

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: 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	964.790.000.000	1.286.410.669.225	321.620.669.225	133,3
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	134.140.000.000	118.496.664.670	(15.643.335.330)	88,3
	Thu NSDP hưởng 100%	84.218.000.000	96.075.742.763	11.857.742.763	
	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	49.922.000.000	22.420.921.907	(27.501.078.093)	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	830.650.000.000	1.019.452.910.336	188.802.910.336	122,7
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	830.650.000.000	825.295.219.744	(5.354.780.256)	99,4
	Thu bổ sung có mục tiêu		194.157.690.592	194.157.690.592	
III	Thu cấp dưới nộp lên		27.392.000	27.392.000	
IV	Thu kết dư		2.010.269.922	2.010.269.922	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		146.423.432.297	146.423.432.297	
B	TỔNG CHI NSDP	964.790.000.000	1.280.824.327.151	316.034.327.151	132,8
I	Tổng chi cân đối NSDP	856.684.000.000	1.009.773.790.766	153.089.790.766	117,9
1	Chi đầu tư phát triển	64.120.000.000	69.719.501.000	5.599.501.000	108,7
2	Chi thường xuyên	774.257.000.000	786.739.553.703	12.482.553.703	101,6
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	17.392.000.000	16.603.424.930	(788.575.070)	95,5
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	915.000.000		(915.000.000)	
7	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	-	136.711.311.133	136.711.311.133	
II	Chi các chương trình mục tiêu	108.106.000.000	116.593.385.162	8.487.385.162	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	107.903.000.000	116.593.385.162	8.690.385.162	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	203.000.000		(203.000.000)	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		151.440.106.271	151.440.106.271	
IV	Chi trả ngân sách cấp trên		3.017.044.952	3.017.044.952	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP		5.586.342.074	5.586.342.074	
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 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: 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)	151.898.000.000	134.140.000.000	280.496.972.614	265.639.256.889	184,7	198,0
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	151.898.000.000	134.140.000.000	132.063.270.395	117.205.554.670	86,9	87,4
I	Thu nội địa	151.898.000.000	134.140.000.000	132.063.270.395	117.205.554.670	86,9	87,4
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	200.000.000	200.000.000	177.282.326	110.952.090		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	-	-	-	-		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	38.500.000.000	38.500.000.000	56.162.252.075	56.162.252.075	145,9	145,9
5	Thuế thu nhập cá nhân	5.650.000.000	5.650.000.000	4.730.190.247	4.730.190.247	83,7	83,7
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-		
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	-	-	-	-		
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	-	-	-	-		
7	Lệ phí trước bạ	25.000.000.000	25.000.000.000	20.878.988.923	20.878.988.923	83,5	83,5
8	Thu phí, lệ phí	5.480.000.000	5.480.000.000	5.803.974.310	4.458.752.810	105,9	81,4
-	Phí và lệ phí trung ương	-	-	-	-		
-	Phí và lệ phí tỉnh	-	-	-	-		
-	Phí và lệ phí huyện	-	-	-	-		
-	Phí và lệ phí xã, phường	-	-	-	-		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	40.000.000	40.000.000	88.018.243	88.018.243		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	8.500.000.000	8.500.000.000	7.181.528.625	7.181.528.625	84,5	84,5
12	Thu tiền sử dụng đất	50.000.000.000	45.000.000.000	17.219.985.400	15.497.986.860	34,4	34,4
13	Thu tiền cấp quyền khai thác K.sản, tài nguyên nước	5.700.000.000	1.710.000.000	4.088.419.811	1.510.797.202	71,7	88,4
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	-	-	-	-		
15	Thu khác ngân sách	11.980.000.000	3.212.000.000	14.558.680.685	5.412.137.845	121,5	168,5
16	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	848.000.000	848.000.000	1.173.949.750	1.173.949.750	138,4	138,4

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
17	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						
18	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)						
19	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			2.010.269.922	2.010.269.922		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			146.423.432.297	146.423.432.297		

