

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	948.814.000.000	1.115.497.299.866	166.683.299.866	117,6%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	50.600.000.000	57.523.754.836	6.923.754.836	113,7%
-	Thu NSDP hưởng 100%	50.600.000.000	57.523.754.836	6.923.754.836	113,7%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	898.214.000.000	959.262.677.150	61.048.677.150	106,8%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	684.106.000.000	681.988.065.750	-2.117.934.250	99,7%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	214.108.000.000	277.274.611.400	63.166.611.400	129,5%
III	Thu cấp dưới nộp lên		6.703.707.642	6.703.707.642	
IV	Thu kết dư		115.400.000	115.400.000	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		91.891.760.238	91.891.760.238	
B	TỔNG CHI NSDP	948.814.000.000	1.105.341.372.148	156.527.372.148	116,5%
I	Tổng chi cân đối NSDP	734.706.000.000	789.192.730.633	54.486.730.633	107,4%
1	Chi đầu tư phát triển	36.868.000.000	47.520.465.894	10.652.465.894	128,9%
2	Chi thường xuyên	683.144.000.000	741.672.264.739	58.528.264.739	108,6%
3	Dự phòng ngân sách	14.694.000.000	0	-14.694.000.000	0,0%
II	Chi các chương trình mục tiêu	214.108.000.000	162.277.662.963	-51.830.337.037	75,8%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	210.875.000.000	158.991.000.563	-51.883.999.437	
2	Chi các chương trình MT, nhiệm vụ khác	3.233.000.000	3.286.662.400	53.662.400	101,7%
III	Chi nộp trả cấp trên	0	9.504.193.948	9.504.193.948	
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	144.366.784.604	144.366.784.604	

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH
CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách	944.834.000.000	1.098.844.570.253	116,3%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	46.620.000.000	52.028.725.773	111,6%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	898.214.000.000	959.262.677.150	106,8%
-	Bổ sung cân đối ngân sách	684.106.000.000	681.988.065.750	99,7%
-	Bổ sung có mục tiêu	214.108.000.000	277.274.611.400	129,5%
3	Thu từ cấp dưới nộp lên		6.703.707.642	
4	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		80.734.059.688	
5	Thu kết dư		115.400.000	
II	Chi ngân sách	944.834.000.000	1.090.384.444.359	115,4%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	801.093.000.000	828.856.333.298	103,5%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	143.741.000.000	125.611.939.829	87,4%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	88.891.000.000	85.389.175.358	96,1%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	54.850.000.000	40.222.764.471	
3	Chi nộp trả cấp trên		2.800.486.306	
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau		133.115.684.926	
III	Kết dư		8.460.125.894	
B	NGÂN SÁCH XÃ			
I	Nguồn thu ngân sách	147.721.000.000	142.264.669.442	96,3%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.980.000.000	5.495.029.063	138,1%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	143.741.000.000	125.611.939.829	87,4%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	88.891.000.000	85.389.175.358	96,1%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	54.850.000.000	40.222.764.471	73,3%
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		11.157.700.550	
4	Thu kết dư			
II	Chi ngân sách	147.721.000.000	140.568.867.618	95,2%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách xã	147.721.000.000	122.614.060.298	83,0%
2	Chi nộp trả cấp trên		6.703.707.642	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		11.251.099.678	
III	Kết dư		1.695.801.824	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: 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 SỐ (A+B+C+D)	952.214.000.000	948.814.000.000	1.248.874.025.291	1.115.497.299.866	131,2%	117,6%
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	54.000.000.000	50.600.000.000	62.488.054.126	57.523.754.836	115,7%	113,7%
I	Thu nội địa	54.000.000.000	50.600.000.000	62.488.054.126	57.523.754.836	115,7%	113,7%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	1.000.000.000	1.000.000.000	1.148.984.902	1.145.384.902		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			3.600.000			
	- Thuế tài nguyên	1.000.000.000	1.000.000.000	1.145.384.902	1.145.384.902		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	-	-	375.883.201	375.883.201		
	- Thuế giá trị gia tăng			39.739.787	39.739.787		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			70.627.234	70.627.234		
	- Thuế tài nguyên			265.516.180	265.516.180		
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	21.300.000.000	21.300.000.000	20.104.872.527	20.104.872.527	94,4%	94,4%
	- Thuế giá trị gia tăng	8.000.000.000	8.000.000.000	6.258.221.202	6.258.221.202	78,2%	78,2%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX- kinh doanh trong nước			7.567.362	7.567.362		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.200.000.000	1.200.000.000	1.599.531.723	1.599.531.723	133,3%	133,3%
	- Thuế tài nguyên	12.100.000.000	12.100.000.000	12.239.552.240	12.239.552.240	101,2%	101,2%
4	Lệ phí trước bạ	5.200.000.000	5.200.000.000	7.649.980.426	7.649.980.426	147,1%	147,1%
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	80.000.000	80.000.000	288.556.231	288.556.231	360,7%	360,7%
6	Thuế thu nhập cá nhân	2.220.000.000	2.220.000.000	2.279.448.840	2.279.448.840	102,7%	102,7%
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	2.700.000.000	880.000.000	3.023.490.258	1.058.177.254	112,0%	120,2%

