

Số: 17/NQ-HĐND

Cẩm Mỹ, ngày 13 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2023 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ KHÓA IV
KỶ HỌP THỨ 15 (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ, ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 123 /TTr-UBND ngày 27/8/2024 của UBND huyện Cẩm Mỹ, về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2023 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2023 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thu ngân sách nhà nước:	189.882.859.360 đồng
- Quyết toán thu cân đối NSNN:	183.343.976.045 đồng
- Quyết toán thu nguồn NDDG:	6.538.883.315 đồng
2. Quyết toán thu ngân sách địa phương:	1.708.703.220.080 đồng
- Các khoản thu ngân sách hưởng 100%:	33.179.125.378 đồng
- Các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ:	82.567.264.442 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:	968.103.320.042 đồng
- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang:	277.544.268.590 đồng
- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:	6.056.030.822 đồng
- Thu kết dư ngân sách năm trước:	341.253.210.806 đồng

3. Chi ngân sách địa phương:	1.482.447.366.175 đồng
- Chi xây dựng cơ bản:	351.014.368.034 đồng
- Chi thường xuyên:	693.002.151.013 đồng
- Chi chuyển nguồn:	230.770.056.767 đồng
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới:	150.263.320.042 đồng
- Chi nộp ngân sách cấp trên:	57.397.470.319 đồng
4. Kết dư ngân sách địa phương:	226.255.853.905 đồng
- Ngân sách nhà nước:	193.283.594.612 đồng
+ Ngân sách cấp huyện:	186.582.387.759 đồng
+ Ngân sách cấp xã:	6.701.206.853 đồng
- Nhân dân đóng góp:	32.972.259.293 đồng
+ Ngân sách cấp xã:	32.972.259.293 đồng

(Các phụ biểu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao trách nhiệm UBND huyện thực hiện báo cáo Sở Tài chính và công khai quyết toán theo quy định.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị UBMTTQVN, các đoàn thể, tổ chức Chính trị - Xã hội huyện vận động các thành viên và nhân dân cùng giám sát thực hiện Nghị quyết này, kịp thời phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được HĐND huyện Cẩm Mỹ Khoá IV- Kỳ họp thứ 15 (Chuyên đề) thông qua ngày 13/9/2024, có hiệu lực từ ngày 13/9/2024.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị CM);
- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Các ĐB HĐND huyện;
- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- Trang TTĐT huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, Phó VP. UBH;
- Lưu: VT (HĐND, PPLT).



CHỦ TỊCH

Lưu Văn Sửu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM MỸ



QUYẾT TOÁN CHI NHÃN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TÙNG HUYỆN, XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 13/9/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ)

STT	Tên đơn vị	Dự toán		Quyết toán				So sánh (%)					
		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		
						Trong đó	Chi giáo dục đào tạo tạo nghề						
	TỔNG SỐ	1.048.815.683.621	353.692.383.000	695.123.300.621	1.274.786.575.814	351.014.368.034	211.640.464.310	693.002.151.013	341.475.088.973	230.770.056.767	121.55	99.24	99.69
	Cấp huyện	896.849.664.924	309.437.000.000	587.412.664.924	869.744.149.171	300.287.098.310	211.640.464.310	569.314.050.861	341.445.088.973	143.000.000	96.98	97.04	96.92
1	VP. HĐND và UBND	10.401.657.000		10.401.657.000	10.354.592.727			10.354.592.727	0				
2	Phòng Tài chính - KH	3.483.931.900		3.483.931.900	3.220.298.992			3.220.298.992	0				
3	Phòng Nội vụ	12.076.221.300		12.076.221.300	10.235.610.820			10.235.610.820	2.559.963.820				
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	64.960.388.000		64.960.388.000	73.279.903.713	9.937.939.000		63.341.964.713	0	0			
5	Phòng Lao động-TB&XH	51.483.925.000	4.000.000.000	47.483.925.000	51.125.332.376	4.000.000.000		47.125.332.376	0				
6	Phòng Nông nghiệp & PTNT	5.756.682.393		5.756.682.393	4.911.390.204			4.911.390.204	0				
7	Phòng Tài nguyên và MT	26.091.719.000		26.091.719.000	21.570.114.258			21.570.114.258	0				
8	Phòng giáo dục-Đào tạo	16.673.402.000		16.673.402.000	14.517.322.166			14.374.322.166	12.093.970.066	143.000.000			
9	Phòng Tư Pháp	1.097.577.400		1.097.577.400	1.097.577.400			1.097.577.400	0				
10	Phòng Văn hóa và TT	2.294.177.000		2.294.177.000	2.290.731.859			2.290.731.859	0				
11	Phòng Y tế	1.318.798.500		1.318.798.500	1.304.828.963			1.304.828.963	0				
12	Thanh tra huyện	1.516.950.000		1.516.950.000	1.465.822.440			1.465.822.440	0				
13	Phòng Dân tộc	0		0	0			0	0				
14	Văn phòng Huyện ủy	10.532.779.000		10.532.779.000	10.064.072.300			10.064.072.300	22.493.300				
15	UB Mặt trận TQVN	1.808.739.500		1.808.739.500	1.733.334.357			1.733.334.357	0				
16	TT Bồi dưỡng chính trị	2.156.382.000		2.156.382.000	2.124.381.312			2.124.381.312	1.588.753.815				
17	Huyện Đoàn	1.664.141.000		1.664.141.000	1.651.389.666			1.651.389.666	0				
18	Hội Cựu chiến binh	737.325.000		737.325.000	724.867.100			724.867.100	0				
19	Hội Nông dân huyện	3.142.762.550	2.000.000.000	1.142.762.550	3.138.956.120	2.000.000.000		1.138.956.120	0				
20	Hội LH Phụ Nữ	1.074.863.000		1.074.863.000	1.072.650.547			1.072.650.547	0				
21	Hội Chữ thập đỏ	683.296.000		683.296.000	641.762.618			641.762.618	0				
22	Hội khuyến học	381.023.000		381.023.000	379.824.566			379.824.566	0				
23	Hội Nhân nhân CQĐC	376.399.000		376.399.000	376.161.633			376.161.633	0				
24	Hội Người mù	479.015.000		479.015.000	479.006.994			479.006.994	0				
25	Hội Người cao Tuổi	366.342.000		366.342.000	366.309.300			366.309.300	0				
26	Hội chiến sỹ CM BDBTD	437.033.000		437.033.000	417.493.647			417.493.647	0				
27	BCH quân sự	7.278.960.000		7.278.960.000	7.278.960.000			7.278.960.000	0				
28	Công an huyện	5.111.014.000		5.111.014.000	4.776.949.910			4.776.949.910	0				
29	Ban QLDA huyện	312.482.000.000	303.437.000.000	9.045.000.000	292.889.237.310	284.349.159.310	211.640.464.310	8.540.078.000	0	0			

