

Số: 08 /NQ-HĐND

Ngọc Hồi, ngày 21 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC HỒI
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 6**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

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

Sau khi xem xét Tờ trình số 75/TTr-UBND 02 tháng 6 năm 2023 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc xin phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện, 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 địa phương năm 2022 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2022: Tổng thu ngân sách địa phương năm 2022: 472.045.135.356 đồng, trong đó:

- Thu ngân sách trên địa bàn huyện được hưởng theo phân cấp: 129.050.118.681 đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 289.941.154.000 đồng.

- Thu kết dư: 150.757.981 đồng.

- Thu chuyển nguồn: 52.597.143.731 đồng.

- Thu cấp dưới nộp lên: 305.960.963 đồng

2. Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022: Tổng chi ngân

sách huyện, xã năm 2022: 471.999.713.195 đồng, trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 340.048.023.489 đồng;
- Chi các chương trình mục tiêu: 32.913.139.240 đồng;
- Chi chuyển nguồn sang năm sau: 93.618.593.558 đồng;
- Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 5.419.956.908 đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương:

Tổng kết dư ngân sách địa phương năm 2022: 45.422.161 đồng (*trong đó toàn bộ là kết dư ngân sách cấp huyện*) được kết chuyển thu ngân sách năm sau theo quy định hiện hành.

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân huyện ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét cho chủ trương bổ sung các nhiệm vụ chi phát sinh từ nguồn tăng thu và kết dư ngân sách huyện năm 2022 theo quy định.
2. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khoá VII, Kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Ban HĐND tỉnh (b/c);
- Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện (b/c);
- Sở KH&ĐT (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Ban Thường trực UBMTTQVN Huyện;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện khóa VII;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VII;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước huyện;
- TT HĐND-UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện;
- Lưu: VT-TH.



CHỦ TỊCH

Đình Cao Cường





TỔNG HỢP CÁC MẪU BIỂU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 08 /NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi)

STT	Phụ biểu	Nội dung
I	Các phụ biểu theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/03/2017 của Chính Phủ.	
1	Biểu mẫu số 48	Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2022
2	Biểu mẫu số 50	Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm 2022
3	Biểu mẫu số 51	Quyết toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực năm 2022
4	Biểu mẫu số 52	Quyết toán chi ngân sách cấp huyện, xã theo lĩnh vực năm 2022
5	Biểu mẫu số 53	Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2022
6	Biểu mẫu số 54	Quyết toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022
7	Biểu mẫu số 58	Quyết toán chi ngân sách địa phương từng xã năm 2022
8	Biểu mẫu số 59	Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã năm 2022
9	Biểu mẫu số 61	Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022



QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	351.517	472.045	67.474	134
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	107.871	129.050	21.179	120
-	Thu NSDP hưởng 100%	17.985	20.545	2.560	114
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	89.886	108.505	18.619	121
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	243.646	289.941	46.295	119
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	236.122	236.122	-	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu	7.524	53.819	46.295	715
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		151		
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		52.597		
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		306		
B	TỔNG CHI NSDP	351.517	472.000	29.539	134,3
I	Tổng chi cân đối NSDP	343.993	340.048	4.150	98,9
1	Chi đầu tư phát triển	42.596	48.663	6.067	114,2
2	Chi thường xuyên	293.302	291.385	(1.917)	99,3
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			-	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			-	
5	Dự phòng ngân sách	7.500		-	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	595		-	
II	Chi các chương trình mục tiêu	7.524	32.913	25.389	437
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		17.769	17.769	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	7.524	15.144	7.620	201
-	Vốn đầu tư	6.000	6.740	740	112
-	Vốn sự nghiệp	1.524	8.403	6.879	551
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		93.619		
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		5.420		
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP		45		



