

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập)

Đơn vị: Đồng

S T T	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	498.460.000.000	622.143.706.829	123.683.706.829	125
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	54.535.000.000	57.029.110.118	2.494.110.118	105
-	Thu NSDP hưởng 100%	54.535.000.000	57.029.110.118	2.494.110.118	105
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia		0	0	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	443.925.000.000	505.965.033.700	62.040.033.700	114
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	335.089.000.000	336.353.191.600	1.264.191.600	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu	108.836.000.000	169.611.842.100	60.775.842.100	
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		295.542.543		
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		57.021.206.868		
VI	Thu cấp dưới nộp lên		1.832.813.600		
VII	Thu từ khoản huy động đóng góp		0		
B	TỔNG CHI NSDP	498.460.000.000	620.300.296.991	121.840.296.991	124
I	Tổng chi cân đối NSDP	389.624.000.000	411.058.946.472	21.434.946.472	106
1	Chi đầu tư phát triển	39.534.000.000	37.717.774.000	-1.816.226.000	95
	<i>Trong đó: Chi ngân sách cấp xã</i>				
2	Chi thường xuyên	342.298.000.000	373.341.172.472	31.043.172.472	109
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Dự phòng ngân sách	7.792.000.000			
II	Chi các chương trình mục tiêu		89.030.514.170		
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	108.836.000.000	108.462.183.973		
IV	Chi nộp NS cấp trên		11.748.652.376		
C	KẾT DƯ NSDP		1.843.409.838		

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

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập)

Đơn vị: Đồng

S T T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	56.435.000.000	54.535.000.000	118.807.595.650	114.345.859.529	210,52	209,67
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	56.435.000.000	54.535.000.000	61.490.846.239	57.029.110.118	108,96	104,57
I	Thu nội địa	56.435.000.000	54.535.000.000	61.490.846.239	57.029.110.118	108,96	104,57
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý			108.067.860	0		
	- Thuế giá trị gia tăng			88.072.060			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			19.995.800			
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	- Thuế tài nguyên						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	13.450.000.000	13.450.000.000	26.946.900.694	26.946.900.694	200,35	200,35
	- Thuế giá trị gia tăng	13.200.000.000	13.200.000.000	26.660.444.197	26.660.444.197	201,97	201,97
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	250.000.000	250.000.000	257.243.197	257.243.197	102,90	102,90
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0		29.213.300	29.213.300		
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	- Thuế tài nguyên				0		
	- Thu khác				0		
5	Thuế thu nhập cá nhân	2.875.000.000	2.875.000.000	2.890.366.140	2.890.366.140	100,53	100,53
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	5.800.000.000	5.800.000.000	4.660.556.420	4.660.556.420	80,35	80,35
8	Thu phí, lệ phí	600.000.000	600.000.000	642.347.422	427.715.300	107,06	71,29
	- Phí và lệ phí trung ương			214.632.122			
	- Phí và lệ phí tỉnh						
	- Phí và lệ phí huyện, xã			427.715.300	427.715.300		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000.000	10.000.000	32.532.601	32.532.601	325,33	325,33
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	200.000.000	200.000.000	230.598.334	230.598.334	115,30	115,30
12	Thu tiền sử dụng đất	30.000.000.000	30.000.000.000	16.066.319.578	16.066.319.578	53,55	53,55
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			501.228.234			
16	Thu khác ngân sách	3.500.000.000	1.600.000.000	9.411.928.956	5.774.121.051	268,91	360,88
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
IV	Các khoản huy động, đóng góp						
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			295.542.543	295.542.543		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			57.021.206.868	57.021.206.868		

