi GPMB)	0,0					180,5	180,5		0,0							
III	CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC	0,0					0,0										
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÚ TÀI CHÍNH (2)	0,0					0,0										
V	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	0,0					0,0										
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	0,0					0,0										
VII	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)	0,0			0,0		133.943,0		133.943,0	0,0							
VII I	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỀ LẠI QUẢN LÝ QUA NS	0,0					0,0		0,0								
IX	CHI NỢ NS CẤP TRÊN	0,0					6.981,3		6.981,3								
X	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0,0					54.176,8		54.176,8								
X	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU						0,00						35.287,7				

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

(Kèm theo Quyết định số 357 /QĐ-UBND, ngày 09 / 8 /2024 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị (1)	Dự toán								Quyết toán								So sách (%)								
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT T quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước				
A	B	1,0	2,0	3=4+5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11=12+13	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8	
	TỔNG SỐ	73.382,0	68.634,0	4.748,0	0,0	4.748,0	0,0	0,0	0,0	133.943,0	64.031,3	69.911,7	0,0	55.906,1	10.547,9	0,0	3.457,7	182,5	93,3	1.472,4		1.177,5				
1	Xã Đức Lợi	5.787,0	5.497,0	290,0		290,0				8.121,5	4.464,6	3.656,9		2.656,9	900,0		100,0	140,3	81,2	1.261,0		916,2				
2	Xã Đức Thắng	6.628,0	6.173,0	455,0		455,0				9.889,4	5.827,2	4.062,2		3.162,2	900,0			149,2	0,9	892,8		695,0				
3	Xã Đức Nhuận	5.145,0	4.766,0	379,0		379,0				15.519,2	4.733,3	10.785,9		9.525,9	900,0		360,0	301,6	1,0	2.845,9		2.513,4				
4	Xã Đức Chánh	7.291,0	6.873,0	418,0		418,0				9.704,4	5.977,9	3.726,5		2.436,6	900,0		389,9	133,1	0,9	891,5		582,9				
5	Xã Đức Hiệp	4.949,0	4.664,0	285,0		285,0				7.652,3	3.889,2	3.763,1		2.841,2	900,0		21,9	154,6	0,8	1.320,4		996,9				
6	Xã Đức Thanh	4.994,0	4.655,0	339,0		339,0				11.233,0	4.650,4	6.582,6		5.274,8	900,0		407,8	224,9	1,0	1.941,8		1.556,0				
7	Xã Đức Minh	5.914,0	5.523,0	391,0		391,0				11.238,0	5.523,0	5.715,0		4.376,9	900,0		438,1	190,0	1,0	1.461,6		1.119,4				
8	Xã Đức Hòa	6.088,0	5.629,0	459,0		459,0				11.340,9	5.629,0	5.711,9		4.291,9	900,0		520,0	186,3	1,0	1.244,4		935,1				
9	Xã Đức Phú	5.330,0	5.003,0	327,0		327,0				9.067,4	4.827,8	4.239,6		2.821,7	897,9		520,0	170,1	1,0	1.296,5		862,9				
10	Xã Đức Tân	4.804,0	4.470,0	334,0		334,0				9.626,6	4.469,8	5.156,8		4.046,8	650,0		460,0	200,4	1,0	1.544,0		1.211,6				
11	Thị trấn Mộ Đức	3.742,0	3.453,0	289,0		289,0				10.173,7	3.183,0	6.990,7		6.990,7				271,9	0,9	2.418,9		2.418,9				
12	Xã Đức Phong	7.849,0	7.378,0	471,0		471,0				14.464,0	7.360,2	7.103,8		5.963,8	900,0		240,0	184,3	1,0	1.508,2		1.266,2				
13	Xã Đức Lâm	4.861,0	4.550,0	311,0		311,0				5.912,6	3.495,9	2.416,7		1.516,7	900,0			121,6	0,8	777,1		487,7				