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

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	414.180,0	107.871,0	546.164,2	181.798,0	131,9	168,5
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	414.180,0	107.871,0	493.416,3	129.050,1	119,1	119,6
I	Thu nội địa	144.180,0	107.871,0	175.088,1	129.050,1	121,4	119,6
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	8.340,0	1.285,0	10.014,3	1.495,0	120,1	116,3
	- Thuế GTGT	8.300,0	1.245,0	6.884,2	1.032,6	82,9	82,9
	- Thuế tài nguyên	40,0	40,0	47,9	0,0	119,6	0,0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			3.082,3	462,3		
	- Thu khác			-	-		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	920,0	138,0	581,1	96,6	63,2	70,0
	- Thuế GTGT	650,0	97,5	234,0	45,2	36,0	46,3
	- Thuế tài nguyên			4,1			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	270,0	40,5	342,9	51,4	127,0	127,0
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	-	-	-	-		
	- Thuế GTGT						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	58.450,0	49.371,0	64.406,3	54.319,3	110,2	110,0
	- Thuế giá trị gia tăng	50.650,0	43.053,0	56.100,6	47.685,5	110,8	110,8
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	640,0	544,0	1.219,0	1.036,1	190,5	190,5
	- Thuế TTĐB hàng hoá dịch vụ trong nước	150,0	150,0	85,4	85,4	56,9	56,9
	- Thuế tài nguyên	7.010,0	5.624,0	7.001,3	5.512,3	99,9	98,0
	Trong đó: Thu thuế tài nguyên nước	4.620,0	3.234,0	4.912,6	3.438,8	106,3	106,3
5	Thuế thu nhập cá nhân	4.900,0	4.410,0	15.095,2	13.585,6	308,1	308,1
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	7.500,0	7.500,0	14.938,6	14.938,6	199,2	199,2
8	Thu phí, lệ phí	12.100,0	3.910,0	15.716,0	1.744,6	129,9	44,6
	- Phí và lệ phí trung ương		-	1.222,9	9,0		
	- Phí và lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	12.100,0	3.910,0	14.493,1	1.735,6	119,8	44,4
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	100,0	100,0	209,9	209,9		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	2.440,0	1.952,0	839,7	671,8	34,4	34,4
12	Thu tiền sử dụng đất	40.000,0	35.200,0	46.017,8	40.495,7	115,0	115,0
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết			0,0	0,0		
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.830,0	605,0	1.146,0	570,9	62,6	94,4
16	Thu khác ngân sách	7.600,0	3.400,0	6.123,3	922,1	80,6	27,1
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
II	Thu từ đầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	270.000,0	-	318.328,2	-	117,9	
1	Thuế xuất khẩu	4.500,0		6.968,4		154,9	
2	Thuế nhập khẩu	3.640,0		7.134,3		196,0	
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	261.860,0		303.571,5		115,9	
6	Thu khác			653,9			
IV	Thu viện trợ						
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			150,8	150,8		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			52.597,1	52.597,1		



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

(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	392.664	472.000	116,9
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	343.993	340.048	107,6
I	Chi đầu tư phát triển	42.596	48.663	114,2
1	Chi đầu tư cho các dự án	42.596	48.663	114,2
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
1.1	Chi quốc phòng	2.000	1.956	
1.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			
1.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		4.788	
1.4	Chi Khoa học và công nghệ			
1.5	Chi Y tế, dân số và gia đình			
1.6	Chi Văn hóa thông tin		1.113	
1.7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn			
1.8	Chi Thể dục thể thao			
1.9	Chi Bảo vệ môi trường			
1.10	Chi các hoạt động kinh tế	40.596	40.805	100,5
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			
1.12	Chi Bảo đảm xã hội			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	35.200	36.978	
-	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	293.302	291.385	99,3
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	164.028	161.243	98,3
2	Chi khoa học và công nghệ	150	130	86,6
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	595		
V	Dự phòng ngân sách	7.500		-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	48.671	32.913	67,6
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	41.147	17.769	43,2
I.1	Vốn đầu tư	29.692	15.091	50,8
a	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững		-	
b	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	17.031,00	11.744	69,0
c	CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN	12.661,00	3.347	26,4
I.2	Vốn sự nghiệp	11.455	2.678	23,4
a	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	2.641	1.566	59,3
b	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	1.870	395	21,1
c	CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN	6.944	717	10,3
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	7.524	15.144	201,3
1	Vốn đầu tư	6.000	6.740	
2	Vốn sự nghiệp	1.524	8.403	
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		5.420	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		93.619	

