

NGHỊ QUYẾT
Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM ĐÔNG
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 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông về dự toán ngân sách năm 2022;

Xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị phê duyệt tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương (kể cả thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, chuyển nguồn, kết dư và thu cấp dưới nộp lên theo quy định của pháp luật) là 512.022.886.228 đồng (biểu số 1 và số 2 đính kèm), trong đó:

- Thu ngân sách cấp huyện: 434.081.791.882 đồng.
- Thu ngân sách cấp xã: 77.941.094.346 đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương (kể cả chi bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, chi nộp ngân sách cấp trên và chi chuyển nguồn) là 511.375.749.038 đồng (Có Phụ lục đính kèm), trong đó:

- Chi ngân sách cấp huyện: 433.621.187.968 đồng.
- Chi ngân sách cấp xã: 77.754.561.070 đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương 647.137.190 đồng (Biểu số 1 đính kèm),
Trong đó:

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 460.603.914 đồng.
- Kết dư ngân sách cấp xã: 186.533.276 đồng.

Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương

1. Kết dư ngân sách huyện: Chuyển toàn bộ kết dư ngân sách cấp huyện vào thu ngân sách năm 2023 để tiếp tục bố trí cho các nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật.

2. Kết dư ngân sách cấp xã: Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, toàn bộ số kết dư của ngân sách cấp xã được chuyển vào thu ngân sách cấp xã năm 2023 để tiếp tục bố trí cho các nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa VII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2023. / *M*

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- VP QH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- UBND, UBMT huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện;
- TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ quan TW trên địa bàn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, TC.

CHỦ TỊCH



Mai Văn Dũng

Phụ lục:

Biểu số 01

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NAM ĐÔNG NĂM 2022

Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 05 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện

ĐVT: triệu đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2022	QUYẾT TOÁN NĂM 2022	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	296.703	512.023	215.320	1,73
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	29.060	41.992		1,45
	Thu NSDP hưởng 100%	13.700	17.326		1,26
	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	15.360	24.666		1,61
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	267.643	395.595	127.952	1,48
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	212.405	253.858	41.453	1,20
2	Thu bổ sung có mục tiêu	55.238	141.737	86.499	2,57
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0			
IV	Thu kết dư năm trước	0	463	463	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	71.043	71.043	
VI	Thu các khoản huy động, đóng góp	0	2.541	2.541	
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp	0	389	389	
B	TỔNG CHI NSDP	296.703	511.376	214.673	1,72
I	Chi cân đối NSDP	243.821	322.329	78.508	1,32
1	Chi đầu tư phát triển	26.016	40.262	14.246	1,55
2	Chi thường xuyên	213.105	282.067	68.962	1,32
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	
5	Dự phòng ngân sách	4.700	0	0	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0	
II	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	52.882	63.198	10.316	
1	Bổ sung cân đối	41.918	41.544		
2	Bổ sung có mục tiêu	10.964	21.654		
III	CHI CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS	0	0		
IV	CHI TRẢ NỢ VAY	0	6.490	6.490	
1	Chi trả nợ vay	0	0	0	
2	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	6.490	6.490	
V	Chi chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	119.359	119.359	
C	KẾT DƯ NSDP	0	647	647	

Phụ lục:

Biểu số 02

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

Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 05 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Chi tiêu	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP (NS huyện, xã)	Tổng thu NSNN	Thu NSDP (NS huyện, xã)	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
A	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	29.060	29.060	44.534	44.534	1,53	1,53
I	Thuế XNK; thu các DNNN; thu NST, TW hưởng 100%	-	-	-	-		
II	Tổng thu cân đối ngân sách	29.060	29.060	41.993	41.993	1,45	1,45
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	-	-	-	-		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	-	-	27	27		
3	Thuế ngoài quốc doanh	12.000	12.000	15.807	15.807	1,32	1,32
4	Thuế thu nhập cá nhân huyện thu	1.300	1.300	2.583	2.583	1,99	1,99
5	Lệ phí trước bạ	2.000	2.000	4.144	4.144	2,07	2,07
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	-	-	6	6,00		
7	Thu phí, lệ phí huyện, xã	500	500	509	509	1,02	1,02
8	Thu tiền sử dụng đất	12.000	12.000	17.208	17.208	1,43	1,43
9	Thu tiền thuê đất, mặt nước	60	60	22	22	0,37	0,37
10	Thu khác ngân sách	1.200	1.200	1.687	1.687	1,41	1,41
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	-	-	-	-		
III	Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN	-	-	2.541	2.541		
1	Các khoản thu huy động đóng góp	-	-	2.541	2.541		
B	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp	-	-	389	389		
C	Thu kết dư ngân sách	-	-	463	463		
D	Thu chuyên nguồn	-	-	71.043	71.043		
E	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	267.643	267.643	395.594	395.594	1,48	1,48
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E)	296.703	296.703	512.023	512.023	1,73	1,73