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

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: Đồng

STT	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	964.790.000.000	1.280.824.327.151	316.034.327.151	132,8
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	120.851.200.000	163.051.637.375	42.200.437.375	134,9
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	843.938.800.000	988.726.872.637	144.788.072.637	117,2
I	Chi đầu tư phát triển	123.171.000.000	168.711.471.200	45.540.471.200	137,0
I	Chi đầu tư cho các dự án	123.171.000.000	168.711.471.200	45.540.471.200	137,0
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		12.834.582.000	12.834.582.000	
-	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		-	-	
-	Chi văn hóa thông tin		24.750.715.000	24.750.715.000	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		867.724.000	867.724.000	
-	Chi thể dục thể thao		-	-	
-	Chi bảo vệ môi trường		-	-	
-	Chi các hoạt động kinh tế		85.545.216.200	85.545.216.200	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		44.713.234.000	44.713.234.000	
-	Chi bảo đảm xã hội		-	-	
-	Chi đầu tư khác		-	-	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		-	-	
3	Chi đầu tư phát triển khác		-	-	
II	Chi thường xuyên	704.890.800.000,0	804.533.713.337	99.642.913.337	114,1

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	508.187.000.000,0	547.069.299.846	38.882.299.846	107,7
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	-	-	-	
-	Chi quốc phòng	5.753.700.000,0	5.453.700.000	(300.000.000)	94,8
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.266.000.000,0	2.666.000.000	400.000.000	117,7
-	Chi y tế, dân số và gia đình	-	505.539.400		
-	Chi văn hóa thông tin	6.640.000.000,0	7.889.201.220	1.249.201.220	118,8
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	8.500.000.000,0	8.500.000.000	-	100,0
-	Chi thể dục thể thao	600.000.000,0	426.354.000	(173.646.000)	71,1
-	Chi bảo vệ môi trường	595.000.000,0	594.960.000	(40.000)	100,0
-	Chi các hoạt động kinh tế	84.944.600.000,0	20.709.582.833	(64.235.017.167)	24,4
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	42.288.800.000,0	34.213.241.005	(8.075.558.995)	80,9
-	Chi bảo đảm xã hội	43.672.700.000,0	38.351.523.900	(5.321.176.100)	87,8
-	Chi thường xuyên khác	1.443.000.000,0	1.443.000.000	-	100,0
-	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	-	136.711.311.133	136.711.311.133	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			-	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			-	
V	Dự phòng ngân sách	14.962.000.000	15.481.688.100	519.688.100	103,5
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	915.000.000	-	(915.000.000)	
D	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	2.989.652.952	2.989.652.952	
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	126.056.164.187	126.056.164.187	

Biểu mẫu số 51 - ND 31

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

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh(%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	964.790.000.000	1.280.824.327.151	132,8
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	856.684.000.000	1.038.174.777.802	121,2
I	Chi đầu tư phát triển	64.120.000.000	69.719.501.000	108,7
1	Chi đầu tư cho các dự án (không bao gồm chi ĐTPT của CTMT)	64.120.000.000	69.719.501.000	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>			
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</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	774.257.000.000	815.140.540.739	105,3
	<i>Trong đó:</i>		-	
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	506.179.000.000	547.532.141.931	108,2
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>		-	
3	<i>Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách</i>		3.017.044.952	
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	17.392.000.000	16.603.424.930	95,5

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh(%)
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	915.000.000	-	
VII	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		136.711.311.133	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	108.106.000.000	116.593.385.162	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	107.903.000.000	116.593.385.162	
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	8.801.000.000	922.101.074	
2	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	71.679.000.000	68.601.055.088	
3	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	27.423.000.000	47.070.229.000	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	203.000.000		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		126.056.164.187	

Biểu mẫu số 53 - ND 31
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 17/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: Đồng.

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2023	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 NSDP	964.790.000.000	843.938.800.000	120.851.200.000	1.280.824.327.151	1.117.772.689.776	163.051.637.375	132,8	132,4	134,9
A	CHI CÁN ĐỒI NSDP	964.790.000.000	843.938.800.000	120.851.200.000	1.129.384.220.880	991.716.525.589	137.667.695.291	117,1	117,5	113,9
1	Chi đầu tư phát triển	64.120.000.000	64.120.000.000	-	69.719.501.000	69.719.501.000	-	108,7	108,7	
1	Chi đầu tư cho các dự án (không bao gồm chi ĐTPT của CTMT)	64.120.000.000	64.120.000.000	-	69.719.501.000	69.719.501.000	-	108,7	108,7	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề									
-	Chi khoa học và công nghệ									
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết									
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật									
3	Chi đầu tư phát triển khác									
II	Chi thường xuyên	774.347.000.000	655.835.800.000	118.511.200.000	926.467.909.788	799.903.849.689	126.564.060.099	119,6	122,0	106,8
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	506.179.000.000	505.684.000.000	495.000.000	547.532.141.931	547.069.299.846	462.842.085	108,2	108,2	93,5
2	Chi khoa học và công nghệ									
3	Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách				3.017.044.952	2.989.652.952	27.392.000			
4	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				136.711.311.133	136.711.311.133	-			
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	17.302.000.000	14.962.000.000	2.340.000.000	16.603.424.930	15.481.688.100	1.121.736.830	96,0	103,5	47,9
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	915.000.000	915.000.000							
VI	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	108.106.000.000	108.106.000.000	-	116.593.385.162	106.611.486.800	9.981.898.362			
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	107.903.000.000	107.903.000.000	-	116.593.385.162	106.611.486.800	9.981.898.362			
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	8.801.000.000	8.801.000.000		922.101.074	838.624.500	83.476.574			
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	71.679.000.000	71.679.000.000		68.601.055.088	61.695.700.300	6.905.354.788			
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	27.423.000.000	27.423.000.000		47.070.229.000	44.077.162.000	2.993.067.000			
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	203.000.000	203.000.000							
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				151.440.106.271	126.056.164.187	25.383.942.084			