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
	- Cơ quan trung ương cấp phép	2.600.000.000	780.000.000	2.811.836.294	846.523.290	108,1%	108,5%
	+ Trung ương hưởng (70%)	1.820.000.000		1.965.313.004		108,0%	
	+ Địa phương hưởng (30%)	780.000.000	780.000.000	846.523.290	846.523.290	108,5%	108,5%
	- Cơ quan địa phương cấp phép	100.000.000	100.000.000	211.653.964	211.653.964	211,7%	211,7%
8	Phí, lệ phí	1.300.000.000	1.200.000.000	1.563.284.101	1.489.588.042	120,3%	124,1%
	- Phí lệ phí do cơ quan nhà nước TW thu, tính thu	100.000.000		73.696.059			
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước huyện thu	1.200.000.000	1.200.000.000	1.489.588.042	1.489.588.042		
	Trong đó: + Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	500.000.000	500.000.000	479.020.825	479.020.825	95,8%	95,8%
10	Thu tiền thuê đất, mặt nước	3.000.000.000	3.000.000.000	3.980.837.260	3.980.837.260	132,7%	132,7%
	- Thu khác ngân sách địa phương	620.000.000	620.000.000	1.841.093.586	1.841.093.586	297,0%	297,0%
12	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	100.000.000	100.000.000	160.180.971	160.180.971	160,2%	160,2%
B	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	898.214.000.000	898.214.000.000	1.094.378.810.927	965.966.384.792	121,8%	107,5%
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	898.214.000.000	898.214.000.000	1.084.874.616.979	959.262.677.150	120,8%	106,8%
1	Bổ sung cân đối	684.106.000.000	684.106.000.000	767.377.241.108	681.988.065.750	112,2%	99,7%
2	Bổ sung có mục tiêu	214.108.000.000	214.108.000.000	317.497.375.871	277.274.611.400	148,3%	129,5%
2.1	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước	214.108.000.000	214.108.000.000	317.497.375.871	277.274.611.400	148,3%	129,5%
2.2	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước				-		
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			9.504.193.948	6.703.707.642		
C	THU CHUYỂN NGUỒN			91.891.760.238	91.891.760.238		
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH			115.400.000	115.400.000		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	948.814.000.000	1.105.341.372.148	116,5%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	734.706.000.000	789.192.730.633	107,4%
I	Chi đầu tư phát triển	36.868.000.000	47.520.465.894	128,9%
1	Chi đầu tư cho các dự án	36.868.000.000	47.520.465.894	128,9%
*	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	36.868.000.000	47.520.465.894	128,9%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.000.000.000	10.564.334.000	176,1%
-	Chi các hoạt động kinh tế	30.868.000.000	36.801.815.894	119,2%
-	Chi văn hóa thông tin		154.316.000	
*	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	36.868.000.000	47.520.465.894	128,9%
-	Đầu tư XDCB vốn trong nước	23.368.000.000	30.741.533.000	131,6%
-	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	13.500.000.000	13.024.978.485	96,5%
-	Chi đầu tư từ các nguồn vốn khác		3.753.954.409	
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	683.144.000.000	741.672.264.739	108,6%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	425.458.000.000	460.833.695.527	108,3%
2	Chi khoa học và công nghệ	600.000.000	315.080.670	52,5%
3	Chi quốc phòng	9.082.000.000	11.916.776.793	131,2%
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	3.299.000.000	7.248.043.348	219,7%
5	Chi y tế, dân số và gia đình	200.000.000	184.571.400	92,3%
6	Chi văn hóa thông tin	3.686.000.000	3.544.328.340	96,2%
7	Chi phát thanh, truyền hình	2.889.000.000	3.746.228.528	129,7%
8	Chi thể dục thể thao	616.000.000	616.506.600	100,1%
9	Chi bảo vệ môi trường	4.232.000.000	4.420.850.000	104,5%
10	Chi các hoạt động kinh tế	56.948.000.000	66.478.535.976	116,7%
11	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, ĐT	110.925.000.000	125.466.598.081	113,1%
12	Chi đảm bảo xã hội	47.164.000.000	56.731.049.476	120,3%
13	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật	18.045.000.000	170.000.000	0,9%
III	Dự phòng ngân sách	14.694.000.000		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	214.108.000.000	162.277.662.963	75,8%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	210.875.000.000	158.991.000.563	75,4%
1	Chi các CTMTQG giai đoạn 2016-2020			
2	Chi các CTMTQG giai đoạn 2021-2025	210.875.000.000	158.991.000.563	75,4%
*	Vốn đầu tư	83.500.000.000	82.420.412.000	98,7%
*	Vốn sự nghiệp	127.375.000.000	76.570.588.563	60,1%
2.1	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	161.997.000.000	123.488.608.887	76,2%

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
*	Vốn đầu tư	83.500.000.000	74.453.314.000	89,2%
*	Vốn sự nghiệp	78.497.000.000	49.035.294.887	62,5%
	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt	4.318.000.000	4.191.536.000	97,1%
	- Hỗ trợ chuyển đổi nghề	2.018.000.000	0	0,0%
	+ Sự nghiệp kinh tế	2.018.000.000	0	0,0%
	- Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán	2.300.000.000	4.191.536.000	182,2%
	+ Sự nghiệp kinh tế	2.300.000.000	4.191.536.000	182,2%
	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị	48.590.000.000	34.884.499.547	71,8%
	- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN	48.590.000.000	34.884.499.547	71,8%
	+ Sự nghiệp kinh tế	48.590.000.000	34.884.499.547	71,8%
	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công nghiệp của lĩnh vực	5.260.000.000	4.060.880.000	77,2%
	- Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN (sự nghiệp kinh tế)	5.260.000.000	4.060.880.000	77,2%
	Dự án 5: Phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực	12.674.000.000	1.323.768.000	10,4%
	- Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS&MN (sự nghiệp giáo dục)	1.631.000.000		
	- Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN (sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề)	11.043.000.000	1.323.768.000	12,0%
	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (sự nghiệp văn hóa thông tin)	483.000.000	685.210.000	141,9%
	Dự án 8: Thực hiện bình đẳng và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em	3.846.000.000	1.850.393.160	48,1%
	+ Đảm bảo xã hội	3.846.000.000	1.850.393.160	48,1%
	Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn	816.000.000	255.129.180	31,3%

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
	- Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	816.000.000	255.129.180	31,3%
	+ Đảm bảo xã hội	816.000.000	255.129.180	31,3%
	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình	2.510.000.000	1.783.879.000	71,1%
	- Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (sự nghiệp văn hóa thông tin)	1.527.000.000	1.232.922.000	80,7%
	- Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (sự nghiệp văn hóa thông tin).	432.000.000	500.332.000	115,8%
	- Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình (sự nghiệp kinh tế)	551.000.000	50.625.000	9,2%
2.2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	48.468.000.000	27.062.100.776	55,8%
*	Vốn đầu tư			
*	Vốn sự nghiệp	48.468.000.000	27.062.100.776	55,8%
	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo	10.714.000.000	9.300.129.000	86,8%
	- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo (sự nghiệp kinh tế)	4.304.000.000	2.890.129.000	67,1%
	- Tiểu dự án 2: Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn (sự nghiệp kinh tế).	6.410.000.000	6.410.000.000	100,0%
	Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (sự nghiệp kinh tế)	11.123.000.000	0	0,0%
	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng	6.623.000.000	1.796.150.000	27,1%
	- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (Sự nghiệp kinh tế)	4.808.000.000	0	0,0%
	- Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng (Sự nghiệp y tế dân số và gia đình).	1.815.000.000	1.796.150.000	99,0%
	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững	5.566.000.000	1.785.544.700	32,1%

