

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2301 /QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND huyện Văn Quan)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	773.658	928.140	120,0
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	22.270	28.542	128,2
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	22.270	28.542	128,2
	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân cấp	-	-	-
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	751.388	813.030	108,2
-	Thu bổ sung cân đối	515.440	516.956	100,3
-	Thu bổ sung có mục tiêu	235.948	296.074	-
3	Thu kết dư		1.489	-
4	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		84.928	-
5	Thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách		-	-
6	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		151	-
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	537.710	926.406	172,3
I	Chi cân đối ngân sách huyện	537.710	585.162	108,8
1	Chi đầu tư phát triển	13.863	18.393	-
2	Chi thường xuyên	512.449	566.769	110,6
3	Dự phòng ngân sách	11.398		-
4	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương			-
5	Các nhiệm vụ chi khác			
II	Chi các chương trình mục tiêu		192.225	-
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		192.225	-
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			-
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		134.622	-
IV	Các nhiệm vụ chi khác			-
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		14.397	-

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2301 /QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	25.100	22.270	170.988	164.898	681,2	740,4
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	25.100	22.270	34.632	28.542	138,0	128,2
I	Thu nội địa	25.100	22.270	34.632	28.542	138,0	128,2
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý			0	0		
-	Thuế giá trị gia tăng hàng SXKD trong nước						
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý			22	0		
-	Thuế giá trị gia tăng hàng SXKD trong nước			7			
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			15			
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			172			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	9.000	9.000	10.924	10.924	121,4	121,4
-	Thuế giá trị gia tăng hàng SXKD trong nước	6.280	6.280	8.149	8.149	129,8	129,8
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	200	200	307	307	153,5	153,5
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước	20	20	23	23		
-	Thuế tài nguyên	2.500	2.500	2.445	2.445	97,8	97,8
-	Thuế môn bài	0	0	0	0	0,0	0,0
-	Thu khác	0	0	0	0	0,0	
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.500	1.500	1.126	1.126	75,1	75,1
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	4.300	4.300	4.716	4.716	109,7	109,7
8	Thu phí, lệ phí	800	800	1.240	942	155,0	117,8
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20	20	69	69	345,0	345,0

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

(Kèm theo Quyết định số 2301 /QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị:

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện	Ngân sách cấp huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	773.658	683.476	90.182	1.071.102	912.250	158.852	138,4	133,5
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	537.710	455.214	82.496	585.162	490.140	95.022	108,8	107,7
I	Chi đầu tư phát triển	13.863	13.863	0	18.393	15.852	2.541		
1	Chi đầu tư cho các dự án	13.863	13.863	0	17.697	15.156	2.541		
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	0			0				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0			0				
-	Chi khoa học và công nghệ	0			0				
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	0			0				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.900	3.900		3.835	3.835			
-	Chi đầu tư từ XDCB vốn NQ16/2021	9.963	9.963		10.056	10.056			
-	Chi từ nguồn tăng thu NS				1.200	1.200			
	- Chi từ nguồn chuyển nguồn (XSQT)				65	65			
-	Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn tỉnh cấp (Đề án GTNT)				2.541		2.541		
2	Chi đầu tư phát triển khác				696	696			
II	Chi thường xuyên	512.449	431.571	80.878	566.769	474.288	92.481	110,6	109,9
	Trong đó:	0			0				

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện	Ngân sách cấp huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	246.508	245.970	538	278.684	278.064	620	113,1	113,0
2	Chi khoa học và công nghệ	30	30		30	30		100,0	100,0
III	Dự phòng ngân sách	11.398	9.780	1.618	0			0,0	0,0
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương								
V	Các nhiệm vụ chi khác (Ghi thu-ghi chi)								
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	235.948	228.262	7.686	192.225	141.161	51.064	0,0	0,0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	235.948	228.262	7.686	192.225	141.161	51.064	0,0	0,0
1	Chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS&MN	99.182	93.496	5.686	77.674	49.345	28.329	0,0	0,0
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	128.447	126.447	2.000	78.200	61.643	16.557	0,0	0,0
3	Chương trình xây dựng nông thôn mới	8.319	8.319		36.351	30.173	6.178		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0	0	0	0			0,0	0,0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0			134.622	122.007	12.615	0,0	0,0
D	CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC				0	0	0		
E	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				14.397	14.246	151		
F	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI				144.696	144.696	0		

