

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / 6/2024 của UBND huyện)

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023		Quyết toán năm 2023	So sánh		
		Tỉnh giao	Huyện giao		Tỉnh	Huyện	Cùng kỳ
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý			-			0%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý			2.006.666.733			59%
	Thuế GTGT			1.488.720.156			
	Thuế TNDN			517.946.577			
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			3.665.319			9%
	Thuế GTGT			1.879.651			
	Thuế TNDN			1.785.668			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	36.000.000.000	37.500.000.000	82.009.666.225	228%	219%	194%
	Thuế GTGT	36.000.000.000	37.500.000.000	73.242.428.316		195%	
	Thuế TNDN			3.235.884.756			
	Thuế tài nguyên			5.519.585.787			
	Thuế TTĐB			11.767.366			
5	Lệ phí trước bạ	21.000.000.000	21.000.000.000	33.245.844.596	158%	158%	138%
6	Thuế thu nhập cá nhân	12.500.000.000	13.430.000.000	23.283.443.545	186%	173%	151%
7	Thu phí - Lệ phí	3.300.000.000	3.300.000.000	9.608.938.235	291%	291%	92%
	Lệ phí do đơn vị TW, tỉnh nộp		1.000.000.000	7.243.578.999		724%	
	Phí, lệ phí do cơ quan, đơn vị huyện thu		300.000.000	1.284.340.636		428%	
	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước xã		2.000.000.000	1.081.018.600		54%	
	Trong đó: Lệ phí môn bài			849.300.000			
	Trong đó: Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản			5.888.779.431			
8	Thu tiền sử dụng đất	100.000.000.000	115.000.000.000	164.271.827.500	164%	143%	106%
9	Thuế SD đất phi nông nghiệp	300.000.000	400.000.000	1.776.264.809	592%	444%	277%
10	Thu tiền cho thuê đất, mặt nước	600.000.000	600.000.000	699.269.501	117%	117%	68%
11	Thu HL,CS đất CI, thu khác tại xã	1.000.000.000	1.285.000.000	2.081.684.000	208%	162%	84%
	Bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất (3903)			170.244.000			480%
	Thu từ đất công ích (3901+3949)			731.476.800			70%
	Thu khác (4200+4300+4900)			1.179.963.200			
12	Thu khác ngân sách	5.500.000.000	5.500.000.000	18.104.300.565	329%	329%	225%
	Thu phạt ATGT		2.500.000.000	2.055.048.000		82%	
	Thu phạt, tịch thu			2.798.190.295			

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023		Quyết toán năm 2023	So sánh		
		Tỉnh giao	Huyện giao		Tỉnh	Huyện	Cùng kỳ
	Thu biện pháp khác			13.251.062.270			
	<i>Tr.đó: Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa</i>			6.990.156.000			
13	Thu ủng hộ tự nguyện			1.267.424.600			30%
	<i>Tr.đó ghi thu kinh phí pc dịch covid-19</i>			<i>1.267.424.600</i>			32%
	<i>Tr.đó các khoản uy động đóng góp XD CSHT</i>						
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	14.000.000	14.000.000	1.063.337.328	7595%	7595%	4523%
15	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN			157.222.700			
I	Cộng thu trên địa bàn	180.214.000.000	198.029.000.000	339.579.555.656	188%	171%	127%
	<i>Điều tiết: Ngân sách huyện-xã</i>			<i>236.905.128.228</i>			<i>99%</i>
II	Thu chuyển giao các cấp ngân sách	455.839.000.000	455.839.000.000	800.847.164.226	176%	176%	107%
1	Thu từ ngân sách cấp trên	455.839.000.000	455.839.000.000	772.655.068.000	170%	170%	105%
	Bổ sung cân đối	439.807.000.000	426.643.464.000	506.101.417.000	115%	119%	115%
	Bổ sung có mục tiêu	16.032.000.000	29.195.536.000	266.553.651.000			90%
2	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			28.192.096.226			223%
	Cấp huyện nộp trả cấp tỉnh			22.710.379.631			
	Cấp xã nộp trả cấp huyện			5.481.716.595			
III	Thu chuyển nguồn			270.425.589.709			263%
IV	Thu kết dư			63.633.000			21%
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NN	636.053.000.000	653.868.000.000	1.410.915.942.591	222%	216%	126%
	<i>Điều tiết: Ngân sách huyện-xã</i>			<i>1.285.531.135.532</i>			<i>119%</i>

TT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách					So sánh QT/DT(%)	
		CQ cấp trên giao	HĐND quyết định		Thu NSTW	NSDP	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã	CQ cấp trên giao	HĐND quyết định
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Trong đó: - Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông		2.500.000.000	5.714.488.379	5.714.488.379		-	-			
11.3	Thu tịch thu			462.883.587	462.883.587		-				
11.4	Thu hồi các khoản chi năm trước			810.502.364	56.183.000	754.319.364	74.945.800	679.373.564			
11.5	Thu khác còn lại			2.575.638.650	10.000	2.575.628.650	878.272.973	1.697.355.677			
	Tr.đó: Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa			1.511.703.790	-	1.511.703.790	870.641.000	641.062.790	-		
12	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản và thu khác tại xã	1.000.000.000	1.290.000.000	2.089.004.163		2.089.004.163			2.089.004.163	209%	162%
	Trong đó: Tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất công			716.342.400	-	716.342.400	-	-	716.342.400		
	Thu từ quỹ đất công ích		635.000.000	831.489.700		831.489.700			831.489.700		131%
	Thu phạt, tịch thu, thu khác cấp xã		655.000.000	1.179.963.200		541.172.063			541.172.063		180%
13	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN			691.270.824		691.270.824	691.270.824				
	Tr.đó: - Thu từ doanh nghiệp do Trung ương quản lý										
	-Thu từ doanh nghiệp do địa phương quản lý			691.270.824	-	691.270.824	691.270.824	-	-		
13.1	Lợi nhuận được chia từ phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp			691.270.824	-	691.270.824	691.270.824	-	-		
II	Thu về dầu thô										
III	Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu										
IV	Thu viện trợ										
V	Các khoản huy động theo quy định của pháp luật			6.200.000.000		6.200.000.000	540.000.000	5.390.000.000	270.000.000		
	Trong đó: Các khoản huy động đóng góp xây dựng hạ tầng				-	-	-	-	-		
	Các khoản huy động đóng góp khác (tự nguyện)			6.200.000.000		6.200.000.000	540.000.000	5.390.000.000	270.000.000		
VI	Thu hồi các khoản cho vay của NN và thu từ quỹ dự trữ tài chính										
VII	Tạm thu										
B	Vay của ngân sách nhà nước										
C	Thu chuyển giao ngân sách	444.116.000.000	444.116.000.000	800.847.164.226		800.847.164.226	22.710.379.631	598.898.324.595	179.238.460.000	180%	180%
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	444.116.000.000	444.116.000.000	772.655.068.000		772.655.068.000		593.416.608.000	179.238.460.000	174%	174%
1	Bổ sung cân đối	430.266.000.000	424.891.394.000	506.101.417.000		506.101.417.000		430.266.000.000	75.835.417.000		
2	Bổ sung mục tiêu	13.850.000.000	19.224.606.000	266.553.651.000		266.553.651.000		163.150.608.000	#####		
2.1	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước	13.850.000.000	19.224.606.000	266.553.651.000		266.553.651.000		163.150.608.000	#####		
2.2	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước										
II	Thu từ NS cấp dưới nộp lên			28.192.096.226	-	28.192.096.226	22.710.379.631	5.481.716.595	-		
III	Thu hỗ trợ từ địa phương khác										
D	Nguồn năm trước chuyển sang năm nay (thu chuyển nguồn)			270.425.589.709	-	270.425.589.709	-	214.178.147.974	56.247.441.735		
E	Thu kết dư ngân sách			63.633.000		63.633.000		63.633.000			
F	Thu tín phiếu, trái phiếu của NSTW										

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / 6/2024 của UBND huyện)

ĐVT: đồng

A	Nội dung chi	Dự toán năm		Quyết toán năm 2023			So sánh QT/DT(%)		
		Cấp trên giao	HĐND quyết định	Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Cấp trên giao	HĐND quyết định	Cùng kỳ
B		1	2	(3)=(4)+(5)+(6)	4	5	6=3/1	7=3/2	8=3/9
.	TỔNG SỐ (A+B+C)	665.380.000.000	680.270.000.000	1.282.650.911.814	1.014.713.519.654	267.937.392.160	193%	189%	119%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	665.380.000.000	680.270.000.000	1.075.220.355.588	812.764.680.023	262.455.675.565	162%	158%	115%
I	Chi đầu tư phát triển	108.000.000.000	117.000.000.000	273.251.978.947	194.404.837.000	78.847.141.947	253%	234%	237%
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	108.000.000.000	117.000.000.000	273.251.978.947	194.404.837.000	78.847.141.947	253%	234%	237%
-	Chi quốc phòng			1.000.000.000	1.000.000.000				12%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			8.032.130.000		8.032.130.000			8925%
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề			51.314.448.282	50.348.942.000	965.506.282			1034%
-	Chi Y tế, dân số và gia đình			19.512.000		19.512.000			3%
-	Chi Văn hóa thông tin			43.624.295.633	34.745.280.000	8.879.015.633			693%
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tin								
-	Chi Thể dục thể thao			1.358.133.000		1.358.133.000			5%
-	Chi Bảo vệ môi trường			1.000.000.000	1.000.000.000				12%
-	Chi các hoạt động kinh tế			95.992.234.000	91.056.700.000	4.935.534.000			199%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			20.059.745.032	15.671.931.000	4.387.814.032			172%
-	Chi Bảo đảm xã hội								
-	Chi các CTMTQG			50.851.481.000	581.984.000	50.269.497.000			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công								
3	Chi đầu tư phát triển khác								
II	Chi trả nợ lãi vay theo quy định								
III	Chi thường xuyên	544.050.000.000	543.955.000.000	621.583.720.440	480.301.400.937	141.282.319.503	114%	114%	101%
1	Chi quốc phòng	-	9.310.248.000	9.286.252.880	2.758.526.000	6.527.726.880		100%	41%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-	2.866.832.000	5.240.636.400	2.981.752.800	2.258.883.600		183%	161%
3	Chi Giáo dục đào tạo và dạy nghề	292.167.000.000	294.474.621.000	316.084.793.770	315.062.870.170	1.021.923.600	108%	107%	107%
4	Chi Y tế, dân số và gia đình	-	5.161.000.000	6.408.649.334	6.202.149.334	206.500.000		124%	57%
5	Chi Văn hóa thông tin	-	5.048.819.000	9.665.240.700	4.453.282.200	5.211.958.500		191%	97%
6	Chi Phát thanh, truyền hình	-	2.847.362.000	2.486.261.600	1.641.149.000	845.112.600		87%	82%
7	Chi Thể dục thể thao	-	588.000.000	826.710.000	529.200.000	297.510.000		141%	45%
8	Chi Bảo vệ môi trường	-	7.857.044.000	7.532.804.700	3.442.541.100	4.090.263.600		96%	145%
9	Chi các hoạt động kinh tế	-	49.976.940.000	61.823.450.647	55.342.190.684	6.481.259.963		124%	78%
10	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-	126.368.732.000	136.397.554.229	44.054.397.484	92.343.156.745		108%	106%
11	Chi Bảo đảm xã hội	-	34.133.812.000	36.413.404.130	32.066.621.330	4.346.782.800		107%	101%
12	Chi thường xuyên khác	-	4.143.000.000	5.116.134.335	3.530.142.435	1.585.991.900		123%	27%
13	Chi các CTMTQG	-		24.301.827.715	8.236.578.400	16.065.249.315			
14	Chi tăng lương, tăng biên chế	-	1.178.590.000	-	-	-		0%	
IV	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ 70% tăng thu DT huyện giao so với DT tỉnh giao năm 2023		4.123.000.000	-				0%	
V	Chi đầu tư và các nhiệm vụ, chế độ, chính sách an sinh xã hội từ 30% tăng thu DT huyện giao so với DT tỉnh giao năm 2023		1.767.000.000					0%	

