

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 7 /2024 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tương đối (%)
				3=2/1
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	503.411.000.000	543.570.184.115	108,0%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	60.150.000.000	45.536.112.723	75,7%
1	Thu NSDP hưởng 100%	32.150.000.000	34.830.860.256	108,3%
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	28.000.000.000	10.705.252.467	38,2%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	443.261.000.000	447.113.944.222	100,9%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	371.214.000.000	359.225.077.880	96,8%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	72.047.000.000	87.888.866.342	122,0%
III	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		3.451.344.122	
IV	Các khoản huy động, đóng góp khác	-		
V	Thu kết dư		-	
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		47.468.783.048	
B	TỔNG CHI NSDP	503.411.000.000	543.570.184.115	108,0%
I	Tổng chi cân đối NSDP	484.094.000.000	459.755.038.421	95,0%
1	Chi đầu tư phát triển	70.172.000.000	48.980.419.266	69,8%
2	Chi thường xuyên	403.429.000.000	410.774.619.155	101,8%
3	Tăng thu Ngân sách chưa bố trí nhiệm vụ chi (không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất)	300.000.000		0,0%
4	Các khoản huy động, đóng góp khác	-		
5	Dự phòng ngân sách	8.110.000.000		0,0%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.083.000.000		0,0%
II	Chi các chương trình mục tiêu	19.317.000.000	33.015.645.130	170,9%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	18.942.000.000	33.015.645.130	174,3%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	375.000.000		0,0%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		38.907.734.142	
IV	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		11.891.766.422	
1	Ngân sách huyện nộp trả ngân sách tỉnh		8.440.422.300	
2	Ngân sách xã nộp trả ngân sách huyện		3.451.344.122	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 7 /2024 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị tính: 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+E)	511.561.000.000	503.411.000.000	557.484.544.398	543.570.184.115	109,0%	108,0%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	68.300.000.000	60.150.000.000	51.010.050.706	45.536.112.723	74,7%	75,7%
I	Thu nội địa	68.300.000.000	60.150.000.000	51.010.050.706	45.536.112.723	74,7%	75,7%
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	23.000.000.000	23.000.000.000	24.187.578.184	24.187.578.184	105,2%	105,2%
	- Thuế giá trị gia tăng	-	-	13.687.980.192	13.687.980.192		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	409.251.221	409.251.221		
	- Thuế tài nguyên	-	-	10.090.346.771	10.090.346.771		
	<i>Tr đó: Tài nguyên nước thủy điện</i>	-	-	<i>7.903.360.850</i>	<i>7.903.360.850</i>		
2	Thuế thu nhập cá nhân	1.300.000.000	1.300.000.000	2.171.799.416	2.171.799.416	167,1%	167,1%
3	Lệ phí trước bạ	3.000.000.000	3.000.000.000	5.434.641.428	5.434.641.428	181,2%	181,2%
4	Thu phí, lệ phí	1.200.000.000	1.050.000.000	2.054.944.159	1.592.167.043	171,2%	151,6%
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			8.992.135	8.992.135		
6	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.500.000.000	1.500.000.000	1.156.404.113	1.156.404.113	77,1%	77,1%
7	Thu tiền sử dụng đất	35.000.000.000	28.000.000.000	11.924.835.957	9.539.868.766	34,1%	34,1%
8	Thu khác ngân sách	3.153.000.000	2.153.000.000	3.943.588.614	1.317.394.938	125,1%	61,2%
9	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	147.000.000	147.000.000	127.266.700	127.266.700	86,6%	86,6%
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	-	-	-	-		
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	-	-	47.468.783.048	47.468.783.048		
D	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	443.261.000.000	443.261.000.000	447.113.944.222	447.113.944.222	100,9%	100,9%