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
	- Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn (sự nghiệp giáo dục)	3.450.000.000	1.387.780.900	40,2%
	+) Hỗ trợ cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập	1.816.000.000	0	0,0%
	+) Hỗ trợ địa phương đào tạo nghề cho người lao động	1.634.000.000	1.387.780.900	84,9%
	- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sự nghiệp kinh tế)	979.000.000	14.100.000	1,4%
	- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững (sự nghiệp kinh tế)	1.137.000.000	383.663.800	33,7%
	Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo (sự nghiệp kinh tế)	10.660.000.000	10.600.000.000	99,4%
	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	2.207.000.000	2.066.149.600	93,6%
	- Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin (sự nghiệp văn hóa thông tin)	1.730.000.000	1.597.859.600	92,4%
	- Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều (sự nghiệp văn hóa, thông tin)	477.000.000	468.290.000	98,2%
	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình	1.575.000.000	1.514.127.476	96,1%
	- Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình (sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề)	1.061.000.000	1.054.104.000	99,4%
	- Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá (Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề)	514.000.000	460.023.476	89,5%
2.3	Chương trình MTQG xây dựng NTM	410.000.000	8.440.290.900	2058,6%
*	Vốn đầu tư		7.967.098.000	
*	Vốn sự nghiệp	410.000.000	473.192.900	115,4%
	* Nội dung thành phần số 3	200.000.000	200.000.000	100,0%
	- Nội dung 04: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền; phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn	200.000.000	200.000.000	100,0%
	* Nội dung thành phần số 11	210.000.000	273.192.900	130,1%
	- Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình	210.000.000	273.192.900	130,1%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	3.233.000.000	3.286.662.400	101,7%
1	Vốn đầu tư	0	0	

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
2	Vốn sự nghiệp	3.233.000.000	3.286.662.400	101,7%
-	Kinh phí thực hiện đảm bảo trật tự ATGT	28.000.000	95.000.000	339,3%
-	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	3.205.000.000	3.191.662.400	99,6%
C	NỢP TRẢ CẤP TRÊN		9.504.193.948	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		144.366.784.604	

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

(Kèm theo Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI CẤP HUYỆN	944.834.000.000	1.090.384.444.359	145.550.444.359	115,4%
A	CHI BS CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	143.741.000.000	125.611.939.829	-18.129.060.171	87,4%
-	Bổ sung cân đối	88.891.000.000	85.389.175.358	-3.501.824.642	96,1%
-	Bổ sung có mục tiêu	54.850.000.000	40.222.764.471	-14.627.235.529	73,3%
B	CHI NS CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	801.093.000.000	828.856.333.298	27.763.333.298	103,5%
I	Chi đầu tư phát triển	117.668.000.000	129.219.876.409	9.357.502.409	109,8%
1	Chi đầu tư cho các dự án	117.668.000.000	129.219.876.409	9.357.502.409	109,8%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	39.000.000.000	43.159.958.000	4.159.958.000	110,7%
-	Chi các hoạt động kinh tế	78.668.000.000	77.671.463.409	-996.536.591	98,7%
-	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, ĐT		6.194.081.000	6.194.081.000	
-	Chi bảo vệ môi trường		1.724.571.000	1.724.571.000	
-	Chi văn hóa thông tin		469.803.000	469.803.000	
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	670.590.000.000	699.636.456.889	29.046.456.889	104,3%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	442.157.000.000	463.905.913.003	21.748.913.003	104,9%
2	Chi khoa học và công nghệ	600.000.000	315.080.670	-284.919.330	52,5%
3	Chi quốc phòng	4.854.000.000	6.991.600.000	2.137.600.000	144,0%
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.432.000.000	3.344.020.000	1.912.020.000	233,5%
5	Chi y tế, dân số và gia đình	2.015.000.000	1.980.721.400	-34.278.600	98,3%
6	Chi văn hóa thông tin	6.435.000.000	6.136.964.020	-298.035.980	95,4%
7	Chi phát thanh, truyền hình	2.604.000.000	3.658.549.728	1.054.549.728	140,5%
8	Chi thể dục thể thao	616.000.000	616.506.600	506.600	100,1%
9	Chi bảo vệ môi trường	4.232.000.000	4.420.850.000	188.850.000	104,5%
10	Chi các hoạt động kinh tế	101.826.000.000	108.000.102.423	6.174.102.423	106,1%
11	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, ĐT	39.040.000.000	44.460.431.779	5.420.431.779	113,9%
12	Chi đảm bảo xã hội	50.207.000.000	55.635.717.266	5.428.717.266	110,8%
13	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật	14.572.000.000	170.000.000	-14.402.000.000	1,2%
III	Dự phòng ngân sách	12.835.000.000		-12.835.000.000	
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		2.800.486.306	2.800.486.306	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		133.115.684.926	133.115.684.926	