	Nội dung chi	Dự toán năm		Quyết toán năm 2023			So sánh QT/DT(%)		
		Cấp trên giao	HĐND quyết định	Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Cấp trên giao	HĐND quyết định	Cùng kỳ
A	B	1	2	(3)=(4)+(5)+(6)	4	5	6=3/1	7=3/2	8=3/9
VI	Chi chuyển nguồn			180.384.656.201	138.058.442.086	42.326.214.115			88%
VII	Chi dự phòng	13.330.000.000	13.425.000.000	-				0%	
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI			179.238.460.000	179.238.460.000	-			135%
1	Bổ sung cân đối	-	-	75.835.417.000	75.835.417.000	-			111%
2	Bổ sung có mục tiêu	-	-	103.403.043.000	103.403.043.000	-			161%
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			28.192.096.226	22.710.379.631	5.481.716.595			223%

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / 6/2024 của UBND huyện)

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	680.270.000.000	1.106.292.675.532	426.022.675.532	163%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	236.154.000.000	236.905.128.228	751.128.228	100%
-	Thu NSDP hưởng 100%	11.224.000.000	17.330.471.079		
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	224.930.000.000	219.574.657.149		
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	444.116.000.000	593.416.608.000	149.300.608.000	134%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	424.891.394.000	430.266.000.000		
2	Thu bổ sung có mục tiêu	19.224.606.000	163.150.608.000		
III	Thu các khoản huy động theo quy định PL			-	
IV	Thu kết dư		63.633.000	63.633.000	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		270.425.589.709	270.425.589.709	
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		5.481.716.595	5.481.716.595	
B	TỔNG CHI NSDP	680.270.000.000	1.103.412.451.814	347.989.143.099	162%
I	Tổng chi cân đối NSDP	680.270.000.000	819.682.390.672	139.412.390.672	120%
1	Chi đầu tư phát triển	117.000.000.000	222.400.497.947		
2	Chi thường xuyên	543.955.000.000	597.281.892.725		
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
5	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ 70% tăng thu DT huyện giao so với DT tỉnh giao năm 2023	4.123.000.000			
6	Chi đầu tư và các nhiệm vụ, chế độ, chính sách an sinh xã hội từ 30% tăng thu DT huyện giao so với DT tỉnh giao năm 2023	1.767.000.000			
7	Dự phòng ngân sách	13.425.000.000			
8	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
III	Chi các chương trình mục tiêu		75.153.308.715		
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		30.188.421.015		
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		44.964.887.700		
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		180.384.656.201	180.384.656.201	
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		28.192.096.226	28.192.096.226	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP		2.880.223.718	2.880.223.718	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP				
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				

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

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / 6/2024 của UBND huyện)

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách	553.996.578.000	1.017.589.765.038	184%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	204.740.600.000	204.449.659.469	100%
-	Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác	204.740.600.000	204.449.659.469	100%
-	Thu viện trợ			
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	349.255.978.000	593.416.608.000	170%
-	Bổ sung cân đối ngân sách	342.469.978.000	430.266.000.000	126%
-	Bổ sung có mục tiêu	6.786.000.000	163.150.608.000	2404%
3	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính (1)			
4	Thu kết dư		63.633.000	
5	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		214.178.147.974	
6	Thu từ cấp dưới nộp lên		5.481.716.595	
II	Chi ngân sách	553.996.578.000	1.014.713.519.654	183%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)	553.996.578.000	674.706.237.937	122%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	-	179.238.460.000	
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách		75.835.417.000	
-	Chi bổ sung có mục tiêu		103.403.043.000	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		138.058.442.086	
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		22.710.379.631	
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)			
IV	Bội chi NSDP/Kết dư NSDP (1)	-	2.876.245.384	
B	NGÂN SÁCH XÃ			
I	Nguồn thu ngân sách	126.273.422.000	267.941.370.494	212%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	31.413.400.000	32.455.468.759	103%
-	Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác	31.413.400.000	32.455.468.759	103%
-	Thu viện trợ			
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	94.860.022.000	179.238.460.000	189%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	82.421.416.000	75.835.417.000	92%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	12.438.606.000	103.403.043.000	831%
3	Thu kết dư			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		56.247.441.735	
II	Chi ngân sách	126.273.422.000	267.937.392.160	212%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	126.273.422.000	220.129.461.450	174%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)			
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách			
-	Chi bổ sung có mục tiêu			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		42.326.214.115	
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		5.481.716.595	
III	Kết dư		3.978.334	

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

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / 6/2024 của UBND huyện)

Đơn vị: đồng

TT	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)	698.436.000.000	680.270.000.000	1.336.747.033.915	1.285.531.135.532	191%	189%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	254.320.000.000	236.154.000.000	265.410.646.980	236.905.128.228	104%	100%
I	Thu nội địa	254.320.000.000	236.154.000.000	259.210.646.980	231.245.128.228	102%	98%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)			-	-		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)			1.999.136.852	51.398.417		
	- Thuế giá trị gia tăng			1.027.615.797	51.037.582		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			971.521.055	360.835		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)			1.964.368			
	- Thuế giá trị gia tăng			1.007.368			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			957.000	829.829		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	65.000.000.000	65.000.000.000	64.809.019.130	64.801.090.130	100%	100%
	- Thuế giá trị gia tăng		65.000.000.000	58.016.493.596	58.008.564.596		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			5.312.825.424	5.312.825.424		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			2.220.000	2.220.000		
	- Thuế tài nguyên			1.477.480.110	1.477.480.110		
5	Thuế thu nhập cá nhân	15.300.000.000	14.300.000.000	11.375.736.262	10.680.479.589	74%	75%
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	28.000.000.000	28.000.000.000	24.734.099.979	24.734.099.979	88%	88%
8	Thu phí, lệ phí	3.800.000.000	3.434.000.000	7.108.855.421	5.536.237.584	187%	161%
-	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương, tỉnh thu			3.254.057.064	1.701.380.553		
-	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước huyện thu		1.037.000.000	2.359.510.148	2.339.568.822		
-	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước xã thu		2.397.000.000	1.495.288.209	1.495.288.209		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.800.000.000	1.800.000.000	1.668.500.091	1.668.500.091	93%	93%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	600.000.000	600.000.000	1.181.395.039	1.179.379.039	197%	197%
12	Thu tiền sử dụng đất	130.000.000.000	117.000.000.000	130.565.379.113	116.849.336.408	100%	100%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	30.000.000	30.000.000	1.278.873.587	1.278.873.587		
16	Thu khác ngân sách	8.500.000.000	4.700.000.000	11.707.412.151	2.376.729.241	138%	51%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1.290.000.000	1.290.000.000	2.089.004.163	2.089.004.163	162%	162%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)			691.270.824			
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
21	Các khoản huy động đóng góp						
22	Thu từ bán thanh lý tài sản Nhà nước						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
IV	Thu viện trợ						
V	Thu các khoản huy động theo quy định PL			6.200.000.000	5.660.000.000		
B	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	444.116.000.000	444.116.000.000	800.847.164.226	778.136.784.595	180%	175%
1	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	444.116.000.000	444.116.000.000	772.655.068.000	772.655.068.000	174%	174%
	Bổ sung cân đối	424.891.394.000	424.891.394.000	506.101.417.000	506.101.417.000	119%	119%
	Bổ sung có mục tiêu	19.224.606.000	19.224.606.000	266.553.651.000	266.553.651.000	1387%	1387%
2	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			28.192.096.226	5.481.716.595		
C	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
D	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			63.633.000	63.633.000		
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			270.425.589.709	270.425.589.709		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / 6/2024 của UBND huyện)