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

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)				Quyết toán							So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi CTMTQG	Chi thường xuyên	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			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
											Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	928.932.652.137	70.012.061.000	171.096.689.200	687.823.901.937	1.117.772.689.776	69.719.501.000	941.441.701.976	-	-	106.611.486.800	98.991.970.200	7.619.516.600	120,3		136,9
I	Các cơ quan, tổ chức	928.932.652.137	70.012.061.000	171.096.689.200	687.823.901.937	855.005.214.456	69.719.501.000	678.674.226.656	-	-	106.611.486.800	98.991.970.200	7.619.516.600	92,0		98,7
1	Các cơ quan đơn vị của huyện	894.262.747.337	70.012.061.000	156.500.349.200	667.750.337.137	825.734.297.768	69.719.501.000	655.762.559.368	-	-	100.252.237.400	98.991.970.200	1.260.267.200	92,3		98,2
	Văn phòng huyện uỷ	12.026.775.000	-	760.000.000	11.266.775.000	12.017.591.000	-	12.017.591.000			-	-		99,9		106,7
	Phòng LĐTB&XH	42.673.017.300	6.560.000	2.464.947.300	40.201.510.000	38.316.873.300		37.883.170.200			433.703.100		433.703.100	89,8		94,2
	Phòng Nội vụ	2.514.509.000	-		2.514.509.000	2.279.609.600	-	2.279.609.600			-	-		90,7		90,7
	Phòng Tài chính - KH	1.485.325.000	-	30.000.000	1.455.325.000	1.387.394.000	-	1.387.394.000			-	-		93,4		95,3
	Văn phòng HĐND - UBND	9.194.198.000	-		9.194.198.000	8.221.829.115	-	8.221.829.115			-	-		89,4		89,4
	Phòng Tư pháp	844.243.000	-		844.243.000	834.962.000	-	834.962.000			-	-		98,9		98,9
	Phòng Văn hóa	2.129.757.000		903.000.000	1.226.757.000	1.036.626.000	-	1.036.626.000			-	-		48,7		84,5
	Phòng dân tộc	11.188.901.000	-	10.494.091.000	694.810.000	776.149.500	-	472.488.400			303.661.100	-	303.661.100	6,9		68,0
	Phòng NN&PTNT	26.422.590.000	-	24.349.000.000	2.073.590.000	2.517.871.000	-	1.994.968.000			522.903.000	-	522.903.000	9,5		96,2
	Phòng Hạ tầng - Kinh tế	14.366.693.000	-		14.366.693.000	13.871.247.500	-	13.871.247.500			-	-		96,6		96,6
	Thanh tra huyện	1.268.771.000	-		1.268.771.000	1.102.103.000	-	1.102.103.000			-	-		86,9		86,9
	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3.596.344.100	-		3.596.344.100	3.362.767.654	-	3.362.767.654			-	-		93,5		93,5
	Phòng giáo dục	1.273.591.000	-		1.273.591.000	1.270.490.000	-	1.270.490.000			-	-		99,8		99,8
	Sự nghiệp giáo dục	530.993.436.937	-		530.993.436.937	530.557.916.646	-	530.557.916.646			-	-		99,9		99,9
	Trung tâm truyền thông văn hóa	18.637.654.220	286.000.000	3.629.000.000	14.722.654.220	15.007.246.220	-	15.007.246.220			-	-		80,5		101,9
	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	9.100.705.580	-	4.408.849.700	4.691.855.880	4.623.839.400	-	4.623.839.400			-	-		50,8		98,6
	Trung tâm chính trị	2.365.180.000	-		2.365.180.000	2.007.867.200	-	2.007.867.200			-	-		84,9		84,9