8/CK-NSNN

2023

i: Triệu đồng

)
Ngân sách xã
9=6/3
176,1
115,2
114,3

)
Ngân sách xã
9=6/3
<i>115,2</i>
<i>0,0</i>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

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

(Kèm theo Quyết định số 2301 /QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	542.720	912.250	168,09
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ	87.506	144.696	165,36
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	455.214	631.301	138,68
	<i>Trong đó:</i>			
I	Chi đầu tư phát triển	13.863	136.385	
1	Chi đầu tư cho các dự án	13.863	136.385	
	<i>Trong đó:</i>			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.654	50.869	
1.2	Chi khoa học và công nghệ			
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	20	20	
1.4	Chi văn hóa thông tin	20	4.588	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			
1.6	Chi thể dục thể thao	600	600	
1.7	Chi bảo vệ môi trường			
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	4.671	75.465	
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	3.898	4.147	
1.10	Chi bảo đảm xã hội			
1.11	Chi đầu tư khác		0	
1.12	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		696	
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	431.571	494.916	114,68
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	245.970	278.064	113,05
2	Chi khoa học và công nghệ	30	30	100,00
3	Chi y tế, dân số và gia đình	61.427	76.409	124,39
4	Chi văn hóa thông tin	1.274	4.783	375,43
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.931	2.051	106,21
6	Chi thể dục thể thao	275	722	262,55

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
7	Chi bảo vệ môi trường	3.810	4.746	124,57
8	Chi các hoạt động kinh tế và sự nghiệp khác	39.585	31.619	79,88
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	28.098	116.339	414,05
10	Chi bảo đảm xã hội	29.150	29.015	99,54
III	Dự phòng ngân sách	9.780		
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
V	Các nhiệm vụ chi khác			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		122.007	
D	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		14.246	

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

(Kèm theo Quyết định số 2301 /QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND huyện Văn Quan)

S T T	Tên đơn vị (1)	Dự toán								Quyết toán							So sánh (%)								
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách			Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính	
					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	
	TỔNG SỐ	87.506	79.820	7.686	0	7.686	0	0	0	144.696	78.329	66.368	0	66.368	0	15.304	51.064	165,4	98,1						
1	Thị Trấn	3.825	3.825							4.785	3.662	1.122		1.122		422	701	125,1	95,7						
2	Trần Ninh	4.775	4.775							9.909	4.710	5.199		5.199		922	4.278	207,5	98,6						
3	Hòa Bình	6.983	4.483	2.500		2.500				9.491	4.377	5.115		5.115		648	4.467	135,9	97,6						
4	Tân Đoàn	3.792	3.792							5.003	3.790	1.213		1.213		684	529	131,9	99,9						
5	Tràng Phái	3.936	3.936							5.089	3.892	1.197		1.197		-549	1.746	129,3	98,9						
6	Bình Phúc	5.450	5.450							7.207	4.816	2.390		2.390		833	1.557	132,2	88,4						
7	Yên Phúc	4.413	4.413							6.066	4.354	1.712		1.712		267	1.445	137,5	98,7						
8	Tú Xuyên	4.066	4.066							7.692	4.062	3.630		3.630		1.591	2.039	189,2	99,9						
9	Lương Năng	4.134	4.134							7.694	4.111	3.583		3.583		670	2.914	186,1	99,4						
10	Tri Lễ	4.525	4.525							9.901	4.479	5.423		5.423		1.525	3.897	218,8	99,0						
11	Hữu Lễ	3.990	3.990							6.296	3.987	2.309		2.309		1.036	1.272	157,8	99,9						
12	Đồng Giáp	3.865	3.865							8.463	3.864	4.599		4.599		947	3.652	219,0	100,0						
13	Khánh Khê	3.631	3.631							7.284	3.613	3.671		3.671		2.036	1.635	200,6	99,5						
14	Tràng Cúc	6.798	4.798	2.000		2.000				7.145	4.688	2.457		2.457		610	1.847	105,1	97,7						
15	Liên Hội	7.507	7.399	108		108				16.376	7.364	9.012		9.012		753	8.260	218,1	99,5						
16	An Sơn	9.981	7.063	2.918		2.918				14.173	6.887	7.286		7.286		2.022	5.264	142,0	97,5						
17	Điềm He	5.835	5.675	160		160				12.122	5.673	6.448		6.448		888	5.560	207,7	100,0						