E	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỢP LÊN	-	-	11.891.766.422	3.451.344.122		

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2024 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán (không bao gồm chi BS cho ngân sách cấp dưới)	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	503.411.000.000	434.536.000.000	68.875.000.000	543.570.184.115	533.024.164.550	94.261.953.985	108,0%	122,7%	136,9%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	484.094.000.000	427.736.000.000	56.358.000.000	459.755.038.421	399.239.427.106	60.515.611.315	95,0%	93,3%	107,4%
I	Chi đầu tư phát triển	70.172.000.000	70.172.000.000	-	48.980.419.266	47.491.246.766	1.489.172.500	69,8%	67,7%	
1	Chi đầu tư cho các dự án	70.172.000.000	70.172.000.000		48.980.419.266	47.491.246.766	1.489.172.500	69,8%	67,7%	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	8.991.000.000	8.991.000.000		7.567.495.000	7.567.495.000		84,2%	84,2%	
-	Chi khoa học và công nghệ									
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	28.000.000.000	28.000.000.000	-	8.404.302.766	8.404.302.766		30,0%	30,0%	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết									
II	Chi thường xuyên	403.429.000.000	349.439.000.000	53.990.000.000	410.774.619.155	351.748.180.340	59.026.438.815	101,8%	100,7%	109,3%
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	232.484.000.000	232.484.000.000		246.809.873.887	246.809.873.887		106,2%	106,2%	
2	Chi khoa học và công nghệ									
III	Tăng thu Ngân sách chưa bố trí nhiệm vụ chi (không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất)	300.000.000	300.000.000					0,0%	0,0%	
IV	Các khoản huy động, đóng góp khác	-	-							
V	Dự phòng ngân sách	8.110.000.000	6.180.000.000	1.930.000.000				0,0%	0,0%	0,0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.083.000.000	1.645.000.000	438.000.000				0,0%	0,0%	0,0%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	19.317.000.000	6.800.000.000	12.517.000.000	33.015.645.130	13.075.720.028	19.939.925.102	170,9%	192,3%	159,3%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	18.942.000.000	6.425.000.000	12.517.000.000	33.015.645.130	13.075.720.028	19.939.925.102	174,3%	203,5%	159,3%
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	-	-	-	3.078.576.900	1.798.482.600	1.280.094.300			
	- Vốn đầu tư	-	-	-	-	-	-			
	- Vốn sự nghiệp	-	-	-	3.078.576.900	1.798.482.600	1.280.094.300			

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán (không bao gồm chi BS cho ngân sách cấp dưới)	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
2	Chương trình MTQG xây dựng NTM	7.299.000.000	-	7.299.000.000	11.808.010.902	96.325.600	11.711.685.302	161,8%		160,5%
	- Vốn đầu tư	7.299.000.000		7.299.000.000	8.000.942.302	-	8.000.942.302	109,6%		109,6%
	- Vốn sự nghiệp	-			3.807.068.600	96.325.600	3.710.743.000			
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	11.643.000.000	6.425.000.000	5.218.000.000	18.129.057.328	11.180.911.828	6.948.145.500	155,7%	174,0%	133,2%
	- Vốn đầu tư	11.643.000.000	6.425.000.000	5.218.000.000	12.681.818.500	7.614.056.000	5.067.762.500			
	- Vốn sự nghiệp	-			5.447.238.828	3.566.855.828	1.880.383.000			
II	Chỉ các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	375.000.000	375.000.000		-	-	-	0,0%	0,0%	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				38.907.734.142	28.552.660.696	10.355.073.446			
D	CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				11.891.766.422	8.440.422.300	3.451.344.122			
E	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	68.179.000.000	68.179.000.000		83.715.934.420	83.715.934.420				