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)				Quyết toán						So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi CTMTQG	Chi thường xuyên	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			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
											Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
	Ban QLDA DTXD huyện	204.181.056.200	69.719.501.000	109.461.461.200	25.000.094.000	186.541.914.633	69.719.501.000	17.830.443.433			98.991.970.200	98.991.970.200	-	91,4		71,3
2	Chi hỗ trợ các tổ chức XH và XH nghề nghiệp	19.038.776.800	-	1.021.340.000	18.017.436.800	18.269.813.836	-	17.867.838.336	-	-	401.975.500	-	401.975.500	96,0		99,2
	Cựu chiến binh	561.900.000	-	561.900.000	553.266.600	553.266.600	-	553.266.600	-	-	-	-	-	98,5		98,5
	Mặt trận Tổ quốc	1.712.372.000	-	1.712.372.000	1.680.380.000	1.680.380.000	-	1.680.380.000	-	-	-	-	-	98,1		98,1
	Huyện đoàn	781.318.000	-	781.318.000	773.465.900	773.465.900	-	773.465.900	-	-	-	-	-	99,0		99,0
	Hội phụ nữ	2.193.773.800	-	1.021.340.000	1.172.433.800	1.532.362.100	-	1.130.386.600	-	-	401.975.500	-	401.975.500	69,9		96,4
	Hội nông dân	1.165.718.000	-	1.165.718.000	1.150.106.160	1.150.106.160	-	1.150.106.160	-	-	-	-	-	98,7		98,7
	Người cao tuổi	210.970.000	-	210.970.000	210.887.000	210.887.000	-	210.887.000	-	-	-	-	-	100,0		100,0
	Hội TNXP	135.040.000	-	135.040.000	133.805.076	133.805.076	-	133.805.076	-	-	-	-	-	99,1		99,1
	Hội bảo trợ	130.040.000	-	130.040.000	130.040.000	130.040.000	-	130.040.000	-	-	-	-	-	100,0		100,0
	Hội khuyến học	130.040.000	-	130.040.000	130.040.000	130.040.000	-	130.040.000	-	-	-	-	-	100,0		100,0
	Hội chữ thập đỏ	116.152.000	-	116.152.000	116.152.000	116.152.000	-	116.152.000	-	-	-	-	-	100,0		100,0
	Hội ngành nghề	150.884.000	-	150.884.000	149.583.000	149.583.000	-	149.583.000	-	-	-	-	-	99,1		99,1
	Huyện đội	6.922.337.000	-	6.922.337.000	6.922.336.000	6.922.336.000	-	6.922.336.000	-	-	-	-	-	100,0		100,0
	Đồn biên phòng phiêng pán	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-	100,0		100,0
	Công an huyện	4.528.232.000	-	4.528.232.000	4.487.390.000	4.487.390.000	-	4.487.390.000	-	-	-	-	-	99,1		99,1
3	Các đơn vị khác	15.631.128.000	-	13.575.000.000	2.056.128.000	8.011.449.900	-	2.054.176.000	-	-	5.957.273.900	-	5.957.273.900	51,3		99,9
1	Tòa án nhân dân huyện	55.510.000	-	55.510.000	52.910.000	52.910.000	-	52.910.000	-	-	-	-	-	95,3		95,3
2	Ban QL phát triển lâm nghiệp bền vững	12.953.000.000	-	12.953.000.000	-	5.552.352.500	-	-	-	-	5.552.352.500	-	5.552.352.500	42,9		
3	Ngân hàng chính sách xã hội	1.600.000.000	-	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	-	1.600.000.000	-	-	-	-	-	100,0		100,0
4	Trung tâm y tế	722.618.000	-	622.000.000	100.618.000	505.539.400	-	100.618.000	-	-	404.921.400	-	404.921.400	70,0		100,0
5	Quỹ hỗ trợ hội nông dân huyện	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-			
6	Bảo hiểm xã hội huyện Mai Sơn					648.000		648.000								
4	Chi nộp NS cấp trên	-				2.989.652.952		2.989.652.952			-					

STT	Tên đơn vị	Dự toán (I)				Quyết toán								So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi CTMTQG	Chi thường xuyên	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			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
											Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)					-										
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2)					-										
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	-				-										
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG					-										
VI	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)					136.711.311.133		136.711.311.133								
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU					126.056.164.187		126.056.164.187			-					

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HDND ngày 10/7/2024 của HDND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: Đồng