Phụ lục:

Biểu số 03

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

Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 05 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CỘNG (A+B+C)	296.703	511.376	1,72
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	296.703	328.819	1,11
I	Chi đầu tư XDCB	28.856	40.262	1,40
1	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		2.300	
2	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.000	6.964	
3	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	-	
4	Chi Bảo vệ môi trường	-	-	
5	Chi Văn hóa thông tin		1.567	
6	Chi Thể dục thể thao		192	
7	Chi các hoạt động kinh tế	15.496	17.934	
8	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	7.360	11.305	
9	Chi giao thông, KTTC, TL, NN			
10	Chi cho công tác quy hoạch			
11	Chi cho duy tu bảo dưỡng và các công trình khác		-	
II	Chi thường xuyên	257.653	282.067	1,09
1	Chi quốc phòng	3.712	7.314	1,97
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.334	1.461	1,10
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	134.324	145.190	1,08
4	Chi Khoa học và công nghệ	300	182	0,61
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	270	242	0,90
6	Chi Văn hóa thông tin	2.526	1.811	0,72
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.922	1.828	0,95
8	Chi Thể dục thể thao	1.129	1.084	0,96
9	Chi Bảo vệ môi trường	8.118	729	0,09
10	Chi các hoạt động kinh tế	14.816	22.238	1,50
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	78.434	89.100	1,14
12	Chi Bảo đảm xã hội	9.455	9.997	1,06
13	Chi khác	1.313	891	0,68
III	Chi dự phòng ngân sách	5.586	-	-
IV	Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	-	-	
V	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	6.490	

VI	Chi huy động cải cách tiền lương	4.608		
B	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	-	63.198	-
I	Bổ sung cân đối	-	41.544	
II	Bổ sung có mục tiêu	-	21.654	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	119.359	

Phụ lục:

Biểu số 04

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

Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 05 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D)	296.703	433.621	136.918	2,27
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NS CẤP DƯỚI	52.882	63.198	10.316	1,20
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	243.821	262.043	18.222	1,07
I	Chi đầu tư XDCB	26.016	34.177	8.161	1,31
1	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-	2.300		
2	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.000	6.964	964	
3	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	-	0	
4	Chi Bảo vệ môi trường	-	-	0	
5	Chi Văn hóa thông tin		1.567	1.567	
6	Chi Thể dục thể thao		192	192	
7	Chi các hoạt động kinh tế	12.656	14.929	2.273	
8	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	7.360	8.225	865	
9	Chi giao thông, KTTC, TL, NN	-			
10	Chi cho công tác quy hoạch				
11	Chi cho duy tu bảo dưỡng và các công trình khác				
II	Chi thường xuyên	208.497	221.765	13.268	1,06
1	Chi quốc phòng	324	5.326	5.002	16,44
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.356	375	-981	0,28
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	134.136	145.172	11.036	1,08
4	Chi Khoa học và công nghệ	300	182	-118	0,61
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	-	-	0	
6	Chi Văn hóa thông tin	1.891	1.204	-687	0,64
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.637	1.759	122	1,07
8	Chi Thể dục thể thao	985	952	-33	0,97
9	Chi Bảo vệ môi trường	8.118	664	-7.454	0,08
10	Chi các hoạt động kinh tế	14.455	16.270	1.815	1,13
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	35.437	39.684	4.247	1,12
12	Chi Bảo đảm xã hội	8.590	9.286	696	1,08
13	Chi khác	1.268	891	-377	0,70
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền vay	-	-	-	-

Số TT	Chi tiêu	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Chi dự phòng ngân sách	4.700	-		
VI	Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	-	-	0	
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	6.101	6.101	
VIII	Chi huy động cải cách tiền lương	4.608			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	108.380	108.380	



Phụ lục:

Biểu số 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2022

Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 05 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện

