

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số: 57/TTr-UBND, ngày 27/tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Đắk Tô)

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	453.382	601.906	148.525	132,76
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	107.314	135.210	27.896	126,00
-	Thu NSDP hưởng 100%	17.783	15.545	-2.238	87,41
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	89.531	119.665	30.134	133,66
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	346.068	361.874	15.806	104,57
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	257.450	257.450	0	100,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	88.618	104.424	15.806	117,84
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		1.359	1.359	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		102.874	102.874	
VI	Thu nộp ngân sách cấp trên		589	589	
B	TỔNG CHI NSDP	491.584	599.497	-9.889	121,95
I	Tổng chi cân đối NSDP	403.142	380.798	-15.320	94,46
1	Chi đầu tư phát triển	31.768	36.788	5.020	115,80
2	Chi thường xuyên (bao gồm 10% chi QLDD, kinh phí tiền rừng)	364.350	344.010	-20.340	94,42
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
5	Dự phòng ngân sách	7.024			0,00
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				#DIV/0!
II	Chi các chương trình mục tiêu	88.442	93.873	5.431	106,14
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	71.336	68.732	-2.604	96
a	Vốn đầu tư	37.076	45.337	8.261	122
b	Vốn sự nghiệp	34.260	23.394	-10.866	68
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	17.106	25.142	8.036	146,98

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
a	Vốn đầu tư	12.200	20.331	8.131	167
b	Vốn sự nghiệp (bao gồm 10% QLDD)	4.906	4.810	-96	98,05
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		123.187		
IV	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		1.639		
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP		2.409		
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 NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số: 57/TTr-UBND, ngày 27/tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Đắk Tô)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND huyện giao		Quyết toán				So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Huyện	xã	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	4a	4b	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E)	140.000	107.314	278.360,66	240.032,05	231.147,50	8.884,55	198,83	223,67
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	140.000	107.314	172.488,01	135.209,77	131.299,66	3.910,11	123,21	126,00
I	Thu nội địa	140.000	107.314	172.488,01	135.209,77	131.299,66	3.910,11	123,21	126,00
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	3.620	583	2.065,35	401,34	401,34	0,00	57,05	68,84
1.1	Thuế giá trị gia tăng	3.220	483	1.632,27	244,84	244,84	0,00	50,69	50,69
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			45,81	6,87	6,87			
1.3	Thuế tài nguyên	400	100	387,27	149,62	149,62	0,00	96,82	149,62
+	Thuế tài nguyên nước				0,00				
+	Thuế tài nguyên khác				149,62	149,62			
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	560	117	654,21	93,61	93,61	0,00	116,82	80,35
2.1	Thuế giá trị gia tăng	230	35	165,77	24,86	24,86		72,07	72,07
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	210	32	453,40	68,01	68,01		215,91	212,53
2.3	Thuế tài nguyên	120	50	35,04	0,74	0,74	0,00	29,20	1,47
+	Thuế tài nguyên rừng				0,00				
+	Thuế tài nguyên khác				0,74	0,74			
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	0	0	0,00	0,00				
3.1	Thuế giá trị gia tăng								
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp								
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	77.000	64.351	118.513,14	99.465,67	99.465,67	0,00	153,91	154,57
4.1	Thuế giá trị gia tăng	67.300	57.205	102.258,33	86.919,58	86.919,58		151,94	151,94
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.030	876	5.519,04	4.691,19	4.691,19		535,83	535,52
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	100	100	80,86	80,86	80,86		80,86	80,86
4.4	Thuế tài nguyên	8.570	6.170	10.654,92	7.774,04	7.774,04	0,00	124,33	126,00
+	Thuế tài nguyên nước				0,00				
+	Thuế tài nguyên khác				7.534,11	7.534,11			
5	Thuế thu nhập cá nhân	6.000	5.400	4.748,30	4.273,47	4.273,47		79,14	79,14
6	Thuế bảo vệ môi trường	9.000		7.177,15	0,00				