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi thường xuyên		Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Tổng số	Trong đó				
					Tổng số	Chi giáo dục đào tạo tạo nghề	Tổng số	Chi giáo dục đào tạo tạo nghề			
30	Trung tâm phát triển quỹ đất	566.417.935		566.417.935	566.417.935		566.417.935	0			
31	Trung tâm Văn hóa-TTT	5.561.966.000		5.561.966.000	5.554.754.000		5.554.754.000	0			
32	Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp	11.405.827.000		11.405.827.000	10.297.024.100		10.297.024.100	0			
33	Trung tâm GDNN-GDTX	3.594.018.373		3.594.018.373	3.575.907.255		3.575.907.255	3.575.907.255			
34	Trường MN Xuân Báo	4.800.761.500		4.800.761.500	4.800.761.500		4.800.761.500	4.800.761.500			
35	Trường MN Báo Bình	7.646.799.000		7.646.799.000	7.646.799.000		7.646.799.000	7.646.799.000			
36	Trường MN Xuân Đông	10.435.169.800		10.435.169.800	10.435.169.800		10.435.169.800	10.435.169.800			
37	Trường MN Xuân Tây	5.572.869.451		5.572.869.451	5.572.869.451		5.572.869.451	5.572.869.451			
38	Trường MN Hòa Sen	6.717.724.500		6.717.724.500	6.717.724.500		6.717.724.500	6.717.724.500			
39	Trường MN Sông Ray	14.321.760.000		14.321.760.000	14.321.760.000		14.321.760.000	14.321.760.000			
40	Trường MN Lâm Sơn	6.596.461.000		6.596.461.000	6.596.461.000		6.596.461.000	6.596.461.000			
41	Trường MN Long Giao	4.786.736.000		4.786.736.000	4.786.736.000		4.786.736.000	4.786.736.000			
42	Trường MN Xuân Mỹ	6.705.306.000		6.705.306.000	6.705.306.000		6.705.306.000	6.705.306.000			
43	Trường MN Hòa Mĩ	4.380.485.500		4.380.485.500	4.380.485.500		4.380.485.500	4.380.485.500			
44	Trường MN Xuân Đường	4.499.301.000		4.499.301.000	4.499.301.000		4.499.301.000	4.499.301.000			
45	Trường MN Sơn Ca	1.680.768.500		1.680.768.500	1.282.102.010		1.282.102.010	1.282.102.010			
46	Trường MN Tuổi Ngọc	3.463.586.460		3.463.586.460	3.463.383.672		3.463.383.672	3.463.383.672			
47	Trường MN Tuổi Thơ	3.656.854.000		3.656.854.000	3.656.854.000		3.656.854.000	3.656.854.000			
48	Trường MN Hòa Mãi	2.489.940.000		2.489.940.000	2.489.940.000		2.489.940.000	2.489.940.000			
49	Trường MN Hương Dương	2.543.465.000		2.543.465.000	2.543.465.000		2.543.465.000	2.543.465.000			
50	Trường MN Sông Nhạn	2.793.406.290		2.793.406.290	2.793.406.290		2.793.406.290	2.793.406.290			
51	Trường MN Thanh Bình	4.173.499.000		4.173.499.000	4.173.499.000		4.173.499.000	4.173.499.000			
52	Trường TH Nam Hà	3.342.841.000		3.342.841.000	3.342.841.000		3.342.841.000	3.342.841.000			
53	Trường TH Mỹ Hạnh	4.234.315.000		4.234.315.000	4.234.315.000		4.234.315.000	4.234.315.000			
54	Trường TH Nguyễn Du	8.154.629.000		8.154.629.000	8.154.359.000		8.154.359.000	8.154.359.000			
55	Trường TH Báo Bình	5.079.262.000		5.079.262.000	5.079.262.000		5.079.262.000	5.079.262.000			
56	Trường TH Xuân Đông	3.299.429.000		3.299.429.000	3.299.429.000		3.299.429.000	3.299.429.000			
57	Trường TH Lê Hồng Phong	4.742.549.000		4.742.549.000	4.742.549.000		4.742.549.000	4.742.549.000			
58	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	5.758.900.000		5.758.900.000	5.758.900.000		5.758.900.000	5.758.900.000			
59	Trường TH Võ Thị Sáu	8.097.958.000		8.097.958.000	8.097.958.000		8.097.958.000	8.097.958.000			
60	Trường TH Xuân Tây	7.725.689.680		7.725.689.680	7.725.689.680		7.725.689.680	7.725.689.680			
61	Trường TH Trung Dũng	8.830.595.982		8.830.595.982	8.830.595.982		8.830.595.982	8.830.595.982			
62	Trường TH Hòa Bình	5.383.903.000		5.383.903.000	5.383.903.000		5.383.903.000	5.383.903.000			
63	Trường TH Trương Định	2.604.951.334		2.604.951.334	1.409.510.455		1.409.510.455	1.409.510.455			
64	Trường TH Hồng Bàng	6.101.115.250		6.101.115.250	6.101.115.250		6.101.115.250	6.101.115.250			
65	Trường TH Lâm Sơn	3.738.994.000		3.738.994.000	3.738.994.000		3.738.994.000	3.738.994.000			
66	Trường TH Ngô Mây	3.987.116.000		3.987.116.000	3.987.116.000		3.987.116.000	3.987.116.000			