DVT: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh		
			NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp huyện	NS cấp xã	NS ĐP	NS cấp huyện	NS cấp xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CỘNG (A+B+C)	296.703	243.821	52.882	511.376	433.621	77.755	1,72	1,78	1,47
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	296.703	243.821	52.882	328.820	262.044	66.776	1,11	1,07	1,26
I	Chi đầu tư XDCB	28.856	26.016	2.840	40.262	34.177	6.085	1,40	1,31	2,14
1	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội				2.300	2.300				
2	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.000	6.000	-	6.964	6.964	-			
3	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	-	-	-	-	-			
4	Chi Bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-			
5	Chi Văn hóa thông tin	-	-	-	1.567	1.567	-			
6	Chi Thể dục thể thao	-	-	-	192	192	-			
7	Chi các hoạt động kinh tế	15.496	12.656	2.840	17.934	14.929	3.005			
8	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	7.360	7.360		11.305	8.225	3.080			
9	Chi giao thông, KTTC, TL, NN	-		-						
10	Chi cho công tác quy hoạch	-		-						
11	Chi cho duy tu bảo dưỡng và các công trình khác	-	-	-						
II	Chi thường xuyên	257.654	208.497	49.157	282.068	221.766	60.302	1,09	1,06	1,23
1	Chi quốc phòng	3.712	1.356	2.356	7.314	5.326	1.988	1,97	3,93	0,84
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.334	324	1.010	1.462	376	1.086	1,10	1,16	1,08
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	134.325	134.136	189	145.190	145.172	18	1,08	1,08	0,10
4	Chi Khoa học và công nghệ	300	300	-	182	182	-	0,61	0,61	
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	270	-	270	242	-	242	0,90		0,90
6	Chi Văn hóa thông tin	2.526	1.891	635	1.811	1.204	607	0,72	0,64	0,96
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.922	1.637	285	1.828	1.760	68	0,95	1,08	0,24
8	Chi Thể dục thể thao	1.129	985	144	1.084	951	133	0,96	0,97	0,92
9	Chi Bảo vệ môi trường	8.118	8.118	-	729	664	65	0,09	0,08	

10	Chi các hoạt động kinh tế	14.816	14.456	360	22.238	16.270	5.968	1,50	1,13	16,58
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	78.434	35.437	42.997	89.100	39.684	49.416	1,14	1,12	1,15
12	Chi Bảo đảm xã hội	9.455	8.590	865	9.997	9.286	711	1,06	1,08	0,82
13	Chi khác	1.313	1.267	46	891	891	-	0,68	0,70	0,00
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền vay	-	-	-	-	-	-			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-	-	-	-	-	-			
V	Chi dự phòng ngân sách	5.585	4.700	885	-	-	-	-	-	-
VI	Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	-	-	-	-	-	-			
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	-	-	6.490	6.101	389			
VIII	Chi huy động cải cách tiền lương	4.608	4.608	-						
B	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	-	-	-	63.197	63.197	-			
I	Bổ sung cân đối	-	-	-	41.543	41.543				
II	Bổ sung có mục tiêu	-	-	-	21.654	21.654	-			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	119.359	108.380	10.979			



Phụ lục:

Biểu số 06

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022

Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 05 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện

DVT: triệu đ

Số TT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)	
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
	Tổng cộng	237.703	36.641	201.062	280.132	30.484	241.499	8.149	433	7.716	-		
I	CÁC CƠ QUAN HC	103.744	36.641	67.103	114.417	30.484	75.789	8.144	433	7.711	-		
1	Văn phòng HĐND&UBND	6.755		6.755	14.444		7.411	7.033		7.033	-	214	110
2	Phòng Dân tộc	692		692	957		704	253		253	-	138	102
3	Phòng Nông nghiệp& PTNT	2.572		2.572	2.436		2.282	154		154	-	95	89
4	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	7.860	500	7.360	6.796	500	5.863	433	433		-	86	80
5	Phòng Tài chính - KH	1.180		1.180	1.573		1.573	-			-	133	133
6	Phòng Tư Pháp	677		677	677		677	-			-	100	100
7	Thanh tra huyện	990		990	1.016		1.016	-			-	103	103
8	Phòng Tài nguyên và MT	2.519		2.519	2.148		2.148	-			-	85	85
9	Phòng Nội vụ	3.681		3.681	3.219		3.158	61		61	-	87	86
10	Phòng LĐ-TB và XH	9.466		9.466	10.184		10.134	50		50	-	108	107
11	Phòng Văn hóa TT và TT	2.621		2.621	2.604		2.574	30		30	-	99	98
12	Phòng Giáo dục - ĐT	3.648		3.648	4.656		4.656	-			-	128	128
13	Trung tâm PT quỹ đất	927		927	889		889	-			-	96	96
14	Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp	2.233		2.233	2.450		2.450	-			-	110	110
15	Trung tâm Văn hóa TT và TT	3.083		3.083	3.345		3.329	16		16	-	108	108
16	Hội chữ Thập đỏ huyện	297		297	314		314	-			-	106	106
17	Trung tâm HCC	691		691	920		920	-			-	133	133
18	Văn phòng Huyện ủy	8.315		8.315	12.088		12.088	-			-	145	145
19	Trung tâm Bồi dưỡng CT	291		291	311		311	-			-	107	107