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

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	498.460.000.000	620.300.296.991	124,44
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	389.624.000.000	411.058.946.472	105,50
I	Chi đầu tư phát triển	39.534.000.000	37.717.774.000	95,41
1	Chi đầu tư cho các dự án	39.534.000.000	37.717.774.000	95,41
-	Trong đó: Chia theo lĩnh vực		37.717.774.000	
	<i>Chi quốc phòng</i>			
	<i>Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội</i>			
	<i>Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>		2.728.203.000	
	<i>Chi Khoa học và công nghệ</i>			
	<i>Chi Y tế, dân số và gia đình</i>		0	
	<i>Chi Văn hóa thông tin</i>	7.501.000.000	4.873.809.000	
	<i>Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn</i>			
	<i>Chi Thể dục thể thao</i>	2.500.000.000	2.500.000.000	
	<i>Chi Bảo vệ môi trường</i>			
	<i>Chi các hoạt động kinh tế</i>	25.790.000.000	25.118.114.000	
	<i>Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể</i>	3.743.000.000	2.497.648.000	
	<i>Chi Bảo đảm xã hội</i>			
	<i>Chi ngành, lĩnh vực khác</i>			
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	342.298.000.000	373.341.172.472	109,07
	Trong đó:			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	163.201.280.000	174.847.729.742	107,14
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	30.000.000	30.000.000	100,00
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	7.792.000.000		

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	108.836.000.000	89.030.514.170	
1	Vốn đầu tư phát triển	58.987.000.000	64.509.057.131	
-	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững			
-	Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM	22.360.000.000	27.466.672.000	
-	Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số	36.627.000.000	37.042.385.131	
2	Vốn sự nghiệp	49.849.000.000	23.902.810.039	
-	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	6.711.000.000	4.610.802.800	
-	Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM	3.060.000.000	9.365.459.579	
-	Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số	40.078.000.000	9.926.547.660	
3	Vốn Sự nghiệp lâm nghiệp		618.647.000	
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		11.748.652.376	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		108.462.183.973	

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

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập)

Đơn vị: đồng

S T T	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	498.459.600.000	620.300.296.991	121.840.696.991	124,44
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	53.441.000.000	98.244.544.424	44.803.544.424	183,84
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	336.182.600.000	428.711.582.535	92.528.982.535	127,52
I	Chi đầu tư phát triển	39.534.000.000	97.949.546.000	58.415.546.000	247,76
1	Chi đầu tư cho các dự án	39.534.000.000	97.949.546.000	58.415.546.000	247,76
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		25.984.233.000	25.984.233.000	
-	Chi khoa học và công nghệ			-	
-	Chi quốc phòng			-	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			-	
-	Chi y tế, dân số và gia đình		202.581.000	202.581.000	
-	Chi văn hóa thông tin	7.501.000.000	6.173.809.000	(1.327.191.000)	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			-	
-	Chi thể dục thể thao	2.500.000.000	2.500.000.000	-	
-	Chi bảo vệ môi trường		155.000.000	155.000.000	
-	Chi các hoạt động kinh tế	25.790.000.000	60.436.275.000	34.646.275.000	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	3.743.000.000	2.497.648.000	(1.245.352.000)	
-	Chi bảo đảm xã hội			-	
-	Chi đầu tư khác			-	
2	Chi đầu tư phát triển khác			-	
II	Chi thường xuyên	286.021.600.000	330.762.036.535	44.740.436.535	115,64
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	167.502.000.000	176.647.122.242	9.145.122.242	105,46
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	30.000.000	30.000.000	-	100,00
-	Chi quốc phòng	4.668.000.000	5.708.466.000	1.040.466.000	122,29
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	532.000.000	686.000.000	154.000.000	128,95
-	Chi y tế, dân số và gia đình	32.807.167.000	42.081.008.390	9.273.841.390	128,27
-	Chi văn hóa thông tin	942.327.000	2.778.621.400	1.836.294.400	294,87
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.603.071.000	2.126.043.619	522.972.619	132,62
-	Chi thể dục thể thao	387.315.000	598.823.000	211.508.000	154,61
-	Chi bảo vệ môi trường	5.851.000.000	5.851.000.000	-	100,00
-	Chi các hoạt động kinh tế	31.246.193.000	50.808.645.719	19.562.452.719	162,61
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	27.498.312.000	34.003.433.165	6.505.121.165	123,66
-	Chi bảo đảm xã hội	6.399.000.000	7.361.211.000	962.211.000	115,04
-	Chi thường xuyên khác	6.452.215.000	2.081.662.000	(4.370.553.000)	32,26
-	Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	103.000.000		(103.000.000)	
III	Tăng thu dự toán huyện giao	3.955.000.000		(3.955.000.000)	
IV	Dự phòng ngân sách	6.672.000.000		(6.672.000.000)	0
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		9.915.838.776	9.915.838.776	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		83.428.331.256	83.428.331.256	
E	CHI CTMTQG	108.836.000.000		(108.836.000.000)	

