

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt quyết toán Thu - Chi ngân sách địa phương năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

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

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ - UBND ngày 19 tháng 12 năm 2021 của UBND Tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và mức bổ sung từ ngân sách Tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố năm 2022 ;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND nhân dân huyện phê phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2022; Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 7/4/2022 của HĐND huyện khóa XII, kỳ họp thứ tư (chuyên đề) về việc phê duyệt điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022;

UBND huyện kính trình HĐND huyện phê duyệt quyết toán Thu – Chi ngân sách địa phương năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn : 46.788.243.114 đồng

(Không kể chuyển giao, nộp ngân sách cấp trên, thu chuyển nguồn, thu kết dư)

- Thu ngân sách trung ương, NS tỉnh: 4.962.160.808 đồng

- Thu ngân sách huyện, xã: 41.826.082.306 đồng

2. Tổng thu ngân sách huyện, xã hưởng: 617.403.971.061 đồng

-Thu ngân sách huyện , xã: 41.826.082.306 đồng

Trong đó:

+ Thu trong cân đối:	27.777.261.208	đồng
+ Thu tiền sử dụng đất:	14.048.821.098	đồng
- Thu nộp trả của ngân sách cấp xã	673.511.800	đồng
- Thu bổ sung ngân sách	531.648.276.432	đồng
- Thu kết dư ngân sách 2021:	19.936.291.525	đồng
- Thu chuyển nguồn 2021 sang 2022:	23.319.808.998	đồng
3. Tổng chi ngân sách huyện, xã:	611.456.226.136	đồng
<i>(Đã khấu trừ phần trợ cấp ngân sách huyện cho NS xã: 148.510.265.259 đồng)</i>		
- Chi đầu tư phát triển:	117.333.095.207	đồng
<i>Trong đó: chi 02 CTMTQG:</i>		
	40.778.578.966	đồng
- Chi thường xuyên:	418.731.249.368	đồng
<i>Trong đó: Chi 03 CTMTQG</i>		
	4.377.003.887	đồng
+ Chi an ninh, quốc phòng:	12.946.806.087	đồng
+ Chi SN GD – ĐT, dạy nghề:	232.069.695.330	đồng
+ Chi SN Y tế, dân số -KHHGD:	981.604.650	đồng
+ Chi SN Khoa học, công nghệ:	232.574.900	đồng
+ Chi sự nghiệp VH-TT:	5.053.178.328	đồng
+ Chi sự nghiệp phát thanh-TH:	922.150.000	đồng
+ Chi sự nghiệp thể dục – TT:	1.336.699.960	đồng
+ Chi đảm bảo xã hội:	27.288.905.652	đồng
+ Chi sự nghiệp kinh tế:	26.822.517.363	đồng
+ Chi sự nghiệp Môi trường	1.649.968.009	đồng
+ Chi QL hành chính, Đảng, ĐT:	107.376.386.289	đồng
+ Chi khác ngân sách:	2.050.762.800	đồng
- Chi trích nộp 30% tiền đất:	0	đồng

- Chi chuyển nguồn:	66.533.713.031 đồng
- Chi nộp trả NS cấp trên	8.858.168.530 đồng
4. Kết dư ngân sách huyện, xã (2)-(3):	5.947.744.925 đồng

Gồm:

Kết dư ngân sách huyện:	247.318.781 đồng
Kết dư ngân sách xã:	5.700.426.144 đồng

(Chi tiết như báo cáo số 292/BC-UBND ngày 07/07/2023 của UBND huyện)

UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Chánh, phó văn phòng;
- Lưu VT-UB; TH.

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



Ksor Tin

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn quyết toán Thu – Chi ngân sách địa phương năm 2022

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
KHÓA XII - KỶ HỌP THỨ MƯỜI MỘT**
(Họp từ ngày đến ngày /7 /2023)

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

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

Sau khi xem xét Tờ trình số 199 /TTr - UBND ngày 7 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc đề nghị phê duyệt quyết toán Thu - Chi ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán Thu - Chi Ngân sách địa phương năm 2022 như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn :	46.788.243.114 đồng
(Không kể chuyển giao, nộp ngân sách cấp trên, thu chuyển nguồn, thu kết dư)	
- Thu ngân sách trung ương, NS tỉnh:	4.962.160.808 đồng
- Thu ngân sách huyện, xã:	41.826.082.306 đồng
2. Tổng thu ngân sách huyện, xã hưởng:	617.403.971.061 đồng
-Thu ngân sách huyện , xã:	41.826.082.306 đồng
Trong đó:	
+ Thu trong cân đối:	27.777.261.208 đồng
+ Thu tiền sử dụng đất:	14.048.821.098 đồng
- Thu nộp trả của ngân sách cấp xã	673.511.800 đồng
- Thu bổ sung ngân sách	531.648.276.432 đồng
- Thu kết dư ngân sách 2021:	19.936.291.525 đồng
- Thu chuyển nguồn 2021 sang 2022:	23.319.808.998 đồng
3. Tổng chi ngân sách huyện, xã:	611.456.226.136 đồng