Đơn vị: đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	680.270.000.000	1.103.412.451.814	162%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	680.270.000.000	847.874.486.898	125%
I	Chi đầu tư phát triển	117.000.000.000	222.400.497.947	190%
	Chi đầu tư cho các dự án	117.000.000.000	222.400.497.947	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		51.314.448.282	
-	Chi khoa học và công nghệ			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất		145.211.389.947	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
II	Chi thường xuyên	543.955.000.000	597.281.892.725	110%
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	294.474.621.000	316.084.793.770	
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	13.425.000.000		
VI	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ 70% tăng thu DT huyện giao so với DT tính giao năm 2023	4.123.000.000		
VII	Chi đầu tư và các nhiệm vụ, chế độ, chính sách an sinh xã hội từ 30% tăng thu DT huyện giao so với DT tính giao năm 2023	1.767.000.000		
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên		28.192.096.226	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU		75.153.308.715	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		75.153.308.715	
1	00472- Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo	0	5.013.404.400	0,00%
2	00473- Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng	0	1.302.595.500	0,00%
3	00474- Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững	0	1.753.669.000	0,00%
4	00476 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	0	325.614.000	0,00%
5	00477 - Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình	0	644.566.000	0,00%
6	00492 - Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền	0	39.607.241.000	0,00%
7	00493 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình	0	366.956.000	0,00%
8	00497 - Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam	0	420.000.000	0,00%
9	00502 - Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới truyền thông về xây dựng nông thôn mới thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông	0	648.509.900	0,00%
10	00511 - Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt	0	3.716.000.000	0,00%
11	00513 - Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị	0	3.819.502.300	0,00%
12	00514 - Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc	0	8.671.781.000	0,00%
13	00515 - Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực	0	579.140.000	0,00%
14	00516 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch	0	6.237.008.300	0,00%
15	00517 - Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em	0	429.035.000	0,00%
16	00518 - Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em	0	876.792.115	0,00%
17	00519 - Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn	0	201.803.000	0,00%
18	00521 - Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình	0	539.691.200	0,00%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	180.384.656.201	0,00%

Biểu mẫu số 52

(Theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

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

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / 6/2024 của UBND huyện)

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	680.270.000.000	1.014.713.519.654	334.443.519.654	149%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	126.273.422.000	179.238.460.000	52.965.038.000	142%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	553.996.578.000	674.706.237.937	120.709.659.937	122%
I	Chi đầu tư phát triển	104.000.000.000	194.404.837.000	90.404.837.000	187%
1	Chi đầu tư cho các dự án	104.000.000.000	194.404.837.000	90.404.837.000	187%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		50.348.942.000	50.348.942.000	
-	Chi khoa học và công nghệ			-	
-	Chi quốc phòng		1.000.000.000	1.000.000.000	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			-	
-	Chi y tế, dân số và gia đình			-	
-	Chi văn hóa thông tin		35.327.264.000	35.327.264.000	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			-	
-	Chi thể dục thể thao			-	
-	Chi bảo vệ môi trường		1.000.000.000	1.000.000.000	
-	Chi các hoạt động kinh tế		91.056.700.000	91.056.700.000	
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		15.671.931.000	15.671.931.000	
-	Chi bảo đảm xã hội			-	
-	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 địa phương theo quy định của pháp luật			-	
3	Chi đầu tư phát triển khác			-	
II	Chi thường xuyên	433.161.578.000	480.301.400.937	47.139.822.937	111%
-	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	294.474.621.000	317.853.614.170	23.378.993.170	108%
-	Chi Công nghệ TT	1.500.000.000	4.015.101.267	2.515.101.267	268%
-	Chi quốc phòng	2.712.080.000	2.758.526.000	46.446.000	102%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.389.237.000	2.981.752.800	592.515.800	125%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	5.161.000.000	6.631.184.334	1.470.184.334	128%
-	Chi văn hóa thông tin	3.685.955.000	5.862.029.900	2.176.074.900	159%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.597.262.000	1.641.149.000	43.887.000	103%
-	Chi thể dục thể thao	529.200.000	529.200.000	-	100%
-	Chi bảo vệ môi trường	7.489.065.000	3.442.541.100	(4.046.523.900)	46%
-	Chi các hoạt động kinh tế	40.549.579.000	54.588.461.117	14.038.882.117	135%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	38.732.789.000	44.054.397.484	5.321.608.484	114%
+	Trong đó: Kinh phí Hội đồng TĐKT huyện	2.000.000.000		(2.000.000.000)	0%

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
-	Chi sự nghiệp xã hội	30.202.200.000	32.413.301.330	2.211.101.330	107%
-	Chi thường xuyên khác	3.285.000.000	3.530.142.435	245.142.435	107%
-	Chi bảo đảm công tác ATGT	400.000.000		(400.000.000)	0%
-	Chi tăng lương, tăng biên chế	453.590.000		(453.590.000)	0%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			-	
IV	Dự phòng ngân sách	10.945.000.000		(10.945.000.000)	0%
V	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ 70% tăng thu DT huyện giao so với DT tỉnh giao năm 2023	4.123.000.000		(4.123.000.000)	0%
VI	Chi đầu tư và các nhiệm vụ, chế độ, chính sách an sinh xã hội từ 30% tăng thu DT huyện giao so với DT tỉnh giao năm 2023	1.767.000.000		(1.767.000.000)	0%
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		22.710.379.631	22.710.379.631	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		138.058.442.086	138.058.442.086	

TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
8	00497 - Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam				420.000.000		420.000.000			
9	00502 - Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới truyền thông về xây dựng nông thôn mới thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới				648.509.900	109.009.900	539.500.000			
10	00511 - Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt				3.716.000.000		3.716.000.000			
11	00513 - Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị				3.819.502.300	592.952.000	3.226.550.300			
12	00514 - Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc				8.671.781.000		8.671.781.000			
13	00515 - Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực				579.140.000	579.140.000				
14	00516 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch				6.237.008.300	1.142.426.300	5.094.582.000			
15	00517 - Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tâm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em				429.035.000	429.035.000				
16	00518 - Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em				876.792.115	411.890.000	464.902.115			
17	00519 - Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn				201.803.000	201.803.000				
18	00521 - Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình				539.691.200	539.691.200				
II	Chỉ các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ									
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				180.384.656.201	138.058.442.086	42.326.214.115			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TÙNG XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / /6/2024 của UBND huyện)

Đơn vị: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Dự toán				Quyết toán								So sánh (%)						
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi CIMTOG		Chi nộp NS cấp trên	Chi chuyển nguồn	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
						Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó									
																	Chi GD&ĐT	Chi KH&CN	Chi GD&ĐT	Chi KH&CN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16=4/1	17=5/2	18=8/3
	CỘNG	118.950.422.000	13.000.000.000	103.470.422.000	2.480.000.000	267.937.392.160	28.577.644.947	-	-	125.217.070.188	-	-	66.334.746.315	50.269.497.000	16.065.249.315	5.481.716.595	42.326.214.115	225%	220%	121%
1	Phôn Xương	14.511.161.000	7.000.000.000	7.371.161.000	140.000.000	20.853.147.862	6.277.471.665			8.165.137.100			367.700.000		367.700.000	17.155.900	6.025.683.197	144%		111%
2	Bồ Hạ	7.856.681.000		7.716.681.000	140.000.000	13.509.312.966	-			8.712.799.196			404.000.000		404.000.000	235.068.050	4.157.445.720	172%		113%
3	Đồng Tâm	4.057.040.000		3.947.040.000	110.000.000	6.631.419.511	101.000.000			4.956.112.804			690.000.000	300.000.000	390.000.000	169.539.000	714.767.707	163%		126%
4	Xuân Lương	7.239.672.000	1.000.000.000	6.095.672.000	144.000.000	11.728.440.798	240.714.000			7.116.225.500			536.893.000		536.893.000	307.046.928	3.527.561.370	162%		117%
5	Canh Nậu	6.274.980.000		6.130.980.000	144.000.000	13.292.837.515	803.920.000			6.862.634.500			2.111.108.100	1.263.868.000	847.240.100	480.648.500	3.034.526.415	212%		112%
6	Đồng Vương	8.107.745.000	2.000.000.000	5.966.745.000	141.000.000	17.059.868.298	1.877.012.000			6.990.178.680			5.118.334.000	3.656.896.000	1.461.438.000	496.246.500	2.578.097.118	210%	94%	117%
7	Đồng Tiến	5.030.373.000		4.889.373.000	141.000.000	13.273.257.992	3.000.000.000			5.283.893.400			2.527.161.000	1.372.700.000	1.154.461.000	360.755.680	2.101.447.912	264%		108%
8	Tam Tiến	5.882.680.000		5.742.680.000	140.000.000	11.266.061.221	1.900.716.282			6.666.062.602			736.935.400	-	736.935.400	108.282.312	1.854.064.625	192%		116%
9	Tam Hiệp	4.841.509.000		4.715.509.000	126.000.000	19.575.504.340	1.281.980.000			6.517.574.500			9.698.100.000	8.661.100.000	1.037.000.000	252.249.200	1.825.600.640	404%		138%
10	Tiến Thắng	4.896.652.000		4.768.652.000	128.000.000	11.824.756.557	890.570.000			5.780.285.500			2.297.259.900	1.081.000.000	1.216.259.900	249.735.700	2.606.905.457	241%	#DIV/0!	121%
11	Tân Hiệp	4.826.111.000		4.716.111.000	110.000.000	8.255.320.021	-			5.268.857.100			2.482.460.000	2.085.000.000	397.460.000	188.283.000	315.719.921	171%	#DIV/0!	112%
12	Đồng Kỳ	8.229.208.000	3.000.000.000	5.102.208.000	127.000.000	23.326.309.785	5.484.867.000			5.832.694.600			9.414.025.000	9.202.025.000	212.000.000	167.661.000	2.427.062.185	283%		114%
13	Hồng Kỳ	5.216.122.000		5.089.122.000	127.000.000	16.416.269.600	2.200.946.000			5.767.237.060			3.247.027.000	1.644.968.000	1.602.059.000	247.908.100	4.953.151.440	315%	#DIV/0!	113%
14	Đồng Hương	5.490.781.000		5.353.781.000	137.000.000	11.371.533.539	974.394.000			7.631.017.800			1.411.299.915	611.206.000	800.093.915	458.242.200	896.579.624	207%		143%
15	An Thượng	5.067.615.000		4.950.615.000	117.000.000	8.440.703.431	-			6.258.052.900			1.070.885.000	-	1.070.885.000	609.819.800	501.945.731	167%		126%
16	Đồng Lạc	4.816.363.000		4.699.363.000	117.000.000	10.214.791.684				6.225.538.840			3.155.558.000	1.783.000.000	1.372.558.000	29.008.375	804.686.469	212%	#DIV/0!	132%
17	Hương Vĩ	5.445.790.000		5.308.790.000	137.000.000	10.934.089.797	1.127.016.000			7.452.057.996			1.538.212.000		1.538.212.000	175.925.500	640.878.301	201%		140%
18	Đồng Sơn	6.283.652.000		6.139.652.000	144.000.000	22.453.299.895	643.057.000			7.977.039.310			10.193.789.500	9.632.331.000	561.458.500	811.069.000	2.828.345.085	357%	#DIV/0!	130%
19	Tân Sơn	4.876.287.000		4.766.287.000	110.000.000	17.510.467.348	1.773.981.000			5.753.670.800			9.333.998.500	8.975.403.000	358.595.500	117.071.850	531.745.198	359%		121%