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

(Kèm theo Quyết định số 2301 /QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán																		So sánh (%)								
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia XD Nông thôn mới						Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN						Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững						Tổng số	Trong đó				
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp								
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước										
1	2	3	5=6+7	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+19	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+26	23=24+25	24	25	26=27+28	27	28	29=5/1	30=6/2	31=7/3		
	TỔNG SỐ	155.555	155.555	0	192.226	133.450	58.776	36.351	28.077	28.077		8.273	8.273		77.674	53.762	53.762		23.912	23.912		78.201	51.610	51.610		26.591	26.591		123,57	85,79	
I	Ngân sách cấp huyện	136.898	136.898	0	141.162	120.534	20.628	30.173	28.077	28.077		2.095	2.095		49.345	41.121	41.121		8.224	8.224		61.644	51.335	51.335		10.309	10.309		103,11	88,05	
1	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	136.898	136.898		123.680	120.534	3.147	28.077	28.077	28.077		0			42.756	41.121	41.121		1.635	1.635		52.847	51.335	51.335		1.512	1.512		90,34	88,05	
2	UB Mặt trận Tổ quốc huyện				20		20							10					10	10		10				10	10				
3	Hội phụ nữ				400		400							400					400	400											
4	Văn phòng HDND&UBND				29		29	13						0					0	0		17				17	17				
5	Phòng Lao động TBXH				1.208		1.208							463					463	463		745				745	745				
6	Phòng Tài chính - Kế hoạch				26		26							25					25	25		1				1	1				
7	Phòng Tư pháp				294		294							294					294	294											
8	Phòng Giáo dục và Đào tạo				1.361		1.361							1.361					1.361	1.361											
9	Phòng Kinh tế và Hạ tầng				6.187		6.187															6.187				6.187	6.187				
10	Phòng NN & PTNT				720		720	698						13					13	13		9				9	9				
11	Văn phòng Điều phối NTM				240		240	240																							
12	Ban QL chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững				2.111		2.111							2.111					2.111	2.111											
13	Công an huyện				365		365	365																							
14	Trung tâm GDNN-GDTX				600		600							600					600	600											
15	Trung tâm y tế				1.551		1.551							988					988	988		564				564	564				
16	Phòng Văn hóa TT				2.368		2.368	780						324					324	324		1.264				1.264	1.264				
II	Ngân sách xã	18.657	18.657	0	51.064,2	12.915,8	38.148	6.178	0	0	0	6.178	6.178	0	28.329	12.641	12.641	0	15.688	15.687,9	0	16.557	275	275	0	16.282	16.282	0	273,70	69,23	#DIV/0!
1	Thị Trấn		860		701	320	381							437	320	320			117	117		264				264	264				
2	Trấn Ninh		1.120		4.278	520	3.758	212						2.601	520	520			2.081	2.081		1.464				1.464	1.464				
3	Hòa Bình	3.100	3.100		4.467	3.020	1.447	172						3.466	3.020	3.020			446	446		829				829	829	144,08	97,42		
4	Tân Đoàn		80		529	80	449	300						181	80	80			101	101		48				48	48				
5	Tràng Phái		280		1.746	240	1.506	748						404	240	240			164	164		594				594	594				
6	Bình Phúc		420		1.557	360	1.197	70						840	360	360			480	480		647				647	647				
7	Yên Phúc		560		1.445	320	1.125	440						506	320	320			186	186		499				499	499				
8	Tú Xuyên		900		2.039	240	1.799	500						1.171	240	240			931	931		368				368	368				
9	Lương Năng		720		2.914	720	2.194							1.764	720	720			1.044	1.044		1.149				1.149	1.149				
10	Tri Lễ		900		3.897	880	3.017	172						2.941	880	880			2.061	2.061		784				784	784				
11	Hữu Lễ		1.000		1.272	360	912	272						399	360	360			39	39		602				602	602				
12	Đồng Giáp		640		3.652	720	2.932	172						2.791	720	720			2.071	2.071		689				689	689				
13	Khánh Khê		420		1.635	400	1.235	100						590	400	400			190	190		945				945	945				
14	Tràng Cốc	2.000	2.000		1.847	275	1.572	172						821	0				821	821		855	275	275		580	580	92,35	13,74		
15	Liên Hội	1.739	1.739		8.260	903	7.357	354						2.419	903	903			1.516	1.516		5.486				5.486	5.486			51,93	
16	An Sơn	3.478	3.478		5.264	3.318	1.946	0						4.978	3.318	3.318			1.660	1.660		286				286	286	151,35	95,40		
17	Điểm He	440	440		5.560	240	5.320	2.495						2.018	240	240			1.778	1.778		1.047				1.047	1.047			54,55	