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán				So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó				
					Chi đầu tư phát triển	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi thường xuyên	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề			
67	Trường TH Nguyễn Trãi	2.543.111.000		2.543.111.000	2.543.111.000		2.543.111.000		2.543.111.000				
68	Trường TH Nhân Nghĩa	6.693.497.000		6.693.497.000	6.693.497.000		6.693.497.000		6.693.497.000				
69	Trường TH Long Giáo	5.748.942.000		5.748.942.000	5.748.942.000		5.748.942.000		5.748.942.000				
70	Trường TH Xuân Mỹ	9.290.726.000		9.290.726.000	9.290.726.000		9.290.726.000		9.290.726.000				
71	Trường TH Xuân Quế	5.441.567.444		5.441.567.444	5.441.567.444		5.441.567.444		5.441.567.444				
72	Trường TH Sông Nhạn	4.121.025.646		4.121.025.646	4.121.025.646		4.121.025.646		4.121.025.646				
73	Trường TH Thửa Đức 1	2.958.012.000		2.958.012.000	2.958.012.000		2.958.012.000		2.958.012.000				
74	Trường TH Thửa Đức 2	3.092.220.000		3.092.220.000	3.092.220.000		3.092.220.000		3.092.220.000				
75	Trường TH Thửa Đức	2.247.022.000		2.247.022.000	2.247.022.000		2.247.022.000		2.247.022.000				
76	Trường TH Xuân Đường	5.754.310.515		5.754.310.515	5.754.310.515		5.754.310.515		5.754.310.515				
77	Trường TH Quang Trung	2.520.369.704		2.520.369.704	2.520.369.704		2.520.369.704		2.520.369.704				
78	Trường THCS Trần Phú	6.358.256.500		6.358.256.500	6.358.256.500		6.358.256.500		6.358.256.500				
79	Trường THCS Ngô Quyền	14.003.496.750		14.003.496.750	14.003.496.750		14.003.496.750		14.003.496.750				
80	Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh	5.678.827.000		5.678.827.000	5.678.827.000		5.678.827.000		5.678.827.000				
81	Trường THCS Xuân Bảo	3.551.352.500		3.551.352.500	3.551.352.500		3.551.352.500		3.551.352.500				
82	Trường THCS Lê Quý Đôn	8.759.865.000		8.759.865.000	8.759.865.000		8.759.865.000		8.759.865.000				
83	Trường THCS Sông Ray	6.539.314.562		6.539.314.562	6.539.314.562		6.539.314.562		6.539.314.562				
84	Trường THCS Trần Hưng Đạo	10.960.575.840		10.960.575.840	10.960.575.840		10.960.575.840		10.960.575.840				
85	Trường THCS Chu Văn An	8.565.279.200		8.565.279.200	8.565.279.200		8.565.279.200		8.565.279.200				
86	Trường THCS Lý Tự Trọng	5.483.008.500		5.483.008.500	5.483.008.500		5.483.008.500		5.483.008.500				
87	Trường THCS Sông Nhạn	4.839.069.000		4.839.069.000	4.839.069.000		4.839.069.000		4.839.069.000				
88	Trường THCS Xuân Đường	4.736.346.375		4.736.346.375	4.736.346.375		4.736.346.375		4.736.346.375				
89	Trường THCS Xuân Mỹ	8.119.196.000		8.119.196.000	8.119.196.000		8.119.196.000		8.119.196.000				
90	Trường THCS Thửa Đức	4.811.558.445		4.811.558.445	4.811.558.445		4.811.558.445		4.811.558.445				
91	Trường THCS Nguyễn Trãi	4.020.205.000		4.020.205.000	4.020.205.000		4.020.205.000		4.020.205.000				
92	Trung đoàn 88	0		0	0		0		0				
93	Bảo hiểm xã hội	3.998.336.445		3.998.336.445	3.998.336.445		3.998.336.445		3.998.336.445				
94	Trung tâm y tế	20.960.000		20.960.000	20.960.000		20.960.000		20.960.000				
95	Kho bạc	0		0	0		0		0				
102	Trường THPT Cẩm Mỹ	0		0	0		0		0				
112	Cấp xã	151.966.018.697	44.255.383.000	107.710.635.697	199.728.115.162	50.727.269.724	0	123.688.100.152	30.000.000	25.312.745.286	131.43	114.62	114.83
114	Xã Thửa Đức	8.350.125.370	920.812.000	7.429.313.370	10.769.610.919	1.268.481.000		8.327.703.919	5.000.000	1.173.426.000	128.98	137.76	112.09
115	Xã Xuân Đường	9.163.901.300	2.166.786.000	6.997.115.300	10.354.135.728	2.174.794.295		7.467.952.875		711.388.558	112.99	100.37	106.73
116	Xã Xuân Mỹ	7.971.177.100		7.971.177.100	9.262.149.038	510.960.000		8.481.811.746		269.377.292	116.20	0.00	106.41

STT	Đơn vị	Dự toán				Quyết toán				So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó				
					Tổng số	Chi giáo dục đào tạo nghề	Tổng số	Chi giáo dục đào tạo nghề					
117	Thị trấn Long Giao	6.505.937.600	534.000.000	5.971.937.600	11.519.281.665	1.306.252.000	7.752.015.955	25.000.000	2.461.013.710	177.06	244.62	129.81	
118	Xã Nhân Nghĩa	7.822.011.200	321.415.000	7.500.596.200	8.743.173.622	411.733.000	7.909.858.960		421.581.662	111.78	128.10	105.46	
119	Xã Xuân Quế	11.014.404.600	2.788.146.000	8.226.258.600	13.726.922.701	3.835.475.000	9.087.723.269		803.724.432	124.63	137.56	110.47	
120	Xã Sông Nhạn	12.712.848.800	4.433.727.000	8.279.121.800	16.336.029.515	4.910.855.000	9.348.568.039		2.076.606.476	128.50	110.76	112.92	
121	Xã Bảo Bình	12.127.480.800	3.772.696.000	8.354.784.800	14.399.754.258	2.105.181.582	9.703.598.671		2.590.974.005	118.74	55.80	116.14	
122	Xã Xuân Báo	9.307.911.600	1.128.817.000	8.179.094.600	13.942.994.153	3.500.531.000	8.771.480.995		1.670.982.158	149.80	310.11	107.24	
123	Xã Xuân Đông	14.941.710.100	4.369.341.000	10.572.369.100	19.923.585.104	4.938.787.547	12.898.748.071		2.086.049.486	133.34	113.03	122.00	
124	Xã Xuân Tây	20.685.504.773	10.488.533.000	10.196.971.773	29.812.744.205	12.194.063.000	13.103.553.388		4.515.127.817	144.12	116.26	128.50	
125	Xã Sông Ray	17.671.379.854	7.483.652.000	10.187.727.854	22.695.533.251	8.102.582.300	11.842.206.267		2.750.744.684	128.43	108.27	116.24	
126	Xã Lâm Sơn	13.691.625.600	5.847.458.000	7.844.167.600	18.242.201.003	5.467.574.000	8.992.877.997		3.781.749.006	133.24	93.50	114.64	
III	TỔNG THU NĂM 2023												
IV	CHI CHUYỂN NGUỒN SÁCH NĂM SAU	0			205.314.311.481				205.314.311.481				

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM MỸ

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 13/9/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ)