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

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập)

Đơn vị: Đồng

S T T	Nội dung (1)	Dự toán	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 tỉnh (huyện)	Ngân sách huyện (xã)
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
A	TỔNG CHI NSDP	498.460.000.000	411.413.000.000	87.047.000.000	620.300.296.991	522.055.752.567	98.244.544.424	124,44	126,89	112,86
A	CHI CÁN ĐỐI NSDP	389.624.000.000	336.183.000.000	53.441.000.000	411.058.946.472	355.776.151.756	55.282.794.716	105,50	105,83	103,45
I	Chi đầu tư phát triển	39.534.000.000	39.534.000.000	-	37.717.774.000	37.717.774.000	-	95,4	95,4	
1	Chi đầu tư cho các dự án	39.534.000.000	39.534.000.000		37.717.774.000	37.717.774.000		95,4	95,4	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-			2.728.203.000	2.728.203.000				
-	Chi khoa học và công nghệ									
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	29.490.000.000	29.490.000.000		13.835.850.000	13.835.850.000		46,92	46,92	
-	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	342.298.000.000	289.977.000.000	52.321.000.000	373.341.172.472	318.058.377.756	55.282.794.716	109,07	109,68	105,66
	<i>Trong đó:</i>				-					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	163.201.280.000	162.844.000.000	357.280.000	174.847.729.742	174.594.719.242	253.010.500	107,14	107,22	70,82
2	Chi khoa học và công nghệ	30.000.000	30.000.000		30.000.000	30.000.000		100,00	100,00	
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	7.792.000.000	6.672.000.000	1.120.000.000				-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	108.836.000.000	75.230.000.000	33.606.000.000	89.030.514.170	72.935.430.779	16.095.083.391			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	108.836.000.000	75.230.000.000	33.606.000.000	88.411.867.170	72.316.783.779	16.095.083.391			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				618.647.000	618.647.000	-			
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				11.748.652.376	9.915.838.776	1.832.813.600			
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				108.462.183.973	83.428.331.256	25.033.852.717			

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

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập)