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 7 /2024 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Trương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	502.715.000.000	533.024.164.550	30.309.164.550	106,0%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ	68.179.000.000	83.715.934.420	15.536.934.420	122,8%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	427.736.000.000	399.239.427.106	(28.496.572.894)	93,3%
I	Chi đầu tư phát triển	70.172.000.000	47.491.246.766	(22.680.753.234)	67,7%
1	Chi đầu tư cho các dự án	70.172.000.000	47.491.246.766	(22.680.753.234)	67,7%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	8.991.000.000	7.567.495.000	(1.423.505.000)	84,2%
-	Chi văn hóa thông tin			-	
-	Chi thể dục thể thao	10.772.000.000	5.813.249.000	(4.958.751.000)	54,0%
-	Chi các hoạt động kinh tế	50.409.000.000	34.110.502.766	(16.298.497.234)	67,7%
II	Chi thường xuyên	349.439.000.000	351.748.180.340	2.309.180.340	100,7%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	232.484.000.000	246.809.873.887	14.325.873.887	106,2%
-	Chi quốc phòng	6.414.000.000	10.283.724.000	3.869.724.000	160,3%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	550.000.000	1.760.000.000	1.210.000.000	320,0%
-	Chi văn hóa thông tin	3.400.000.000	3.341.361.900	(58.638.100)	98,3%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.746.000.000	2.877.864.000	131.864.000	104,8%
-	Chi thể dục thể thao	630.000.000	1.208.000.000	578.000.000	191,7%
-	Chi bảo vệ môi trường	3.000.000.000	2.997.287.000	(2.713.000)	99,9%
-	Chi các hoạt động kinh tế	45.473.000.000	34.481.267.542	(10.991.732.458)	75,8%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	31.356.000.000	33.248.065.841	1.892.065.841	106,0%
-	Chi bảo đảm xã hội	21.796.000.000	12.915.960.050	(8.880.039.950)	59,3%
-	Chi thường xuyên khác	1.590.000.000	1.824.776.120	234.776.120	114,8%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			-	
IV	Tăng thu Ngân sách chưa bố trí nhiệm vụ chi (không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất)	300.000.000		(300.000.000)	0,0%
V	Dự phòng ngân sách	6.180.000.000	-	(6.180.000.000)	0,0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.645.000.000	-	(1.645.000.000)	0,0%
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		8.440.422.300	8.440.422.300	
D	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MTQG	6.800.000.000	13.075.720.028	6.275.720.028	192,3%
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		28.552.660.696	28.552.660.696	

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / /2024 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán									Quyết toán									So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp							
A	B	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=11+12+16	11	12	13=14+15	14	15	16	17	18	19=10/1	20=11/2	21=12/3	22=13/6
	TỔNG SỐ	502.715.000.000	70.172.000.000	349.814.000.000	6.480.000.000	1.645.000.000	6.425.000.000	6.425.000.000	-	68.179.000.000	533.024.164.550	47.491.246.766	351.748.180.340	13.075.720.028	7.614.056.000	5.461.664.028	83.715.934.420	8.440.422.300	28.552.660.696	106%	68%	101%	204%
1	CÁC CƠ QUAN, TÒ CHỨC	341.246.000.000	-	341.246.000.000	-	-	-	-	-	-	353.150.783.768	-	347.689.119.740	5.461.664.028	-	5.461.664.028	-	-	-	103%	68%	102%	-
1	Văn phòng HĐND-UBND huyện	6.725.000.000	-	6.725.000.000	-	-	-	-	-	-	7.232.522.000	-	7.181.234.500	51.287.500	-	51.287.500	-	-	-	108%	68%	107%	-
2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.186.000.000	-	1.186.000.000	-	-	-	-	-	-	1.211.234.210	-	1.211.234.210	-	-	-	-	-	-	102%	68%	102%	-
3	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	22.677.000.000	-	22.677.000.000	-	-	-	-	-	-	14.586.429.300	-	14.230.257.750	356.171.550	-	356.171.550	-	-	-	64%	68%	63%	-
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	5.905.000.000	-	5.905.000.000	-	-	-	-	-	-	5.927.993.970	-	5.927.993.970	-	-	-	-	-	-	100%	68%	100%	-
5	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7.112.000.000	-	7.112.000.000	-	-	-	-	-	-	3.634.554.200	-	3.538.228.600	96.325.600	-	96.325.600	-	-	-	51%	68%	50%	-