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
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	1.401.638.107.710	1.708.703.220.080	329.415.900.402	121.91
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	202.900.000.000	115.746.389.820	(58.746.791.326)	57.05
1	Ngân sách huyện hưởng 100%	62.000.000.000	33.179.125.378	(28.820.874.622)	53.51
-	Nhân dân đóng góp	0	6.538.883.315	6.538.883.315	0.00
-	Ngân sách nhà nước	62.000.000.000	26.640.242.063	(35.359.757.937)	42.97
2	Ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ %	140.900.000.000	82.567.264.442	(29.925.916.704)	58.60
-	Ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ	80.900.000.000	52.493.181.146	0	64.89
-	Thu tiền SDD huyện hưởng	60.000.000.000	30.074.083.296	(29.925.916.704)	50.12
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	817.840.000.000	968.103.320.042	150.263.320.042	118.37
-	Bổ sung cân đối ngân sách	652.677.000.000	740.602.442.000	87.925.442.000	113.47
-	Bổ sung có mục tiêu	165.163.000.000	227.500.878.042	62.337.878.042	137.74
III	Thu từ nguồn ngân sách cấp dưới nộp lên		6.056.030.822	6.056.030.822	0.00
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			0	0.00
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	210.997.402.202	277.544.268.590	66.546.866.388	131.54
VI	Thu kết dư	169.900.705.508	341.253.210.806	171.352.505.298	200.85
B	TỔNG CHI NSDP	1.325.126.226.000	1.482.447.366.175	157.321.140.175	111.87
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.325.126.226.000	1.251.677.309.408	(73.448.916.592)	94.46
1	Chi đầu tư phát triển	430.116.788.000	351.014.368.034	(79.102.419.966)	81.61
2	Chi thường xuyên	861.738.438.000	843.265.471.055	(18.472.966.945)	
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0	0	0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	0.00
5	Dự phòng	17.300.000.000	0	(17.300.000.000)	0.00
6	Nguồn CCTL	15.971.000.000	0	(15.971.000.000)	0.00
7	Chi nộp ngân sách cấp trên		57.397.470.319	57.397.470.319	0.00
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	0	0	0.00
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0	0.00
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0	0	0	0.00
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		230.770.056.767	109.597.322.976	0.00
C	KẾT DƯ NSDP		226.255.853.905	172.094.760.227	0.00
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP			0	0.00
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0	0.00
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh			0	0.00
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP			0	0.00
I	Vay để bù đắp bội chi			0	0.00
II	Vay để trả nợ gốc			0	0.00
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP			0	0.00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM MỸ

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 13/9/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ điều tiết	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		861.238.835.997	734.638.835.997	808.680.338.756	734.543.869.216	93.90	99.99
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN		329.500.000.000	202.900.000.000	189.882.859.360	115.746.389.820	57.63	57.05
I	Thu nội địa		329.500.000.000	202.900.000.000	183.343.976.045	109.207.506.505	55.64	53.82
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý		0	0	1.097.035.450	0	0.00	0.00
-	Thuế GTGT				1.029.712.641	0	0.00	0.00
-	Thuế TNDN				67.322.809			
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt				0			
-	Thuế tài nguyên				0			
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý		0	0	992.939.680	0	0.00	0.00
-	Thuế GTGT				822.958.038	0	0.00	0.00
-	Thuế TNDN				169.981.642	0	0.00	0.00
-	Thuế tài nguyên							
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài						0.00	0.00
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh		32.000.000.000	16.100.000.000	42.146.766.895	21.134.377.495	131.71	131.27
4.1	Huyện thu huyện hưởng		32.000.000.000	16.100.000.000	42.045.608.895	21.083.798.495	131.39	130.96
-	Thuế GTGT	50%	28.300.000.000	14.150.000.000	33.310.908.502	16.655.454.407	117.71	117.71
-	Thuế TNDN	50%	3.500.000.000	1.750.000.000	8.557.077.220	4.278.538.672	244.49	244.49
-	Thuế Tài nguyên	100%	200.000.000	200.000.000	121.966.599	121.966.599	60.98	60.98
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	100%	0	0	55.656.574	27.838.817	0.00	0.00
4.2	Tỉnh thu tỉnh hưởng				0	50.579.000	0.00	0.00
-	Thuế GTGT	50%	0	0	101.158.000	50.579.000	0.00	0.00
-	Thuế TNDN T	50%	0	0	0	0	0.00	0.00
-	Thuế tài nguyên T	100%	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Thuế TNCN	50%	130.000.000.000	65.000.000.000	43.460.495.528	21.730.247.937	33.43	33.43
6	Thuế bảo vệ môi trường		0		0	0	0.00	0.00
7	Lệ phí trước bạ	100%	55.300.000.000	49.600.000.000	28.748.199.208	28.748.199.208	51.99	57.96
8	Phí - Lệ phí	100%	4.500.000.000	4.500.000.000	3.913.683.503	2.229.169.360	86.97	49.54
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0	0	0	0	0.00	0.00
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	100%	700.000.000	700.000.000	1.728.660.763	1.728.660.763	246.95	246.95
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	100%	0	0	90.000.000	90.000.000	0.00	0.00
12	Tiền sử dụng đất	60%	100.000.000.000	60.000.000.000	50.123.472.160	30.074.083.296	50.12	50.12
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		0		0	0	0.00	0.00
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		0		0	0	0.00	0.00
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		0		1.610.082	0	0.00	0.00
16	Thu khác ngân sách	100%	7.000.000.000	7.000.000.000	11.041.112.776	3.472.768.446	157.73	49.61
17	Thu cố định xã	100%	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức						0.00	0.00
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						0.00	0.00
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước						0.00	0.00
II	Thu từ dầu thô						0.00	0.00
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						0.00	0.00
1	Thuế xuất khẩu						0.00	0.00
2	Thuế nhập khẩu						0.00	0.00
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						0.00	0.00

STT	Nội dung	Tỷ lệ điều tiết	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
			Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						0.00	0.00
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						0.00	0.00
6	Thu khác						0.00	0.00
IV	Các khoản huy động, đóng góp		0	0	6.538.883.315	6.538.883.315	0.00	0.00
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						0.00	0.00
C	THU CHUYÊN NGUỒN	100%	210.997.402.202	210.997.402.202	277.544.268.590	277.544.268.590	131.54	131.54
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	100%	320.741.433.795	320.741.433.795	341.253.210.806	341.253.210.806	106.40	106.40

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM MỸ**

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

(Kèm theo Nghị quyết số 17 /NQ-HĐND ngày 13/9/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ)