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

(Kèm theo Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: đồng

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	NS địa phương	NS 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 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	948.814.000.000	806.364.000.000	142.450.000.000	1.109.095.326.557	968.526.458.939	140.568.867.618	116,9%	120,1%	98,7%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	734.706.000.000	641.835.000.000	92.871.000.000	792.946.685.042	690.341.546.694	102.605.138.348	107,9%	107,6%	110,5%
I	Chi đầu tư phát triển	36.868.000.000	34.168.000.000	2.700.000.000	51.274.420.303	50.553.418.818	721.001.485	139,1%	148,0%	26,7%
1	Chi đầu tư cho các dự án	36.868.000.000	34.168.000.000	2.700.000.000	47.520.465.894	46.799.464.409	721.001.485	128,9%	137,0%	26,7%
*	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	36.868.000.000	34.168.000.000	2.700.000.000	47.520.465.894	46.799.464.409	721.001.485	128,9%	137,0%	26,7%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.000.000.000	6.000.000.000		10.564.334.000	10.564.334.000		176,1%	176,1%	
-	Chi các hoạt động kinh tế	30.868.000.000	28.168.000.000	2.700.000.000	36.801.815.894	36.080.814.409	721.001.485	119,2%	128,1%	26,7%
-	Chi văn hóa thông tin				154.316.000	154.316.000				
*	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	36.868.000.000	34.168.000.000	2.700.000.000	47.520.465.894	46.799.464.409	721.001.485	128,9%	137,0%	26,7%
-	Đầu tư XDCB vốn trong nước	23.368.000.000	23.368.000.000		30.741.533.000	30.741.533.000		131,6%	131,6%	
-	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	13.500.000.000	10.800.000.000	2.700.000.000	13.024.978.485	12.303.977.000	721.001.485	96,5%	113,9%	26,7%
-	Chi đầu tư từ nguồn tăng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết									
2	Chi đầu tư phát triển khác				3.753.954.409	3.753.954.409				
II	Chi thường xuyên	683.144.000.000	594.832.000.000	88.312.000.000	741.672.264.739	639.788.127.876	101.884.136.863	108,6%	107,6%	115,4%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	425.458.000.000	424.458.000.000	1.000.000.000	460.833.695.527	460.090.236.627	743.458.900	108,3%	108,4%	74,3%
2	Chi khoa học và công nghệ	600.000.000	600.000.000		315.080.670	315.080.670		52,5%	52,5%	
3	Chi quốc phòng	9.082.000.000	4.854.000.000	4.228.000.000	11.916.776.793	6.991.600.000	4.925.176.793	131,2%	144,0%	116,5%
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	3.299.000.000	1.432.000.000	1.867.000.000	7.248.043.348	3.249.020.000	3.999.023.348	219,7%	226,9%	214,2%
5	Chi y tế, dân số và gia đình	200.000.000	200.000.000		184.571.400	184.571.400		92,3%	92,3%	
6	Chi văn hóa thông tin	3.686.000.000	1.786.000.000	1.900.000.000	3.544.328.340	1.652.350.420	1.891.977.920	96,2%	92,5%	99,6%
7	Chi phát thanh, truyền hình	2.889.000.000	2.604.000.000	285.000.000	3.746.228.528	3.658.549.728	87.678.800	129,7%	140,5%	30,8%
8	Chi thể dục thể thao	616.000.000	616.000.000		616.506.600	616.506.600		100,1%	100,1%	
9	Chi bảo vệ môi trường	4.232.000.000	4.232.000.000		4.420.850.000	4.420.850.000		104,5%	104,5%	
10	Chi các hoạt động kinh tế	56.948.000.000	54.893.000.000	2.055.000.000	66.478.535.976	58.916.972.076	7.561.563.900	116,7%	107,3%	368,0%
11	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, ĐT	110.925.000.000	39.040.000.000	71.885.000.000	125.466.598.081	44.482.058.779	80.984.539.302	113,1%	113,9%	112,7%
12	Chi đảm bảo xã hội	47.164.000.000	45.545.000.000	1.619.000.000	56.731.049.476	55.040.331.576	1.690.717.900	120,3%	120,8%	104,4%
13	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật	18.045.000.000	14.572.000.000	3.473.000.000	170.000.000	170.000.000		0,9%	1,2%	
III	Dự phòng ngân sách	14.694.000.000	12.835.000.000	1.859.000.000						
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	214.108.000.000	164.529.000.000	49.579.000.000	162.277.662.963	142.268.741.013	20.008.921.950	75,8%	86,5%	40,4%

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	NS địa phương	NS 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
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	210.875.000.000	164.501.000.000	46.374.000.000	158.991.000.563	142.173.741.013	16.817.259.550	75,4%	86,4%	36,3%
1	Chi các CTMTQG giai đoạn 2016-2020									
2	Chi các CTMTQG giai đoạn 2021-2025	210.875.000.000	164.501.000.000	46.374.000.000	158.991.000.563	142.173.741.013	16.817.259.550	75,4%	86,4%	36,3%
*	Vốn đầu tư	83.500.000.000	83.500.000.000		82.420.412.000	82.420.412.000		98,7%	98,7%	
*	Vốn sự nghiệp	127.375.000.000	81.001.000.000	46.374.000.000	76.570.588.563	59.753.329.013	16.817.259.550	60,1%	73,8%	36,3%
2.1	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	161.997.000.000	126.463.000.000	35.534.000.000	123.488.608.887	117.917.592.237	5.571.016.650	76,2%	93,2%	15,7%
*	Vốn đầu tư	83.500.000.000	83.500.000.000		74.453.314.000	74.453.314.000		89,2%	89,2%	
*	Vốn sự nghiệp	78.497.000.000	42.963.000.000	35.534.000.000	49.035.294.887	43.464.278.237	5.571.016.650	62,5%	101,2%	15,7%
	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt	4.318.000.000	4.318.000.000		4.191.536.000	4.191.536.000		97,1%	97,1%	
	- Hỗ trợ chuyển đổi nghề	2.018.000.000	2.018.000.000							
	+ Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề									
	+ Sự nghiệp kinh tế	2.018.000.000	2.018.000.000							
	- Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán	2.300.000.000	2.300.000.000		4.191.536.000	4.191.536.000		182,2%	182,2%	
	+ Sự nghiệp kinh tế	2.300.000.000	2.300.000.000		4.191.536.000	4.191.536.000		182,2%	182,2%	
	+ Đảm bảo xã hội									
	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị	48.590.000.000	18.316.000.000	30.274.000.000	34.884.499.547	34.884.499.547		71,8%	190,5%	
	- Tiêu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN	48.590.000.000	18.316.000.000	30.274.000.000	34.884.499.547	34.884.499.547		71,8%	190,5%	
	+ Sự nghiệp y tế									
	+ Sự nghiệp kinh tế	48.590.000.000	18.316.000.000	30.274.000.000	34.884.499.547	34.884.499.547		71,8%	190,5%	
	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công nghiệp của lĩnh vực	5.260.000.000		5.260.000.000	4.060.880.000		4.060.880.000	77,2%		77,2%
	- Tiêu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN (sự nghiệp kinh tế)	5.260.000.000		5.260.000.000	4.060.880.000		4.060.880.000	77,2%		77,2%