Số TT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán						So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
20	UB Mặt trận TQVN huyện	1.113		1.113	1.153		1.133	20		20	-	104	102
21	Huyện đoàn	889		889	1.037		1.017	20		20	-	117	114
22	Hội LH phụ nữ huyện	781		781	827		773	54		54	-	106	99
23	Hội Nông dân huyện	786		786	932		912	20		20	-	119	116
24	Hội Cựu chiến binh huyện	557		557	569		569	-			-	102	102
25	Hội người mù huyện	65		65	67		67	-			-	103	103
26	Hội Người cao tuổi	51		51	71		71	-			-	139	139
27	Hội Khuyến học	71		71	76		76	-			-	107	107
28	Hội người tù yêu nước	51		51	51		51	-			-	100	100
29	Hội Cựu thanh niên XP	51		51	51		51	-			-	100	100
30	Hội Nạn chất độc da cam	24		24	24		24	-			-	100	100
31	Hội Người khuyết tật	51		51	53		53	-			-	104	104
32	Công an huyện	324		324	376		376	-			-	116	116
33	Ban Chỉ huy quân sự huyện	756		756	5.326		5.326	-			-	704	704
34	Ban QL DA Đầu tư Xây dựng KV huyện	37.908	36.141	1.767	31.203	29.984	1.219	-	-		-	82	69
35	Tòa án nhân dân huyện	18		18	18		18				-	100	100
36	Chi Cục Thi hành án	10		10	10		10					100	100
37	KBNN huyện	-			20		20	-			-		
38	Chi cục Thống kê huyện	45		45	45		45	-			-	100	100
39	Ngân hàng chính sách xã hội	995		995	798		798	-			-	80	80
40	Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC đường HCM đoạn La Sơn-Túy Loan	-			44		44						
41	Đề án lợn	700		700	639		639	-			-	91	91
II	CÁC ĐƠN VỊ SN	133.959	-	133.959	165.715	-	165.710	5	-	5	-	124	124
1	Trường MN Hoa Đỗ Quyên	4.556		4.556	5.026		5.026	-			-	110	110
2	Trường MN Hương Phú	3.519		3.519	3.884		3.884	-			-	110	110
3	Trường MN Hương Lộc	2.753		2.753	3.729		3.729	-			-	135	135



Số TT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán						So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
4	Trường MN Hương Hòa	3.263		3.263	3.363		3.363	-			-	103	103
5	Trường MN Hương Sơn	2.285		2.285	3.389		3.389	-			-	148	148
6	Trường MN Hương Giang	1.968		1.968	2.648		2.648	-			-	135	135
7	Trường MN Hương Hữu	4.825		4.825	5.471		5.471	-			-	113	113
8	Trường MN Thượng Lộ	2.139		2.139	2.707		2.707	-			-	127	127
9	Trường MN Thượng Nhật	3.219		3.219	3.850		3.850	-			-	120	120
10	Trường MN Thượng Long	4.499		4.499	5.068		5.068	-			-	113	113
11	Trường MN Thượng Quảng	3.113		3.113	3.317		3.317	-			-	107	107
12	Trường TH thị trấn Khe Tre	5.252		5.252	7.121		7.121	-			-	136	136
13	Trường TH Hương Phú	3.335		3.335	3.579		3.579	-			-	107	107
14	Trường TH Hương Lộ	4.003		4.003	4.659		4.659	-			-	116	116
15	Trường TH Hương Hòa	3.581		3.581	4.987		4.987	-			-	139	139
16	Trường TH Hương Sơn	2.820		2.820	3.364		3.364	-			-	119	119
17	Trường TH Hương Giang	2.608		2.608	4.002		4.002				-	153	153
18	Trường TH Hương Hữu	6.049		6.049	6.193		6.193	-			-	102	102
19	Trường TH và THCS Nam Phú	4.358		4.358	5.031		5.031	-			-	115	115
20	Trường TH Thượng Lộ	2.790		2.790	5.104		5.104	-			-	183	183
21	Trường TH Thượng Long	4.959		4.959	5.456		5.456	-			-	110	110
22	Trường TH Thượng Quảng	3.334		3.334	3.521		3.521	-			-	106	106
23	Trường THCS thị trấn Khe Tre	6.031		6.031	7.034		7.034	-			-	117	117
24	Trường THCS DT Nội trú	7.114		7.114	8.784		8.784	-			-	123	123
25	Trường THCS Hương Hòa	3.394		3.394	5.518		5.518	-			-	163	163
26	Trường TH và THCS Kim Dã	7.396		7.396	11.778		11.778	-			-	159	159
27	Trường THCS Long Quảng	4.639		4.639	9.471		9.471	-			-	204	204
28	Trường THPT Nam Đông	150		150	134		134	-			-	90	90
29	Trung tâm GD NN và GDTX	4.931		4.931	4.995		4.990	5		5	-	101	101
30	Phòng Giáo dục và ĐT	2.464		2.464	3.472		3.472	-			-	141	141
31	Trung tâm BD chính trị	700		700	700		700	-			-	100	100
32	Phòng Nội vụ	1.950		1.950	1.472		1.472	-			-	75	75