<i>(Đã khấu trừ phần trợ cấp ngân sách huyện cho NS xã: 148.510.265.259 đồng)</i>	
- Chi đầu tư phát triển:	117.333.095.207 đồng
Trong đó: chi 02 CTMTQG	40.778.578.966 đồng
- Chi thường xuyên:	418.731.249.368 đồng
Trong đó: Chi 03 CTMTQG	4.377.003.887 đồng
+ Chi an ninh, quốc phòng:	12.946.806.087 đồng
+ Chi SN GD – ĐT, dạy nghề:	232.069.695.330 đồng
+ Chi SN Y tế, dân số -KHHGD:	981.604.650 đồng
+ Chi SN Khoa học, công nghệ:	232.574.900 đồng
+ Chi sự nghiệp VH-TT:	5.053.178.328 đồng
+ Chi sự nghiệp phát thanh-TH:	922.150.000 đồng
+ Chi sự nghiệp thể dục – TT:	1.336.699.960 đồng
+ Chi đảm bảo xã hội:	27.288.905.652 đồng
+ Chi sự nghiệp kinh tế:	26.822.517.363 đồng
+ Chi sự nghiệp Môi trường	1.649.968.009 đồng
+ Chi QL hành chính, Đảng, ĐT:	107.376.386.289 đồng
+ Chi khác ngân sách:	2.050.762.800 đồng
- Chi trích nộp 30% tiền đất:	0 đồng
- Chi chuyển nguồn:	66.533.713.031 đồng
- Chi nộp trả NS cấp trên	8.858.168.530 đồng
4. Kết dư ngân sách huyện, xã (2)-(3):	5.947.744.925 đồng
Gồm:	
Kết dư ngân sách huyện:	247.318.781 đồng
Kết dư ngân sách xã:	5.700.426.144 đồng

(Chi tiết có các phụ biểu đính kèm)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Krông pa khóa XII, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày tháng năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT HĐND-UBND Tỉnh (B/c);
- TT huyện ủy (B/c);
- Sở Tư pháp;
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBNDTTQ và các đoàn thể huyện;
- Các cơ quan, ban ngành huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- TT HĐND 14 xã, thị trấn;
- Lưu TH-HĐ; VT.

CHỦ TỊCH

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ - HĐND, ngày / /2023 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	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	471.542	617.404	145.188	130,9
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	39.185	41.826	2.641	107%
-	Thu NSDP hưởng 100%	19.855	7.259	(12.596)	37%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	19.330	34.567	15.237	179%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	432.357	531.648	99.291	123%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	430.140	428.549	(1.591)	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.217	103.100	100.883	4650%
III	Thu tiền cấp dưới nộp lên		674		
IV	Thu kết dư		19.936	19.936	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		23.320	23.320	
B	TỔNG CHI NSDP	486.163	611.456	125.293	126%
I	Tổng chi cân đối NSDP	471.389	459.536	(11.853)	97%
1	Chi đầu tư phát triển	40.938	63.231	22.293	154%
2	Chi thường xuyên	418.912	379.754	(39.158)	91%
3	Dự phòng ngân sách	9.312	7.693	(1.619)	83%
4	Chi nộp trả NS cấp trên	550	8.858	8.308	
5	Chi nguồn tăng thu	1.677			
II	Chi các chương trình mục tiêu	14.774	85.386	70.612	578%
1	Chi các chương trình MT quốc gia			-	
-	Chi các chương trình nông thôn mới			-	
+	Chi đầu tư phát triển			-	
+	Chi sự nghiệp			-	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	14.774	85.386,3	70.612	578%
III	Chi trích nộp 30% tiền đất			-	
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		66.534	66.534	
C	KẾT DƯ		5.948	5.948	

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ - HĐND, ngày / /2023 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách	462.386	599.576,0	129,7
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	30.029	30.513,79	101,6
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	432.357	531.648,3	123,0
-	Bổ sung cân đối ngân sách	430.140	428.549	99,6
-	Bổ sung có mục tiêu	2.217	103.100	4650,4
3	Thu kết dư		13.421	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		23.320	
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		674	
II	Chi ngân sách	462.386	599.328,6	129,6
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	391.088	396.889	101,5
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	71.298	148.510	208,3
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	71.298	70.624	99,1
-	Chi bổ sung có mục tiêu		77.886	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		45.744	
4	Chi nộp trả cấp trên		8.185	
III	Kết dư		247,3	
B	NGÂN SÁCH XÃ		247,3	
I	Nguồn thu ngân sách	80.454	166.338,3	206,8
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	9.156	11.312,29	123,6
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	71.298	148.510	208,3
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	71.298	70.624	99,1
-	Thu bổ sung có mục tiêu		77.886	
3	Thu kết dư		6.516	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			
II	Chi ngân sách	80.454	160.637,8	199,7
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	80.454	139.175	173,0
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau		20.789	
3	Chi nộp trả cấp trên		674	
III	Kết dư		5.700,4	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-UBND, ngày / /2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	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)	476.702	471.542	779.061,05	774.098,89	163,43	164,16
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	44.345	39.185	46.788,24	41.826,08	105,51	106,74
1	Thu nội địa	44.345	39.185	46.668,92	41.706,76	105,24	106,44
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	100	0	55,61	0,00	54,05	0,00
	- Thuế giá trị gia tăng	100		54,05		54,05	
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí</i>						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			1,56			
	- Thuế môn bài						
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	- Thuế tài nguyên						
	<i>Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí</i>						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	300	0	196,25	194,61		
	- Thuế giá trị gia tăng	100		128,28	128,28		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	30		32,13	30,49		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	- Thuế môn bài						
	- Thuế tài nguyên	170		35,85	35,85		
	- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	0	0	0,00	0,00		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	16.100	16.100	8.269,03	8.117,98	51,36	50,42
	- Thuế giá trị gia tăng	14.950	14.950	7.472,55	7.321,70	49,98	48,97
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	450	450	306,49	306,49	68,11	68,11
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	50	50	64,50	64,50	129,00	129,00
	- Thuế tài nguyên	650	650	425,50	425,29	65,46	65,43
	- Lệ phí môn bài				0,00		
5	Thuế thu nhập cá nhân	3.400	3.400	5.085,11	5.300,63	149,56	155,90
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	2.800	2.800	9.172,08	9.172,08	327,57	327,57
8	Thu phí, lệ phí	2.200	1.500	2.499,25	1.702,31	227,34	113,49
	- Phí và lệ phí Trung ương + Tỉnh	700		796,94		113,85	
	- Phí và lệ phí huyện, xã, thị trấn	1.500	1.500	1.702,31	1.702,31	113,49	113,49
	<i>Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản</i>	160		94,10			
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30	30	83,68	83,68	278,94	278,94
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	20	20	642,07	642,07	3.210,35	3.210,35
	- Cấp Tỉnh			642,07	642,07		
	- Cấp Huyện	20	20				
12	Thu tiền sử dụng đất	13.500	13.500	14.048,82	12.643,94	104,07	93,66
13	Phí sử dụng đường bộ						
14	Thu vi phạm hành chính do cơ quan thuế xử lý	250					
15	Thu bán tài sản nhà nước			841,63	841,63		
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
17	Thu khác ngân sách	5.565	3.265	5.644,46	2.876,89	202,08	225,05