S T T	Tên xã, thị trấn	Dự toán		Quyết toán								So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	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	...	
						Tổng số	Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó					
										Chi giáo dục đào tạo					Chi đầu tư phát triển
A	B	1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	15=4/1	16=5/2	17	
	TỔNG SỐ	120.851.200.000	-	163.051.637.375	-	127.685.796.929	462.842.085	9.981.898.362	3.709.156.000	6.272.742.362	25.383.942.084	134,9			
1	TT Hát Lót	6.604.526.000	-	8.106.770.824	-	7.623.072.762	19.990.021	9.454.500	-	9.454.500	474.243.562	122,7			
2	Xã Chiềng Sung	4.683.560.000	-	5.477.688.817	-	4.885.968.594	20.000.000	173.956.000	-	173.956.000	417.764.223	117,0			
3	Xã Mường Báng	5.292.103.000	-	6.163.149.422	-	5.755.084.360	20.000.000	82.111.229	-	82.111.229	325.953.833	116,5			
4	Xã Chiềng Chăn	5.156.153.000	-	7.500.360.763	-	5.533.502.883	19.998.632	1.237.722.140	886.959.000	350.763.140	729.135.740	145,5			
5	Xã Mường Chanh	4.894.529.000	-	6.360.690.224	-	5.252.484.448	20.000.000	114.590.000	-	114.590.000	993.615.776	130,0			
6	Xã Chiềng Ban	6.179.618.000	-	6.191.872.139	-	5.536.432.874	19.940.700	108.760.114	-	108.760.114	546.679.151	100,2			
7	Xã Chiềng Mung	6.568.100.000	-	7.113.218.194	-	6.746.689.634	16.820.000	82.403.000	-	82.403.000	284.125.560	108,3			
8	Xã Mường Bon	5.290.833.000	-	6.024.881.127	-	5.529.861.807	20.000.000	103.720.000	-	103.720.000	391.299.320	113,9			
9	Xã Chiềng Chung	4.830.119.000	-	6.459.748.948	-	5.232.676.074	21.865.000	411.498.000	-	411.498.000	815.574.874	133,7			
10	Xã Chiềng Mai	5.125.404.000	-	7.537.587.976	-	5.574.381.059	24.984.100	898.476.088	305.753.000	592.723.088	1.064.730.829	147,1			
11	Xã Hát Lót	5.996.286.000	-	6.722.776.107	-	5.996.333.879	19.977.452	122.630.029	-	122.630.029	603.812.199	112,1			
12	Xã Cò Nòi	7.959.361.000	-	10.149.242.744	-	8.696.023.276	19.925.680	111.564.350	-	111.564.350	1.341.655.118	127,5			
13	Xã Chiềng Nọi	5.241.546.000	-	8.237.069.076	-	5.888.316.933	24.504.000	369.653.540	-	369.653.540	1.979.098.603	157,1			
14	Xã Phiêng Cắm	6.292.221.000	-	9.185.863.523	-	6.464.360.784	25.000.000	627.699.000	88.000.000	539.699.000	2.093.803.739	146,0			
15	Xã Chiềng Dong	4.484.598.000	-	7.783.130.567	-	4.715.231.967	25.000.000	1.281.127.972	880.046.000	401.081.972	1.786.770.628	173,6			
16	Xã Chiềng kheo	4.247.829.000	-	6.503.350.895	-	4.739.012.567	25.000.000	522.860.000	-	522.860.000	1.241.478.328	153,1			
17	Xã Chiềng Ve	3.978.754.000	-	6.263.405.432	-	4.255.993.885	-	740.754.800	359.489.000	381.265.800	1.266.656.747	157,4			
18	Xã Chiềng Lương	6.836.186.000	-	9.747.909.813	-	6.994.457.750	24.971.000	589.706.200	176.000.000	413.706.200	2.163.745.863	142,6			
19	Xã Phiêng Pắn	6.714.267.000	-	9.230.115.097	-	6.747.036.142	24.958.300	395.416.200	-	395.416.200	2.087.662.755	137,5			
20	Xã Nà Ốt	4.950.016.000	-	8.410.100.777	-	5.231.207.421	24.945.200	1.389.606.200	1.012.909.000	376.697.200	1.789.287.156	169,9			
21	Xã Tả Học	4.595.860.000	-	7.043.961.093	-	4.846.642.817	24.962.000	515.412.000	-	515.412.000	1.681.906.276	153,3			
22	Xã Nà Bó	4.929.331.000	-	6.838.743.817	-	5.441.025.013	20.000.000	92.777.000	-	92.777.000	1.304.941.804	138,7			
							-								