Biểu mẫu số 60

(Theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / 6/2024 của UBND huyện)

Đơn vị: đồng

TT	Đơn vị	Tổng thu NSDP	Trong đó					Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Ghi thu, ghi chi kinh phí pc dịch covid-19
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương			
	CỘNG	267.941.370.494	32.455.468.759	75.835.417.000	103.403.043.000	-	56.247.441.735	-	
1	Phồn Xương	20.853.147.862	8.027.389.495	1.575.322.000	2.160.292.000		9.090.144.367		
2	Bồ Hạ	13.513.291.300	2.452.745.641	3.626.072.000	1.992.937.000		5.441.536.659		
3	Đồng Tâm	6.631.419.511	584.043.256	3.080.266.000	1.539.252.000		1.427.858.255		
4	Xuân Lương	11.728.440.798	1.238.524.633	4.356.038.000	3.796.317.000		2.337.561.165		
5	Canh Nậu	13.292.837.515	598.223.597	5.491.254.000	4.096.553.000		3.106.806.918		
6	Đồng Vương	17.059.868.298	2.734.071.918	4.986.765.000	6.147.440.000		3.191.591.380		
7	Đồng Tiến	13.273.257.992	672.943.989	3.906.216.000	5.752.103.000		2.941.995.003		
8	Tam Tiến	11.266.061.221	1.446.424.566	3.930.979.000	3.857.775.000		2.030.882.655		
9	Tam Hiệp	19.575.504.340	607.033.907	3.536.068.000	13.278.833.000		2.153.569.433		
10	Tiến Thắng	11.824.756.557	728.448.828	4.211.685.000	5.473.642.000		1.410.980.729		
11	Tân Hiệp	8.255.320.021	208.251.832	3.914.678.000	3.283.704.000		848.686.189		
12	Đồng Kỳ	23.326.309.785	6.602.323.482	4.234.404.000	11.087.470.000		1.402.112.303		
13	Hồng Kỳ	16.416.269.600	1.484.145.083	4.074.578.000	3.160.755.000		7.696.791.517		
14	Đồng Hữu	11.371.533.539	624.747.388	4.262.945.000	3.370.549.750		3.113.291.401		
15	An Thượng	8.440.703.431	352.027.024	4.340.917.000	2.551.647.000		1.196.112.407		
16	Đồng Lạc	10.214.791.684	1.236.207.329	3.753.011.000	3.471.245.000		1.754.328.355		
17	Hương Vĩ	10.934.089.797	476.888.722	4.130.077.000	3.351.053.000		2.976.071.075		
18	Đồng Sơn	22.453.299.895	1.593.713.570	4.830.713.000	12.729.613.000		3.299.260.325		
19	Tân Sỏi	17.510.467.348	787.314.499	3.593.429.000	12.301.862.250		827.861.599		

TT	TÊN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	Chủ đầu tư	Dự án CT MTQG	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ		TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ		TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ				TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ		Ghi chú		
					VỐN ĐTPT	VỐN SN		TỔNG SỐ	VỐN ĐTPT		VỐN SN	VỐN ĐTPT		VỐN SN		CHUYỂN NGUỒN	NỘP TRẢ			
												HUYỆN	XÃ	HUYỆN					XÃ	
-	Tổ chức các cuộc tọa đàm đối thoại với người dân tại cụm thôn bản: hoạt động nghiên cứu nhỏ theo phương pháp nghiên cứu cùng tham gia; tổ chức các buổi họp để trao đổi chuẩn bị câu hỏi đối thoại, nâng cao sự tự tin	UBND xã Đông Vượng	00518				30.000.000							30.000.000	30.000.000					
-	Tổ chức các cuộc tọa đàm đối thoại với người dân tại cụm thôn bản: hoạt động nghiên cứu nhỏ theo phương pháp nghiên cứu cùng tham gia; tổ chức các buổi họp để trao đổi chuẩn bị câu hỏi đối thoại, nâng cao sự tự tin	UBND xã Đông Tiến	00518				15.000.000			15.000.000					15.000.000	-				
-	Tổ chức các cuộc tọa đàm đối thoại với người dân tại cụm thôn bản: hoạt động nghiên cứu nhỏ theo phương pháp nghiên cứu cùng tham gia; tổ chức các buổi họp để trao đổi chuẩn bị câu hỏi đối thoại, nâng cao sự tự tin	UBND xã Canh Nậu	00518				18.000.000			18.000.000					18.000.000	-				
-	Tổ chức các cuộc tọa đàm đối thoại với người dân tại cụm thôn bản: hoạt động nghiên cứu nhỏ theo phương pháp nghiên cứu cùng tham gia; tổ chức các buổi họp để trao đổi chuẩn bị câu hỏi đối thoại, nâng cao sự tự tin	UBND xã Tiến Thắng	00518				9.000.000			9.000.000				8.807.100	192.900		192.900			
-	Tổ chức các cuộc tọa đàm đối thoại với người dân tại cụm thôn bản: hoạt động nghiên cứu nhỏ theo phương pháp nghiên cứu cùng tham gia; tổ chức các buổi họp để trao đổi chuẩn bị câu hỏi đối thoại, nâng cao sự tự tin	UBND xã Tân Hiệp	00518				3.000.000			3.000.000					3.000.000					
-	Tổ chức các cuộc tọa đàm đối thoại với người dân tại cụm thôn bản: hoạt động nghiên cứu nhỏ theo phương pháp nghiên cứu cùng tham gia; tổ chức các buổi họp để trao đổi chuẩn bị câu hỏi đối thoại, nâng cao sự tự tin	UBND xã Đông Sơn	00518				6.000.000			6.000.000					6.000.000	-				
-	Tổ chức các cuộc tọa đàm đối thoại với người dân tại cụm thôn bản: hoạt động nghiên cứu nhỏ theo phương pháp nghiên cứu cùng tham gia; tổ chức các buổi họp để trao đổi chuẩn bị câu hỏi đối thoại, nâng cao sự tự tin	UBND xã Đông Hưu	00518				6.000.000			6.000.000					6.000.000	-				
-	Vận động và hướng dẫn hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động công đồng; các cuộc họp dân, tiếp xúc cử chi của đại biểu dân cư tại địa bàn, đóng góp các ý kiến xây dựng hệ thống chính trị.	UBND xã Đông Vượng	00518				6.500.000			6.500.000				6.495.000	5.000					5.000
-	Vận động và hướng dẫn hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động công đồng; các cuộc họp dân, tiếp xúc cử chi của đại biểu dân cư tại địa bàn, đóng góp các ý kiến xây dựng hệ thống chính trị.	UBND xã Đông Tiến	00518				3.500.000			3.500.000					3.500.000					3.500.000
-	Vận động và hướng dẫn hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động công đồng; các cuộc họp dân, tiếp xúc cử chi của đại biểu dân cư tại địa bàn, đóng góp các ý kiến xây dựng hệ thống chính trị.	UBND xã Canh Nậu	00518				4.000.000			4.000.000					4.000.000					4.000.000
-	Vận động và hướng dẫn hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động công đồng; các cuộc họp dân, tiếp xúc cử chi của đại biểu dân cư tại địa bàn, đóng góp các ý kiến xây dựng hệ thống chính trị.	UBND xã Tiến Thắng	00518				2.000.000			2.000.000				1.995.000	5.000					5.000
-	Vận động và hướng dẫn hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động công đồng; các cuộc họp dân, tiếp xúc cử chi của đại biểu dân cư tại địa bàn, đóng góp các ý kiến xây dựng hệ thống chính trị.	UBND xã Tân Hiệp	00518				1.000.000			1.000.000					1.000.000					1.000.000
-	Vận động và hướng dẫn hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động công đồng; các cuộc họp dân, tiếp xúc cử chi của đại biểu dân cư tại địa bàn, đóng góp các ý kiến xây dựng hệ thống chính trị.	UBND xã Đông Sơn	00518				1.500.000			1.500.000					1.500.000	-				
-	Vận động và hướng dẫn hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động công đồng; các cuộc họp dân, tiếp xúc cử chi của đại biểu dân cư tại địa bàn, đóng góp các ý kiến xây dựng hệ thống chính trị.	UBND xã Đông Hưu	00518				1.500.000			1.500.000					1.500.000	-				
-	Tổ chức tập huấn hướng dẫn thành lập, vận hành CLB thủ lĩnh của sự thay đổi	Hội LHPN huyện	00518				87.000.000			87.000.000			108.091.000		8.909.000					8.909.000
-	Tổ chức tập huấn đối thoại chính sách	Hội LHPN huyện	00518				17.000.000			17.000.000					17.000.000					17.000.000
-	Hỗ trợ thành lập CLB thủ lĩnh của sự thay đổi tại trường học trong thôn bản, nhà sinh hoạt cộng đồng ...; trang bị một số vật dụng cần thiết (trọng gói là 3 tr/CLB)	UBND xã Đông Vượng	00518				3.000.000			3.000.000				2.994.000	6.000					6.000
-	Hỗ trợ thành lập CLB thủ lĩnh của sự thay đổi tại trường học trong thôn bản, nhà sinh hoạt cộng đồng ...; trang bị một số vật dụng cần thiết (trọng gói là 3 tr/CLB)	UBND xã Đông Tiến	00518				3.000.000			3.000.000				3.000.000						-
-	Hỗ trợ thành lập CLB thủ lĩnh của sự thay đổi tại trường học trong thôn bản, nhà sinh hoạt cộng đồng ...; trang bị một số vật dụng cần thiết (trọng gói là 3 tr/CLB)	UBND xã Canh Nậu	00518				3.000.000			3.000.000				3.000.000						-
*	Nội dung 4: Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng		00518				90.000.000			90.000.000				5.000.000	85.000.000					70.000.000
-	Tổ chức đánh giá sơ kết 02 năm thực hiện dự án 8 tại 7 xã (10 triệu/ xã)	UBND xã Đông Vượng	00518				10.000.000			10.000.000					10.000.000					10.000.000
-	Tổ chức đánh giá sơ kết 02 năm thực hiện dự án 8 tại 7 xã (10 triệu/ xã)	UBND xã Đông Tiến	00518				10.000.000			10.000.000				5.000.000	5.000.000					5.000.000
-	Tổ chức đánh giá sơ kết 02 năm thực hiện dự án 8 tại 7 xã (10 triệu/ xã)	UBND xã Canh Nậu	00518				10.000.000			10.000.000					10.000.000					10.000.000