STT	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
	Thu phạt an toàn giao thông	2.565	265	2.463,59	375,43	96,05	141,67
-	Cấp huyện thu	2.300		2.088,16		90,79	
-	Cấp xã thu	265	265	375,43	375,43	141,67	141,67
-	Thu khác và phạt hành chính	3.000	3.000	3.180,87	2.501,47	106,03	83,38
18	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	80	80	130,94	130,94	163,68	163,68
19	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						
20	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)						
21	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
II	Thu quản lý qua ngân sách	0	0	119,32	119,32		
-	Thu học phí						
-	Thu bán hàng lâm sản tịch thu						
-	Đóng góp XDCS hạ tầng			119,32	119,32		
B	THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH	432.357	432.357	689.016,71	689.016,71	159,36	159,36
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	432.357	432.357	680.158,54	680.158,54	157,31	157,31
-	Bổ sung cân đối	430.140	430.140	499.172,66	499.172,66	116,05	116,05
-	Bổ sung có mục tiêu	2.217	2.217	180.985,88	180.985,88	8.163,55	8.163,55
-	Bổ sung chênh lệch lương						
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			8.858,17	8.858,17		
D	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			23.319,81	23.319,81		
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			19.936,29	19.936,29		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ - HĐND, ngày / /2023 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh(%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG	471.542,0	611.456	130%
A	CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG	471.542,0	474.872	101%
I	Chi đầu tư phát triển	52.176,0	66.485,3	127%
1	Chi đầu tư cho các dự án	52.176,0	66.485,3	127%
-	Chi quốc phòng		3.166	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		679	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.500	5.167	115%
-	Chi Y tế, dân số và gia đình			
-	Chi sự nghiệp văn hóa			
	Chi Bảo vệ môi trường		1.891	
-	Chi các hoạt động kinh tế	39.101	41.507	106%
	Chi Thể dục thể thao			
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		13.076	
-	Chi đầu tư khác	8.575	1.000	
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất			
II	Chi thường xuyên	410.051	391.836	96%
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	222.240	232.070	104,4%
2	Chi khoa học và công nghệ	400	233	58%
III	Dự phòng ngân sách	9.315	7.693	83%
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
V	Chi nộp trả NS cấp trên		8.858	
VI	Chi nguồn tăng thu			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MT	-	70.050	
I	Chi các chương trình MT quốc gia	-	45.215	0%
1	Chi chương trình MTQG nông thôn mới		25.876	
+	Chi đầu tư phát triển		24.603	
+	Chi sự nghiệp		1.273	
2	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		19.251	
+	Chi đầu tư phát triển		16.176	
+	Chi sự nghiệp		3.075	
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		88	

+	<i>Chi đầu tư phát triển</i>		
+	<i>Chi sự nghiệp</i>		88
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác		24.835
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		66.534