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

(Kèm theo chi quyết số 12/2023/QĐ-HĐND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: Triệu 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 NGÂN SÁCH HUYỆN	345.701,0	459.844,5	114.143,5	133
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	50.608,0	59.189,2	8.581,2	117
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	295.093,0	311.196,8	16.103,8	105
I	Chi đầu tư phát triển	44.596,0	65.011,7	20.415,7	146
1	Chi đầu tư cho các dự án	44.596,0	65.011,7	20.415,7	146
-	Chi quốc phòng	2.000,0	1.956,4	(43,6)	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		-	-	
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.000,0	6.060,6	4.060,6	
-	Chi Khoa học và công nghệ		-	-	
-	Chi Y tế, dân số và gia đình		-	-	
-	Chi Văn hóa thông tin		-	-	
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		-	-	
-	Chi Thể dục thể thao		760,0	760,0	
-	Chi Bảo vệ môi trường		828,0	828,0	
-	Chi các hoạt động kinh tế	40.596,0	55.406,8	14.810,8	136
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		-	-	
-	Chi Bảo đảm xã hội		-	-	
-	Chi ngành, lĩnh vực 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	243.402,0	246.185,0	2.783,0	101
-	Chi quốc phòng	5.700,0	10.372,2	4.672,2	182
-	Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội	1.380,0	2.157,6	777,6	156
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	163.590,0	161.242,6	(2.347,4)	99
-	Chi khoa học và công nghệ	150,0	129,9	(20,1)	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	934,0	1.182,7	248,7	
-	Chi văn hóa thông tin	1.978,0	2.333,3	355,3	118
-	Chi phát thanh truyền hình	1.084,0	1.153,0	69,0	106
-	Chi thể dục thể thao	180,0	657,0	477,0	365
-	Chi bảo vệ môi trường	8.200,0	7.631,4	(568,6)	93
-	Chi các hoạt động kinh tế	12.383,0	9.997,2	(2.385,8)	81
-	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	34.372,0	38.845,3	4.473,3	113
-	Chi đảm bảo xã hội	9.470,0	9.312,8	(157,2)	98
-	Chi thường xuyên khác	3.981,0	1.170,2	(2.810,8)	29
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	595,0			
V	Dự phòng ngân sách	6.500,0			
C	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		5.114,0		
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		84.344,6		

V	Dự phòng ngân sách	7.500	6.500	1.000	-			-	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	595	595							
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	7.524	7.434	90	32.913	30.721	2.192			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	17.769	16.237	1.533			
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	-			1.566,2	775,6	790,6			
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	-			12.139,3	11.744	395			
3	CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN	-			4.063,9	3.717	347			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	7.524	7.434	90	15.144	14.485	659	201	195	732
1	Vốn đầu tư	6.000	6.000		6.740	6.740				
2	Vốn sự nghiệp	1.524	1.434	90	8.403	7.744	659			
C	CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				5.420	5.114	306			
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				93.619	84.345	9.274			



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi)