Số TT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán						So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
33	Mua sắm trang thiết bị	8.500		8.500	9.588		9.588	-			-	113	113
34	Sửa chữa các phòng học	7.300		7.300	7.300		7.300	-			-	100	100
35	Sự nghiệp GD	162		162	-			-			-	-	-

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2022

Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 05 /NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện

ĐVT: triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán												So sánh %			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng	Các khoản chi để lại quản lý qua NSNN	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi các khoản chi để lại quản lý qua NSNN	Nộp trả ngân sách	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	Trong đó							
									Chi các hoạt động sự nghiệp kinh tế	Chi hoạt động quản lý NN		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư	Chi sự nghiệp						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18=6/1	19=7/2	20=10/2
	Tổng cộng	52.882	2.840	49.157	885	-	77.755	6.085	2.916	3.169	44.589	-	-	15.713	14.627	1.086	-	389	10.979	147	214	91
1	UBND xã Hương Phú	4.811		4.718	93		8.347	89		89	5.852			1.450	1.300	150		29	928	173	-	124
2	UBND thị trấn Khe Tre	7.012	2.480	4.444	88		10.795	3.206	2.023	1.183	5.133			-	-	-		18	2.438	154	129	115
3	UBND xã Hương Lộc	5.473		5.394	79		6.845	-	-	-	4.287			1.937	1.896	41		1	620	125	-	79
4	UBND xã Thượng Lộ	4.427	40	4.311	76		5.933	-	-	-	3.632			1.150	1.000	150		42	1.109	134	-	84
5	UBND xã Hương Sơn	3.772	60	3.640	72		4.634	-	-	-	2.876			1.445	1.300	145		6	307	123	-	79
6	UBND xã Thượng Nhật	4.604	80	4.437	87		6.930	1.089	290	799	4.533			932	787	145		34	342	151	1.362	102
7	UBND xã Hương Xuân	6.197		6.100	97		13.250	335	335	-	7.267			2.082	2.045	37		191	3.375	214	-	119
8	UBND xã Hương Hữu	5.627	180	5.342	105		8.072	1.098		1.098	3.640			2.861	2.499	362		0	474	143	610	68
9	UBND xã Thượng Long	6.361		6.260	101		6.272	268	268	-	2.842			2.628	2.600	28		42	493	99	-	45
10	UBND xã Thượng Quảng	4.598		4.509	89		6.677	-			4.529			1.228	1.200	28		26	894	145	-	100