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO
LĨNH VỰC NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ - HĐND, ngày / /2023 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối(%)
A	B	1	2,000000	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP (A+B)	471.542	611.456,226136	140.371	130%
A	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC	471.542	602.598,057606	140.371	128%
I	Chi đầu tư phát triển	52.176	117.333,095207	65.157	225%
1	Chi đầu tư cho các dự án	52.176,0	117.333,095207	65.157	225%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.500	5.166,800000	667	115%
-	Chi khoa học và công nghệ			-	
-	Chi quốc phòng		3.166,000000	3.166	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		678,740000	679	
-	Chi y tế, dân số và gia đình			-	
-	Chi văn hóa thông tin			-	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			-	
-	Chi thể dục thể thao			-	
-	Chi bảo vệ môi trường		1.890,905000	1.891	
-	Chi Thể dục thể thao			-	
-	Chi các hoạt động kinh tế	39.101	92.354,537207	53.254	236%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		13.076,113000	13.076	
-	Chi bảo đảm xã hội			-	
-	Chi đầu tư khác	8.575	1.000,000000	(7.575)	
2	Chi đầu tư phát triển khác			-	
II	Chi thường xuyên	410.051	418.731,249368	8.680	102%
-	Chi quốc phòng	4.792	8.230,538234	3.439	172%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	3.018	4.716,267853	1.698	156%
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	222.240	232.069,695330	9.830	104%
-	Chi Khoa học và công nghệ	400	232,574900	(167)	58%
-	Chi Y tế, dân số và gia đình		981,604650	982	
-	Chi Văn hóa thông tin	4.421	5.053,178328	632	114%
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.000	922,150000	(78)	92%
-	Chi Thể dục thể thao	1.170	1.336,699960	167	114%
-	Chi Bảo vệ môi trường	2.218	1.649,968009	(568)	74%
-	Chi các hoạt động kinh tế	26.634	26.822,517363	189	101%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	97.244	107.376,386289	10.132	110%
-	Chi Bảo đảm xã hội	36.231	27.288,905652	(8.942)	75%
-	Chi khác	10.683	2.050,762800	(8.632)	19%
III	Dự phòng	9.315			
IV	Chi chuyển nguồn		66.533,713031	66.534	
B	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		8.858,168530	8.858	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ - HDND, ngày / /2023 của HDND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2022	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	471.542	391.088	80.454	611.456	450.818	160.638	130%	115%	200%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	469.325	388.871	80.454	474.872	387.826	87.046	101%	100%	108%
I	Chi đầu tư phát triển	52.176	48.027	4.149	66.485	63.231	3.254	127%	132%	78%
1	Chi đầu tư cho các dự án	34.601	34.601		57.599	54.345	3.254	166%	157%	
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi giáo dục - ĐT và dạy nghề	12.000	4.500		5.167	5.167		43%	115%	
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Chi ĐT từ nguồn thu tiền sử dụng đất	9.000	4.851	4.149	8.886	8.886		99%	183%	0%
3	Chi đầu tư phát triển khác	8.575	8.575		-	-				
II	Chi thường xuyên	407.834	333.040	74.794	391.836	310.229	81.607	96%	93%	109%
	Trong đó:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	222.240	221.620	620	231.036	231.036	1.034	104%	104%	167%
2	Chi khoa học và công nghệ	400	400		233	233		58%	58%	
III	Dự phòng ngân sách	9.315	7.804	1.511	7.693	6.182	1.511	83%	79%	100%
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Chi nguồn tăng thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Chi nộp trả NS cấp trên	-	-	-	8.858	8.185	674			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.217	2.217	-	70.050	17.248	52.803	3160%	778%	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	45.156	1.837	43.318			
1	Chi chương trình MTQG nông thôn mới	-	-	-	25.876	42	25.834			
2	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	-	-	-	19.191	1.707	17.485			

3	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững				88	88				
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	2.217	2.217		24.895	15.410	9.484	1123%	695%	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-			66.534	45.744	20.789			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ - HĐND, ngày / /2023 của HĐND huyện)

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)					Quyết toán							Đơn vị: Triệu đồng			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)		Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)		Chi chương trình MTQG (bổ sung trong năm)	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	So sánh (%)		
			Giao đầu năm	Bổ sung trong năm	Giao đầu năm	Bổ sung trong năm					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	587.964	46.142	32.742	392.947	47.463	68.669	611.456	76.555	414.354	45.156	40.779	4.377	66.534	104%	97%	94%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	439.454	41.993	22.827	326.472	39.852	8.309	396.889	63.231	331.821	1.837	-	1.837	-	104%	97%	94%
1	Các đơn vị dự toán NSH	114.888	2.729	6.322	91.867	5.660	8.309	95.469	8.801	84.831	1.837	-	1.837	-	90%	98%	91%
-	Văn phòng Huyện ủy	9.997	-	-	9.153	844	-	9569	-	9569	1.837	-	1.837	-	83%	97%	87%
-	VP HĐND - UBND	9.441	-	-	7.565	1.876	-	8830	-	8830	-	-	-	-	96%	-	96%
-	Phòng NN & PTNT	8.489	-	1.117	8.396	-1.574	550	7201	1.105	6096	-	-	-	-	94%	-	94%
-	Phòng Tư pháp	365	-	-	335	30	-	365	-	365	-	-	-	-	85%	-	89%
-	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	3.153	-	-	3.056	97	-	2962	-	2962	-	-	-	-	100%	-	100%
-	Phòng Tài Chính - KH	1.355	-	-	1.095	7	253	1091	-	1049	-	-	-	-	94%	-	94%
-	Phòng Giáo dục	12.353	-	-	11.988	365	-	12089	-	12089	42	-	42	-	81%	-	95%
-	Phòng LĐ- TBXH	43.574	-	-	36.126	2.095	5.353	29567	-	28768	799	-	799	-	98%	-	98%
-	Phòng Văn hóa & TT	1.499	-	-	453	634	412	1217	-	1021	196	-	195.51	-	68%	-	75%
-	Phòng Tài nguyên - MT	11.469	2.729	5.205	4.043	-509	-	10871	7.696	3176	-	-	-	-	81%	97%	94%
-	Phòng Nội vụ	3.480	-	-	3.201	279	-	3054	-	3054	-	-	-	-	95%	-	90%
-	Thanh tra huyện	1.095	-	-	755	341	-	1095	-	1095	-	-	-	-	88%	-	88%
-	Phòng Dân tộc	1.542	-	-	815	34	693	1367	-	778	589	-	588.80	-	100%	-	100%
-	UB Mặt trận huyện	1.766	-	-	1.655	112	-	1738	-	1738	-	-	-	-	89%	-	92%
-	Huyện đoàn	963	-	-	530	433	-	948	-	948	-	-	-	-	98%	-	98%
-	Hội Phụ nữ	1.905	-	-	682	175	1.048,00	1068	-	857	212	-	-	-	98%	-	98%
-	Hội Nông dân	1.203	-	-	1.088	116	-	1202	-	1.202	-	-	211.90	-	56%	-	100%
-	Hội cựu chiến binh	567	-	-	415	153	-	567	-	567	-	-	-	-	100%	-	100%
-	Hội chữ thập đỏ	277	-	-	228	49	-	277	-	277	-	-	-	-	100%	-	100%
-	Hội người cao tuổi	119	-	-	73	46	-	118	-	118	-	-	-	-	100%	-	100%
-	Hội nạn nhân chất độc da cam	101	-	-	73	29	-	97	-	97	-	-	-	-	100%	-	100%
-	Hội Cựu thanh niên xung phong	99	-	-	73	26	-	98	-	98	-	-	-	-	96%	-	96%
-	Hội Khuyến học	78	-	-	73	5	-	78	-	78	-	-	-	-	100%	-	100%
2	Các đơn vị sự nghiệp giáo dục	240.800	-	-	218.824	21.976	-	218.824	-	218.824	-	-	-	-	100%	-	100%
-	Trường Mầm non Sao Mai (4.940	-	-	4375	564	-	4375	-	4375	-	-	-	-	91%	-	91%
-	Trường Mẫu Giáo Xã Chư R	4.428	-	-	4100	328	-	4100	-	4100	-	-	-	-	89%	-	89%
-	Trường Mẫu Giáo Xã Ia Rsa	3.886	-	-	3555	331	-	3555	-	3555	-	-	-	-	93%	-	93%
-	Trường Mẫu Giáo Xã Phú C	2.166	-	-	2135	32	-	2135	-	2135	-	-	-	-	91%	-	91%
-	Trường Mẫu Giáo Bình Mìn	2.900	-	-	2690	210	-	2690	-	2690	-	-	-	-	99%	-	99%