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	NS địa phương	NS 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
	Dự án 5: Phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực	12.674.000.000	12.674.000.000		1.323.768.000	1.323.768.000		10,4%	10,4%	
	- Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS&MN (sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề)	1.631.000.000	1.631.000.000							
	- Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN (sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề)	11.043.000.000	11.043.000.000		1.323.768.000	1.323.768.000		12,0%	12,0%	
	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (sự nghiệp văn hóa thông tin)	483.000.000	483.000.000		685.210.000	685.210.000		141,9%	141,9%	
	Dự án 8: Thực hiện bình đẳng và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em	3.846.000.000	3.846.000.000		1.850.393.160	340.256.510	1.510.136.650	48,1%	8,8%	
	+ Sự nghiệp kinh tế									
	+ Đảm bảo xã hội	3.846.000.000	3.846.000.000		1.850.393.160	340.256.510	1.510.136.650	48,1%	8,8%	
	Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn	816.000.000	816.000.000		255.129.180	255.129.180		31,3%	31,3%	
	- Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	816.000.000	816.000.000		255.129.180	255.129.180		31,3%	31,3%	
	+ Sự nghiệp kinh tế									
	+ Đảm bảo xã hội	816.000.000	816.000.000		255.129.180	255.129.180		31,3%	31,3%	
	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình	2.510.000.000	2.510.000.000		1.783.879.000	1.783.879.000		71,1%	71,1%	
	- Tiểu dự án 1: Biêu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (sự nghiệp văn hóa thông tin)	1.527.000.000	1.527.000.000		1.232.922.000	1.232.922.000		80,7%	80,7%	
	- Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (sự nghiệp văn hóa thông tin)	432.000.000	432.000.000		500.332.000	500.332.000		115,8%	115,8%	

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	NS địa phương	NS 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
	- Tiêu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình (sự nghiệp kinh tế)	551.000.000	551.000.000		50.625.000	50.625.000		9,2%	9,2%	
2.2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	48.468.000.000	37.808.000.000	10.660.000.000	27.062.100.776	16.052.100.776	11.010.000.000	55,8%	42,5%	103,3%
*	Vốn đầu tư									
*	Vốn sự nghiệp	48.468.000.000	37.808.000.000	10.660.000.000	27.062.100.776	16.052.100.776	11.010.000.000	55,8%	42,5%	103,3%
	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo	10.714.000.000	10.714.000.000		9.300.129.000	9.300.129.000		86,8%	86,8%	
	- Tiêu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo (sự nghiệp kinh tế)	4.304.000.000	4.304.000.000		2.890.129.000	2.890.129.000		67,1%	67,1%	
	- Tiêu dự án 2: Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn (sự nghiệp kinh tế).	6.410.000.000	6.410.000.000		6.410.000.000	6.410.000.000		100,0%	100,0%	
	Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (sự nghiệp kinh tế)	11.123.000.000	11.123.000.000							
	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng	6.623.000.000	6.623.000.000		1.796.150.000	1.796.150.000		27,1%	27,1%	
	- Tiêu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (Sự nghiệp kinh tế)	4.808.000.000	4.808.000.000							
	- Tiêu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng (Sự nghiệp y tế dân số và gia đình).	1.815.000.000	1.815.000.000		1.796.150.000	1.796.150.000		99,0%	99,0%	
	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững	5.566.000.000	5.566.000.000		1.785.544.700	1.785.544.700		32,1%	32,1%	
	- Tiêu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn (sự nghiệp giáo dục)	3.450.000.000	3.450.000.000		1.387.780.900	1.387.780.900		40,2%	40,2%	
	+ Hỗ trợ cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập	1.816.000.000	1.816.000.000							
	+ Hỗ trợ địa phương đào tạo nghề cho người lao động	1.634.000.000	1.634.000.000		1.387.780.900	1.387.780.900		84,9%	84,9%	
	- Tiêu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sự nghiệp kinh tế)	979.000.000	979.000.000		14.100.000	14.100.000		1,4%	1,4%	
	- Tiêu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững (sự nghiệp kinh tế)	1.137.000.000	1.137.000.000		383.663.800	383.663.800		33,7%	33,7%	

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	NS địa phương	NS 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
	- Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”									
	- Nội dung 04: Thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; triển khai hiệu quả Chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng NTM									
	- Nội dung 05: Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”									
	* Nội dung thành phần số 10									
	- Nội dung 01: Tăng cường đảm bảo an ninh và trật tự xã hội nông thôn									
	* Nội dung thành phần số 11	210.000.000	30.000.000	180.000.000	273.192.900	36.950.000	236.242.900	130,1%	123,2%	131,2%
	- Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình	210.000.000	30.000.000	180.000.000	273.192.900	36.950.000	236.242.900	130,1%	123,2%	131,2%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	3.233.000.000	28.000.000	3.205.000.000	3.286.662.400	95.000.000	3.191.662.400	101,7%	339,3%	99,6%
1	Vốn đầu tư									
	Chương trình MT tái cơ cấu KTNN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (CT theo QĐ 1776)									
	- Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 (Nguồn dự phòng NSTW)									
2	Vốn sự nghiệp	3.233.000.000	28.000.000	3.205.000.000	3.286.662.400	95.000.000	3.191.662.400	101,7%	339,3%	99,6%
	- Kinh phí thực hiện đảm bảo trật tự ATGT	28.000.000	28.000.000		95.000.000	95.000.000		339,3%	339,3%	
	- CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	3.205.000.000		3.205.000.000	3.191.662.400		3.191.662.400	99,6%		99,6%
	- CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy									
	Chương trình MT tái cơ cấu KTNN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (CT theo QĐ 1776)									
	- CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội									
	- CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động									
C	NỢP TRẢ CẤP TRÊN				9.504.193.948	2.800.486.306	6.703.707.642			
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				144.366.784.604	133.115.684.926	11.251.099.678			