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2022
Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 05 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)					
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			
				Tổng số	Bổ sung mục tiêu các CT mục tiêu	Bổ sung các chính sách chế độ	Bổ sung các chương trình MTQG			Tổng số	Bổ sung mục tiêu các CT mục tiêu	Bổ sung các chính sách chế độ	Bổ sung các chương trình MTQG			Tổng số	Bổ sung mục tiêu các CT mục tiêu	Bổ sung các chính sách chế độ	Bổ sung các chương trình MTQG
	Tổng cộng	48.055	41.918	6.136	6.136	-	-	66.652	41.544	25.108	8.872	523	15.713	139	99	409	145	-	-
1	Xã Hương Phú	4.011	3.867	144	144			6.722	3.800	2.922	1.395	77	1.450	168	98	2.029	969		
2	TT Khe Tre	3.993	3.857	136	136			4.546	3.842	704	624	80	-	114	100	519	460		
3	Xã Hương Lộc	5.391	3.885	1.507	1.507			6.532	3.870	2.662	725		1.937	121	100	177	48		
4	Xã Thượng Lộ	4.396	3.871	526	526			5.673	3.804	1.869	679	40	1.150	129	98	356	129		
5	Xã Hương Sơn	3.730	3.657	73	73			5.160	3.642	1.518	73	-	1.445	138	100	2.079	100		
6	Xã Thượng Nhật	4.506	4.417	90	90			5.702	4.402	1.300	288	80	932	127	100	1.453	322		
7	Xã Hương Xuân	5.603	4.376	1.227	1.227			10.458	4.283	6.175	4.026	66	2.082	187	98	503	328		
8	Xã Hương Hữu	5.567	4.882	686	686			7.993	4.867	3.127	86	180	2.861	144	100	456	13		
9	Xã Thượng Long	6.333	4.677	1.655	1.655			7.381	4.662	2.719	91		2.628	117	100	164	5		
10	Xã Thượng Quảng	4.524	4.429	95	95			6.485	4.372	2.113	885		1.228	143	99	2.236	936		



Phụ lục:

Biểu số 09

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2022

Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 05 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán						So sánh (%)			
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Chương trình MTQG						Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp		Đầu tư phát triển			Chi sự nghiệp				Đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
	Tổng cộng	46.388	37.405	8.983	23.215	21.446	21.446	-	1.769	1.769	-			
I	Ngân sách cấp huyện	28.546	22.760	5.786	7.502	6.819	6.819	-	683	683	-	129	100	889
1	Phòng NN và PTNT	180		180	154	-			154	154		-	-	86
2	Phòng Lao động, TB và XH	321		321	50	-			50	50		-		16
3	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	433	433		433	433	433		-			100	100	
4	Phòng Văn hóa và TT	30		30	30	-			30	30		-		100
5	Phòng Nội vụ	61		61	61	-			61	61		-		100
6	Phòng Dân tộc	289		289	253	-			253	253		-		88
7	Ủy ban Mặt trận TQVN	20		20	20	-			20	20		-		100
8	Huyện đoàn	20		20	20	-			20	20		-		100
9	Hội LHPN	54		54	54	-			54	54		-		100
10	Hội Nông dân	20		20	20	-			20	20		-		100
11	Trung tâm GDNN-GDTX	1.706		1.706	5	-			5	5		-		0
12	Trung tâm Văn hóa TTTT	16		16	16	-			16	16		-		100
13	BQL DA ĐT XD KV huyện	22.327	22.327	-	6.386	6.386	6.386		-			29		
14	Trung tâm DVNN	2.813		2.813	-	-			-	-		-		-
15	Trường THCS DTNT NĐ	156		156	-	-			-	-		-		-

Số TT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Chương trình MTQG						Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp		Đầu tư phát triển			Chi sự nghiệp				Đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
16	KP hỗ trợ các chủ thể OCOP	100		100	-	-			-	-		-		
II	Ngân sách cấp xã	17.842	14.645	3.197	15.713	14.627	14.627	-	1.086	1.086	-	88	100	34
1	Xã Hương Phú	1.560	1.300	260	1.450	1.300	1.300		150	150		83	100	58
2	Xã Hương Lộc	2.166	1.896	270	1.937	1.896	1.896		41	41		88	100	15
3	Xã Thượng Lộ	1.331	1.000	331	1.150	1.000	1.000		150	150		75	100	45
4	Xã Hương Sơn	1.610	1.300	310	1.445	1.300	1.300		145	145		81	100	47
5	Xã Thượng Nhật	1.205	800	405	932	787	787		145	145		65	98	36
6	Xã Hương Xuân	2.320	2.050	270	2.082	2.045	2.045		37	37		88	100	14
7	Xã Hương Hữu	3.083	2.499	584	2.861	2.499	2.499		362	362		81	100	62
8	Xã Thượng Long	2.962	2.600	362	2.628	2.600	2.600		28	28		88	100	8
9	Xã Thượng Quảng	1.605	1.200	405	1.228	1.200	1.200		28	28		75	100	7