TT	TÊN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	Chủ đầu tư	dự án CT MTQG	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ		TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ		TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ				TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ		Ghi chú	
					VỐN ĐTPT	VỐN SN		TỔNG SỐ	VỐN ĐTPT		VỐN SN	VỐN ĐTPT		VỐN SN		CHUYỂN NGUỒN	NỢP TRẢ		
												HUYỆN	XÃ	HUYỆN					XÃ
	Bán Ao Tuấn, xã Canh Nậu	UBND xã Canh Nậu	00492	20.000.000		20.000.000			19.952.000				19.952.000	48.000		48.000			
	Bán Trại Vành, xã Đông Hưu	UBND xã Đông Hưu	00492	20.000.000		20.000.000			20.000.000				20.000.000	-		-			
	Bán Cây Vôi, xã Đông Tiến	UBND xã Đông Tiến	00492	-		-			-				-	-		-			
	Bán Núi Bà, xã Tam Tiến	UBND xã Tam Tiến	00492	20.000.000		20.000.000			20.000.000				20.000.000	-		-			
3	CTMTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025		00510	-		-													

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / 6/2024 của UBND huyện)

Đơn vị: đồng

STT	Tên Quỹ	Đơn vị quản lý	Dư nguồn đến ngày 01/01/2023	Kế hoạch năm 2023				Thực hiện năm 2023				Dư nguồn đến ngày 31/12/ 2023
				Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	
				Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSTW (nếu có)			
A	B		1	2	3	4	5=2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
	CỘNG		1.473.935.516	1.814.407.497	-	1.814.407.497	-	1.779.142.910	-	1.912.985.000	(98.562.090)	948.572.363
1	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	Phòng LĐTBXH	723.986.856	489.873.228		489.873.228	-	489.873.228		394.281.000	95.592.228	819.579.084
2	Quỹ Bảo trợ trẻ em	Phòng LĐTBXH	8.455.666			-	-	14.413		4.000.000	(3.985.587)	4.470.079
3	Quỹ Quốc gia việc làm	Phòng LĐTBXH	-	35.280.000		35.280.000				35.280.000		
4	Quỹ Phòng chống thiên tai	Phòng TCKH	426.801.063	954.423.000		954.423.000		954.424.000		954.424.000	-	
5	Quỹ Vì người nghèo	Mặt trận tổ quốc	314.691.931	334.831.269		334.831.269	-	334.831.269		525.000.000	(190.168.731)	124.523.200

Biểu mẫu số 63

(Theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2023

(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / 6/2024 của UBND huyện)

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	10.927.000.000	7.013.000.000	64%
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	10.927.000.000	6.993.000.000	64%
-	<i>Sự nghiệp giáo dục (học phí)</i>	<i>10.927.000.000</i>	<i>6.993.000.000</i>	<i>64%</i>
-	<i>Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề</i>			
2	Sự nghiệp văn hóa thông tin			
3	Sự nghiệp phát thanh		20.000.000	
4	Sự nghiệp thể dục thể thao			
5	Sự nghiệp kinh tế			

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH KINH PHÍ NGÂN NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / 6/2024 của UBND huyện)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên đơn vị/Chứng từ	Nguồn vốn CTMTQG	Nội dung	Kinh phí nộp trả ngân sách cấp trên			Ghi chú
				Tổng	Thu tiểu mục 4701	Thu tiểu mục 4702	
			TỔNG CỘNG	28.192.096.226	8.205.046.553	19.987.049.673	
A			KINH PHÍ NGÂN SÁCH HUYỆN NỘP TRẢ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023	22.710.379.631	7.131.114.031	15.579.265.600	
I	01 -27/06/2023		Nộp theo Biên bản Quyết toán ngân sách năm 2022	11.535.200.250	-	11.535.200.250	
			Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí năm 2021 được phép kéo dài sang năm 2022 không sử dụng hết Xây dựng đường nối tỉnh lộ 294 đi đường tỉnh 292 huyện Yên Thế	2.349.527.500		2.349.527.500	
			Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí thực hiện hỗ trợ chế độ HS, GV trường MN theo NQ 23/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh: Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập là con công nhân, người lao động làm việc tại Khu, Cụm CN còn thừa hết nhiệm vụ chi năm 2022	360.000		360.000	
			Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí hỗ trợ ăn trưa + hỗ trợ nấu ăn cho trẻ theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP còn thừa hết nhiệm vụ chi năm 2022	1.707.880.000		1.707.880.000	
			Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú theo NĐ 116/2016/NĐ-CP còn thừa hết nhiệm vụ chi năm 2022	934.165.000		934.165.000	
			Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí hỗ trợ HS khuyết tật theo TTLT số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH còn thừa hết nhiệm vụ chi năm 2022	451.304.000		451.304.000	
			Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí Hỗ trợ kinh phí bọc bóng HS dân tộc nội trú còn thừa hết nhiệm vụ chi năm 2022	276.192.000		276.192.000	
			Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2022	494.050.000		494.050.000	
			Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí phát triển đất trồng lúa còn thừa hết nhiệm vụ chi năm 2022 (hỗ trợ thực hiện thủy lợi, kênh mương, hồ đập, trạm bơm - Đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng nông thôn 818.339.000 đồng; hỗ trợ công tác khuyến nông, khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 1.622.240.000 đồng)	2.440.579.000		2.440.579.000	
			Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí hỗ trợ hoạt động xử lý rác thải theo NQ 06/2020/NQ-HĐND còn thừa hết nhiệm vụ chi năm 2022	1.342.403.350		1.342.403.350	
			Nộp trả ngân sách tỉnh hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi còn thừa hết nhiệm vụ chi năm 2022	597.859.000		597.859.000	
			Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí hỗ trợ BTXH theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP còn thừa hết nhiệm vụ chi năm 2022 là 352.230.000 đồng; Kinh phí mua BHYT cho đối tượng BTXH 588.650.400 đồng	940.880.400		940.880.400	
II	CT 03-21/9/2023		Nộp trả kinh phí hỗ trợ thu gom rác thải, vận hành lò đốt rác theo NQ 06 của HĐND tỉnh do hết nhiệm vụ chi	1.074.494.850		1.074.494.850	
III	CT 02- 23/10/2023			86.661.800	-	86.661.800	
			Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	11.800		11.800	
			Kinh phí hỗ trợ thực hiện thủy lợi, kênh mương, hồ đập, trạm bơm (từ kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa)	500.000		500.000	
			Kinh phí trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn huấn luyện	86.150.000		86.150.000	

STT	Tên đơn vị/Chứng từ	Nguồn vốn CTMTQG	Nội dung	Kinh phí nộp trả ngân sách cấp trên			Ghi chú
				Tổng	Thu tiểu mục 4701	Thu tiểu mục 4702	
IV	04, 05-31/01/2024		Tổng chứng từ 04, 05-31/01/2024	10.014.022.731	7.131.114.031	2.882.908.700	
1	Các CT MTQG		Tổng các CTMTQG theo chứng từ nộp số 04, 05-31/01/2024	655.556.000	78.700.000	576.856.000	
1.1		Vốn sự nghiệp ngân sách TW	CTMTQG Phát Triển Kinh Tế- Xã Hội Vùng Đồng Bằng Dân Tộc Thiểu Số Và Miền Núi	551.682.500	31.682.500	520.000.000	
a			Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt-Hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề	520.000.000	-	520.000.000	
b			Nộp trả ngân sách cấp trên tiền hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất (DA 4) thuộc CTMTQG vùng đồng bằng dân tộc và miền núi năm 2023	9.049.000	9.049.000	-	
c			Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em	22.633.500	22.633.500	-	
1.2		Vốn đầu tư NS TW	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện - Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi (Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn huyện Yên Thế (10 nhà)	13.016.000	13.016.000		
1.3		Vốn sự nghiệp ngân sách TW	CTMTQG Giảm nghèo bền vững (DA HTPTSX, cải thiện dinh dưỡng - DA Bò cái sinh sản)	9.404.500	9.404.500	-	
1.4			CTMTQG Nông thôn mới	81.453.000	24.597.000	56.856.000	
		Vốn sự nghiệp ngân sách TW	CTMTQG Nông thôn mới	49.456.000	-	49.456.000	
2	Nộp KP hết nhiệm vụ chi năm 2023			9.358.466.731	7.052.414.031	2.306.052.700	
2.1			Kinh phí trợ cấp ngày công lao động; tiền ăn huấn luyện	78.274.000	78.274.000	-	
2.2			Kinh phí hỗ trợ hàng tháng đối tượng đội phó đội dân phòng Theo NQ 22/2022/NQ-HĐND	4.241.500	4.241.500	-	
2.3			Kinh phí sự nghiệp môi trường theo NQ 06	346.205.000	346.205.000	-	
2.4			Chính sách BTXH	3.648.873.700	1.342.821.000	2.306.052.700	
			BHYT cho đối tượng BTXH	19.592.850	19.592.850		
			BHYT đối với cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến	47.624.150	47.624.150		
			Chính sách hỗ trợ thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ	3.294.962.700	988.910.000	2.306.052.700	
			Chế độ mai táng phí CCB, TNXP, dân công hỏa tuyến	62.100.000	62.100.000		
			Tiền điện hộ nghèo, hộ CSXH	224.594.000	224.594.000		
2.5			Kinh phí thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh	3.048.000	3.048.000		
2.6			Kinh phí hỗ trợ sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023	714.372.700	714.372.700		
2.7			Kinh phí hỗ trợ đảng viên cao tuổi theo QĐ 416-QĐ/TU	15.568.000	15.568.000		
2.8			Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	46.565	46.565		
2.9			Kinh phí hỗ trợ áp dụng tiến bộ Khoa học công nghệ trong sản xuất, hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm (Chuỗi liên kết chăn nuôi gà đôi thương phẩm an toàn sinh học trên địa bàn huyện Yên Thế)	1.350.000.000	1.350.000.000		
2.10			Chính sách thuộc sự nghiệp giáo dục	2.051.317.266	2.051.317.266	-	
			Kinh phí miễn giảm học phí	453.037.000	453.037.000		
			Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3, 4, 5 tuổi theo Nghị định số 105/2020/NQĐ-CP	402.320.000	402.320.000		
			Kinh phí hỗ trợ CPHT	252.600.000	252.600.000		