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

(Kèm theo Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	DỰ TOÁN									QUYẾT TOÁN											So sánh (%)					
		Tổng cộng	Chi căn cứ NSDP			Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác			Tổng cộng	Chi căn cứ NSDP			Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác			Chi chuyên ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư (không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)	Chi CTMTQG	Chi CTMT khác
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	TỔNG SỐ	973.232.630.424	723.619.577.172	54.190.254.995	669.429.322.177	249.511.386.752	107.110.673.000	142.400.713.752	101.666.500		101.666.500	964.772.504.530	689.352.513.091	47.411.463.409	641.941.049.682	142.202.640.013	82.449.311.000	59.753.329.013	101.666.500		101.666.500	133.115.684.926	99,1%	87,5%	95,9%	57,0%	100,0%
	Chi đầu tư phát triển	161.300.927.995	54.190.254.995	54.190.254.995	669.429.322.177	107.110.673.000	107.110.673.000				157.970.436.409	47.411.463.409	47.411.463.409	641.941.049.682	82.449.311.000	82.449.311.000					28.109.662.000	97,9%	87,5%		77,0%		
	Chi thường xuyên	811.931.702.429	669.429.322.177	669.429.322.177	669.429.322.177	142.400.713.752	142.400.713.752	101.666.500	101.666.500	101.666.500	806.802.068.121	641.941.049.682	641.941.049.682	641.941.049.682	59.753.329.013	59.753.329.013		101.666.500	101.666.500	105.006.022.926	99,4%		95,9%	42,0%	100,0%		
1	Huyện ủy	9.684.375.287	9.684.375.287	9.684.375.287	9.684.375.287						9.684.375.287	9.684.375.287	9.684.375.287	9.684.375.287								100,0%					
2	Văn phòng HĐND-UBND	11.699.483.586	11.699.483.586	11.699.483.586	11.699.483.586						11.699.483.586	11.699.483.586	11.699.483.586	11.699.483.586								100,0%					
3	Nhà khách	126.023.000	126.023.000	126.023.000	126.023.000						126.023.000	126.023.000	126.023.000	126.023.000								100,0%					
4	Phòng NN và PTNT	6.676.967.711	6.439.957.335	107.394.000	6.332.563.335	237.010.376		237.010.376			6.676.967.711	6.438.439.695	107.394.000	6.331.045.695	236.950.000		236.950.000				1.578.016	100,0%		100,0%	100,0%		
5	Phòng Tư pháp	1.004.081.720	1.004.081.720	1.004.081.720	1.004.081.720						1.004.081.720	1.004.081.720	1.004.081.720	1.004.081.720								100,0%					
6	Phòng Tài chính KH	1.546.272.213	1.546.272.213	1.546.272.213	1.546.272.213						1.546.272.213	1.546.272.213	1.546.272.213	1.546.272.213								100,0%					
7	Phòng Kinh tế Hạ tầng	19.324.676.084	14.925.676.084	14.925.676.084	14.925.676.084	4.304.000.000		4.304.000.000	95.000.000		19.324.676.084	14.925.676.084	14.925.676.084	14.925.676.084	2.890.129.000	2.890.129.000	95.000.000	95.000.000			1.413.871.000	100,0%		100,0%	67,1%	100,0%	
8	Phòng Giáo dục và DT	460.428.776.509	460.428.776.509	1.833.372.000	458.595.404.509						460.428.776.509	459.164.280.509	1.833.372.000	457.330.908.509							1.264.496.000	100,0%		99,7%			
9	Phòng Y tế	2.125.457.600	310.457.600		310.457.600	1.815.000.000		1.815.000.000			2.125.457.600	310.457.600	310.457.600	310.457.600	1.796.150.000		1.796.150.000				18.850.000	100,0%		100,0%	99,0%		
10	Phòng Lao động TBXH	62.876.072.052	56.760.673.576		56.760.673.576	6.115.398.476		6.115.398.476			62.876.072.052	55.918.933.576	55.918.933.576	55.918.933.576	1.970.181.276	1.970.181.276					4.986.957.200	100,0%		98,5%	32,2%		
11	Phòng Văn hóa-TT	5.732.773.646	850.773.646		850.773.646	4.882.000.000		4.882.000.000			5.732.773.646	850.773.646	850.773.646	850.773.646	4.016.323.600	4.016.323.600					865.676.400	100,0%		100,0%	82,3%		
12	Phòng Tài nguyên MT	7.643.120.777	7.643.120.777		7.643.120.777						7.643.120.777	7.643.120.777	7.643.120.777	7.643.120.777								100,0%					
13	Phòng Nội vụ	1.931.085.000	1.931.085.000		1.931.085.000						1.931.085.000	1.931.085.000	1.931.085.000	1.931.085.000								100,0%					
14	Thanh tra	1.049.807.866	1.049.807.866		1.049.807.866						1.049.807.866	1.049.807.866	1.049.807.866	1.049.807.866								100,0%					
15	Trung tâm văn hóa TTHH	5.924.106.748	5.924.106.748		5.924.106.748						5.924.106.748	5.924.106.748	5.924.106.748	5.924.106.748								100,0%					
16	Phòng Dân tộc	6.153.066.000	728.066.000		728.066.000	5.425.000.000		5.425.000.000			6.153.066.000	728.066.000	728.066.000	728.066.000	4.497.290.180	4.497.290.180					927.709.820	100,0%		100,0%	82,9%		
17	Trung tâm chính trị	1.227.533.118	1.227.533.118		1.227.533.118						1.227.533.118	1.227.533.118	1.227.533.118	1.227.533.118								100,0%					
18	Khối Đoàn thể	5.652.356.019	4.541.356.019		4.541.356.019	1.111.000.000		1.111.000.000			5.652.356.019	4.541.356.019	4.541.356.019	4.541.356.019	340.256.510	340.256.510					770.743.490	100,0%		100,0%	30,6%		
19	Trung tâm GDNN-GDTX	23.551.381.900	2.851.077.000		2.851.077.000	20.700.304.900		20.700.304.900			23.551.381.900	2.851.077.000	2.851.077.000	2.851.077.000	2.711.548.900	2.711.548.900					17.988.756.000	100,0%		100,0%	13,1%		
20	Trung tâm quản lý đất đai	1.065.214.000	1.065.214.000		1.065.214.000						1.065.214.000	1.065.214.000	1.065.214.000	1.065.214.000								100,0%					
21	Trung tâm dịch vụ NN	99.785.109.432	8.404.109.432		8.404.109.432	91.381.000.000		91.381.000.000			99.785.109.432	7.385.109.432	7.385.109.432	7.385.109.432	34.884.499.547	34.884.499.547					57.515.500.453	100,0%		87,9%	38,2%		
22	Ban QLDACT	193.345.038.000	79.853.264.000	47.142.401.000	32.710.863.000	113.491.774.000	107.081.774.000	6.410.000.000			193.345.038.000	75.079.356.000	43.694.101.000	31.385.255.000	88.830.412.000	82.420.412.000	6.410.000.000				29.435.270.000	100,0%		92,7%	95,9%	78,3%	
23	Công an	3.249.020.000	3.249.020.000		3.249.020.000						3.249.020.000	3.249.020.000	3.249.020.000	3.249.020.000								100,0%					
24	Ban CHQS huyện	6.991.600.000	6.991.600.000		6.991.600.000						6.991.600.000	6.991.600.000	6.991.600.000	6.991.600.000								100,0%					
25	Chi khác ngân sách	170.000.000	170.000.000		170.000.000						170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000								100,0%					
26	Các khoản chi từ NS	5.082.343.409	5.082.343.409	1.164.597.409	3.917.746.000						5.082.343.409	5.082.343.409	1.164.597.409	3.917.746.000								100,0%					
27	Chi nộp ngân sách cấp trên	2.800.486.306	2.764.920.806	611.999.000	2.152.921.806	28.899.000	28.899.000	6.666.500		6.666.500	2.800.486.306	2.764.920.806	611.999.000	2.152.921.806	28.899.000	28.899.000		6.666.500	6.666.500			100,0%		100,0%	100,0%		
28	Các khoản chưa phân bổ	26.386.402.441	26.386.402.441	3.330.491.586	23.055.910.855	20.000.000		20.000.000			17.926.276.547										17.926.276.547						

**QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi văn hóa thông tin	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể	Chi nộp trả NS cấp trên	Chi chuyển nguồn	So sánh (%)
								Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác				
A	B	I	2=3+...+6+10+11+12	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12	13=2/1
	TỔNG SỐ	117.668.000.000	160.006.812.674	43.159.958.000	469.803.000	1.724.571.000	77.671.463.409	58.753.056.000	2.634.673.000	16.283.734.409	6.194.081.000	640.898.000	30.146.038.265	136,0%
I	Vốn cân đối NSDP	34.168.000.000	52.896.139.674	10.564.334.000	469.803.000	1.724.571.000	34.040.756.409	20.444.827.000	-	13.595.929.409	-	611.999.000	5.484.676.265	154,8%
1	Đầu tư vốn cân đối NSDP	23.368.000.000	32.885.614.000	8.730.962.000	-	1.724.571.000	20.286.000.000	10.125.555.000	-	10.160.445.000	-	611.999.000	1.532.082.000	140,7%
	Ban QLDACCT	23.368.000.000	32.166.221.000	8.730.962.000		1.724.571.000	20.178.606.000	10.125.555.000		10.053.051.000			1.532.082.000	137,7%
	Phòng Nông nghiệp và PTNT		107.394.000				107.394.000			107.394.000				
	Ngân sách		611.999.000				-					611.999.000		
2	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	10.800.000.000	15.074.975.444	-	315.487.000	-	11.988.490.000	10.139.987.000	-	1.848.503.000	-	-	2.770.998.444	139,6%
	Ban QLDACCT	10.800.000.000	14.220.195.000		315.487.000		11.988.490.000	10.139.987.000		1.848.503.000			1.916.218.000	131,7%
	Ngân sách		854.780.444				-						854.780.444	
3	Đầu tư từ nguồn tăng thu	-	3.770.952.821	1.833.372.000	154.316.000	-	601.669.000	179.285.000	-	422.384.000	-	-	1.181.595.821	
	Ban QLDACCT		755.985.000		154.316.000		601.669.000	179.285.000		422.384.000				
	Phòng Giáo dục và ĐT		1.833.372.000	1.833.372.000			-							
	Ngân sách		1.181.595.821				-						1.181.595.821	
4	Đầu tư từ thu tiền cho thuê đất (ghi thu ghi chi)	-	1.164.597.409	-	-	-	1.164.597.409	-	-	1.164.597.409	-	-	-	
	Ngân sách		1.164.597.409				1.164.597.409			1.164.597.409				
II	Chương trình MTQG	83.500.000.000	107.110.673.000	32.595.624.000	-	-	43.630.707.000	38.308.229.000	2.634.673.000	2.687.805.000	6.194.081.000	28.899.000	24.661.362.000	128,3%
1	Giai đoạn 2016-2020	-	152.615.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12.663.000	139.952.000	
1.1	CTMTQG giảm nghèo BV	-	139.952.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.952.000	
	Ban QLDACCT		139.952.000				-						139.952.000	
1.2	CTMTQG xây dựng NTM	-	12.663.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12.663.000	-	
	Ban QLDACCT		-				-							
	Ngân sách		12.663.000									12.663.000		
2	Giai đoạn 2021-2025	83.500.000.000	106.958.058.000	32.595.624.000	-	-	43.630.707.000	38.308.229.000	2.634.673.000	2.687.805.000	6.194.081.000	16.236.000	24.521.410.000	128,1%
2.1	CTMTQG xây dựng NTM	-	9.957.762.000	-	-	-	1.773.017.000	1.773.017.000	-	-	6.194.081.000	15.940.000	1.974.724.000	
	Ban QLDACCT		9.941.822.000				1.773.017.000	1.773.017.000			6.194.081.000		1.974.724.000	
	Ngân sách		15.940.000				-					15.940.000		
2.2	CTMTQG PTKTXH vùng ĐBĐT thiếu số và MN	83.500.000.000	97.000.296.000	32.595.624.000	-	-	41.857.690.000	36.535.212.000	2.634.673.000	2.687.805.000	-	296.000	22.546.686.000	116,2%
	Ban QLDACCT	83.500.000.000	97.000.000.000	32.595.624.000			41.857.690.000	36.535.212.000	2.634.673.000	2.687.805.000			22.546.686.000	116,2%

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi văn hóa thông tin	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể	Chi nộp trả NS cấp trên	Chi chuyển nguồn	So sánh (%)
								Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác				
A	B	1	2=3+...+6+10+11+12	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12	13=2/1
	Ngân sách		296.000				-					296.000		
III	Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Khắc phục HQIT (NSTW)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ban QLDACCT		-				-							