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	11.614.000.000	-	11.614.000.000	-	-	-	-	-	-	12.402.023.000	-	12.402.023.000	-	-	-	-	-	-	107%	68%	107%	-
7	Phòng Nội vụ	4.635.000.000	-	4.635.000.000	-	-	-	-	-	-	4.590.676.120	-	4.295.102.310	295.573.810	-	295.573.810	-	-	-	99%	68%	93%	-
8	Phòng Tài nguyên và Môi trường	5.314.000.000	-	5.314.000.000	-	-	-	-	-	-	6.567.407.000	-	6.567.407.000	-	-	-	-	-	-	124%	68%	124%	-
9	Phòng Tư pháp	756.000.000	-	756.000.000	-	-	-	-	-	-	998.922.750	-	804.700.000	194.222.750	-	194.222.750	-	-	-	132%	68%	106%	-
10	Thanh tra huyện	1.041.000.000	-	1.041.000.000	-	-	-	-	-	-	1.125.940.000	-	1.125.940.000	-	-	-	-	-	-	108%	68%	108%	-
11	Phòng Dân tộc	685.000.000	-	685.000.000	-	-	-	-	-	-	968.949.200	-	688.844.800	280.104.400	-	280.104.400	-	-	-	141%	68%	101%	-
12	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.090.000.000	-	1.090.000.000	-	-	-	-	-	-	1.107.705.500	-	1.107.705.500	-	-	-	-	-	-	102%	68%	102%	-
13	Hội Luật gia	15.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	68%	100%	-
14	Huyện ủy	9.126.000.000	-	9.126.000.000	-	-	-	-	-	-	9.756.106.500	-	9.756.106.500	-	-	-	-	-	-	107%	68%	107%	-
15	Ủy ban MTTQ huyện	977.000.000	-	977.000.000	-	-	-	-	-	-	1.045.665.719	-	1.045.665.719	-	-	-	-	-	-	107%	68%	107%	-
16	Hội Người cao tuổi	118.000.000	-	118.000.000	-	-	-	-	-	-	167.021.210	-	167.021.210	-	-	-	-	-	-	142%	68%	142%	-
17	Hội Nông dân	1.165.000.000	-	1.165.000.000	-	-	-	-	-	-	1.193.112.366	-	1.193.112.366	-	-	-	-	-	-	102%	68%	102%	-
18	Hội Cựu chiến binh	520.000.000	-	520.000.000	-	-	-	-	-	-	576.277.256	-	576.277.256	-	-	-	-	-	-	111%	68%	111%	-
19	Huyện đoàn	679.000.000	-	679.000.000	-	-	-	-	-	-	693.923.214	-	693.923.214	-	-	-	-	-	-	102%	68%	102%	-
20	Hội Phụ nữ	765.000.000	-	765.000.000	-	-	-	-	-	-	841.567.550	-	779.953.880	61.613.670	-	61.613.670	-	-	-	110%	68%	102%	-
21	Liên đoàn lao động	70.000.000	-	70.000.000	-	-	-	-	-	-	102.513.200	-	102.513.200	-	-	-	-	-	-	146%	68%	146%	-
22	Trung tâm chính trị	1.604.000.000	-	1.604.000.000	-	-	-	-	-	-	1.251.186.251	-	1.251.186.251	-	-	-	-	-	-	78%	68%	78%	-
23	Trung tâm Cơ sở nghề nghiệp - Giáo dục chuyên nghiệp	4.828.000.000	-	4.828.000.000	-	-	-	-	-	-	6.173.140.270	-	4.951.458.260	1.221.682.010	-	1.221.682.010	-	-	-	128%	68%	103%	-
24	Trung tâm Phát triển quỹ đất	633.000.000	-	633.000.000	-	-	-	-	-	-	667.100.000	-	667.100.000	-	-	-	-	-	-	105%	68%	105%	-
25	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	8.480.000.000	-	8.480.000.000	-	-	-	-	-	-	8.920.906.669	-	7.648.655.969	1.272.250.700	-	1.272.250.700	-	-	-	105%	68%	90%	-

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp							
A	B	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=11+12+16	11	12	13=14+15	14	15	16	17	18	19=10/1	20=11/7	21=12/3	22=13/6
26	Hội Chữ thập đỏ	415.000.000	-	415.000.000	-						431.299.400		431.299.400	-						104%		104%	
27	Ban Quản lý rừng phòng hộ	11.086.000.000	-	11.086.000.000	-						2.843.714.000		2.843.714.000	-						26%		26%	
28	Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông	6.546.000.000	-	6.546.000.000	-						7.288.770.000		7.197.225.900	91.544.100		91.544.100				111%		110%	
29	Công an	550.000.000	-	550.000.000	-						1.760.000.000		1.760.000.000	-						320%		320%	
30	Huyện đội	7.455.000.000	-	7.455.000.000	-						11.124.306.000		11.124.306.000	-						149%		149%	
31	Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên	150.000.000	-	150.000.000	-						150.000.000		150.000.000	-						100%		100%	
32	Ngân hàng chính sách	1.300.000.000	-	1.300.000.000	-						1.300.000.000		1.300.000.000	-						100%		100%	
33	Hỗ trợ bồi thường di sản TĐC Tân Uyên	2.289.000.000	-	2.289.000.000	-						6.693.000.735		6.693.000.735	-						292%		292%	
34	Đảng bộ Công ty Cổ phần Trà Than Uyên	65.000.000	-	65.000.000	-						65.000.000		65.000.000	-						100%		100%	