STT	Tên đơn vị/Chứng từ	Nguồn vốn CTMTQG	Nội dung	Kinh phí nộp trả ngân sách cấp trên			Ghi chú
				Tổng	Thu tiểu mục 4701	Thu tiểu mục 4702	
			Kinh phí hỗ trợ học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo đi học tại các cơ sở giáo dục theo TT 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLDTBXH-BTC	187.676.000	187.676.000		
			Chính sách học sinh dân tộc nội trú	516.849.266	516.849.266		
			Kinh phí hỗ trợ học sinh PTTH vùng ĐBKK theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/07/2016 của Chính phủ	28.475.000	28.475.000		
			Hỗ trợ PT SNGD theo NQ 23/2021/NQ-HĐND	59.960.000	59.960.000		
			Hỗ trợ PT SNGD theo Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐND	150.400.000	150.400.000		
2.11			Hoàn trả kinh phí phòng chống dịch Covid-19	1.146.520.000	1.146.520.000		
B			KINH PHÍ NGÂN SÁCH XÃ NỘP TRẢ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023	5.481.716.595	1.073.932.522	4.407.784.073	
I	Nộp theo BBQT NS 2022			3.782.626.073	15.313.000	3.767.313.073	
1	Tân Hiệp		Chi hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch NTM	150.000.000		150.000.000	
	Tân Hiệp		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	867.000		867.000	
	Tân Hiệp		Kinh phí thiết chế văn hóa	1.079.000		1.079.000	
2	Đồng Kỳ		Kinh phí hỗ trợ ngày công và tiền ăn huấn luyện dân quân	2.351.000		2.351.000	
	Đồng Kỳ		Hỗ trợ mô hình ốt thương phẩm	734.000		734.000	
	Đồng Kỳ		Sự nghiệp môi trường theo NQ 06	217.000		217.000	
	Đồng Kỳ		Chi hỗ trợ quy hoạch NTM	128.485.000		128.485.000	
	Đồng Kỳ		Kinh phí thiết chế văn hóa	2.606.000		2.606.000	
	Đồng Kỳ		Kinh phí chỉnh lý, số hóa tài liệu	5.130.000		5.130.000	
	Đồng Kỳ		Lương cán bộ KN, TY	21.075.000		21.075.000	
	Đồng Kỳ		Kinh phí chúc thọ, mừng thọ	700.000		700.000	
	Đồng Kỳ		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	867.000		867.000	
3	Đồng Vương		Kinh phí thiết chế văn hóa	999.000		999.000	
	Đồng Vương		Kinh phí hỗ trợ ngày công và tiền ăn huấn luyện dân quân	16.929.000		16.929.000	
	Đồng Vương		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	867.000		867.000	
	Đồng Vương		Sự nghiệp môi trường theo NQ 06	11.050.000		11.050.000	
	Đồng Vương		Chi hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch NTM	150.000.000		150.000.000	
4	Tiến Thắng		Kinh phí thiết chế văn hóa	4.152.700		4.152.700	
	Tiến Thắng		Kinh phí hỗ trợ ngày công và tiền ăn huấn luyện dân quân	3.080.000		3.080.000	
	Tiến Thắng		Kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 đợt 14	1.323.000		1.323.000	
	Tiến Thắng		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	867.000		867.000	
	Tiến Thắng		Chi hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch NTM	150.000.000		150.000.000	
	Tiến Thắng		Hỗ trợ GPMB trường mầm non	15.000.000		15.000.000	
	Tiến Thắng		Lương, phụ cấp cán bộ thú y	14.168.000	14.168.000		
	Tiến Thắng		KP ngày công, tiền ăn huấn luyện dân quân	1.145.000	1.145.000		
5	Tam Hiệp		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	867.000		867.000	
	Tam Hiệp		Chi hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch NTM	131.052.000		131.052.000	
	Tam Hiệp		Kinh phí công trình sân, công trường rào trạm y tế	7.000.000		7.000.000	
	Tam Hiệp		Kinh phí thiết chế văn hóa	1.775.000		1.775.000	
	Tam Hiệp		Kinh phí chúc thọ, mừng thọ 2022	900.000		900.000	
	Tam Hiệp		Kinh phí hỗ trợ ngày công và tiền ăn huấn luyện dân quân	5.400.200		5.400.200	
6	Đồng Lạc		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	867.000		867.000	
	Đồng Lạc		Kinh phí thu gom xử lý rác thải năm 2022	5.600.000		5.600.000	
	Đồng Lạc		Lương cán bộ KN, TY	800.915		800.915	

STT	Tên đơn vị/Chứng từ	Nguồn vốn CTMTQG	Nội dung	Kinh phí nộp trả ngân sách cấp trên			Ghi chú
				Tổng	Thu tiểu mục 4701	Thu tiểu mục 4702	
	Đồng Lạc		Kinh phí thiết chế văn hóa	1.060.000		1.060.000	
	Đồng Lạc		Kinh phí chúc thọ, mừng thọ 2022	300.000		300.000	
	Đồng Lạc		Kinh phí chỉnh lý, số hóa tài liệu	5.130.000		5.130.000	
7	Xuân Lương		Kinh phí thiết chế văn hóa	14.000.000		14.000.000	
	Xuân Lương		Kinh phí thiết chế văn hóa	777.928		777.928	
	Xuân Lương		Kinh phí chỉnh lý, số hóa tài liệu	12.002.000		12.002.000	
	Xuân Lương		Kinh phí hỗ trợ ngày công và tiền ăn huấn luyện dân quân	18.338.500		18.338.500	
	Xuân Lương		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	867.000		867.000	
	Xuân Lương		Chi hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch NTM	150.000.000		150.000.000	
8	Đồng Hưu		Chi hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch NTM	150.000.000		150.000.000	
	Đồng Hưu		Kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 đợt14	175.590.000		175.590.000	
	Đồng Hưu		Lương cán bộ KN, TY	6.833.800		6.833.800	
	Đồng Hưu		Kinh phí thiết chế văn hóa	1.014.000		1.014.000	
	Đồng Hưu		Kinh phí chỉnh lý, số hóa tài liệu	12.002.000		12.002.000	
	Đồng Hưu		Kinh phí hỗ trợ thu gom rác thải	34.094.000		34.094.000	
	Đồng Hưu		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	866.900		866.900	
9	Đồng Tiến		Hỗ trợ bán Cây Vôi về đích NTM	20.000.000		20.000.000	
	Đồng Tiến		Lương cán bộ KN	79.901.980		79.901.980	
	Đồng Tiến		Kinh phí thiết chế văn hóa	1.600.000		1.600.000	
	Đồng Tiến		Kinh phí SN MT theo NQ 06	70.400.000		70.400.000	
	Đồng Tiến		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	867.000		867.000	
	Đồng Tiến		Chi hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch NTM	150.000.000		150.000.000	
10	Canh Nậu		Hỗ trợ bán Thìa về đích NTM	20.000.000		20.000.000	
	Canh Nậu		Chi hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch NTM	150.000.000		150.000.000	
	Canh Nậu		Kinh phí SN MT theo NQ 06	140.000.000		140.000.000	
	Canh Nậu		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	13.500.000		13.500.000	
	Canh Nậu		Kinh phí phòng, chống dịch Covid-19	17.370.000		17.370.000	
	Canh Nậu		Kinh phí thiết chế văn hóa	35.370.000		35.370.000	
	Canh Nậu		Kinh phí chúc thọ, mừng thọ	900.000		900.000	
11	Đồng Sơn		Chi hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch NTM	150.000.000		150.000.000	
	Đồng Sơn		Kinh phí SN MT theo NQ 06	200.000.000		200.000.000	
	Đồng Sơn		Kinh phí thiết chế văn hóa	890.000		890.000	
	Đồng Sơn		Kinh phí chỉnh lý, số hóa tài liệu	7.690.000		7.690.000	
	Đồng Sơn		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	867.000		867.000	
	Đồng Sơn		Kinh phí hỗ trợ ngày công và tiền ăn huấn luyện dân quân	9.538.000		9.538.000	
12	Bố Hạ		Kinh phí thiết chế văn hóa	18.000.000		18.000.000	
	Bố Hạ		Kinh phí chỉnh lý, số hóa tài liệu	7.646.250		7.646.250	
	Bố Hạ		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	866.900		866.900	
	Bố Hạ		Kinh phí hỗ trợ ngày công và tiền ăn huấn luyện dân quân	38.825.000		38.825.000	
	Bố Hạ		Chỉnh trang đô thị	118.984.000		118.984.000	
13	Hương Vĩ		Kinh phí hỗ trợ ngày công và tiền ăn huấn luyện dân quân	13.688.000		13.688.000	
	Hương Vĩ		Kinh phí thiết chế văn hóa	1.379.000		1.379.000	
	Hương Vĩ		Kinh phí chỉnh lý, số hóa tài liệu	5.130.000		5.130.000	
	Hương Vĩ		Chi hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch NTM	129.135.000		129.135.000	