STT	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 (bổ sung trong năm)	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)
			Giao đầu năm	Bổ sung trong năm	Giao đầu năm	Bổ sung trong năm					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
-	Trường Mẫu Giáo Xã Ia Ml	1.808			1752	57		1752		1752	-				97%		97%
-	Trường Mầm Non Bán Trú	2.808			2864	-55		2864		2864	-				102%		102%
-	Trường Mầm Non Sơn Ca	3.025			3029	-4		3029		3029	-				100%		100%
-	Trường Mẫu Giáo Chư Ngoc	3.325			2877	448		2877		2877	-				87%		87%
-	Trường Mầm non Vành Khu	3.550			3190	360		3190		3190	-				90%		90%
-	Trường Mẫu Giáo Krông Nă	2.266			2098	169		2098		2098	-				93%		93%
-	Trường Mẫu Giáo Đất Bằng	3.366			2910	456		2910		2910	-				86%		86%
-	Trường Mẫu Giáo Ban Mai	3.754			3525	229		3525		3525	-				94%		94%
-	Trường Mẫu Giáo Ia Rmok	5.042			4417	625		4417		4417	-				88%		88%
-	Trường Mẫu Giáo Chư Drăn	4.897			4159	738		4159		4159	-				85%		85%
-	Trường Tiểu Học Xã Uar	6.113			5501	612		5501		5501	-				90%		90%
-	Trường Th Trần Quốc Toản	5.483			5117	365		5117		5117	-				93%		93%
-	Trường Tiểu Học Xã Chư N	7.731			6692	1.039		6692		6692	-				87%		87%
-	Trường Tiểu Học Ia Mlah	4.203			3950	253		3950		3950	-				94%		94%
-	Trường Tiểu Học và THCS	9.562			8494	1.067		8494		8494	-				89%		89%
-	Trường Tiểu Học Nay Der	9.556			8598	958		8598		8598	-				90%		90%
-	Trường Tiểu Học Trung Vư	8.707			7563	1.144		7563		7563	-				87%		87%
-	Trường Tiểu Học Số 1 Phú T	5.277			4971	307		4971		4971	-				94%		94%
-	Trường Tiểu Học Kim Đồng	6.517			5967	550		5967		5967	-				92%		92%
-	Trường Tiểu Học Trần Quốc	7.784			7084	700		7084		7084	-				91%		91%
-	Trường Tiểu Học Số 2 Chư	3.583			3334	249		3334		3334	-				93%		93%
-	Trường Tiểu Học Xã Chư R	9.202			8173	1.029		8173		8173	-				89%		89%
-	Trường TH Nguyễn Tất Thà	7.744			6667	1.077		6667		6667	-				86%		86%
-	Trường Tiểu Học Đất Bằng	4.658			4480	178		4480		4480	-				96%		96%
-	Trường Tiểu Học Xã Ia Rm	7.379			6502	877		6502		6502	-				88%		88%
-	Trường Thes Lương Thế Vi	9.062			8268	795		8268		8268	-				91%		91%
-	Trường PTDTBT Thes Ia R	6.908			3633	212		3633		3633	-				94%		94%
-	Trường Thes Lê Quý Đôn	6.769			6088	820		6088		6088	-				88%		88%
-	Trường Thes Lê Hồng Phony	4.051			6198	571		6198		6198	-				92%		92%
-	Trường Thes Dân Tộc Nội T	5.614			3722	328		3722		3722	-				92%		92%
-	Trường Thes Nguyễn Bình H	5.907			5510	104		5510		5510	-				98%		98%
-	Trường Thes Kpă Klong	4.073			6140	-233		6140		6140	-				104%		104%
-	Trường Thes Nguyễn Trãi	5.327			3688	385		3688		3688	-				91%		91%
-	Trường Thes Xã Đất Bằng	4.934			4729	598		4729		4729	-				89%		89%
-	Trường Thes Lê Lợi	2.166			4479	456		4479		4479	-				91%		91%
-	Trường Thes Phan Bội Châu	2.415			2058	108		2058		2058	-				95%		95%
-	Trường Thes Lý Tự Trọng	5.369			2441	-26		2441		2441	-				101%		101%
-	Trường Thes Nguyễn Huệ	7.407			5052	317		5052		5052	-				94%		94%
					6580	827		6580		6580	-				89%		89%