STT	Nội dung	Dự toán HĐND huyện giao		Quyết toán				So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Huyện	xã	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	4a	4b	5=3/1	6=4/2
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước								
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu								
7	Lệ phí trước bạ	6.500	6.500	4.788,39	4.788,39	4.444,58	343,81	73,67	73,67
8	Thu phí, lệ phí	1.890	1.588	1.898	1.280	441	839	100,43	80,61
-	Phí và lệ phí trung ương	302	0	664,15	46,03	40,03	6,00		
-	Phí và lệ phí địa phương	1.588	1.588	1.234,03	1.234,03	401,41	832,62	77,71	77,71
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	60	60	74,27	74,27		74,27	123,78	123,78
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.100	880	1.902,48	1.521,98	1.521,98		172,95	172,95
12	Thu tiền sử dụng đất	30.420	26.770	24.314,68	21.396,92	18.965,45	2.431,47	79,93	79,93
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước								
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)								
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.550	285	1.200,66	310,51	310,51		77,46	108,95
16	Thu khác ngân sách	1.800	780	4.236,57	1.603,55	1.381,61	221,94	235,37	205,58
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác			0,00	0,00				
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	500	0	914,62				182,92	
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)								
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)								
II	Thu từ dầu thô								
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	0							
1	Thuế xuất khẩu								
2	Thuế nhập khẩu								
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu								
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu								
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu								
6	Thu khác								
IV	Thu viện trợ								
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH								
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			1.359,41	1.359,41	1.159,69	199,72		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			102.874,08	102.874,08	98.099,36	4.774,72		
E	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên			1.639,16	588,79	588,79			

Biểu mẫu số 51

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

(Kèm theo Tờ trình số: 57/TTr-UBND, ngày 27 /tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Đắk Tô)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	453.285	600.501	132,48
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	364.763	382.113	104,76
I	Chi đầu tư phát triển	31.768	36.788	
1	Chi đầu tư cho các dự án (loại trừ 10% thu SDD chi QLĐĐ: 2.373 tr)	31.768	36.788	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.467	5.945	
-	Chi khoa học và công nghệ			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	17.377	22.828	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	325.971	341.712	104,83
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	205.786	174.484	84,79
2	Chi khoa học và công nghệ	200	135	67,50
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	7.024	3.613	51,44
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	88.522	95.200	107,54
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	71.336	68.732	96,35
1	Vốn đầu tư	37.076	45.337	122,28
	+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	3.039	4.470	147,10
	+ Chương trình MTQG GN bền vững			
	+ Chương trình MTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS và MN	34.037	40.867	120,07
2	Vốn sự nghiệp	34.260	23.394	68,28
	+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	2.430	3.590	147,73
	+ Chương trình MTQG GN bền vững	8.139	6.665	81,89
	+ Chương trình MTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS và MN	23.691	13.139	55,46
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	17.186	26.469	147
1	Bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh	17.106	25.142	146,98
a	Vốn đầu tư	12.200	20.331	166,65
b	Vốn sự nghiệp (bao gồm 10% tiền đất)	4.906	4.810	98,05
2	Bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương	80	1.327	
a	Vốn đầu tư			
b	Vốn sự nghiệp	80	1.327	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		123.187	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số: 57/TTr-UBND, ngày 27/tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Đắk Tô)