35	Viện kiểm sát nhân dân	40.000.000	-	40.000.000	-						40.000.000		40.000.000	-						100%		100%	
36	Tòa án nhân dân huyện	50.000.000	-	50.000.000	-						50.000.000		50.000.000	-						100%		100%	
37	Chi cục Thi hành án dân sự	40.000.000	-	40.000.000	-						40.000.000		40.000.000	-						100%		100%	
38	Trung tâm y tế	-	-	-	-						219.999.000		219.999.000	-						#DIV/0!		#DIV/0!	
39	Trường Mầm non số 1 TT Tân Uyên	8.341.000.000	-	8.341.000.000	-						9.124.408.895		9.124.408.895	-						109%		109%	
40	Trường Mầm non số 2 TT Tân Uyên	6.950.000.000	-	6.950.000.000	-						7.429.785.071		7.429.785.071	-						107%		107%	
41	Trường Mầm non Thân Thuộc	4.358.000.000	-	4.358.000.000	-						4.734.444.800		4.734.444.800	-						109%		109%	
42	Trường Mầm non Trung Đông	5.595.000.000	-	5.595.000.000	-						6.103.994.100		6.103.994.100	-						109%		109%	
43	Trường Mầm non Pác Ta	5.683.000.000	-	5.683.000.000	-						6.101.282.147		6.101.282.147	-						107%		107%	
44	Trường Mầm non Hồ Mít	5.183.000.000	-	5.183.000.000	-						5.782.184.400		5.782.184.400	-						112%		112%	
45	Trường Mầm non Phúc Khoa	4.881.000.000	-	4.881.000.000	-						5.189.153.098		5.189.153.098	-						106%		106%	
46	Trường Mầm non Mường Khoa	8.122.000.000	-	8.122.000.000	-						8.538.633.090		8.538.633.090	-						105%		105%	
47	Trường Mầm non Năm Cấn	2.662.000.000	-	2.662.000.000	-						2.925.875.156		2.925.875.156	-						110%		110%	
48	Trường Mầm non Năm Sỏ	7.041.000.000	-	7.041.000.000	-						7.720.790.600		7.720.790.600	-						110%		110%	
49	Trường Mầm non Tà Mít	3.190.000.000	-	3.190.000.000	-						3.597.548.644		3.597.548.644	-						113%		113%	
50	Trường Tiểu học số 1 TT Tân Uyên	8.993.000.000	-	8.993.000.000	-						9.807.620.000		9.807.620.000	-						109%		109%	
51	Trường Tiểu học số 2 TT Tân Uyên	12.928.000.000	-	12.928.000.000	-						14.065.275.700		14.065.275.700	-						109%		109%	
52	Trường Tiểu học xã Thân Thuộc	5.638.000.000	-	5.638.000.000	-						6.761.750.200		6.513.102.000	248.648.200		248.648.200				120%		116%	
53	Trường Tiểu học xã Trung Đông	10.431.000.000	-	10.431.000.000	-						10.939.264.300		10.926.116.000	13.148.300		13.148.300				105%		105%	
54	Trường Tiểu học xã Pác Ta	8.546.000.000	-	8.546.000.000	-						9.868.654.300		9.640.970.000	227.684.300		227.684.300				115%		113%	
55	Trường PĐTBT TH xã Hồ Mít	7.710.000.000	-	7.710.000.000	-						9.162.112.700		8.792.855.900	369.256.800		369.256.800				119%		114%	

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp							
A	B	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=11+11+12+16	11	12	13=14+15	14	15	16	17	18	19=10/1	20=11/2	21=12/3	22=13/6
56	Trường Tiểu học xã Phúc Khoa	6.101.000.000	-	6.101.000.000	-						6.871.181.800	6.821.233.000	49.948.800		49.948.800					113%		112%	
57	Trường Tiểu học Mường Khoa	11.109.000.000	-	11.109.000.000	-						12.182.116.650	12.022.023.000	160.093.650		160.093.650					110%		108%	
58	Trường Tiểu học Năm Căn	4.892.000.000	-	4.892.000.000	-						5.356.294.200	5.244.086.200	112.208.000		112.208.000					109%		107%	
59	Trường Tiểu học Năm Sò	11.173.000.000	-	11.173.000.000	-						12.805.050.600	12.596.376.500	208.674.100		208.674.100					115%		113%	
60	Trường THCS TT Tân Uyên	6.628.000.000	-	6.628.000.000	-						7.497.155.000	7.497.155.000	-							113%		113%	
61	Trường THCS Hoàng Liên	5.806.000.000	-	5.806.000.000	-						6.139.747.163	6.139.747.163	-							106%		106%	
62	Trường THCS xã Thân Thuộc	3.784.000.000	-	3.784.000.000	-						4.517.558.000	4.517.558.000	-							119%		119%	
63	Trường THCS xã Trung Đông	6.965.000.000	-	6.965.000.000	-						7.547.145.000	7.547.145.000	-							108%		108%	
64	Trường THCS xã Pắc Ta	4.795.000.000	-	4.795.000.000	-						5.250.589.200	5.250.589.200	-							110%		110%	
65	Trường THCS Hồ Mit	5.173.000.000	-	5.173.000.000	-						5.252.735.100	5.252.735.100	-							102%		102%	
66	Trường THCS Phúc Khoa	3.975.000.000	-	3.975.000.000	-						4.381.360.000	4.381.360.000	-							110%		110%	
67	Trường THCS Mường Khoa	7.172.000.000	-	7.172.000.000	-						7.372.466.796	7.372.466.796	-							103%		103%	