DVT: Triệu đồng

STT	Các cơ quan đơn vị	Dự toán						Quyết toán						Chi chuyển nguồn sang năm sau	So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)	Chi CTMTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)	Chi CTMTQG				Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQ G)	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)	Chi CTMTQG		
					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
1	Tổng số	313.955	38.010	253.841	22.104	14.413	7.691	295.642	40.736	245.039	9.867	8.721	1.146	13.983	94	107	97	45	61	15
1	Văn phòng HĐND-UBND huyện	8.362	1.500	6.862	-	-	-	7.967	1.500	6.467	-	-	-	279	95	100	94	-	-	-
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	8.328	2.264	1.839	4.225	-	4.225	3.231	1.435	1.796	-	-	-	4.225	39	63	98	-	-	-
3	Phòng Tư pháp	866	-	866	-	-	-	847	-	847	-	-	-	98	-	98	-	-	-	-
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.554	-	1.554	-	-	-	1.552	-	1.552	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	16.078	-	16.078	-	-	-	13.024	-	13.024	-	-	-	2.910	81	-	81	-	-	-
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo (bao gồm cả chi các đơn vị sự nghiệp trực thuộc)	162.811	-	162.792	19	-	19	159.588	-	159.588	-	-	-	2.912	-	-	98	-	-	-
7	Phòng Y tế	616	-	616	-	-	-	615	-	615	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
8	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	14.410	-	12.632	1.778	-	1.778	13.114	-	12.228	886	-	886	922	91	97	50	-	-	50
9	Phòng Văn hoá và Thông tin	1.143	-	981	162	-	162	1.125	-	978	147	-	147	15	98	100	91	-	-	91
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3.428	-	3.428	-	-	-	3.188	-	3.188	-	-	-	235	93	93	-	-	-	-
11	Phòng Nội vụ	2.705	-	2.705	-	-	-	2.556	-	2.556	-	-	-	1.43	94	94	-	-	-	-
12	Thanh tra huyện	1.054	-	1.054	-	-	-	1.054	-	1.054	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
13	Phòng Dân tộc	1.063	-	765	298	-	298	819	-	765	54	-	54	245	77	100	18	-	-	18
14	Huyện uỷ	8.582	-	8.582	-	-	-	8.582	-	8.582	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
15	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện	3.478	-	3.478	-	-	-	3.478	-	3.478	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
16	Huyện Đoàn	902	-	902	-	-	-	902	-	902	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
17	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện	937	-	878	59	-	59	937	-	878	59	-	59	100	-	100	100	-	-	100
18	Hội Nông dân huyện	975	-	975	-	-	-	975	-	975	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
19	Hội Cựu chiến binh huyện	673	-	673	-	-	-	626	-	626	-	-	-	93	-	93	-	-	-	-
20	Hội Chữ thập đỏ	178	-	178	-	-	-	178	-	178	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
21	Hội Người cao tuổi	175	-	175	-	-	-	174	-	174	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
22	Hội Cựu thanh niên xung phong	93	-	93	-	-	-	93	-	93	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
23	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	43	-	43	-	-	-	43	-	43	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
24	Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông	3.860	-	3.860	-	-	-	3.792	-	3.792	-	-	39	98	-	98	-	-	-	-
25	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	1.340	-	1.340	-	-	-	1.331	-	1.331	-	-	-	99	-	99	-	-	-	-
26	Trung tâm Chính trị huyện	795	-	795	-	-	-	795	-	795	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
27	Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị	1.563	-	1.563	-	-	-	512	-	512	-	-	1.051	33	-	33	-	-	-	-
28	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	47.860	31.346	2.101	14.413	14.413	-	46.590	35.845	2.024	8.721	8.721	-	97	114	96	61	61	-	-
29	Công an huyện	2.158	-	2.158	-	-	-	2.158	-	2.158	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
30	Ban chỉ huy quân sự huyện	13.272	2.900	10.372	-	-	-	12.329	1.956	10.372	-	-	-	-	67	100	-	-	-	-
31	Ngân hàng CSXH huyện	1.500	-	1.500	-	-	-	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
32	Trung tâm GDNN-GDTX	2.418	-	1.268	1.150	-	1.150	1.250	-	1.250	-	-	1.150	52	-	99	-	-	-	-
33	Các đơn vị khác	736	-	736	-	-	-	719	-	719	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-





QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 08 /NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán						Quyết toán											So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi CTMTQG			Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG		Nộp trả ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG	
				Tổng số	Trong đó				Tổng số	Chi giáo dục đào tạo	Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó							
					Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Chi giáo dục đào tạo	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển							Chi thường xuyên
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19= 7/1</i>	<i>20= 8/2</i>	<i>21=11/6</i>	<i>22=14/3</i>
	TỔNG SỐ	64.005	4.000	3.764	-	3.764	56.241	71.344	5.483	-	-	54.749	-	-	1.533	-	1.533	306	9.274	111,5	137,1	97,3	40,7
1	UBND xã Pờ Y	9.481	40	315		315	9.126	9.965	42			8.841			165		165	86	831	105,1	105	96,9	52,4
2	UBND xã Đăk Xú	7.116	60	280		280	6.776	7.678				6.824			214		214	19	621	107,9		100,7	76,6
3	UBND thị trấn Plei Kần	12.936	3.815	200		200	8.921	16.522	5.231			8.645			200		200	47	2.399	127,7	137	96,9	100,0
4	UBND xã Đăk Kan	6.356	25	680		680	5.651	6.772				5.452			140		140	10	1.170	106,5		96,5	20,6
5	UBND xã Sa Loong	7.221	5	747		747	6.469	7.760	46			6.103			384		384	23	1.203	107,5	930	94,3	51,4
6	UBND xã Đăk Nông	6.997	22	295		295	6.680	7.561	163			6.639			130		130	23	606	108,1	741	99,7	44,1
7	UBND xã Đăk Đục	7.470	33	280		280	7.157	7.997	-			7.017			-		-	21	959	107,1		98,0	
8	UBND xã Đăk Ang	6.429		967		967	5.462	7.089	-			5.229			299		299	76	1.485	110,3		98,7	30,9





QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh %					
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu					
				Tổng số	Vốn đầu tư thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách			Vốn thực hiện các CTMTQG	Tổng số	Vốn đầu tư thực hiện các CTMT, nhiệm vụ			Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMTQG	Tổng số	Vốn đầu tư thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMTQG
A	B	1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Tổng số	59.189	43.492	15.697	-	11.933	3.764	59.189	43.492	15.697	-	11.933	3.764	100	100	100		100	100
1	UBND xã Pờ Y	9.366	6.147	3.219		2.904	315	9.366	6.147	3.219		2.904	315	100	100	100		100	100
2	UBND xã Đăk Xú	7.036	6.042	994		714	280	7.036	6.042	994		714	280	100	100	100		100	100
3	UBND thị trấn Plei Kản	8.221	4.848	3.373		3.173	200	8.221	4.848	3.373		3.173	200	100	100	100		100	100
4	UBND xã Đăk Kan	6.315	4.722	1.593		913	680	6.315	4.722	1.593		913	680	100	100	100		100	100
5	UBND xã Sa Loong	7.251	5.176	2.075		1.328	747	7.251	5.176	2.075		1.328	747	100	100	100		100	100
6	UBND xã Đăk Nông	7.010	5.941	1.069		774	295	7.010	5.941	1.069		774	295	100	100	100		100	100
7	UBND xã Đăk Dục	7.487	5.977	1.510		1.230	280	7.487	5.977	1.510		1.230	280	100	100	100		100	100
8	UBND xã Đăk Ang	6.504	4.639	1.865		898	967	6.504	4.639	1.865		898	967	100	100	100		100	100

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 1 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi)