đvt: tr.đồng

STT	Nội dung	Dự toán HDND huyện giao	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	452.958	597.858	144.900	131,99
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)			0	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC	452.958	474.671	21.713	104,79
I	Chi đầu tư phát triển	81.584	102.456	20.872	125,58
1	Chi đầu tư cho các dự án	81.584	102.456	20.872	125,58
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	10.694,3	14.023	3.329	131,13
-	Chi khoa học và công nghệ			0	
-	Chi quốc phòng			0	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		1.500	1.500	
-	Chi y tế, dân số và gia đình			0	
-	Chi văn hóa thông tin	1.947,9	1.419	-528	72,87
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		1	1	
-	Chi thể dục thể thao	490,0	441	-49	
-	Chi bảo vệ môi trường				
-	Chi các hoạt động kinh tế	57.651,4	78.239	20.587	135,71
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	3.000,0	6.832	3.832	227,74
-	Chi bảo đảm xã hội			0	
-	Dự toán huyện giao tăng thêm (thực hiện giảm dự toán chi trong năm)	7.800,4		-7.800	
-	Chi đầu tư khác			0	
2	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	0,0		0	
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	364.350	372.215	7.865	102,16
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	211.392	219.689	8.297	103,92
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	323	203	-120	62,86
-	Chi quốc phòng	4.708	9.189	4.481	195,17
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.962	3.435	1.473	175,09
-	Chi y tế, dân số và gia đình	1.599	1.047	-552	65,46
-	Chi văn hóa thông tin	2.311	2.704	393	116,99
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	743	1.233	490	165,89
-	Chi thể dục thể thao	331	289	-42	87,43
-	Chi bảo vệ môi trường	11.308	5.060	-6.248	44,75
-	Chi các hoạt động kinh tế (bao gồm 10% tiền thu SDD chi QLDD, tiền rừng và chi hỗ trợ nhà ở)	45.371	36.885	-8.486	81,30
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	63.691	70.342	6.651	110,44
-	Chi bảo đảm xã hội	19.026	19.941	914	104,80
-	Chi thường xuyên khác	1.584	2.197	613	138,72
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			0	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			0	
V	Dự phòng ngân sách	7.024	0	-7.024	0,00
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0	#DIV/0!
VII	Chi đầu tư hà tầng KKT địa phương giao tăng thu phí kết cấu hạ tầng			0	

C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		123.187	123.187	
---	-------------------------------	--	---------	---------	--

Biểu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số: 57/TTr-UBND, ngày 27 /tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Đắk Tô)

đvt: tr.đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh (huyện)	Ngân sách huyện (xã)		Ngân sách cấp tỉnh (huyện)	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh (huyện)	Ngân sách huyện (xã)
A	B	1=2+3	2,0	3,0	4=5+6	5	6,0	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	453.285,1	401.906,1	51.379,0	606.968	550.524	56.444,7	525,9	137,0	109,9
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	364.763,0	315.385,7	49.377,3	382.113	329.769	52.344,2	104,8	104,6	106,0
I	Chi đầu tư phát triển (loại trừ tiền 10% chi QLDD, kinh phí tiền rừng và hỗ trợ nhà ở)	31.768,0	28.726,0	3.042,0	36.788	33.583	3.204,6	115,8	116,9	105,3
1	Chi đầu tư cho các dự án	31.768,0000	28.726,0	3.042,0	36.788	33.583	3.204,6	115,8	116,9	105
	<i>Trong đó: Ghi chi tiền thuê đất dự án</i>				0					
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	3.467,1	3.401,0	66,1	5.945	5.705	240,2	171,5	167,7	
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	3.467,1	3.401,0	66,1	5.945	5.705	240,2	171,5	167,7	
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			0,0						
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	17.376,6	14.334,6	3.042,0	22.828	20.282	2.546,0	131,4	141,5	84
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (không bao gồm kinh phí trích 10% TSD đất 2.373 tr chi mục chi thường xuyên)</i>	17.376,6	14.334,6	3.042,0	22.828	20.282	2.546,0	131,4	141,5	84
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>			0						
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			0						
3	Chi đầu tư phát triển khác	0								
II	Chi thường xuyên (bao gồm tiền 10% chi QLDD, kinh phí tiền rừng và hỗ trợ nhà ở)	325.971,0	280.544,2	45.426,8	341.712	293.175	48.537	104,8	104,5	106,8
	<i>Trong đó:</i>									
1,0	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	205.786,0	205.531,0	255,0	174.484			84,8	0,0	0,0
2,0	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	200,0	200,0		135			67,5	0,0	#DIV/0!
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			0,0						
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			0,0						
V	Dự phòng ngân sách	7.024,0	6.115,5	908,5	3.613	3.010	602,9	51,4	49,2	66,4
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương							#DIV/0!	#DIV/0!	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	88.522,1	86.520,4	2.001,7	95.200	93.910	1.290,6	107,5	108,5	64,5
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	71.336,0	71.336,0	0,0	68.732	68.732	0,0			
1,0	Đầu tư phát triển	37.076,0	37.076,0	0,0	45.678	45.678	0,0			