68	Trường THCS Năm Căn	2.699.000.000	-	2.699.000.000	-						2.865.800.000	2.865.800.000	-							106%		106%	
69	Trường THCS Năm Sò	8.508.000.000	-	8.508.000.000	-						8.289.206.980	8.289.206.980	-							97%		97%	
70	Trường Tiểu học & THCS xã Ta Mit	8.508.000.000	-	8.508.000.000	-						5.205.633.488	5.054.407.700	151.225.788		151.225.788					61%		59%	
II	NGÂN SÁCH HUYỆN	85.465.000.000	70.172.000.000	8.568.000.000	300.000.000	-	6.425.000.000	6.425.000.000	-	-	67.604.785.666	47.491.246.766	4.059.060.600	7.614.056.000	7.614.056.000	-	-	8.440.422.300	-	79%	68%	47%	
II.1	Chi cân đối ngân sách	78.740.000.000	70.172.000.000	8.568.000.000	-	-	-	-	-	-	51.550.307.366	47.491.246.766	4.059.060.600	-	-	-	-	-	-	65%	68%	47%	
*	Chi đầu tư phát triển	70.172.000.000	70.172.000.000								47.491.246.766	47.491.246.766								68%	68%		
1	Chi đầu tư XD CB tập trung	42.172.000.000	42.172.000.000								39.086.944.000	39.086.944.000								93%	93%		
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	28.000.000.000	28.000.000.000								8.404.302.766	8.404.302.766								30%	30%		
*	Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	4.086.000.000		4.086.000.000							4.059.060.600	4.059.060.600								99%		99%	
*	Chưa phân bổ	4.482.000.000	-	4.482.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		0%	
II.2	Tăng thu Ngân sách chưa bố trí nhiệm vụ chi (không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất)	300.000.000			300.000.000						-									0%			
II.3	Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)	6.425.000.000	-	-	-	-	6.425.000.000	6.425.000.000	-	-	7.614.056.000	-	-	7.614.056.000	7.614.056.000	-	-	-	-	119%			119%
1	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	-									-	-	-	-									
2	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	-									-			-									
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	6.425.000.000					6.425.000.000	6.425.000.000			7.614.056.000			7.614.056.000	7.614.056.000					119%			119%

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp							
A	B	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=11+11+12+16	11	12	13=14+15	14	15	16	17	18	19=10/1	20=11/2	21=12/3	22=13/6
II.4	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	-									8.440.422.300			-				8.440.422.300					
III	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	6.180.000.000	-		6.180.000.000	-					-									0%			
IV	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	1.645.000.000	-		-	1.645.000.000					-									0%			
V	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	68.179.000.000	-		-	-				68.179.000.000	83.715.934.420			-			83.715.934.420			123%			
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-	-		-	-					28.552.660.696							28.552.660.696					

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 7 /2024 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sách (%)							
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	68.179.000.000	49.466.000.000	18.713.000.000	-	18.713.000.000	-	6.196.000.000	12.517.000.000	83.715.934.420	48.524.387.394	35.191.547.026	-	35.191.547.026	3.976.000.000	9.715.968.724	21.499.578.302	122,8%	98,1%	188,1%		188,1%		156,8%	171,8%
1	Thị trấn Tân Uyên	8.575.000.000	6.410.000.000	2.165.000.000		2.165.000.000		1.256.000.000	909.000.000	10.820.803.850	6.302.099.850	4.518.704.000		4.518.704.000	830.000.000	1.687.277.000	2.001.427.000	126,2%	98,3%	208,7%		208,7%		134,3%	220,2%
2	Xã Phúc Khoa	7.923.000.000	4.673.000.000	3.250.000.000		3.250.000.000		926.000.000	2.324.000.000	9.532.882.702	4.483.337.500	5.049.545.202		5.049.545.202	1.250.000.000	1.190.302.400	2.609.242.802	120,3%	95,9%	155,4%		155,4%		128,5%	112,3%
3	Xã Pắc Ta	6.077.000.000	4.987.000.000	1.090.000.000		1.090.000.000		190.000.000	900.000.000	6.995.381.690	4.930.058.490	2.065.323.200		2.065.323.200		601.323.200	1.464.000.000	115,1%	98,9%	189,5%		189,5%		316,5%	162,7%