Đơn vị: Đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)			Quyết toán									So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	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	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=4/1	14=5/2	15
	TỔNG SỐ	369.817.935.600	50.314.428.000	319.503.507.600	428.711.582.535	37.717.774.000	318.058.377.756	-	-	72.935.430.779	60.231.772.000	12.703.658.779	90.601.035	115,93	74,96	99,55
1	Huyện Ủy Đình Lập	9.172.690.000		9.172.690.000	8.834.695.000		8.834.695.000			-				96,32		
2	Văn phòng HĐND và UBND	6.585.791.000		6.585.791.000	6.585.790.965		6.585.790.965			-		-	35	100,00		
3	Phòng Giáo dục và đào tạo	5.459.914.000		5.459.914.000	6.010.450.240		5.382.235.240			628.215.000		628.215.000		110,08		
4	Phòng Tài chính- Kế hoạch	15.724.582.000		15.724.582.000	15.712.344.000		15.712.344.000			-				99,92		
5	Phòng Nông nghiệp PTNT	4.708.797.000		4.708.797.000	9.005.206.560		4.361.162.100			4.644.044.460		4.644.044.460	6.500.000	191,24		92,62
6	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	23.700.270.000	5.000.000.000	18.700.270.000	29.241.107.371	4.929.339.000	22.058.844.371			2.252.924.000		2.252.924.000		123,38	98,59	117,96
7	Phòng Tài nguyên Môi trường	9.711.919.000	2.147.556.000	7.564.363.000	9.518.355.000	2.147.556.000	7.370.799.000			-			4.500.000	98,01	100,00	97,44
8	Phòng Nội vụ	4.767.927.000		4.767.927.000	4.361.305.000		4.361.305.000			-				91,47		
9	Phòng Lao động TB, XH - DT	9.295.946.000		9.295.946.000	9.795.340.000		8.925.947.000			869.393.000		869.393.000		105,37		
10	Thanh tra Huyện	891.643.000		891.643.000	891.643.000		891.643.000			-				100,00		
11	Phòng Văn hoá và thông tin	928.131.000		928.131.000	2.139.991.400		928.131.000			1.211.860.400		1.211.860.400		230,57		
12	Phòng Tư Pháp	679.722.000		679.722.000	824.535.000		672.095.000			152.440.000		152.440.000		121,30		
13	Ủy ban mặt trận tổ quốc	1.499.059.000		1.499.059.000	1.261.609.200		1.258.239.200			3.370.000		3.370.000		84,16		
14	Đoàn thanh niên CSHCM	565.734.000		565.734.000	535.653.000		535.653.000			-			30.081.000	94,68		
15	Hội Phụ nữ	762.467.000		762.467.000	1.412.055.000		762.467.000			649.588.000		649.588.000	-	185,20		
16	Hội Nông dân	791.211.000		791.211.000	791.211.000		791.211.000			-				100,00		
17	Hội Cựu chiến binh	497.139.000		497.139.000	497.139.000		497.139.000			-				100,00		
18	Hội Đông Y	251.124.000		251.124.000	251.124.000		251.124.000			-				100,00		
19	Hội chữ thập đỏ	291.514.000		291.514.000	291.514.000		291.514.000			-				100,00		
20	Hội khuyến học	121.220.000		121.220.000	121.220.000		121.220.000			-				100,00		
21	Ban ĐD Hội người cao tuổi	95.220.000		95.220.000	95.220.000		95.220.000			-				100,00		
22	Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	80.000.000		80.000.000	80.000.000		80.000.000			-				100,00		
23	Trung tâm Y tế	28.483.976.600		28.483.976.600	27.729.508.390		27.145.502.090			584.006.300		584.006.300		97,35		
24	Sự nghiệp giáo dục và Đào tạo	166.252.019.000	-	166.252.019.000	164.984.606.002	-	164.984.606.002	-	-	-	-	-		99,24		
24.1	Cấp Mầm non	51.177.877.000	-	51.177.877.000	50.708.667.595	-	50.708.667.595	-	-	-	-	-		99,08		
	Trường Mầm non thị trấn Đình Lập	5.623.550.000		5.623.550.000	5.623.550.000		5.623.550.000							100,00		
	Trường Mầm non xã Đình Lập	4.604.579.000		4.604.579.000	4.601.738.000		4.601.738.000					2.000.000		99,94		
	Trường Mầm non xã Cường Lợi	3.139.751.100		3.139.751.100	3.083.262.400		3.083.262.400							98,20		
	Trường Mầm non xã Đồng Thắng	829.706.900		829.706.900	829.706.900		829.706.900							100,00		
	Trường Mầm non xã Châu Sơn	3.546.691.000		3.546.691.000	3.411.755.918		3.411.755.918							96,20		