STT	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 (bổ sung trong năm)	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)
			Giao đầu năm	Bổ sung trong năm	Giao đầu năm	Bổ sung trong năm					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
-	Trường THCS Ngô Quyền	4.963			4421	542		4421		4421	-						
-	Tung tâm GDNN và GDTX	4.558			3682	875		3682		3682	-				89%		89%
-	TT bồi dưỡng chính trị	1.773			1366	406		1366		1366	-				81%		81%
3	Các đơn vị khác	80.339	39.264	15.505	15.781	9.789	-	79.448	53.430	26.018	-	-	-		77%		77%
-	Trung tâm VH TT TT	5.743			2100	3.642		5668		5668	-				99%	98%	102%
-	Trung tâm DVNN	4.835			4528	307		4275		4275	-				99%		99%
-	BQLKT các CT thủy lợi	1.989			800	1.189		1989		1989	-				88%		88%
-	Đội CTGT (SNGT+SNTC)	11.589		2.700	5200	3.689		9969	2.676	7293	-				100%		100%
-	BQL xây dựng cơ bản huyện	52.071	39.264	12.805	0	2		50756	50.754	2	-				86%		82%
-	Ban chỉ huy quân sự huyện	1.673			1673	0		4417		4417	-				97%		92%
-	Công an huyện	2.439			1480	959		2374		2374	-				264%		264%
4	Các đơn vị được hỗ trợ	3.426		1.000		2.426		3148	1.000	2148	-				97%		97%
-	Thống kê huyện	16				16		16		16	-						
-	Ngân hàng chính sách Hạt Kiểm lâm	1.000		1.000				1000	1.000		-				100%		100%
-	Kho bạc Nhà nước huyện	203				203		203		203	-				100%		100%
-	Thị hành án Dân sự	3				3		3		3	-				100%		100%
-	Thị hành án Dân sự	10				10		10		10	-				100%		100%
-	Tòa án nhân dân	9				9		9		9	-				100%		100%
-	Trung tâm y tế	1.877				1.877		1599		1599	-				100%		100%
-	Nhà khách huyện	1				1		1		1	-				85%		85%
-	Trạm nước sinh hoạt	36				36		36		36	-				100%		
-	Liên đoàn lao động huyện	110				110		110		110	-				100%		100%
-	Văn phòng đã ký đất đai	62				62		62		62	-				100%		100%
-	Trường Chu văn An	46				46		46		46	-				100%		100%
-	Trường Nguyễn Du	30				30		30		30	-						
-	Trường Đinh Tiên Hoàng	24				24		24		24	-						
II	CHI CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ	148.510	4.149	9.915	66.475	7.611	60.360	139175	13.324	82.533	43.318	40.779	2.540	-	94%	95%	111%
1	TT. Phú Túc	8.639	693	3.195	4.238	414	98	11123	3.748	7.375	-						
2	Xã Ia Sại	11.942	-		5.586	341	6.016	10166		6.163	4.003	3.842,70	160,18		129%		159%
3	Xã Ia RSuom	11.722	720	493	4.520	681	5.309	12102	1.778	6.322	4.003	3.842,96	160,06		85%		104%
4	Xã Chư Gu	9.347	576		4.667	227	3.877	8991	28	5.918	3.045	2.381,02	664,00		103%		122%
5	Xã Đất Bàng	11.616	72		4.816	541	6.187	9499		5.221	4.278	4.114,66	163,17		96%		121%
6	Xã Ia MLáh	5.566	108		4.251	219	988	5684		4.805	879	669,799	209		82%		97%
7	Xã Chư DRăng	13.133	130	1.762	5.350	390	5.502	12083	1.943	6.137	4.003	3.842,84	160,18		102%		107%
8	Xã Phú Cản	7.043	252	1.070	4.353	380	988	7341	1.328	5.133	879	670,368	209		92%		107%
9	Xã Ia DRéh	12.421	-	562	4.854	567	6.438	10293	604	5.445	4.244	4.079,96	164,00		104%		108%
															83%		100%

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)						Chiết 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 (bổ sung trong năm)	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)
			Giao đầu năm	Bổ sung trong năm	Giao đầu năm	Bổ sung trong năm					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
10	Xã Iar Mọk	12.968	22	907	5.268	827	5.944	11337	950	6.102	4.285	4.122,00	163,00		87%	102%	100%
11	Xã Chư Ngọc	11.988	209	948	5.184	256	5.391	10843	1.014	5.824	4.004	3.841,32	163,00		90%	88%	107%
12	Xã Uar	7.862	144	280	4.422	145	2.871	6684	285	4.953	1.440	1.415,37	25		85%		109%
13	Xã Chư RCăm	13.578	1.224	699	4.061	2.403	5.193	13622	1.645	7.974	4.003	3.842,59	160,00		100%		123%
14	Xã Krông Năng	10.685	-		4.906	220	5.559	9.408	-	5.155	4.252	4.112,99	139,16		88%		101%
IV	Chuyển trả cấp trên							8.858									
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU							66.534					66.534				