4	Xã Hồ Mít	6.914.000.000	4.442.000.000	2.472.000.000		2.472.000.000		340.000.000	2.132.000.000	8.395.778.900	4.374.513.500	4.021.265.400		4.021.265.400		1.002.862.400	3.018.403.000	121,4%	98,5%	162,7%		162,7%		295,0%	141,6%
5	Xã Tà Mít	5.167.000.000	3.703.000.000	1.464.000.000		1.464.000.000		420.000.000	1.044.000.000	5.439.169.870	3.502.056.170	1.937.113.700		1.937.113.700		241.617.700	1.695.496.000	105,3%	94,6%	132,3%		132,3%		57,5%	162,4%
6	Xã Trung Đồng	7.948.000.000	5.682.000.000	2.266.000.000		2.266.000.000		414.000.000	1.852.000.000	10.017.605.939	5.624.734.439	4.392.871.500		4.392.871.500	370.000.000	1.011.210.000	3.011.661.500	126,0%	99,0%	193,9%		193,9%		244,3%	162,6%
7	Xã Thân Thuộc	5.908.000.000	4.248.000.000	1.660.000.000		1.660.000.000		405.000.000	1.255.000.000	6.616.469.000	4.148.119.000	2.468.350.000		2.468.350.000		751.350.000	1.717.000.000	112,0%	97,6%	148,7%		148,7%		185,5%	136,8%
8	Xã Mường Khoa	6.448.000.000	4.855.000.000	1.593.000.000		1.593.000.000		1.192.000.000	401.000.000	7.115.472.145	4.798.563.145	2.316.909.000		2.316.909.000		1.373.985.000	942.924.000	110,4%	98,8%	145,4%		145,4%		115,3%	235,1%
9	Xã Nậm Cắn	5.622.000.000	4.579.000.000	1.043.000.000		1.043.000.000		240.000.000	803.000.000	7.575.155.700	4.517.969.300	3.057.186.400		3.057.186.400	620.000.000	687.102.400	1.750.084.000	134,7%	98,7%	293,1%		293,1%		286,3%	217,9%
10	Xã Nậm Sò	7.597.000.000	5.887.000.000	1.710.000.000		1.710.000.000		813.000.000	897.000.000	11.207.214.624	5.842.936.000	5.364.278.624		5.364.278.624	906.000.000	1.168.938.624	3.289.340.000	147,5%	99,3%	313,7%		313,7%		143,8%	366,7%

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 7 /2024 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra				
			Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước		Vốn ngoài nước				
A	B	1=2+3	2	3	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=4/1	12=5/2	13=8/3
	TỔNG SỐ	18.942.000.000	18.942.000.000	-	33.015.645.130	20.682.760.802	20.682.760.802	-	12.332.884.328	12.332.884.328	-	174,3%	109,2%	
A	Ngân sách cấp huyện	6.425.000.000	6.425.000.000	-	13.075.720.028	7.614.056.000	7.614.056.000	-	5.461.664.028	5.461.664.028	-	203,5%	118,5%	
I	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	-	-	-	1.798.482.600	-	-	-	1.798.482.600	1.798.482.600	-			
1	Văn phòng HĐND-UBND	-			51.287.500	-			51.287.500	51.287.500				
2	Phòng Lao động TB và XH	-			293.997.400	-			293.997.400	293.997.400				
3	Phòng Nội vụ	-			89.402.900	-			89.402.900	89.402.900				
4	Phòng Tư pháp	-			60.000.000	-			60.000.000	60.000.000				
5	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông	-			31.544.100	-			31.544.100	31.544.100				
6	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	-			1.272.250.700	-			1.272.250.700	1.272.250.700				
II	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	6.425.000.000	6.425.000.000	-	11.180.911.828	7.614.056.000	7.614.056.000	-	3.566.855.828	3.566.855.828	-	174,0%	118,5%	
1	Ban Quản lý dự án XDCB và HTBT di dân TĐC	6.425.000.000	6.425.000.000		7.614.056.000	7.614.056.000	7.614.056.000		-			118,5%	118,5%	
2	Phòng Lao động - TB và XH	-			62.174.150	-			62.174.150	62.174.150				
3	Phòng Tư pháp	-			134.222.750	-			134.222.750	134.222.750				
4	Phòng Dân tộc	-			280.104.400	-			280.104.400	280.104.400				

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra				
						Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				
A	B	1=2+3	2	3	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=4/1	12=5/2	13=8/3
5	Phòng Nội vụ	-			206.170.910	-			206.170.910	206.170.910				
6	Hội phụ nữ	-			61.613.670	-			61.613.670	61.613.670				
7	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX	-			1.221.682.010	-			1.221.682.010	1.221.682.010				
8	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông	-			60.000.000	-			60.000.000	60.000.000				
9	Trường Tiểu học xã Thân Thuộc	-			248.648.200	-			248.648.200	248.648.200				
10	Trường Tiểu học xã Trung Đông	-			13.148.300	-			13.148.300	13.148.300				
11	Trường Tiểu học xã Pắc Ta	-			227.684.300	-			227.684.300	227.684.300				