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)			Quyết toán						So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	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	Thường xuyên
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
	Trường Mầm non xã Bắc Lãng	3.372.745.000		3.372.745.000	3.372.745.000	3.372.745.000								100,00		
	Trường Mầm non I xã Bình Xá	2.648.648.000		2.648.648.000	2.634.037.284	2.634.037.284						6.000.000	99,45			
	Trường Mầm non II xã Bình Xá	2.782.123.000		2.782.123.000	2.759.475.000	2.759.475.000						2.000.000	99,19			
	Trường Mầm non xã Kiên Mộc	4.727.078.000		4.727.078.000	4.658.683.000	4.658.683.000						8.000.000	98,55			
	Trường Mầm non xã Bắc Xa	3.124.669.000		3.124.669.000	3.084.456.734	3.084.456.734							98,71			
	Trường Mầm non thị trấn Nông Trường	2.997.041.000		2.997.041.000	2.996.441.000	2.996.441.000							99,98			
	Trường Mầm non xã Thái Bình	5.323.029.000		5.323.029.000	5.269.142.810	5.269.142.810						5.520.000	98,99			
	Trường Mầm non I xã Lâm Ca	4.749.555.000		4.749.555.000	4.738.671.953	4.738.671.953							99,77			
	Trường Mầm non II xã Lâm Ca	3.708.711.000		3.708.711.000	3.645.001.596	3.645.001.596							98,28			
24.2	Cấp Tiểu học	78.754.377.000	-	78.754.377.000	78.255.816.127	78.255.816.127	-	-	-	-	-	-	99,37			
	Trường Tiểu học thị trấn Đình Lập	4.225.039.000		4.225.039.000	4.184.220.000	4.184.220.000							99,03			
	Trường Tiểu học xã Đình Lập	6.604.506.000		6.604.506.000	6.588.058.000	6.588.058.000						8.000.000	99,75			
	Trường Tiểu học xã Đồng Thắng	3.111.047.000		3.111.047.000	3.108.197.000	3.108.197.000							99,91			
	Trường Tiểu học xã Châu Sơn	4.953.601.000		4.953.601.000	4.948.113.500	4.948.113.500						4.000.000	99,89			
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học I xã Bình Xá	4.975.026.000		4.975.026.000	4.954.079.000	4.954.079.000							99,58			
	Trường Tiểu học II xã Bình Xá	3.912.250.000		3.912.250.000	3.904.792.095	3.904.792.095						2.000.000	99,81			
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học I xã Kiên Mộc	4.053.839.000		4.053.839.000	4.038.439.000	4.038.439.000							99,62			
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học II xã Kiên Mộc	6.313.939.000		6.313.939.000	6.309.979.000	6.309.979.000							99,94			
	Trường Tiểu học xã Bắc Xa	4.009.751.000		4.009.751.000	4.000.003.000	4.000.003.000							99,76			
	Trường Tiểu học thị trấn Nông Trường Thái Bình	2.889.829.000		2.889.829.000	2.822.180.000	2.822.180.000							97,66			
	Trường Tiểu học I xã Thái Bình	4.734.763.000		4.734.763.000	4.734.763.000	4.734.763.000							100,00			
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học II xã Thái Bình	4.932.463.000		4.932.463.000	4.920.741.000	4.920.741.000							99,76			
	Trường Tiểu học 1 xã Lâm Ca	3.085.617.800		3.085.617.800	3.085.617.800	3.085.617.800							100,00			
	Trường Tiểu học 2 xã Lâm Ca	2.587.057.000		2.587.057.000	2.587.057.000	2.587.057.000							100,00			
	Trường Tiểu học xã Lâm Ca	5.213.438.200		5.213.438.200	5.151.495.200	5.151.495.200						4.000.000	98,81			
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Bắc Lãng	7.287.648.000		7.287.648.000	7.195.320.632	7.195.320.632						4.000.000	98,73			
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Cường Lợi	5.864.563.000		5.864.563.000	5.722.760.900	5.722.760.900							97,58			
24.3	Cấp THCS	36.319.765.000	-	36.319.765.000	36.020.122.280	36.020.122.280	-	-	-	-	-	-	99,17			
	Trường Trung học cơ sở thị trấn Đình Lập	4.879.636.000		4.879.636.000	4.798.324.000	4.798.324.000							98,33			
	Trường Trung học cơ sở xã Đình Lập	2.744.041.000		2.744.041.000	2.732.272.000	2.732.272.000							99,57			
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Châu Sơn	4.500.945.000		4.500.945.000	4.460.474.500	4.460.474.500						2.000.000	99,10			
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Bình Xá	4.534.664.000		4.534.664.000	4.528.574.000	4.528.574.000							99,87			
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Kiên Mộc	3.352.855.000		3.352.855.000	3.319.786.105	3.319.786.105							99,01			
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Bắc Xa	2.612.417.000		2.612.417.000	2.609.522.152	2.609.522.152						2.000.000	99,89			
	Trường Trung học cơ sở thị trấn Nông Trường Thái Bình	2.366.181.000		2.366.181.000	2.350.445.000	2.350.445.000							99,33			