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	1.218.242.428.000	1.482.447.366.175	264.204.938.175	121.69
A	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI	0	150.263.320.042	150.263.320.042	
B	Chi ngân sách huyện, xã theo lĩnh vực	1.218.242.428.000	1.044.016.519.047	(174.225.908.953)	85.70
I	Chi đầu tư phát triển	422.690.311.000	351.014.368.034	(71.675.942.966)	83.04
1	Chi đầu tư cho các dự án	416.690.311.000	345.014.368.034	(71.675.942.966)	82.80
-	Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	262.151.872.410	211.640.464.310	(50.511.408.100)	80.73
-	Văn hóa - thông tin	650.000.000	122.622.000	(527.378.000)	18.86
-	Các hoạt động kinh tế	125.583.006.590	111.375.728.724	(14.207.277.866)	88.69
+	Kinh tế khác	125.583.006.590	111.375.728.724	(14.207.277.866)	88.69
-	Các cơ quan QLNN	28.305.432.000	21.875.553.000	(6.429.879.000)	77.28
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN...		0	0	0.00
3	Chi đầu tư phát triển khác	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0.00
II	Chi thường xuyên	780.301.514.000	693.002.151.013	(87.299.362.987)	88.81
-	Chi quốc phòng	26.065.567.000	25.168.905.813	(896.661.187)	96.56
-	Chi an ninh và trật tự ATXH	16.602.345.000	15.270.025.218	(1.332.319.782)	91.98
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	372.477.970.000	341.475.088.973	(31.002.881.027)	91.68
-	Chi y tế, dân số và gia đình	4.400.000.000	4.012.696.445	(387.303.555)	91.20
-	Chi văn hóa - thông tin	5.951.815.000	5.465.259.192	(486.555.808)	91.83
-	Chi phát thanh, truyền hình	385.200.000	357.368.227	(27.831.773)	92.77
-	Chi thể dục - Thể thao	2.516.100.000	1.387.250.762	(1.128.849.238)	55.13
-	Chi bảo vệ môi trường	24.440.515.000	18.979.435.094	(5.461.079.906)	77.66
-	Chi các hoạt động kinh tế	113.598.814.000	86.426.669.982	(27.172.144.018)	76.08
-	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	136.016.144.000	139.261.986.538	3.245.842.538	102.39
-	Chi đảm bảo xã hội	77.250.065.000	54.624.839.769	(22.625.225.231)	70.71
-	Chi thường xuyên khác	596.979.000	572.625.000	(24.354.000)	95.92
-	Chi khác ngân sách	0	0	0	0.00
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			0	0.00
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			0	0.00
V	Dự phòng	13.504.503.000	0	(13.504.503.000)	0.00
VI	Nguồn CCTL	1.746.100.000	0	(1.746.100.000)	0.00
C	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	230.770.056.767	230.770.056.767	0.00
C	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	57.397.470.319	57.397.470.319	0.00



**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM MỸ**

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 **15/9/2024** của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	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
		¹⁼²⁺³	²	³	⁴⁼⁵⁺⁶	⁵	⁶	^{7=4/1}	^{8=5/2}	^{9=6/3}
A	TỔNG CHI NSDP	1.218.242.428.000	1.067.599.019.000	150.643.409.000	1.482.447.366.175	1.276.663.220.191	205.784.145.984	121,69	119,58	136,60
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.218.242.428.000	1.067.599.019.000	150.643.409.000	1.044.016.519.047	869.601.149.171	174.415.369.876	85,70	81,45	115,78
I	Chi đầu tư phát triển	422.690.311.000	422.690.311.000		351.014.368.034	300.287.098.310	50.727.269.724	83,04	71,04	
	Chi đầu tư cho các dự án	416.690.311.000	416.690.311.000	0	345.014.368.034	294.287.098.310	50.727.269.724	82,80	70,62	
*	Chi theo lĩnh vực	416.690.311.000	416.690.311.000	0	345.014.368.034	294.287.098.310	50.727.269.724	82,80	70,62	
-	Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	262.151.872.410	262.151.872.410	0	211.640.464.310	211.640.464.310	0	80,73	80,73	
-	Văn hóa - thông tin	650.000.000	650.000.000	0	122.622.000	122.622.000	0	18,86	18,86	
-	Các hoạt động kinh tế	125.583.006.590	125.583.006.590	0	111.375.728.724	62.485.707.000	48.890.021.724	88,69	49,76	
+	Giao thông	0	0	0	0	0	0			
+	Kinh tế khác	125.583.006.590	125.583.006.590	0	111.375.728.724	62.485.707.000	48.890.021.724	88,69	49,76	
+	Các cơ quan QLNN	28.305.432.000	28.305.432.000	0	21.875.553.000	20.038.305.000	1.837.248.000	77,28	70,79	
*	Chi theo nguồn vốn	327.882.857.812	242.105.114.072	85.777.743.740	345.014.368.034	294.287.098.310	50.727.269.724	105,22	121,55	59,14
-	Nguồn tập trung XD CB	147.618.520.140	98.007.243.000	49.611.277.140	163.188.434.000	126.124.762.000	37.063.672.000	110,55	128,69	74,71
-	Nguồn xổ số kiến thiết	84.295.628.072	60.493.566.072	23.802.062.000	58.018.177.460	53.961.738.310	4.056.439.150			
-	Nguồn sử dụng đất	30.252.027.000	30.083.482.000	168.545.000	61.078.129.000	61.078.129.000				
-	Tình hỗ trợ có mục tiêu	53.520.823.000	53.520.823.000		53.122.469.000	53.122.469.000				
-	Nhân dân đóng góp	12.195.859.600		12.195.859.600	9.607.158.574		9.607.158.574	0,00	0,00	0,00
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN...	0	0	0	0	0	0			
3	Chi đầu tư phát triển khác	0	0	0	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0,00	0,00	0,00
II	Chi thường xuyên	780.301.514.000	667.657.390.000	112.644.124.000	693.002.151.013	569.314.050.861	123.688.100.152	88,81	85,27	109,80
1	Chi quốc phòng	26.065.567.000	9.620.366.000	16.445.201.000	25.168.905.813	7.278.960.000	17.889.945.813	96,56	75,66	108,79
2	Chi an ninh và trật tự ATXH	16.602.345.000	5.682.401.000	10.919.944.000	15.270.025.218	3.334.910.990	11.935.114.228			
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	372.477.970.000	372.447.970.000	30.000.000	341.475.088.973	341.445.088.973	30.000.000			
4	Chi y tế, dân số và gia đình	4.400.000.000	4.400.000.000	0	4.012.696.445	4.012.696.445	0			
5	Chi văn hóa - thông tin	5.951.815.000	5.484.715.000	467.100.000	5.465.259.192	4.553.936.385	911.322.807			
6	Chi phát thanh, truyền hình	385.200.000	0	385.200.000	357.368.227	0	357.368.227			
7	Chi thể dục - Thể thao	2.516.100.000	2.085.000.000	431.100.000	1.387.250.762	1.084.988.000	302.262.762			

STT	Nội dung	Dự toán năm	Bao gồm			Quyết toán	Bao gồm			So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	0		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	0	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
8	Chi báo về môi trường	24.440.515.000	24.440.515.000	0	18.979.435.094	18.979.435.094	0					
9	Chi các hoạt động kinh tế	113.598.814.000	105.825.487.000	7.773.327.000	86.426.669.982	78.942.165.491	7.484.504.491					
10	Chi quản lý nhà nước, đang, đoàn thể	136.016.144.000	60.871.092.000	75.145.052.000	139.261.986.538	55.200.590.700	84.061.395.838					
11	Chi đảm bảo xã hội	77.250.065.000	76.202.865.000	1.047.200.000	54.624.839.769	53.908.653.783	716.185.986					
12	Chi thường xuyên khác	596.979.000	596.979.000	0	572.625.000	572.625.000	0					
III	Chi trả nợ tài các khoản do chính quyền DP											
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính											
V	Dự phòng	13.504.503.000	11.455.524.000	2.048.979.000	0	0	0					
VI	Ngân CCTL	1.746.100.000	0	1.746.100.000	0	0	0					
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0			0							
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				0							
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				0							
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0			230.770.056.767	205.457.311.481	25.312.745.286	0,00	0,00	0,00		
D	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	0			150.263.320.042	150.263.320.042	0					
E	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0			57.397.470.319	51.341.439.497	6.056.030.822					