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh (huyện)	Ngân sách huyện (xã)		Ngân sách cấp tỉnh (huyện)	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh (huyện)	Ngân sách huyện (xã)
	+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	3.039,0	3.039,0		4.470	4.470				
	+ Chương trình MTQG GN bền vững	0,0			0					
	+ Chương trình MTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS và MN	34.037,0	34.037,0		41.208	41.208				
2,0	Vốn sự nghiệp	34.260,0	34.260,0	0,0	23.053	23.053	0,0			
	+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	2.430,0	2.430,0		3.590	3.590				
	+ Chương trình MTQG GN bền vững	8.139,0	8.139,0		6.665	6.665				
	+ Chương trình MTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS và MN	23.691,0	23.691,0		12.798	12.798				
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	17.186,1	15.184,4	2.001,7	26.469	25.178	1.290,6	313,6	165,8	64,5
1,0	Bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương	80,0	80,0	0,0	1.327	1.327	0,0	166,7	1.659,0	#DIV/0!
a	Vốn đầu tư									
b	Vốn sự nghiệp	80,0	80,0		1.327	1.327		1.659,0	1.659,0	#DIV/0!
2,0	Bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh	17.106,1	15.104,4	2.001,7	25.142	23.851	1.290,6	147,0	157,9	64,5
a	Vốn đầu tư (không bao gồm kinh phí trồng rừng + KP trích 10% TSD đất chi mục chi thường xuyên)	12.200,0	12.200,0	0,0	20.331	20.331	0,0	166,7	166,7	
b	Vốn sự nghiệp (bao gồm kinh phí trồng rừng + KP trích 10% TSD đất chi mục chi thường xuyên)	4.906,1	2.904,4	2.001,7	4.810	3.520	1.290,6			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				123.187	120.377	2.810,0			

#VALUE! Chênh lệch trừ TK

	159.784,2	QT
102.456,145504		
102.797,1	28.806,0	DT
374.845,100		

-71.336,0

-5.059,0

31.848,0

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			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG					
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
h	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	543,60		543,60				543,09		543,09					0,16	99,91		99,91							
2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	179,96	0,00	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		99,98					
a	Phòng Kinh tế và hạ tầng	180,00		180,00				179,96		179,96					0,00	99,98		99,98							
b	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	0,00						0,00							0,00										
c	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn	0,00						0,00							0,00	#DIV/0!		#DIV/0!							
3	Chi sự nghiệp môi trường	909,59	0,00	909,59				841,07	0,00	841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47		92,47					
a	Trung tâm môi trường và DVDT	415,34		415,34				415,34		415,34					75,38	100,00		75,38		100,00					
b	Phòng Tài nguyên và môi trường	494,25		494,25				425,73		425,73					0,00	86,14		86,14							
c	Phòng Kinh tế và hạ tầng			2.094,30						2.090,60					0,03										
d	Ban quản lý dự án DTDCB									13,00															
e	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn			33,00						33,00															
4	Chi sự nghiệp kinh tế	15.457,85	0,00	15.457,85	0,00	0,00	0,00	14.434,38	0,00	14.434,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38		93,38					
a	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	754,80		754,80				698,18		698,18					0,60	92,50		92,50							
c	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn	1.220,02		1.220,02				1.220,02		1.220,02					0,00	100,00		100,00							
d	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (đối ứng CTMTQG vùng Dân tộc và miền núi - 0513)	474,36		474,358				474,36		474,357					0,00128										
e	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (đối ứng CTMTQG NTM - 0493)	525,27		525,270				525,27		525,270					0,00										
d	Phòng Dân tộc	0,00																							
e	Trung tâm môi trường và DVDT	1.562,20		1.562,20				1.439,86		1.439,86					0,00	92,17		92,17							
f	Trung tâm môi trường và DVDT (đối ứng CTMTQG NTM - 0492)	312,42		312,422				310,161		310,161					2,261										
g	Phòng Kinh tế và hạ tầng	4.406,30		4.406,30				4.399,82		4.399,82					6,48	99,85		99,85							
h	Phòng Kinh tế và hạ tầng (đối ứng CTMTQG NTM - 0492)	270,00		270,00				0,00							270,00										
i	Ban quản lý các dự án XDCB	3.123,48		3.123,48				3.122,08		3.122,08					0,00	99,96		99,96							
l	Phòng Tài nguyên - Môi trường - 10% tiền sử dụng đất chi cho công tác đo đạc vốn đầu tư rút tiêu mục chi thường xuyên	2.343,00		2.343,00				1.778,64		1.778,641						75,91		75,91							
m	Phòng Tài nguyên - Môi trường	131,00		131,00				131,00		131,00					0,00	100,00		100,00							
n	Hội cựu chiến binh	60,00		60,00				60,00		60,00					0,00										
o	Huyện Đoàn	80,00		80,00				80,00		80,00					0,00										
p	Hội Nông dân	80,00		80,00				80,00		80,00					0,00										
q	Hội LHPN huyện	115,00		115,00				115,00		115,00					0,00										
5	Chi sự nghiệp văn hóa	1.094,79	0,00	1.094,79	0,00	0,00	0,00	1.088,11	0,00	1.088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	99,39		99,39						
a	Phòng Văn hóa thông tin	45,00		45,00				44,99		44,99						99,98		99,98							
b	Trung tâm VH TTDL và truyền thông	1.049,79		1.049,79				1.043,12		1.043,12					5,66	99,36		99,36							
6	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	212,84	0,00	212,84	0,00	0,00	0,00	206,59	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	97,06		97,06						
a	Trung tâm VH TTDL và truyền thông	212,84		212,84	0,00	0,00	0,00	206,59	0,00	206,59					6,25	97,06		97,06							
7	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	845,87	0,00	845,87				841,79	0,00	841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	99,52		99,52						
a	Trung tâm VH TTDL và truyền thông	845,87		845,87				841,79		841,79					4,08	99,52		99,52							
8	Chi đảm bảo xã hội	19.210,15	0,00	19.210,15	0,00	0,00	0,00	18.075,88	0,00	18.075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10		94,10							
a	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (ĐBXH)	17.868,63		17.868,63				16.734,75		16.734,75					0,00	93,65		93,65							
b	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (ĐBXH) kinh phí ủy quyền	1.044,01		1.044,01				1.044,01		1.044,01					0,00	100,00		100,00							
c	Phòng Dân tộc	74,70		74,70				74,70		74,70					0,00	100,00		100,00							
d	Phòng Nội vụ	44,50		44,50				44,11		44,11					0,00	99,12		99,12							
e	Văn phòng Huyện ủy	116,61		116,61				116,61		116,61					0,00	100,00		100,00							
y	Hội Người cao tuổi	61,70		61,70				61,70		61,70					0,00	100,00		100,00							