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHI TIẾT TỪNG XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ - HĐND, ngày /07/2023 của HĐND huyện)

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán			Quyết toán											Đơn vị: Triệu đồng			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	So sánh (%)		
						Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						
							Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)		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 4 1	17 5 2	18 8 3
	TỔNG SỐ	148.510	56.527	91.983	160.638	13.324	-	-	82.533	1.034	-	43.318	40.779	2.540	674	20.789	108%	-	90%
1	TT. Phú Túc	8.639	3.888	4.751	11.815	3.748			7.375	116		-				692	137%	96%	155%
2	Xã Iar Sai	11.942	4.138	7.804	12.822				6.163	68		4.003	3.842,70	160,18		2.656	107%		79%
3	Xã Ia RSrom	11.722	5.329	6.394	13.806	1.778			6.322	88		4.003	3.842,96	160,06		1.704	118%	33%	99%
4	Xã Chư Gu	9.347	2.959	6.388	9.825	28			5.918	72		3.045	2.381,02	664,00		834	105%	1%	93%
5	Xã Đất Bàng	11.616	4.188	7.429	11.645	-			5.221	44		4.278	4.114,66	163,17	160	1.986	100%	0%	70%
6	Xã Ia MLáh	5.566	779	4.787	6.158	-			4.805	85		879	669,799	209	206	268	111%	0%	100%
7	Xã Chư DRăng	13.133	6.052	7.081	14.154	1.943			6.137	98		4.003	3.842,84	160,18		2.071	108%	32%	87%
8	Xã Phú Cản	7.043	1.993	5.051	7.757	1.328			5.133	62		879	670,368	209	416	110%	67%	102%	
9	Xã Ia DRéh	12.421	4.677	7.744	12.712	604			5.445	82		4.244	4.079,96	164,00	187	2.233	102%		70%
10	Xã Iar Mọk	12.968	5.067	7.901	13.216	950			6.102	82		4.285	4.122,00	163,00		1.879	102%	19%	77%
11	Xã Chư Ngoc	11.988	5.182	6.806	12.366	1.014			5.824	84		4.004	3.841,32	163,00		1.524	103%	20%	86%
12	Xã Uar	7.862	2.135	5.727	8.430	285			4.958	67		1.440	1.415,37	25	121	1.625	107%	13%	87%
13	Xã Chư RCầm	13.578	6.026	7.553	15.181	1.645			7.974	23		4.003	3.842,59	160,00		1.560	112%	27%	106%
14	Xã Krông Năng	10.685	4.116	6.569	10.750	-			5.155	63		4.252	4.112,99	139,16		1.343	101%		78%

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ - HDND, ngày /07/2023 của HĐND huyện)

Biểu mẫu số 61

STT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán										Đơn vị: Triệu đồng		
		Tổng cộng	Trong đó		Tổng cộng	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia						So sánh (%)			
			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 cộng	Trong đó	
									Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
										Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài			
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16=5/1	17=6/2	18=7/3
	TỔNG CỘNG:	69.365	42.463	26.902	45.156	40.779	4.377	45.156	40.779	40.779	-	4.377	4.377	-	65%	96%	16%
A	Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới	26.674	24.614	2.060	25.876	24.603	1.273	25.876	24.603	24.603	-	1.273	1.273	-			
I	Đơn vị cấp huyện	600	-	600	42	-	42	42	-	-	-	42	42	-	7%		7%
1	Phòng Nông nghiệp -PTNT	550		550	-		0	-				0			0%		0%
2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	50		50	42	-	42	42	-		-	42	42		85%		85%
II	Đơn vị xã	26.074	24.614	1.460	25.834	24.603	1.231	25.834	24.603	24.603	-	1.231	1.231	-	99%	100%	84%
1	Xã Phú Cần	880	671	209	879	670	209	879	670	670		209	209		100%	100%	100%
2	Xã Ia Mlah	880	671	209	879	670	209	879	670	670		209	209		100%	100%	100%
3	Xã Uar	880	671	209	696	671	25	696	671	671		25	25		79%	100%	12%
4	Xã Chư gu	1.951	1.343	608	1.929	1.341	588	1.929	1.341	1.341		588	588		99%	100%	97%
5	Xã Chư Reâm	2.387	2.362	25	2.387	2.362	25	2.387	2.362	2.362		25	25		100%	100%	100%
6	Xã Ia Rsai	2.387	2.362	25	2.387	2.362	25	2.387	2.362	2.362		25	25		100%	100%	100%
7	Xã Chư ngọc	2.387	2.362	25	2.386	2.361	25	2.386	2.361	2.361		25	25		100%	100%	100%
8	Xã Ia Rsuom	2.387	2.362	25	2.387	2.362	25	2.387	2.362	2.362		25	25		100%	100%	100%
9	Xã Chư Drăng	2.387	2.362	25	2.387	2.362	25	2.387	2.362	2.362		25	25		100%	100%	100%
10	Xã Ia Rmok	2.387	2.362	25	2.386	2.361	25	2.386	2.361	2.361		25	25		100%	100%	100%
11	Xã Đát Bằng	2.387	2.362	25	2.386	2.361	25	2.386	2.361	2.361		25	25		100%	100%	100%
12	Xã Ia Dreh	2.387	2.362	25	2.384	2.359	25	2.384	2.359	2.359		25	25		100%	100%	100%
13	Xã Krông Năng	2.387	2.362	25	2.360	2.360		2.360	2.360	2.360		-			99%	100%	0%
B	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	3.277	-	3.277	88	-	88	88	-	-	-	88	88	-	-	-	-