STT	Tên đơn vị/Chứng từ	Nguồn vốn CTMTQG	Nội dung	Kinh phí nộp trả ngân sách cấp trên			Ghi chú
				Tổng	Thu tiểu mục 4701	Thu tiểu mục 4702	
	Hương Vĩ		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	867.000		867.000	
	Hương Vĩ		Kinh phí chúc thọ, mừng thọ	2.700.000		2.700.000	
14	Hồng Kỳ		Chi hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch NTM	131.053.000		131.053.000	
	Hồng Kỳ		Kinh phí huyện thưởng NTM	4.623.000		4.623.000	
	Hồng Kỳ		Hỗ trợ sửa chữa trụ sở UBND xã	11.594.000		11.594.000	
	Hồng Kỳ		Kinh phí chúc thọ, mừng thọ	200.000		200.000	
	Hồng Kỳ		Kinh phí thiết chế văn hóa	1.208.600		1.208.600	
	Hồng Kỳ		Kinh phí hỗ trợ ngày công và tiền ăn huấn luyện dân quân	15.752.500		15.752.500	
	Hồng Kỳ		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	867.000		867.000	
15	Đồng Tâm		Chi hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch NTM	150.000.000		150.000.000	
	Đồng Tâm		Kinh phí thiết chế văn hóa	1.099.000		1.099.000	
	Đồng Tâm		Kinh phí chỉnh lý, số hóa tài liệu	12.002.000		12.002.000	
	Đồng Tâm		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	867.000		867.000	
	Đồng Tâm		Kinh phí hỗ trợ ngày công và tiền ăn huấn luyện dân quân	3.955.000		3.955.000	
16	Tam Tiến		Đường trục xã từ ngã tư Quỳnh Lâu đi Hồ Tre - Hồ Vàng	721.000		721.000	
	Tam Tiến		Kinh phí thiết chế văn hóa	1.249.000		1.249.000	
	Tam Tiến		Tiền điện chiếu sáng đô thị	13.969.000		13.969.000	
	Tam Tiến		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	867.000		867.000	
	Tam Tiến		Lương cán bộ KN, TY	8.462.000		8.462.000	
17	Tân Sỏi		Kinh phí thiết chế văn hóa	2.396.200		2.396.200	
	Tân Sỏi		Tiền điện chiếu sáng đô thị	2.265.000		2.265.000	
	Tân Sỏi		Kinh phí hỗ trợ ngày công và tiền ăn huấn luyện dân quân	47.198.000		47.198.000	
	Tân Sỏi		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	866.900		866.900	
18	An Thượng		Kinh phí hỗ trợ ngày công và tiền ăn huấn luyện dân quân	19.423.000		19.423.000	
	An Thượng		Kinh phí thiết chế văn hóa	1.439.000		1.439.000	
	An Thượng		Lương cán bộ KN	65.833.600		65.833.600	
	An Thượng		Kinh phí SN MT theo NQ 06	229.953.200		229.953.200	
	An Thượng		Kinh phí chúc thọ, mừng thọ	100.000		100.000	
	An Thượng		Chi hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch NTM	150.000.000		150.000.000	
	An Thượng		Kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid	76.850.000		76.850.000	
	An Thượng		Mua máy tính để bàn cho bộ phận 1 cửa CAX phục vụ triển khai, thực hiện đề án 06/CP	867.000		867.000	
19	Phồn Xương		Không	-			
II	Các CT MTQG			521.682.500	31.682.500	490.000.000	
1			CTMTQG Phát Triển Kinh Tế- Xã Hội Vùng Đồng Bào Dân Tộc Thiếu Số Và Miền Núi	521.682.500	31.682.500	490.000.000	
a			Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt-Hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề	490.000.000	-	490.000.000	
-	Tam Tiến	00511		60.000.000		60.000.000	
-	Tiến Thắng	00511		60.000.000		60.000.000	
-	Canh Nậu	00511		60.000.000		60.000.000	
-	Đồng Hữu	00511		60.000.000		60.000.000	
-	Đồng Sơn	00511		60.000.000		60.000.000	
	Đồng Vương		Dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề thuộc chương trình mục tiêu QG vùng đồng bào DTTS và MN chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 do hết nhiệm vụ chi	100.000.000		100.000.000	

STT	Tên đơn vị/Chứng từ	Nguồn vốn CTMTQG	Nội dung	Kinh phí nộp trả ngân sách cấp trên			Ghi chú
				Tổng	Thu tiểu mục 4701	Thu tiểu mục 4702	
	Hồng Kỳ		Dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề thuộc chương trình mục tiêu QG vùng đồng bào DTTS và MN chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 do hết nhiệm vụ chi	30.000.000		30.000.000	
	Xuân Lương		Kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề	60.000.000		60.000.000	
	Tam Hiệp			-			
b			Nộp trả ngân sách cấp trên tiền hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất (DA 4) thuộc CTMTQG vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2023	9.049.000	9.049.000	-	
	Đồng Tiến			9.049.000	9.049.000		
c			Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em	22.633.500	22.633.500	-	
	Tân Hiệp	00518	Nội dung 3: Tổ chức đối thoại chính sách ở cấp xã;	1.540.000	1.540.000		
	Đồng Sơn		Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em	10.041.500	10.041.500		
	Đồng Tiến	00518	Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em	9.990.000	9.990.000		
	Đồng Vương		Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em	1.062.000	1.062.000		
2	Nộp KP hết nhiệm vụ chi năm 2023			1.177.408.022	1.026.937.022	150.471.000	
2.1	Đồng Vương		Kinh phí SNGD 04 phòng học trường TH Đồng Vương hết nhiệm vụ chi	42.937.000		42.937.000	
	Đồng Vương		CTMTQG NTM Sửa chữa lớp học và công trình phụ trợ Trường mầm non Đồng Vương	5.601.000		5.601.000	
	Đồng Vương		CTMTQG NTM Cứng hóa kênh mương bán Đồng Tân, xã Đồng Vương	43.855.000		43.855.000	
2.2	Phồn Xương		Lương cán bộ KN, TY	12.556.000	12.556.000		
	Phồn Xương		Kinh phí chúc thọ, mừng thọ	300.000	300.000		
	Phồn Xương		Kinh phí huấn luyện dân quân	4.236.500	4.236.500		
	Phồn Xương		Kinh phí mua dụng cụ dân phòng	63.400	63.400		
2.3	Tân Hiệp		Lương cán bộ KN	33.194.000	33.194.000		
	Tân Hiệp		Kinh phí ngày công, tiền ăn huấn luyện dân quân	1.603.000	1.603.000		
2.4	Đồng Kỳ		Kinh phí ngày công, tiền ăn huấn luyện dân quân	5.496.000	5.496.000		
2.5	Xuân Lương		Kinh phí hỗ trợ huấn luyện và tiền ăn dân quân	10.024.500	10.024.500		
	Xuân Lương		Kinh phí vận hành lò đốt rác	37.856.000	37.856.000		
	Xuân Lương		Kinh phí hỗ trợ bán Ven về đích NTM kiểu mẫu	3.181.000		3.181.000	
2.6	Bồ Hạ		Kinh phí tiền điện chiếu sáng đô thị	45.211.900	45.211.900		
	Bồ Hạ		Chi chúc thọ mừng thọ	2.100.000	2.100.000		
	Bồ Hạ		Kinh phí hỗ trợ huấn luyện và tiền ăn dân quân	3.434.000	3.434.000		
2.7	Đồng Tâm		Chi chúc thọ mừng thọ	700.000	700.000		
	Đồng Tâm		Kinh phí hỗ trợ huấn luyện và tiền ăn dân quân	916.000	916.000		
2.8	Tam Tiến		Kinh phí hỗ trợ huấn luyện và tiền ăn dân quân	1.489.000	1.489.000		