**NHẬT BIỂU
KHI LÀM VIỆC ĐỐI
CHIỀU SỐ LIỆU Cuối
NĂM VỚI ĐƠN VỊ**

Vấn huyện đối ứng

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN (XÃ) NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số: 57/TT-UBND, ngày 27 /tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Đắk Tô)

đvt: triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán											Quyết toán										So sánh (%)										
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi dự phòng	Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó											
				Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu sđ đất		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu sđ đất		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)		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	17	18	19	20	21	22									
	TỔNG SỐ	49.377,39	3.042,00	0,00	3.042,00	45.426,85	255,00	0,00	908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57.033,54	3.204,62	711,97	2.492,65	51.018,92	240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,99	115,51	105,35	112,31						
1	Thị trấn Đắk Tô	11.544,82	2.587,00		2.587,00	8.782,18	25,00		175,64					12.301,11	2.506,72	500,00	2.006,72	9.530,19	13,97					264,21	106,55	96,90	108,52						
2	Xã Diên Bình	5.087,17	200,00		200,00	4.791,34	30,00		95,83					5.979,93	175,32	175,32		5.480,12	30,00					324,49	117,55	87,66	114,38						
3	Xã Pô Kô	5.120,83	1,00		1,00	5.019,44	30,00		100,39					5.679,11	0,00			5.465,50	30,00					213,60	110,90	0,00	108,89						
4	Xã Tân Cảnh	4.711,15	150,00		150,00	4.471,72	25,00		89,43					6.000,00	240,17	240,17		5.537,15	25,00					222,67	127,36	160,12	123,83						
5	Xã Kon Đào	4.584,45	100,00		100,00	4.396,52	25,00		87,93					5.487,14	245,75	245,75		4.865,30	25,00					376,09	119,69	245,75	110,66						
6	Xã Ngọc Tú	4.732,60	0,50		0,50	4.639,31	30,00		92,79					5.749,46	0,00			5.401,77	27,00					347,69	121,49	0,00	116,43						
7	Xã Đắk Rơ Nga	4.534,63	1,00		1,00	4.444,74	30,00		88,89					5.219,97	0,00			4.919,45	29,68					300,52	115,11	0,00	110,68						
8	Xã Đắk Trăm	4.706,59	2,00		2,00	4.612,34	30,00		92,25					5.654,46	0,00			5.098,96	30,00					555,51	120,14	0,00	110,55						
9	Xã Văn Lem	4.355,15	0,50		0,50	4.269,26	30,00		85,39					4.962,36	36,65	36,65		4.720,49	30,00					205,21	113,94	7.330,60	110,57						