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 357 /QĐ-UBND, ngày 09 / 8 /2024 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)					
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia NTM, Giảm nghèo bền vững										Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Chia ra		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=4/1	15=5/2	16=6/3					
	TỔNG SỐ	34.699,0	22.800,0	11.899,0	27.946,2	19.189,7	8.756,5	4.149,9	19.189,7	19.189,7	0,0	8.756,5	8.756,5	0,0	80,5	84,2	73,6			
A	CẤP HUYỆN	19.059,0	12.000,0	7.059,0	13.940,6	8.641,8	5.298,8	4.149,9	8.641,8	8.641,8	0,0	5.298,8	5.298,8	0,0	73,1	72,0	75,1			
I	Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (vốn sự nghiệp)	808,0	0,0	808,0	786,5	0,0	786,5	786,5	0,0	0,0	0,0	786,5	786,5		97,3		97,3			
1	Phòng NN&PTNT huyện	808,0		808,0	786,5		786,5	786,5				786,5	786,5		97,3		97,3			
II	Kinh phí thực hiện Danh mục đầu tư công năm 2022 thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM	12.000,0	12.000,0	0,0	8.641,8	8.641,8	0,0	3.363,4	8.641,8	8.641,8	0,0	0,0	0,0	0,0	163,2	72,0				
1	Phòng NN&PTNT huyện	3.832,5	3.832,5		3.363,4	3.363,4		3.363,4	3.363,4	3.363,4		-			87,8	87,8				
2	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.167,5	1.167,5		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		-			-	-				
3	BQL Dự án Đầu tư và xây dựng	7.000,0	7.000,0		5.278,4	5.278,4		5.278,4	5.278,4	5.278,4		-			75,4	75,4				
III	Kinh phí thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững	6.251,0	0,0	6.251,0	4.512,2	0,0	4.512,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4.512,2	4.512,2	0,0			72,2			
-	Phòng NN&PTNT huyện	1.026,0		1.026,0	1.026,0		1.026,0					1.026,0	1.026,0		100,0		100,0			
-	Phòng Lao động TB&XH	2.315,0		2.315,0	588,5		588,5					588,5	588,5		25,4		25,4			
-	Phòng Văn hoá và Thông tin	311,0		311,0	309,0		309,0					309,0	309,0		99,4		99,4			
-	Phòng y tế	207,0		207,0	207,0		207,0					207,0	207,0				100,0			
-	Trung tâm Dịch vụ NN	2.392,0		2.392,0	2.381,7		2.381,7					2.381,7	2.381,7				99,6			
B	CẤP XÃ	15.640,0	10.800,0	4.840,0	14.005,6	10.547,9	3.457,7	0,0	10.547,9	10.547,9	0,0	3.457,7	3.457,7	0,0	89,6	97,7	71,4			

STT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia NTM, Giảm nghèo bền vững							Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp			Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên	
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước				Vốn ngoài nước
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=4/1	15=5/2	16=6/3		
I	Kp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (vốn sự nghiệp)	4.840,0	-	4.840,0	3.457,7	-	3.457,7	-	-	-	-	3.457,7	3.457,7	-	728,6		71,4
1	UBND xã Đức Lợi	350,0		350,0	100,0		100,0					100,0	100,0		28,6		28,6
2	UBND xã Đức Thắng	240,0		240,0	-		-					-			-		-
3	UBND xã Đức Nhuận	610,0		610,0	360,0		360,0					360,0	360,0		59,0		59,0
4	UBND xã Đức Chánh	600,0		600,0	389,9		389,9					389,9	389,9		65,0		65,0
5	UBND xã Đức Hiệp	240,0		240,0	21,9		21,9					21,9	21,9		9,1		9,1
6	UBND xã Đức Thạnh	410,0		410,0	407,8		407,8					407,8	407,8		99,5		99,5
7	UBND xã Đức Minh	650,0		650,0	438,1		438,1					438,1	438,1		67,4		67,4
8	UBND xã Đức Hòa	520,0		520,0	520,0		520,0					520,0	520,0		100,0		100,0
9	UBND xã Đức Phú	520,0		520,0	520,0		520,0					520,0	520,0		100,0		100,0
10	UBND xã Đức Tân	460,0		460,0	460,0		460,0					460,0	460,0		100,0		100,0
11	UBND xã Đức Phong	240,0		240,0	240,0		240,0					240,0	240,0		100,0		100,0
12	UBND xã Đức Lân	0,0			-		-					-					
II	Kinh phí thực hiện Danh mục đầu tư công năm 2023 thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM	10.800,0	10.800,0	0,0	10.547,9	10.547,9	0,0	0,0	10.547,9	10.547,9	0,0	0,0	0,0	0,0		97,7	
1	UBND xã Đức Lợi	900,0	900,0		900,0	900,0	0,0		900,0	900,0		0,0					100,0
2	UBND xã Đức Thắng	900,0	900,0		900,0	900,0	0,0		900,0	900,0		0,0					100,0
3	UBND xã Đức Nhuận	900,0	900,0		900,0	900,0	0,0		900,0	900,0		0,0					100,0
4	UBND xã Đức Chánh	900,0	900,0		900,0	900,0	0,0		900,0	900,0		0,0					100,0
5	UBND xã Đức Hiệp	900,0	900,0		900,0	900,0	0,0		900,0	900,0		0,0					100,0
6	UBND xã Đức Thạnh	900,0	900,0		900,0	900,0	0,0		900,0	900,0		0,0					100,0
7	UBND xã Đức Minh	900,0	900,0		900,0	900,0	0,0		900,0	900,0		0,0					100,0
8	UBND xã Đức Hòa	900,0	900,0		900,0	900,0	0,0		900,0	900,0		0,0					100,0
9	UBND xã Đức Phú	900,0	900,0		897,9	897,9	0,0		897,9	897,9		0,0					99,8
10	UBND xã Đức Tân	900,0	900,0		650,0	650,0	0,0		650,0	650,0		0,0					72,2
11	UBND xã Đức Phong	900,0	900,0		900,0	900,0	0,0		900,0	900,0		0,0					100,0
12	UBND xã Đức Lân	900,0	900,0		900,0	900,0	0,0		900,0	900,0		0,0					100,0
13	UBND thị trấn Mộ Đức	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0			0,0					
III	Kinh phí thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
-	UBND xã Đức Tân	0,0			0,0		0,0					0,0	0,0				
-	UBND xã Đức Lợi	0,0			0,0		0,0					0,0	0,0				