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM MỸ

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TÒ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 13/9/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán (Không kê chương trình MTQG)			Quyết toán (Không kê chương trình MTQG)					So sánh (%)	
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	TỔNG SỐ	1 1.048.815.683.621	2 353.692.383.000	3 695.123.300.621	2 1.274.786.575.814	3 351.014.368.034	4 693.002.151.013	5 230.770.056.767	6 121.555	14 99.24	15 99.69
I	CÁC CƠ QUAN, TÒ CHỨC HUYỆN	1.048.815.683.621	353.692.383.000	695.123.300.621	1.069.472.264.333	351.014.368.034	693.002.151.013	25.455.745.286	101.97	99.24	99.69
1	VP. HĐND và UBND	10.401.657.000	0	10.401.657.000	10.354.592.727	0	10.354.592.727	0	99.55	0.00	99.55
2	Phòng Tài chính - KH	3.483.931.900	0	3.483.931.900	3.220.298.992	0	3.220.298.992	0	92.43	0.00	92.43
3	Phòng Nội vụ	12.076.221.300	0	12.076.221.300	10.235.610.820	0	10.235.610.820	0	84.76	0.00	84.76
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	64.960.388.000	0	64.960.388.000	73.279.903.713	0	63.341.964.713	0	112.81	0.00	97.51
5	Phòng Lao động-TB&XH	51.483.925.000	4.000.000.000	47.483.925.000	51.125.332.376	4.000.000.000	47.125.332.376	0	99.30	100.00	99.24
6	Phòng Nông nghiệp & PTNT	5.756.682.393	0	5.756.682.393	4.911.390.204	0	4.911.390.204	0	85.32	0.00	85.32
7	Phòng Tài nguyên và MT	26.091.719.000	0	26.091.719.000	21.570.114.258	0	21.570.114.258	0	82.67	0.00	82.67
8	Phòng giáo dục-Đào tạo	16.673.402.000	0	16.673.402.000	14.517.322.166	0	14.374.322.166	143.000.000	87.07	0.00	86.21
9	Phòng Tư Pháp	1.097.577.400	0	1.097.577.400	1.097.577.400	0	1.097.577.400	0	100.00	0.00	100.00
10	Phòng Văn hóa và TT	2.294.177.000	0	2.294.177.000	2.290.731.859	0	2.290.731.859	0	99.85	0.00	99.85
11	Phòng Y tế	1.318.798.500	0	1.318.798.500	1.304.828.963	0	1.304.828.963	0	98.94	0.00	98.94
12	Thanh tra huyện	1.516.950.000	0	1.516.950.000	1.465.822.440	0	1.465.822.440	0	96.63	0.00	96.63
13	Phòng Dân tộc	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
14	Văn phòng Huyện ủy	10.532.779.000	0	10.532.779.000	10.064.072.300	0	10.064.072.300	0	95.55	0.00	95.55
15	UB Mặt trận QOVN	1.808.739.500	0	1.808.739.500	1.733.334.357	0	1.733.334.357	0	95.83	0.00	95.83
16	TT Bồi dưỡng chính trị	2.156.382.000	0	2.156.382.000	2.124.381.312	0	2.124.381.312	0	98.52	0.00	98.52
17	Huyện Đoàn	1.664.141.000	0	1.664.141.000	1.651.389.666	0	1.651.389.666	0	99.23	0.00	99.23
18	Hội Cựu chiến binh	737.325.000	0	737.325.000	724.867.100	0	724.867.100	0	98.31	0.00	98.31
19	Hội Nông dân huyện	3.142.762.550	2.000.000.000	1.142.762.550	3.138.956.120	2.000.000.000	1.138.956.120	0	99.88	100.00	99.67
20	Hội LH Phụ Nữ	1.074.863.000	0	1.074.863.000	1.072.650.547	0	1.072.650.547	0	99.79	0.00	99.79
21	Hội Chữ thập đỏ	683.296.000	0	683.296.000	641.762.618	0	641.762.618	0	93.92	0.00	93.92
22	Hội Khuyến học	381.023.000	0	381.023.000	379.824.566	0	379.824.566	0	99.69	0.00	99.69
23	Hội Nạn nhân CBDC	376.399.000	0	376.399.000	376.161.633	0	376.161.633	0	99.94	0.00	99.94
24	Hội Người mù	479.015.000	0	479.015.000	479.006.994	0	479.006.994	0	100.00	0.00	100.00
25	Hội Người cao Tuổi	366.342.000	0	366.342.000	366.309.300	0	366.309.300	0	99.99	0.00	99.99
26	Hội chiến sỹ CM BDBTĐ	437.033.000	0	437.033.000	417.493.647	0	417.493.647	0	95.53	0.00	95.53
27	BCH quân sự	7.278.960.000	0	7.278.960.000	7.278.960.000	0	7.278.960.000	0	100.00	0.00	100.00