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỬ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN (XÃ) NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số: 57/TT-UBND, ngày 27 tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Đắk Tô)

đvt: triệu đồng

ST T	Tên đơn vị (1)	Dự toán								Quyết toán								So sách (%)							
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước			
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	44.626,05	43.742,40	883,65	0,00	883,65	0,00	883,65	0,00	48.308,92	43.389,40	4.919,52	0,00	4.919,52	0,00	4.919,52	0,00	108,25	99,19	556,73		556,73		556,73	
1	Thị trấn Đắk Tô	7.032,97	6.882,82	150,15		150,15		150,15		8.767,49	6.876,32	1.891,17		1.891,17		1.891,17		124,66	99,91	1.259,52		1.259,52		1.259,52	
2	Xã Diên Bình	4.799,72	4.704,17	95,55		95,55		95,55		4.991,07	4.704,17	286,90		286,90		286,90		103,99	100,00	300,26		300,26		300,26	
3	Xã Pô Kô	5.142,58	5.074,33	68,25		68,25		68,25		5.286,01	5.041,72	244,30		244,30		244,30		102,79	99,36	357,94		357,94		357,94	
4	Xã Tân Cảnh	4.578,86	4.469,66	109,20		109,20		109,20		5.085,09	4.401,37	683,72		683,72		683,72		111,06	98,47	626,11		626,11		626,11	
5	Xã Kon Đào	4.528,00	4.432,45	95,55		95,55		95,55		4.695,11	4.352,31	342,80		342,80		342,80		103,69	98,19	358,77		358,77		358,77	
6	Xã Ngọc Tú	4.769,50	4.687,60	81,90		81,90		81,90		5.015,59	4.613,39	402,20		402,20		402,20		105,16	98,42	491,09		491,09		491,09	
7	Xã Đắk Rơ Nga	4.557,39	4.489,14	68,25		68,25		68,25		4.783,02	4.448,40	334,62		334,62		334,62		104,95	99,09	490,29		490,29		490,29	
8	Xã Đắk Trăm	4.816,64	4.670,09	146,55		146,55		146,55		5.094,43	4.649,71	444,72		444,72		444,72		105,77	99,56	303,46		303,46		303,46	
9	Xã Văn Lem	4.400,39	4.332,14	68,25		68,25		68,25		4.591,11	4.302,01	289,10		289,10		289,10		104,33	99,30	423,59		423,59		423,59	