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)			Quyết toán							So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	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	Thường xuyên
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Thái Bình	4.774.333.000	4.774.333.000	4.774.333.000	4.689.645.326	4.689.645.326								98,23		
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Lâm Ca	6.554.693.000	6.554.693.000	6.554.693.000	6.531.079.197	6.531.079.197								99,64		
25	Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông	3.666.472.000	3.666.472.000	3.666.472.000	4.056.760.619	3.666.472.000				390.288.619		390.288.619		110,64		
26	Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp	1.283.565.000	1.283.565.000	1.283.565.000	1.283.565.000	1.283.565.000				-				100,00		
27	Trung tâm GDNN-GDTX	1.403.306.000	1.403.306.000	1.403.306.000	2.702.635.000	1.385.106.000				1.317.529.000		1.317.529.000		192,59		
28	Trung tâm phát triển quỹ đất	1.988.334.000	1.988.334.000	1.988.334.000	1.832.979.788	1.832.979.788				-				92,19		92,19
29	Đội quản lý trật tự đô thị	386.705.000	386.705.000	386.705.000	386.705.000	386.705.000				-				100,00		
30	Ban chỉ huy quân sự huyện	5.708.466.000	5.708.466.000	5.708.466.000	5.708.466.000	5.708.466.000				-				100,00		
31	Công an huyện	686.000.000	686.000.000	686.000.000	686.000.000	686.000.000				-				100,00		
32	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	48.895.672.000	43.166.872.000	5.728.800.000	96.601.448.000	30.640.879.000				60.231.772.000	60.231.772.000	-		197,57	70,98	100,00
33	Hỗ trợ lãi suất tín dụng (Ngân hàng NN và PTNT)	12.422.820.000	12.422.820.000	12.422.820.000	12.422.820.000	12.422.820.000				-				100,00		
34	Đồn biên phòng Bắc Xa	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000				-				100,00		
35	Đồn biên phòng Chi Lăng	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000				-				100,00		
36	Tòa án nhân dân huyện	168.400.000	168.400.000	168.400.000	168.400.000	168.400.000				-				100,00		
37	Viện kiểm sát nhân dân huyện	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000				-				100,00		
38	Kho bạc Nhà nước huyện	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000				-				100,00		
39	Chi cục Thi hành án dân sự huyện	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000				-				100,00		
40	Chi cục Thuế khu vực II	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000				-				100,00		
41	Chi cục Thống kê-KV LB-Đình Lập	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000				-				100,00		
42	Hạt kiểm lâm	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000				-				100,00		
43	Hội nông dân	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000				-				100,00		
44	Phòng LĐTB XH- DT (hỗ trợ vốn ủy thác)	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000				-				100,00		
45	Liên đoàn Lao động huyện	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000				-				100,00		
46	Trường THPT huyện	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000				-				100,00		
47	Hỗ trợ chi thức trẻ hợp tác xã	380.250.000	380.250.000	380.250.000	380.250.000	380.250.000				-				100,00		
48	Hỗ trợ kinh phí phát triển thương hiệu	39.930.000	39.930.000	39.930.000	39.930.000	39.930.000				-				100,00		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập)