STT	Tên đơn vị	Dự toán (Không kế chương trình MTQG)			Quyết toán (Không kế chương trình MTQG)			So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	2	3	4	5	6	14	15
28	Công an huyện	5.111.014.000	0	5.111.014.000	4.776.949.910	0	4.776.949.910	0	93.46	0.00	93.46
29	Ban QLĐA huyện	312.482.000.000	303.437.000.000	9.045.000.000	292.889.237.310	284.349.159.310	8.540.078.000	0	93.73	93.71	94.42
30	Trung tâm phát triển quỹ đất	566.417.935	0	566.417.935	566.417.935	0	566.417.935	0	100.00	0.00	100.00
31	Trung tâm Văn hóa-TT-TT	5.561.966.000	0	5.561.966.000	5.554.754.000	0	5.554.754.000	0	99.87	0.00	99.87
32	Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp	11.405.827.000	0	11.405.827.000	10.297.024.100	0	10.297.024.100	0	90.28	0.00	90.28
33	Trung tâm GDNH-GD TX	3.594.018.373	0	3.594.018.373	3.575.907.255	0	3.575.907.255	0	99.50	0.00	99.50
34	Trường MN Xuân Báo	4.800.761.500	0	4.800.761.500	4.800.761.500	0	4.800.761.500	0	100.00	0.00	100.00
35	Trường MN Báo Bình	7.646.799.000	0	7.646.799.000	7.646.799.000	0	7.646.799.000	0	100.00	0.00	100.00
36	Trường MN Xuân Đông	10.435.169.800	0	10.435.169.800	10.435.169.800	0	10.435.169.800	0	100.00	0.00	100.00
37	Trường MN Xuân Tây	5.572.869.451	0	5.572.869.451	5.572.869.451	0	5.572.869.451	0	100.00	0.00	100.00
38	Trường MN Hoa Sen	6.717.724.500	0	6.717.724.500	6.717.724.500	0	6.717.724.500	0	100.00	0.00	100.00
39	Trường MN Sông Ray	14.321.760.000	0	14.321.760.000	14.321.760.000	0	14.321.760.000	0	100.00	0.00	100.00
40	Trường MN Lâm Sơn	6.596.461.000	0	6.596.461.000	6.596.461.000	0	6.596.461.000	0	100.00	0.00	100.00
41	Trường MN Long Giao	4.786.736.000	0	4.786.736.000	4.786.736.000	0	4.786.736.000	0	100.00	0.00	100.00
42	Trường MN Xuân Mỹ	6.705.306.000	0	6.705.306.000	6.705.306.000	0	6.705.306.000	0	100.00	0.00	100.00
43	Trường MN Hòa Mĩ	4.380.485.500	0	4.380.485.500	4.380.485.500	0	4.380.485.500	0	100.00	0.00	100.00
44	Trường MN Xuân Đường	4.499.301.000	0	4.499.301.000	4.499.301.000	0	4.499.301.000	0	100.00	0.00	100.00
45	Trường MN Sơn Ca	1.680.768.500	0	1.680.768.500	1.282.102.010	0	1.282.102.010	0	76.28	0.00	76.28
46	Trường MN Tuổi Ngọc	3.463.586.460	0	3.463.586.460	3.463.383.672	0	3.463.383.672	0	99.99	0.00	99.99
47	Trường MN Tuổi Thơ	3.656.854.000	0	3.656.854.000	3.656.854.000	0	3.656.854.000	0	100.00	0.00	100.00
48	Trường MN Hoa Mai	2.489.940.000	0	2.489.940.000	2.489.940.000	0	2.489.940.000	0	100.00	0.00	100.00
49	Trường MN Hương Dương	2.543.465.000	0	2.543.465.000	2.543.465.000	0	2.543.465.000	0	100.00	0.00	100.00
50	Trường MN Sông Nhan	2.793.406.290	0	2.793.406.290	2.793.406.290	0	2.793.406.290	0	100.00	0.00	100.00
51	Trường MN Thanh Bình	4.173.499.000	0	4.173.499.000	4.173.499.000	0	4.173.499.000	0	100.00	0.00	100.00
52	Trường TH Nam Hà	3.342.841.000	0	3.342.841.000	3.342.841.000	0	3.342.841.000	0	100.00	0.00	100.00
53	Trường TH Mỹ Hạnh	4.234.315.000	0	4.234.315.000	4.234.315.000	0	4.234.315.000	0	100.00	0.00	100.00
54	Trường TH Nguyễn Du	8.154.629.000	0	8.154.629.000	8.154.359.000	0	8.154.359.000	0	100.00	0.00	100.00
55	Trường TH Báo Bình	5.079.262.000	0	5.079.262.000	5.079.262.000	0	5.079.262.000	0	100.00	0.00	100.00
56	Trường TH Xuân Đông	3.299.429.000	0	3.299.429.000	3.299.429.000	0	3.299.429.000	0	100.00	0.00	100.00
57	Trường TH Lê Hồng Phong	4.742.549.000	0	4.742.549.000	4.742.549.000	0	4.742.549.000	0	100.00	0.00	100.00
58	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	5.758.900.000	0	5.758.900.000	5.758.900.000	0	5.758.900.000	0	100.00	0.00	100.00
59	Trường TH Võ Thị Sáu	8.097.958.000	0	8.097.958.000	8.097.958.000	0	8.097.958.000	0	100.00	0.00	100.00
60	Trường TH Xuân Tây	7.725.689.680	0	7.725.689.680	7.725.689.680	0	7.725.689.680	0	100.00	0.00	100.00
61	Trường TH Trưng Dĩnh	8.830.595.982	0	8.830.595.982	8.830.595.982	0	8.830.595.982	0	100.00	0.00	100.00
62	Trường TH Hòa Bình	5.383.903.000	0	5.383.903.000	5.383.903.000	0	5.383.903.000	0	100.00	0.00	100.00
63	Trường TH Trương Đình	2.604.951.334	0	2.604.951.334	1.409.510.455	0	1.409.510.455	0	54.11	0.00	54.11
64	Trường TH Hồng Bàng	6.101.115.250	0	6.101.115.250	6.101.115.250	0	6.101.115.250	0	100.00	0.00	100.00
65	Trường TH Lâm Sơn	3.738.994.000	0	3.738.994.000	3.738.994.000	0	3.738.994.000	0	100.00	0.00	100.00