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)			
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Chương trình mục tiêu quốc gia						Tổng số	Trong đó		
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Chia ra		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
									Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước		Vốn ngoài nước				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16=5/1	17=6/2	18=7/3			
A	TỔNG SỐ	41.147,0	29.692,0	11.455,0	17.769,5	15.091,0	2.678,5	17.769,5	15.091,0	15.091,0	-	2.678,5	2.678,5	-	43,2	50,8	23,4	
A	Chương trình mục tiêu Quốc gia GNBV	2.641,0	-	2.641,0	1.566,2	-	1.566,2	1.566,2	-	-	-	1.566,2	1.566,2	-	59,3	-	59,3	
1	Trung tâm GDNN-GDTX huyện	500,0	-	500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Phòng LĐ-TB&XH huyện	935,0	-	935,0	775,6	-	775,6	775,6	-	-	-	775,6	775,6	-	83,0	-	83,0	
3	Phòng Văn hóa và Thông tin	15,0	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	UBND xã Đắk Ang	400,0	-	400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	UBND xã Sa Loong	236,0	-	236,0	236,0	-	236,0	236,0	-	-	-	236,0	236,0	-	100,0	-	100,0	
6	UBND xã Đắk Xú	100,0	-	100,0	99,6	-	99,6	99,6	-	-	-	99,6	99,6	-	99,6	-	99,6	
7	UBND xã Pờ Y	155,0	-	155,0	155,0	-	155,0	155,0	-	-	-	155,0	155,0	-	100,0	-	100,0	
8	UBND xã Đắk Nông	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	-	100,0	
9	UBND thị trấn Plei Kần	200,0	-	200,0	200,0	-	200,0	200,0	-	-	-	200,0	200,0	-	100,0	-	100,0	
B	Chương Trình MTQG Xây dựng NTM	18.901,0	17.031,0	1.870,0	12.139,3	11.744,5	394,9	12.139,3	11.744,5	11.744,5	-	394,9	394,9	-	64,2	69,0	21,1	
1	BQL Dự án ĐTXD huyện	9.027,0	9.027,0	-	6.852,8	6.852,8	-	6.852,8	6.852,8	6.852,8	-	-	-	-	75,9	75,9	-	
2	Phòng NN&PTNT huyện	30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	UBND xã Đắk Đúc	1.157,5	877,5	280,0	677,5	677,5	-	677,5	677,5	677,5	-	-	-	-	58,5	77,2	-	
4	UBND xã Đắk Ang	1.886,0	1.706,0	180,0	773,1	673,1	100,0	773,1	673,1	673,1	-	100,0	100,0	-	41,0	39,5	55,6	
5	UBND xã Sa Loong	2.074,0	1.909,0	165,0	1.624,3	1.624,3	-	1.624,3	1.624,3	1.624,3	-	-	-	-	78,3	85,1	-	
6	UBND xã Đắk Xú	1.058,0	878,0	180,0	792,4	677,6	114,9	792,4	677,6	677,6	-	114,9	114,9	-	74,9	77,2	63,8	
7	UBND xã Pờ Y	1.038,0	878,0	160,0	438,2	428,2	10,0	438,2	428,2	428,2	-	10,0	10,0	-	42,2	48,8	6,3	
8	UBND xã Đắk Kan	1.558,0	878,0	680,0	500,0	360,0	140,0	500,0	360,0	360,0	-	140,0	140,0	-	32,1	41,0	20,6	
9	UBND xã Đắk Nông	1.072,5	877,5	195,0	481,0	451,0	30,0	481,0	451,0	451,0	-	30,0	30,0	-	44,8	51,4	15,4	
C	CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN	19.605,0	12.661,0	6.944,0	4.063,9	3.346,5	717,4	4.063,9	3.346,5	3.346,5	-	717,4	717,4	-	20,7	26,4	10,3	
1	BQL Dự án ĐTXD huyện	5.386,0	5.386,0	-	1.868,5	1.868,5	-	1.868,5	1.868,5	1.868,5	-	-	-	-	34,7	34,7	-	
2	UBND xã Đắk Đúc	1.050,0	1.050,0	-	297,3	297,3	-	297,3	297,3	297,3	-	-	-	-	28,3	-	-	
3	UBND xã Đắk Ang	6.199,0	5.812,0	387,0	1.379,9	1.180,7	199,2	1.379,9	1.180,7	1.180,7	-	199,2	199,2	-	22,3	-	51,5	
4	UBND xã Sa Loong	597,0	251,0	346,0	148,0	-	148,0	148,0	-	-	-	148,0	148,0	-	24,8	-	42,8	
5	UBND xã Đắk Xú	162,0	162,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Phòng NN&PTNT huyện	4.195,0	-	4.195,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Phòng Giáo Dục và Đào tạo	19,0	-	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Phòng Dân tộc	298,0	-	298,0	53,5	-	53,5	53,5	-	-	-	53,5	53,5	-	18,0	-	18,0	
9	Trung tâm GDNN-GDTX huyện	650,0	-	650,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Phòng LĐ-TB&XH huyện	843,0	-	843,0	110,7	-	110,7	110,7	-	-	-	110,7	110,7	-	13,1	-	13,1	
11	Phòng Văn hóa và Thông tin	147,0	-	147,0	147,0	-	147,0	147,0	-	-	-	147,0	147,0	-	100,0	-	100,0	
12	Hội liên hiệp Phụ nữ	59,0	-	59,0	59,0	-	59,0	59,0	-	-	-	59,0	59,0	-	100,0	-	100,0	