STT	Tên đơn vị/Chương tư	Nguồn vốn CTMTQG	Nội dung	Kinh phí nộp trả ngân sách cấp trên			Ghi chú
				Tổng	Thu tiểu mục 4701	Thu tiểu mục 4702	
	Tam Tiến		Kinh phí tiền điện chiếu sáng đô thị	11.010.583	11.010.583		
	Tam Tiến		Lương CB KN, TY	10.514.729	10.514.729		
2.9	An Thượng		kinh phí hỗ trợ huấn luyện dân quân còn thừa hết nhiệm vụ chi	916.000	916.000		
	An Thượng		kinh phí thiết chế văn hóa còn thừa hết nhiệm vụ chi	889.000	889.000		
	An Thượng		KP thu gom rác thải NQ 06 còn thừa hết nhiệm vụ chi	61.949.000	61.949.000		
	An Thượng		KP chúc thọ, mừng thọ còn thừa hết nhiệm vụ chi	1.600.000	1.600.000		
2.10	Đông Sơn		Kinh phí thu gom rác thải theo NQ 06	100.000.000	100.000.000		
	Đông Sơn		Kinh phí hỗ trợ huấn luyện và tiền ăn dân quân	14.999.500	14.999.500		
	Đông Sơn		Kinh phí chi trả đội trưởng, đội phó dân phòng	1.300.000	1.300.000		
	Đông Sơn		Chi chúc thọ mừng thọ	800.000	800.000		
	Đông Sơn		Vốn đầu tư NS huyện hỗ trợ hết nhiệm vụ chi Khu TT Đồi Lánh 42,047tr; Khu TT thôn Vi Sơn 41,797tr; Khu TT Đền Quỳnh 50tr; Khu TT Cà Ngo 27,68tr; Khu TT Bến Trâm 50 tr; Cứng hóa tuyến đập hồ nước đi năm mô thôn Đền Trắng 29,851tr; Cứng hóa tuyến từ đập Bò Đái đi mương cao thôn Gia Bình 13,568tr)	254.943.000	254.943.000		
2.11	Tân Sơn		Kinh phí thiết chế văn hóa	250	250		
	Tân Sơn		Kinh phí tiền điện chiếu sáng đô thị	14.700.000	14.700.000		
	Tân Sơn		Kinh phí hỗ trợ huấn luyện và tiền ăn dân quân	3.206.000	3.206.000		
	Tân Sơn		KP CTMTQG Giảm nghèo bền vững (DA HTPTSX, cải thiện dinh dưỡng - DA Bò cái sinh sản)	9.404.500	9.404.500		
	Tân Sơn		KP Hỗ trợ XD NTM công trình XD KTT thôn Tân Mai, xã Tân Sơn	435.000	435.000		
	Tân Sơn		KP Hỗ trợ XD NTM công trình Cứng hóa mương thoát nước KDC thôn Sòi đến mương tiêu thôn Cầu	12.003.000	12.003.000		
	Tân Sơn		CTMTQG NTM ngân sách tỉnh	5.000	5.000		
	Tân Sơn		CTMTQG NTM ngân sách TW công trình XD KTT thôn Sòi, xã Tân Sơn	24.592.000	24.592.000		
2.12	Đồng Hữu		kinh phí huấn luyện dân quân	9.847.000	9.847.000		
	Đồng Hữu		kinh phí đội trưởng, đội phó dân phòng	487.500	487.500		
	Đồng Hữu		Vốn đầu tư NS huyện hỗ trợ Cải tạo, nâng cấp Cầu Pác Phai (năm 2022)	7.507.000		7.507.000	
2.13	Đồng Tiến		kinh phí hỗ trợ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt năm 2023	4.550.000	4.550.000		
	Đồng Tiến		kinh phí chi phụ cấp đội trưởng, đội phó tổ dân phòng năm 2023	504.000	504.000		
	Đồng Tiến		kinh phí chi lương, phụ cấp cán bộ thú y xã năm 2023	13.893.700	13.893.700		
2.14	Đồng Vương		Nộp trả kinh phí huấn luyện dân quân năm 2023 do hết nhiệm vụ chi	1.946.500	1.946.500		
	Đồng Vương		Nộp trả kinh phí chi trả đội trưởng dân phòng năm 2023 do hết nhiệm vụ chi	1.950.000	1.950.000		
	Đồng Vương		Nộp trả kinh phí hỗ trợ thu gom rác thải, vận hành lò đốt rác theo NQ 06 của HĐND tỉnh do hết nhiệm vụ chi	119.050.000	119.050.000		
2.15	Canh Nậu	00492	Thưởng về đích NTM NS huyện	48.000		48.000	
	Canh Nậu		Kinh phí hỗ trợ huấn luyện và tiền ăn dân quân	7.678.500	7.678.500		
	Canh Nậu		Lương cán bộ TY	11.782.000	11.782.000		
	Canh Nậu		Kinh phí thu gom rác thải theo NQ 06	22.000.000	22.000.000		
	Canh Nậu		NS huyện hỗ trợ Trại sở CAX	2.000.000	2.000.000		
2.16	Đồng Lạc		kinh phí thu gom rác thải theo NQ số 06 năm 2023	800.000	800.000		
	Đồng Lạc		NS huyện hỗ trợ kinh phí thường nông thôn mới năm 2023	500.000	500.000		
	Đồng Lạc		kinh phí lương, PC cán bộ khuyến nông năm 2023	2.748.460	2.748.460		
	Đồng Lạc		kinh phí ngày công, tiền ăn huấn luyện dân quân do hết nhiệm vụ chi	1.260.000	1.260.000		
	Đồng Lạc	00492	NS huyện hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa nhà văn hóa thôn tiểu, thôn đền	9.942.000		9.942.000	
2.17	Hồng Kỳ		Chi chúc thọ mừng thọ	1.600.000	1.600.000		
	Hồng Kỳ		Kinh phí tổ chức lễ hội	30.000.000	30.000.000		
	Hồng Kỳ		kinh phí ngày công, tiền ăn huấn luyện dân quân do hết nhiệm vụ chi	4.351.000	4.351.000		
	Hồng Kỳ		kinh phí chi lương, phụ cấp cán bộ thú y xã năm 2023	16.659.000	16.659.000		
2.18	Tam Hiệp	00492	Nộp trả kinh phí công trình Trung tâm văn hóa thể thao thôn Yên Thế	6.400.000		6.400.000	
	Tam Hiệp	00492	Nộp trả kinh phí công trình Trại y tế (mái vòm sân lò đốt rác)	1.000.000		1.000.000	

STT	Tên đơn vị/Chứng từ	Nguồn vốn CTMTQG	Nội dung	Kinh phí nộp trả ngân sách cấp trên			Ghi chú
				Tổng	Thu tiểu mục 4701	Thu tiểu mục 4702	
	Tam Hiệp	00511	Nộp trả kinh Chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi do hết nhiệm vụ chi	30.000.000		30.000.000	
	Tam Hiệp		Nộp trả kinh phí thiết chế văn hóa 2023	152.000	152.000		
	Tam Hiệp		Huấn luyện dân quân	1.603.000	1.603.000		
	Tam Hiệp		Xây tường rào trụ sở CA	66.100.000	66.100.000		
2.19	Hương Vĩ		kinh phí chi chúc thọ năm 2023 do hết nhiệm vụ chi	1.100.000	1.100.000		
	Hương Vĩ		kinh phí ngày công, tiền ăn huấn luyện dân quân do hết nhiệm vụ chi	5.267.500	5.267.500		
	Hương Vĩ		Nộp trả kinh lương, phụ cấp cán bộ khuyến nông do hết nhiệm vụ chi	16.659.000	16.659.000		

BIỂU CHI TIẾT**Diễn giải chi tiết giữa báo cáo ước thực hiện thu, chi năm 2023 so với Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2023**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / 6/2024 của UBND huyện)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Quyết toán 2023	Số tiền
I	PHẦN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	1.150.828.325.000	1.336.747.033.915	185.918.708.915
-	Thu ngân sách trung ương, tỉnh	43.078.100.000	51.215.898.383	8.137.798.383
-	Thu ngân sách huyện	862.775.160.000	1.017.589.765.038	154.814.605.038
-	Thu ngân sách xã	244.975.065.000	267.941.370.494	22.966.305.494
1	Phần chênh lệch tăng	614.549.635.000	817.701.500.848	203.151.865.848
-	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	1.200.000.000	1.278.873.587	78.873.587
-	Phí và lệ phí các loại	6.705.000.000	7.108.855.421	403.855.421
-	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN	-	691.270.824	691.270.824
-	Thu bổ sung cân đối	424.891.394.000	506.101.417.000	81.210.023.000
-	Thu bổ sung có mục tiêu	161.579.608.000	266.553.651.000	104.974.043.000
-	Thu từ tiền hỗ trợ phát triển đất trồng lúa	810.000.000	1.511.703.790	701.703.790
-	Thu nhân dân đóng góp	2.700.000.000	6.200.000.000	3.500.000.000
-	Thu nộp trả ngân sách cấp trên	16.600.000.000	28.192.096.226	11.592.096.226
-	Thu kết dư ngân sách năm trước	63.633.000	63.633.000	-
2	Phần chênh lệch giảm	536.278.690.000	519.045.533.067	(17.233.156.933)
-	Thuế thu nhập cá nhân	15.300.000.000	11.375.736.262	(3.924.263.738)
-	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh	68.094.000.000	66.810.120.350	(1.283.879.650)
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.800.000.000	1.668.500.091	(131.499.909)
-	Lệ phí trước bạ	28.500.000.000	24.734.099.979	(3.765.900.021)
-	Thu khác ngân sách	13.685.000.000	10.195.708.361	(3.489.291.639)
-	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	1.202.100.000	1.181.395.039	(20.704.961)
-	Thu tiền sử dụng đất	135.000.000.000	130.565.379.113	(4.434.620.887)
-	Thu chuyển nguồn	270.425.590.000	270.425.589.709	(291)
-	Các khoản thu tại xã	2.272.000.000	2.089.004.163	(182.995.837)
II	PHẦN CHI NGÂN SÁCH	862.775.160.000	1.014.713.519.654	151.938.359.654
1	Phần chi ngân sách huyện	862.775.160.000	1.014.713.519.654	151.938.359.654
-	Chi đầu tư phát triển	207.397.000.000	194.404.837.000	(12.992.163.000)
-	Chi thường xuyên	655.378.160.000	480.301.400.937	(175.076.759.063)
-	Chi chuyển nguồn	-	138.058.442.086	138.058.442.086
-	Chi bổ sung cho cấp dưới	-	179.238.460.000	179.238.460.000
-	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	22.710.379.631	22.710.379.631
2	Chênh lệch tăng	87.236.523.000	346.209.431.051	258.972.908.051
-	Chi sự nghiệp Y tế	6.202.000.000	6.202.149.334	149.334
-	Chi chuyển nguồn	69.499.323.000	138.058.442.086	68.559.119.086
-	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên	11.535.200.000	22.710.379.631	11.175.179.631
-	Bổ sung cho ngân sách cấp dưới	-	179.238.460.000	179.238.460.000
3	Chênh lệch giảm	775.538.637.000	668.504.088.603	(107.034.548.397)
-	Chi đầu tư phát triển	207.397.000.000	194.404.837.000	(12.992.163.000)
-	Chi sự nghiệp kinh tế	102.235.407.000	55.342.190.684	(46.893.216.316)
-	Chi sự nghiệp VH TT- TDTT - Công nghệ thông tin	10.000.000.000	4.982.482.200	(5.017.517.800)
-	Chi sự nghiệp môi trường	10.473.243.000	3.442.541.100	(7.030.701.900)
-	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	1.988.000.000	1.641.149.000	(346.851.000)
-	Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội	40.701.000.000	32.066.621.330	(8.634.378.670)
-	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	324.178.865.000	315.062.870.170	(9.115.994.830)
-	Chi quản lý hành chính	52.867.226.000	44.054.397.484	(8.812.828.516)
-	Chi CTMTQG	14.952.573.000	8.236.578.400	(6.715.994.600)
-	Chi sự nghiệp an ninh	3.633.243.000	2.981.752.800	(651.490.200)
-	Chi sự nghiệp Quốc phòng	2.862.080.000	2.758.526.000	(103.554.000)
-	Chi khác ngân sách	4.250.000.000	3.530.142.435	(719.857.565)