STT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán											So sánh (%)		
		Tổng cộng	Trong đó		Tổng cộng	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia						Tổng cộng	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	Chia ra		Tổng số	Chia ra					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Vốn ngoài nước	11	12	13	14	16=5/1	17=6/2	18=7/3	
I	Đơn vị cấp huyện	1.529	0	1.529	88	0	88	88	0	0	0	88	88	0	0	0	0	
1	Phòng Lao động TBXH	1.315		1.315	88		88	88				88	88					
2	Phòng văn hóa - TT	214		214														
II	Đơn vị xã, thị trấn	1.748	-	1.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	TT phú túc	98		98														
2	Xã Phú Cần	109		109														
3	Xã Chư gu	121		121														
4	Xã Chư Răm	131		131														
5	Xã Ia Rsaì	131		131														
6	Xã Ia Rsum	121		121														
7	Xã Uar	109		109														
8	Xã Chư Drăng	131		131														
9	Xã Ia Rmok	142		142														
10	Xã Ia Dreh	131		131														
11	Xã Krông Năng	142		142														
12	Xã Chư ngọc	131		131														
13	Xã Ia Mlah	109		109														
14	Xã Đất Bạng	142		142														
C	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	39.414	17.849	21.565	19.191	16.176	3.016	19.191	16.176	16.176	-	3.016	3.016	-	-	-	-	
I	Đơn vị cấp huyện	6.589	-	6.589	1.707	-	1.707	1.707	-	-	-	1.707	1.707	-	-	-	-	
1	Phòng Lao động - TB&XH	4.038		4.038,00	710,59		710,59	710,59				710,59	710,59					
2	Phòng dân tộc	693		693,00	588,80		588,80	588,80				588,80	588,80					
3	Hội Phụ nữ	1.048		1.048,00	211,90		211,90	211,90				211,90	211,90					
4	Phòng VH&TT	237		237,00	195,51		195,51	195,51				195,51	195,51					
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	203		203,00	0,00		0,00	0,00				0,00						
6	Phòng Giáo dục - Đào tạo	370		370,00	0,00		0,00	0,00				0,00						
II	Đơn vị xã, thị trấn	32.825	17.849	14.976	17.485	16.176	1.309	17.485	16.176	16.176	-	1.309	1.309	-	-	-	-	

STT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)		
		Tổng cộng	Trong đó		Tổng cộng	Trong đó		Tổng số	Chương trình mục tiêu quốc gia						Tổng cộng	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra				
										Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài			
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16=5/1	17=6/2	18=7/3
1	Xã Krông Năng	3.032	1.754	1.278,80	1.892,08	1.752,92	139,16	1.892,08	1.752,92	1.752,92		139,16	139,16				
2	Xã Ia Dreh	3.923	1.754	2.169,80	1.859,83	1.720,83	139,00	1.859,83	1.720,83	1.720,83		139,00	139,00				
3	Xã Ia Rmok	3.416	1.776	1.639,90	1.898,69	1.760,69	138,00	1.898,69	1.760,69	1.760,69		138,00	138,00				
4	Xã Chư Drăng	3.132	1.799	1.333,90	1.616,11	1.480,92	135,18	1.616,11	1.480,92	1.480,92		135,18	135,18				
5	Xã Ia Rsurom	2.801	1.754	1.047,50	1.616,02	1.480,96	135,06	1.616,02	1.480,96	1.480,96		135,06	135,06				
6	Xã Chư Rcăm	2.795	1.741	1.053,90	1.615,82	1.480,82	135,00	1.615,82	1.480,82	1.480,82		135,00	135,00				
7	Xã Ia Rsaí	3.499	1.776	1.723,20	1.616,17	1.480,98	135,18	1.616,17	1.480,98	1.480,98		135,18	135,18				
8	Xã Đất Bàng	3.661	1.754	1.907,30	1.891,44	1.753,27	138,17	1.891,44	1.753,27	1.753,27		138,17	138,17				
9	Xã Chư Ngọc	2.875	1.664	1.211,30	1.617,89	1.479,89	138,00	1.617,89	1.479,89	1.479,89		138,00	138,00				
10	Xã Uar	1.883	1.040	843,10	744,60	744,60	0,00	744,60	744,60	744,60		0,00	0,00				
11	Xã Chư Gu	1.807	1.040	767,30	1.116,00	1.040,00	76,00	1.116,00	1.040,00	1.040,00		76,00	76,00				

Phụ lục số: 03

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THU - CHI NĂM 2022
CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP**

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ - HĐND, ngày /07/2023 của HĐND huyện)

Đvt: Triệu đồng

Số	Tên	Dự toán	Số thực hiện	Trong đó			So	Số thực hiện	Trong đó		So	Tồn	Ghi
TT	đơn vị	Thu - chi	thu	Kết dư	Thu SN	Thu hỗ trợ NS	sánh	chi	Chi SN	Chi HT	sánh	KD	chú
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=6/3	9	10	11	12=10/3	13	14
1	Trạm nước SH	5.600	5.564	220	5.344		95%	5.401	5.401		96%	163	
2	Nhà khách huyện	560	309	13	295	1	53%	290	289	1	52%	18	
3	Ban QL dự án ĐTX	2.167	2.167	469	2.167	2		1.519	1.517	2		648	
4	Đội XDGT và DVE	3.584	3.584	265	3.584		100%	3.302	3.302		92%	282	
	TỔNG CỘNG	11.911	11.623	967	11.390	3	96%	10.512	10.509	3	88%	1.111	