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

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: Đồng

S T T	Tên đơn vị (1)	Dự toán		Quyết toán				So sánh (%)	
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách
						Tổng số	Tr.đó: Vốn thực hiện các CTMT		
A	B	1	2	3	4	5	6	7=3/1	8=4/2
	TỔNG SỐ	110.071.700.000	110.071.700.000	136.711.311.133	108.006.048.241	28.705.262.892	20.273.220.000	124,2	98,1
1	TT Hát Lót	5.019.026.000	5.019.026.000	5.627.868.544	5.229.935.444	397.933.100	21.060.000	112,1	104,2
2	Xã Chiềng Sung	4.418.560.000	4.418.560.000	4.950.196.997	4.423.304.855	526.892.142	260.300.000	112,0	100,1
3	Xã Mường Bằng	5.022.103.000	5.022.103.000	5.683.546.058	5.167.871.706	515.674.352	298.000.000	113,2	102,9
4	Xã Chiềng Chăn	5.050.153.000	5.050.153.000	6.748.275.180	4.957.583.632	1.790.691.548	1.211.000.000	133,6	98,2
5	Xã Mường Chanh	4.829.529.000	4.829.529.000	5.611.915.400	4.490.490.400	1.121.425.000	210.300.000	116,2	93,0
6	Xã Chiềng Ban	6.019.618.000	6.019.618.000	5.442.764.025	5.195.093.780	247.670.245	60.300.000	90,4	86,3
7	Xã Chiềng Mung	4.854.100.000	4.854.100.000	5.294.282.500	4.736.322.800	557.959.700	194.850.000	109,1	97,6
8	Xã Mường Bon	4.957.833.000	4.957.833.000	5.247.130.156	4.792.584.410	454.545.746	160.300.000	105,8	96,7
9	Xã Chiềng Chung	4.768.119.000	4.768.119.000	5.954.382.482	4.725.000.600	1.229.381.882	837.100.000	124,9	99,1
10	Xã Chiềng Mai	4.908.404.000	4.908.404.000	6.619.846.218	5.052.494.418	1.567.351.800	1.206.820.000	134,9	102,9
11	Xã Hát Lót	4.985.686.000	4.985.686.000	5.785.016.005	4.867.448.632	917.567.373	260.300.000	116,0	97,6
12	Xã Cò Nòi	5.273.961.000	5.273.961.000	5.957.530.680	5.042.889.780	914.640.900	308.300.000	113,0	95,6
13	Xã Chiềng Nọi	5.215.546.000	5.215.546.000	7.790.048.382	5.424.232.915	2.365.815.467	1.705.520.000	149,4	104,0
14	Xã Phiêng Cằm	5.897.221.000	5.897.221.000	7.664.463.659	5.556.186.700	2.108.276.959	1.916.520.000	130,0	94,2
15	Xã Chiềng Dong	4.446.598.000	4.446.598.000	6.205.354.451	4.386.098.040	1.819.256.411	1.504.020.000	139,6	98,6

S T T	Tên đơn vị (1)	Dự toán		Quyết toán				So sánh (%)	
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách
						Tổng số	Tr.đó: Vốn thực hiện các CTMT		
16	Xã Chiềng Kheo	4.209.829.000	4.209.829.000	6.097.582.953	4.273.086.574	1.824.496.379	1.417.860.000	144,8	101,5
17	Xã Chiềng Ve	3.958.754.000	3.958.754.000	5.432.831.920	3.969.117.820	1.463.714.100	1.210.460.000	137,2	100,3
18	Xã Chiềng Lương	6.136.186.000	6.136.186.000	8.079.625.197	6.051.281.800	2.028.343.397	1.772.360.000	131,7	98,6
19	Xã Phiêng Păn	6.638.267.000	6.638.267.000	8.913.960.859	6.395.754.500	2.518.206.359	2.070.270.000	134,3	96,3
20	Xã Nà Ốt	4.883.016.000	4.883.016.000	6.938.056.642	4.873.834.918	2.064.221.724	1.721.870.000	142,1	99,8
21	Xã Tà Hộc	4.560.860.000	4.560.860.000	6.437.318.568	4.470.820.260	1.966.498.308	1.632.810.000	141,1	98,0
22	Xã Nà Bó	4.018.331.000	4.018.331.000	4.229.314.257	3.924.614.257	304.700.000	292.900.000	105,3	97,7