Đơn vị: Đồng

S T T	Tên đơn vị (1)	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên và chi CTMTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi nộp NS cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	...
						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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4/1	17=5/2	18
	TỔNG SỐ	84.508.916.980	5.829.000.000	78.679.916.980	98.244.544.424	4.277.285.131	-	-	55.282.794.716	253.010.500	-	11.817.798.260	-	11.817.798.260	1.832.813.600	25.033.852.717	116,25	73,4	
1	Thị trấn Đình Lập	3.667.352.000	300.000.000	3.367.352.000	5.681.416.603	300.000.000			4.969.533.514	28.669.900		199.925.000		199.925.000	32.009.900	179.948.189	154,92	100,00	
2	Thị trấn Nông Trường	2.776.893.763	-	2.776.893.763	3.275.804.507	-			3.133.804.507	26.883.200		128.500.000		128.500.000		13.500.000	117,97		
3	Xã Đình Lập	6.327.961.301	580.000.000	5.747.961.301	7.289.025.142	578.285.131			5.305.973.399	2.645.000		1.209.686.070		1.209.686.070		195.080.542	115,19		
4	Xã Châu Sơn	6.953.183.000	-	6.953.183.000	8.264.059.610	-			4.741.803.376	28.940.000		2.802.371.500		2.802.371.500		719.884.734	118,85		
5	Xã Bắc Lãng	4.612.254.641	-	4.612.254.641	6.036.881.222	-			3.875.881.222	15.399.600		562.846.000		562.846.000	803.700	1.597.350.300	130,89		
6	Xã Cường Lợi	4.231.723.000	40.000.000	4.191.723.000	4.844.198.833	40.000.000			3.741.845.638	26.840.000		842.250.500		842.250.500		220.102.695	114,47		
7	Xã Lâm Ca	24.205.588.342	1.999.000.000	22.206.588.342	26.347.767.935	1.839.000.000			6.283.890.730	29.366.300		2.522.889.790		2.522.889.790		15.701.987.415	108,85	92,00	
8	Xã Thái Bình	5.627.236.680	80.000.000	5.547.236.680	7.012.762.754	160.000.000			4.607.793.754	28.940.000		1.163.951.400		1.163.951.400	900.000.000	181.017.600	124,62	200,00	
9	Xã Bình Xá	7.102.127.500	680.000.000	6.422.127.500	7.894.812.561	680.000.000			5.214.715.183	18.989.500		1.231.073.000		1.231.073.000		769.024.378	111,16	100,00	
10	Xã Kiên Mộc	7.017.373.200	1.710.000.000	5.307.373.200	8.331.021.828	640.000.000			4.487.050.738	9.435.200		653.315.000		653.315.000	900.000.000	1.650.656.090	118,72	37,43	
11	Xã Bắc Xa	5.180.307.104	-	5.180.307.104	5.352.898.554	-			4.884.307.780	19.710.000		258.990.000		258.990.000		209.600.774	103,33		
12	Xã Đồng Thắng	6.806.916.449	440.000.000	6.366.916.449	7.913.894.875	40.000.000			4.036.194.875	17.191.800		242.000.000		242.000.000		3.595.700.000	116,26	9,09	

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

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập)