12	Trường PTDTBT TH xã Hồ Mít	-			369.256.800	-			369.256.800	369.256.800				
13	Trường Tiểu học xã Phúc Khoa	-			49.948.800	-			49.948.800	49.948.800				
14	Trường Tiểu học Mường Khoa	-			160.093.650	-			160.093.650	160.093.650				
15	Trường Tiểu học Nậm Cắn	-			112.208.000	-			112.208.000	112.208.000				
16	Trường Tiểu học Nậm Sỏ	-			208.674.100	-			208.674.100	208.674.100				
17	Trường TH&THCS xã Tà Mít	-			151.225.788	-			151.225.788	151.225.788				
III	Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới	-	-	-	96.325.600	-	-	-	96.325.600	96.325.600	-			
1	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	-			96.325.600	-			96.325.600	96.325.600				

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra				
					Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				
A	B	1=2+3	2	3	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=4/1	12=5/2	13=8/3
B	Ngân sách cấp xã	12.517.000.000	12.517.000.000	-	19.939.925.102	13.068.704.802	13.068.704.802	-	6.871.220.300	6.871.220.300	-	159,3%	104,4%	
I	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	-	-	-	1.280.094.300	-	-	-	1.280.094.300	1.280.094.300	-			
1	Xã Phúc Khoa	-			161.400.000	-			161.400.000	161.400.000				
2	Xã Pắc Ta	-			277.874.800	-			277.874.800	277.874.800				
3	Xã Hố Mít	-			168.630.000	-			168.630.000	168.630.000				
4	Xã Trung Đồng	-			348.690.500	-			348.690.500	348.690.500				
5	Xã Thân Thuộc	-			109.760.000	-			109.760.000	109.760.000				
6	Xã Mường Khoa	-			15.000.000	-			15.000.000	15.000.000				
7	Xã Nậm Cắn	-			9.859.000	-			9.859.000	9.859.000				
8	Xã Nậm Sỏ	-			188.880.000	-			188.880.000	188.880.000				
II	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	5.218.000.000	5.218.000.000	-	6.948.145.500	5.067.762.500	5.067.762.500	-	1.880.383.000	1.880.383.000	-	133,2%	97,1%	
1	Thị Trấn Tân Uyên	909.000.000	909.000.000		1.190.967.000	904.075.000	904.075.000		286.892.000	286.892.000		131,0%	99,5%	
2	Xã Hố Mít	1.132.000.000	1.132.000.000		1.312.742.000	1.122.788.000	1.122.788.000		189.954.000	189.954.000		116,0%	99,2%	
3	Xã Tà Mít	624.000.000	624.000.000		914.000.000	624.000.000	624.000.000		290.000.000	290.000.000		146,5%	100,0%	
4	Xã Trung Đồng	952.000.000	952.000.000		1.060.464.000	927.475.000	927.475.000		132.989.000	132.989.000		111,4%	97,4%	
5	Xã Mường Khoa	401.000.000	401.000.000		167.378.000	82.454.000	82.454.000		84.924.000	84.924.000		41,7%	20,6%	
6	Xã Nậm Cắn	303.000.000	303.000.000		754.956.000	206.398.000	206.398.000		548.558.000	548.558.000		249,2%	68,1%	
7	Xã Nậm Sỏ	897.000.000	897.000.000		1.547.638.500	1.200.572.500	1.200.572.500		347.066.000	347.066.000		172,5%	133,8%	

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra				
					Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				
A	B	1=2+3	2	3	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=4/1	12=5/2	13=8/3
III	Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới	7.299.000.000	7.299.000.000	-	11.711.685.302	8.000.942.302	8.000.942.302	-	3.710.743.000	3.710.743.000		160,5%	109,6%	
1	Xã Phúc Khoa	2.324.000.000	2.324.000.000		2.635.078.802	2.173.433.802	2.173.433.802		461.645.000	461.645.000		113,4%	93,5%	
2	Xã Pắc Ta	900.000.000	900.000.000		1.391.275.500	998.572.500	998.572.500		392.703.000	392.703.000		154,6%	111,0%	
3	Xã Hồ Mít	1.000.000.000	1.000.000.000		1.470.661.000	993.661.000	993.661.000		477.000.000	477.000.000		147,1%	99,4%	
4	Xã Tà Mít	420.000.000	420.000.000		781.496.000	413.660.000	413.660.000		367.836.000	367.836.000		186,1%	98,5%	
5	Xã Trung Đồng	900.000.000	900.000.000		1.388.985.000	911.985.000	911.985.000		477.000.000	477.000.000		154,3%	101,3%	
6	Xã Thân Thuộc	1.255.000.000	1.255.000.000		746.307.000	511.432.000	511.432.000		234.875.000	234.875.000		59,5%	40,8%	
7	Xã Mường Khoa	-			1.373.280.000	996.280.000	996.280.000		377.000.000	377.000.000				
8	Xã Nậm Cắn	500.000.000	500.000.000		949.748.000	470.785.000	470.785.000		478.963.000	478.963.000		189,9%	94,2%	
9	Xã Nậm Sỏ	-			974.854.000	531.133.000	531.133.000		443.721.000	443.721.000				