STT	Tên đơn vị	Dự toán (Không kể chương trình MTQG)			Quyết toán (Không kể chương trình MTQG)			So sánh (%)							
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
												1	2	3	2
A															
66	Trường THPT Nguyễn Huệ	3.987.116.000	0	3.987.116.000	3.987.116.000	0	3.987.116.000	0	100,00	0,00	100,00				
67	Trường THPT Nguyễn Trãi	2.543.111.000	0	2.543.111.000	2.543.111.000	0	2.543.111.000	0	100,00	0,00	100,00				
68	Trường THPT Nguyễn Huệ	6.693.497.000	0	6.693.497.000	6.693.497.000	0	6.693.497.000	0	100,00	0,00	100,00				
69	Trường THPT Lương Giao	5.748.942.000	0	5.748.942.000	5.748.942.000	0	5.748.942.000	0	100,00	0,00	100,00				
71	Trường THPT Xuân Mỹ	9.290.726.000	0	9.290.726.000	9.290.726.000	0	9.290.726.000	0	100,00	0,00	100,00				
72	Trường THPT Xuân Quế	5.441.567.444	0	5.441.567.444	5.441.567.444	0	5.441.567.444	0	100,00	0,00	100,00				
73	Trường THPT Sông Nhạn	4.121.025.646	0	4.121.025.646	4.121.025.646	0	4.121.025.646	0	100,00	0,00	100,00				
74	Trường THPT Thừa Đức 1	2.958.012.000	0	2.958.012.000	2.047.952.955	0	2.047.952.955	0	69,23	0,00	69,23				
75	Trường THPT Thừa Đức 2	3.092.220.000	0	3.092.220.000	2.017.538.679	0	2.017.538.679	0	65,25	0,00	65,25				
76	Trường THPT Thừa Đức	2.247.022.000	0	2.247.022.000	2.247.022.000	0	2.247.022.000	0	100,00	0,00	100,00				
77	Trường THPT Xuân Đường	5.754.310.515	0	5.754.310.515	5.754.310.515	0	5.754.310.515	0	100,00	0,00	100,00				
78	Trường THPT Quang Trung	2.520.369.704	0	2.520.369.704	2.520.369.704	0	2.520.369.704	0	100,00	0,00	100,00				
79	Trường THPT Trần Phú	6.358.256.500	0	6.358.256.500	6.358.256.500	0	6.358.256.500	0	100,00	0,00	100,00				
80	Trường THPTCS Ngô Quyền	14.003.496.750	0	14.003.496.750	14.003.496.750	0	14.003.496.750	0	100,00	0,00	100,00				
81	Trường THPTCS Nguyễn Hữu Cảnh	5.678.827.000	0	5.678.827.000	5.678.827.000	0	5.678.827.000	0	100,00	0,00	100,00				
82	Trường THPTCS Xuân Bảo	3.551.352.500	0	3.551.352.500	3.551.352.500	0	3.551.352.500	0	100,00	0,00	100,00				
83	Trường THPTCS Lê Quý Đôn	8.759.865.000	0	8.759.865.000	8.759.721.012	0	8.759.721.012	0	100,00	0,00	100,00				
84	Trường THPTCS Sông Ray	6.539.314.562	0	6.539.314.562	6.539.314.562	0	6.539.314.562	0	100,00	0,00	100,00				
85	Trường THPTCS Trần Hưng Đạo	10.960.575.840	0	10.960.575.840	10.959.745.840	0	10.959.745.840	0	99,99	0,00	99,99				
86	Trường THPTCS Chu Văn An	8.565.279.200	0	8.565.279.200	8.565.279.200	0	8.565.279.200	0	100,00	0,00	100,00				
87	Trường THPTCS Lý Tự Trọng	5.483.008.500	0	5.483.008.500	5.483.008.500	0	5.483.008.500	0	100,00	0,00	100,00				
88	Trường THPTCS Sông Nhạn	4.839.069.000	0	4.839.069.000	4.839.069.000	0	4.839.069.000	0	100,00	0,00	100,00				
89	Trường THPTCS Xuân Đường	4.736.346.375	0	4.736.346.375	4.736.346.375	0	4.736.346.375	0	100,00	0,00	100,00				
90	Trường THPTCS Xuân Mỹ	8.119.196.000	0	8.119.196.000	8.119.196.000	0	8.119.196.000	0	100,00	0,00	100,00				
91	Trường THPTCS Thừa Đức	4.811.558.445	0	4.811.558.445	4.811.558.445	0	4.811.558.445	0	100,00	0,00	100,00				
92	Trường THPTCS Nguyễn Trãi	4.020.205.000	0	4.020.205.000	4.020.205.000	0	4.020.205.000	0	100,00	0,00	100,00				
93	Trung đoàn 88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
94	Bảo hiểm xã hội	3.998.336.445	0	3.998.336.445	3.998.336.445	0	3.998.336.445	0	100,00	0,00	100,00				
95	Trung tâm y tế	20.960.000	0	20.960.000	14.360.000	0	14.360.000	0	68,51	0,00	68,51				
96	Chi cục thuế	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	100,00	0,00	100,00				
97	Liên đoàn lao động	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
98	Toà án	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
102	Kho bạc	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
112	Trường THPT Cẩm Mỹ	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
114	Xã Thừa Đức	8.350.125.370	920.812.000	7.429.313.370	10.769.610.919	1.268.481.000	8.327.703.919	1.173.426.000	128,98	137,76	112,09				
115	Xã Xuân Đường	9.163.901.300	2.166.786.000	6.997.115.300	10.354.135.728	2.174.794.295	7.467.952.875	711.388.558	112,99	100,37	106,73				
116	Xã Xuân Mỹ	7.971.177.100	0	7.971.177.100	9.262.149.038	510.960.000	8.481.811.746	269.377.292	116,20	0,00	106,41				
117	Thị trấn Long Giao	6.505.937.600	534.000.000	5.971.937.600	11.519.281.665	1.306.252.000	7.752.015.955	2.461.013.710	177,06	244,62	129,81				

STT	Tên đơn vị	Dự toán (Không kế chương trình MTQG)			Quyết toán (Không kế chương trình MTQG)			So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
A	B	1	2	3	2	3	4	5	6	14	15
118	Xã Nhân Nghĩa	7.822.011.200	321.415.000	7.500.596.200	8.743.173.622	411.733.000	7.909.858.960	421.581.662	111.78	128.10	105.46
119	Xã Xuân Quế	11.014.404.600	2.788.146.000	8.226.258.600	13.726.922.701	3.835.475.000	9.087.723.269	803.724.432	124.63	137.56	110.47
120	Xã Sông Nhân	12.712.848.800	4.433.727.000	8.279.121.800	16.336.029.515	4.910.855.000	9.348.568.039	2.076.606.476	128.50	110.76	112.92
121	Xã Bảo Bình	12.127.480.800	3.772.696.000	8.354.784.800	14.399.754.258	2.105.181.582	9.703.598.671	2.590.974.005	118.74	55.80	116.14
122	Xã Xuân Bảo	9.307.911.600	1.128.817.000	8.179.094.600	13.942.994.153	3.500.531.000	8.771.480.995	1.670.982.158	149.80	310.11	107.24
123	Xã Xuân Đông	14.941.710.100	4.369.341.000	10.572.369.100	19.923.585.104	4.938.787.547	12.898.748.071	2.086.049.486	133.34	113.03	122.00
124	Xã Xuân Tây	20.685.504.773	10.488.533.000	10.196.971.773	29.812.744.205	12.194.063.000	13.103.553.388	4.515.127.817	144.12	116.26	128.50
125	Xã Sông Ray	17.671.379.854	7.483.652.000	10.187.727.854	22.695.533.251	8.102.582.300	11.842.206.267	2.750.744.684	128.43	108.27	116.24
126	Xã Lâm Sơn	13.691.625.600	5.847.458.000	7.844.167.600	18.242.201.003	5.467.574.000	8.992.877.997	3.781.749.006	133.24	93.50	114.64
II	CHI TRẢ NỢ LẠI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY				0				0,00	0,00	0,00
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH CHÍNH				0				0,00	0,00	0,00
IV	CHI DỰ PHÒNG				0				0,00	0,00	0,00
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG				0				0,00	0,00	0,00
VI	CHI BỔ SUNG CẤP MỨC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DỰ ÔI				0				0,00	0,00	0,00
VII	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0			205.314.311.481			205.314.311.481	0	0	0