Đơn vị: **Đồng**

S T T	Tên đơn vị (1)	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)									
		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				Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	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	84.508.916.980	48.699.901.980	35.809.015.000		35.809.015.000	5.829.000.000	2.203.015.000	27.777.000.000	84.508.916.980	48.699.901.980	35.809.015.000		35.809.015.000	5.829.000.000	2.203.015.000	27.777.000.000	100,0	100,0	100		100,0		100,0		100,0	100,0
1	Thị trấn Đình Lập	3.667.352.000	2.855.384.000	811.968.000		811.968.000	300.000.000	185.968.000	326.000.000	3.667.352.000	2.855.384.000	811.968.000		811.968.000	300.000.000	185.968.000	326.000.000	100,0	100,0	100		100,0		100,0		100,0	100,0
2	Thị trấn Nông Trường	2.776.893.763	2.615.893.763	161.000.000		161.000.000	-	25.000.000	136.000.000	2.776.893.763	2.615.893.763	161.000.000		161.000.000	-	25.000.000	136.000.000	100,0	100,0	100		100,0		100,0		100,0	100,0
3	Xã Đình Lập	6.327.961.301	4.479.961.301	1.848.000.000		1.848.000.000	580.000.000	360.000.000	908.000.000	6.327.961.301	4.479.961.301	1.848.000.000		1.848.000.000	580.000.000	360.000.000	908.000.000	100,0	100,0	100		100,0		100,0		100,0	100,0
4	Xã Châu Sơn	6.953.183.000	4.435.793.000	2.517.390.000		2.517.390.000	-	68.186.000	2.449.204.000	6.953.183.000	4.435.793.000	2.517.390.000		2.517.390.000	-	68.186.000	2.449.204.000	100,0	100,0	100		100,0		100,0		100,0	100,0
5	Xã Bắc Lãng	4.612.254.641	3.694.415.641	917.839.000		917.839.000	-	74.839.000	843.000.000	4.612.254.641	3.694.415.641	917.839.000		917.839.000	-	74.839.000	843.000.000	100,0	100,0	100		100,0		100,0		100,0	100,0
6	Xã Cường Lợi	4.231.723.000	3.391.845.000	839.878.000		839.878.000	40.000.000	106.878.000	693.000.000	4.231.723.000	3.391.845.000	839.878.000		839.878.000	40.000.000	106.878.000	693.000.000	100,0	100,0	100		100,0		100,0		100,0	100,0
7	Xã Lâm Ca	24.205.588.342	5.123.705.342	19.081.883.000		19.081.883.000	1.999.000.000	825.087.000	16.257.796.000	24.205.588.342	5.123.705.342	19.081.883.000		19.081.883.000	1.999.000.000	825.087.000	16.257.796.000	100,0	100,0	100		100,0		100,0		100,0	100,0
8	Xã Thái Bình	5.627.236.680	4.315.905.680	1.311.331.000		1.311.331.000	80.000.000	156.331.000	1.075.000.000	5.627.236.680	4.315.905.680	1.311.331.000		1.311.331.000	80.000.000	156.331.000	1.075.000.000	100,0	100,0	100		100,0		100,0		100,0	100,0
9	Xã Bình Xá	7.102.127.500	4.991.127.500	2.111.000.000		2.111.000.000	680.000.000	50.000.000	1.381.000.000	7.102.127.500	4.991.127.500	2.111.000.000		2.111.000.000	680.000.000	50.000.000	1.381.000.000	100,0	100,0	100		100,0		100,0		100,0	100,0
10	Xã Kiên Mộc	7.017.373.200	4.247.329.200	2.770.044.000		2.770.044.000	1.710.000.000	61.044.000	999.000.000	7.017.373.200	4.247.329.200	2.770.044.000		2.770.044.000	1.710.000.000	61.044.000	999.000.000	100,0	100,0	100		100,0		100,0		100,0	100,0
11	Xã Bắc Xa	5.180.307.104	4.762.956.104	417.351.000		417.351.000	-	126.351.000	291.000.000	5.180.307.104	4.762.956.104	417.351.000		417.351.000	-	126.351.000	291.000.000	100,0	100,0	100		100,0		100,0		100,0	100,0
12	Xã Đồng Thắng	6.806.916.449	3.785.585.449	3.021.331.000		3.021.331.000	440.000.000	163.331.000	2.418.000.000	6.806.916.449	3.785.585.449	3.021.331.000		3.021.331.000	440.000.000	163.331.000	2.418.000.000	100,0	100,0	100		100,0		100,0		100,0	100,0