(Kèm theo Tờ trình số: 57/TTr-UBND, ngày 27/tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Đắk Tô)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán			Chương trình MTQG Nâng thôn mới						Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững						Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN						So sánh					
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư	Kinh phí		Đầu tư	Kinh phí		Tổng số	Đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số		Đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư	Kinh phí					
										Vốn trong	Vốn ngoài	Vốn trong	Vốn ngoài			Vốn trong	Vốn ngoài	Vốn trong	Vốn ngoài		Vốn trong		Vốn ngoài	Vốn trong			Vốn ngoài				
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Tổng số	101.645,3	49.622,4	52.023,0	68.731,6	45.678,2	23.053,3	8.060,1	4.470,3	4.470,3	0,0	3.589,8	3.589,8	0,0	6.665,1	0,0	0,0	0,0	6.665,1	6.665,1	0,0	54.006,4	41.207,9	41.207,9	0,0	12.798,5	12.798,5	0,0	67,6	92,1	44,3
1	UBND thị trấn Đắk Tô	629,4		629,4	556,8	0,0	556,8	0,0							556,8	0,0			556,8	556,8	0,0								88,5		88,5
2	UBND xã Điện Bình	1.752,0	850,0	902,0	1.711,2	850,0	861,2	1.093,9	850,0	850,0		243,9	243,94		617,3	0,0			617,3	617,3	0,0		0,0						97,7	100,0	95,5
3	UBND xã Pô Kô	4.119,6	2.264,3	1.855,3	3.768,6	1.996,1	1.772,5	245,0				245,0	244,97		919,6	0,0			919,6	919,57	2.604,1	1.996,1	1.996,1			608,0	608,00		91,5	88,2	95,5
4	UBND xã Tân Cảnh	1.705,3	900,0	805,3	1.640,1	896,8	743,3	1.129,4	896,8	896,8		232,6	232,62		510,7	0,0			510,7	510,66		0,0	0,0						96,2	99,6	92,3
5	UBND xã Kon Đào	2.254,7	1.150,0	1.104,7	2.203,7	1.150,0	1.053,7	1.080,0	850,0	850,0		230,0	229,953		695,7	0,0			695,7	695,7	428,0	300,0	300,0			128,0	128,000		97,7	100,0	95,4
6	UBND xã Ngọc Tú	3.855,6	2.208,2	1.647,4	3.451,8	2.136,9	1.314,9	212,9	0,0			212,9	212,870		486,0	0,0			486,0	486,0	2.752,9	2.136,9	2.136,9			616,0	616,000		89,5	96,8	79,8
7	UBND xã Đắk Rô Nga	4.477,4	2.720,9	1.756,5	3.795,2	2.517,7	1.277,5	384,7	257,3	257,3		127,4	127,405		435,2	0,0			435,2	435,2	2.975,3	2.260,4	2.260,4			714,9	714,900		84,8	92,5	72,7
8	UBND xã Đắk Trám	5.935,3	3.637,0	2.298,3	5.323,1	3.455,8	1.867,3	883,8	638,8	638,8		245,0	245,000		935,3	0,0			935,3	935,3	3.504,0	2.817,0	2.817,0			687,0	687,000		89,7	95,0	81,2
9	UBND xã Văn Lem	5.819,3	2.115,3	3.704,0	3.747,1	2.092,1	1.655,0	342,1	107,1	107,1		235,0	235,000		698,6	0,0			698,6	698,6	2.706,4	1.985,0	1.985,0			721,4	721,388		64,4	98,9	44,7
10	Ban QLDA ĐTXD huyện	29.762,0	29.762,0		28.041,8	28.041,8	0,0	870,3	870,3	870,3		0,0			0,0						27.171,4	27.171,4	27.171,4			0,0			94,2	94,2	
11	Phòng NN và PTNT huyện	25.543,8		25.543,8	8.714,3	0,0	8.714,3	1.518,9	0,0	0,0		1.518,9	1.518,93		13,6	0,0			13,6	13,6	7.181,8	0,0	0,0			7.181,8	7.181,77		34,1		34,1
12	Phòng Dân tộc huyện	5.328,2	4.014,7	1.313,5	3.438,7	2.541,1	897,6	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0				0,0	0,0	3.438,7	2.541,1	2.541,1			897,6	897,60		64,5	63,3	68,3
13	Trung tâm GDNN-GDTX	6.603,8		6.603,8	694,0	0,0	694,0	0,0	0,0	0,0		0,0			213,2	0,0			213,2	213,24	480,7	0,0	0,0			480,7	480,725		10,5		10,5
14	Phòng Văn hóa thông tin	683,0		683,0	679,6	0,0	679,6	299,1	0,0	0,0		299,1	299,1		186,7	0,0			186,7	186,66	193,9	0,0	0,0			193,9	193,9		99,5		99,5
16	Hội liên hiệp phụ nữ	694,0		694,0	530,3	0,0	530,3	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	530,3					530,3	530,3		76,4		76,4
17	Phòng Giáo dục và Đào tạo	216,0		216,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0			0,0	0,0									0,0		0,0
18	Phòng Y tế	58,0		58,00	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0		0,0			58,0	0,0			58,0	57,97									100,0		