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế				Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác ngân sách	Chi nộp trả NS cấp trên	Chi chuyển nguồn	So sánh (%)	
													Cộng SNKT	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác							
A	B	1	2=3+...+12+16+...20	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16	17	18	19	20	21=2/1	
2.3	CTMTQG PTKTXH vùng DBDT thiếu số và MN	42.963.000.000	95.995.724.000	1.323.768.000	0	0	0	0	2.418.464.000	0	0	0	39.126.660.547	0	34.884.499.547	4.242.161.000	0	595.385.690	0	0	52.531.445.763	223,4%	
	Hội phụ nữ	3.846.000.000	1.111.000.000										0					340.256.510			770.743.490	28,9%	
	Phòng Nông nghiệp và PTNT	18.316.000.000	0										0										
	Phòng Dân tộc	5.134.000.000	5.425.000.000										4.242.161.000			4.242.161.000		255.129.180			927.709.820	105,7%	
	Phòng Lao động TBXH		1.328.000.000										0								1.328.000.000		
	Phòng Văn hóa-TT	2.993.000.000	2.782.000.000						2.418.464.000				0									363.536.000	93,0%
	Trung tâm dịch vụ NN		69.162.000.000										34.884.499.547		34.884.499.547						34.277.500.453		
	Trung tâm GDNN-GDTX	12.674.000.000	16.187.724.000	1.323.768.000									0								14.863.956.000	127,7%	
	Ngân sách		0										0										
III	Vốn sự nghiệp CTMT, nhiệm vụ khác	28.000.000	101.666.500	0	0	0	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.666.500	0	363,1%
1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	28.000.000	95.000.000	0	0	0	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,3%
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	28.000.000	95.000.000				95.000.000						0										339,3%
2	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	0	6.666.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.666.500	0	
	Ngân sách		6.666.500										0								6.666.500		

**TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Chuyển nguồn năm trước sang	Bổ sung trong năm	Giảm trừ trong năm			Chi chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3+4-5	2	3	4	5	6	7=1-6	8	9
	TỔNG SỐ	811.931.702.429	683.425.000.000	57.510.398.009	171.508.547.252	100.512.242.832	701.796.045.195	110.135.657.234	102.969.646.661	7.166.010.573
I	Chi thường xuyên cân đối	669.429.322.177	607.667.000.000	27.680.017.757	84.960.547.252	50.878.242.832	641.941.049.682	27.488.272.495	20.322.261.922	7.166.010.573
1	Huyện ủy	9.684.375.287	8.107.000.000		1.944.581.000	367.205.713	9.684.375.287			
2	Văn phòng HĐND-UBND	11.699.483.586	9.429.000.000		2.494.597.000	224.113.414	11.699.483.586			
3	Nhà khách	126.023.000	149.000.000		16.172.000	39.149.000	126.023.000			
4	Phòng Nông nghiệp và PTNT	6.332.563.335	11.907.000.000	2.150.000.000	1.099.543.047	8.823.979.712	6.331.045.695	1.517.640	1.517.640	
5	Phòng Tư pháp	1.004.081.720	639.000.000		371.335.000	6.253.280	1.004.081.720			
6	Phòng Tài chính-KH	1.546.272.213	1.277.000.000		274.505.000	5.232.787	1.546.272.213			
7	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	14.925.676.084	15.989.000.000		206.229.070	1.269.552.986	14.925.676.084			
8	Phòng Giáo dục và Đào tạo	458.595.404.509	424.980.000.000		35.426.026.255	1.810.621.746	457.330.908.509	1.264.496.000	1.264.496.000	
9	Phòng Y tế	310.457.600	382.000.000		19.113.000	90.655.400	310.457.600			
10	Phòng Lao động TBXH	56.760.673.576	46.458.000.000		11.906.249.000	1.603.575.424	55.918.933.576	841.740.000	841.740.000	
11	Phòng Văn hóa-TT	850.773.646	930.000.000		167.125.000	246.351.354	850.773.646			
12	Phòng Tài nguyên MT	7.643.120.777	8.875.000.000	3.000.000.000	2.627.076.660	6.858.955.883	7.643.120.777			
13	Phòng Nội vụ	1.931.085.000	1.920.000.000		124.550.000	113.465.000	1.931.085.000			
14	Thanh tra	1.049.807.866	871.000.000		184.698.000	5.890.134	1.049.807.866			
15	Trung tâm Văn hóa THTH	5.924.106.748	5.006.000.000		1.453.686.000	535.579.252	5.924.106.748			
16	Phòng Dân tộc	728.066.000	641.000.000		473.484.000	386.418.000	728.066.000			
17	Trung tâm chính trị	1.227.533.118	926.000.000		313.142.000	11.608.882	1.227.533.118			
18	Khối Đoàn thể	4.541.356.019	3.976.000.000		666.877.000	101.520.981	4.541.356.019			
19	Trung tâm GDNN-GDTX	2.851.077.000	4.461.000.000	1.660.000	306.937.000	1.918.520.000	2.851.077.000			

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Chuyển nguồn năm trước sang	Bổ sung trong năm	Giảm trừ trong năm			Chi chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3+4-5	2	3	4	5	6	7=1-6	8	9
20	Trung tâm quản lý đất đai	1.065.214.000	785.000.000		289.730.000	9.516.000	1.065.214.000			
21	Trung tâm dịch vụ NN	8.404.109.432	6.784.000.000		1.640.101.220	19.991.788	7.385.109.432	1.019.000.000	1.019.000.000	
22	Ban quản lý dự án CCT	32.710.863.000	15.914.000.000	206.518.000	18.960.170.000	2.369.825.000	31.385.255.000	1.325.608.000	1.325.608.000	
23	Công an huyện	3.249.020.000	1.432.000.000		1.857.020.000	40.000.000	3.249.020.000			
24	Ban chỉ huy QS huyện	6.991.600.000	4.854.000.000		2.137.600.000		6.991.600.000			
25	Ngân sách	29.276.578.661	30.975.000.000	22.321.839.757		24.020.261.096	6.240.667.806	23.035.910.855	15.869.900.282	7.166.010.573
II	Vốn sự nghiệp CTMTQG	142.400.713.752	75.730.000.000	29.823.713.752	86.453.000.000	49.606.000.000	59.753.329.013	82.647.384.739	82.647.384.739	
1	Giai đoạn 2016-2020									
1.1	CTMTQG giảm nghèo BV									
1.2	CTMTQG xây dựng NTM									
2	Giai đoạn 2021-2025	142.400.713.752	75.730.000.000	29.823.713.752	86.453.000.000	49.606.000.000	59.753.329.013	82.647.384.739	82.647.384.739	
2.1	CTMTQG giảm nghèo BV	46.167.979.376	32.537.000.000	2.519.979.376	22.239.000.000	11.128.000.000	16.052.100.776	30.115.878.600	30.115.878.600	
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	4.304.000.000	14.964.000.000			10.660.000.000	2.890.129.000	1.413.871.000	1.413.871.000	
	Phòng Y tế	1.815.000.000	1.815.000.000				1.796.150.000	18.850.000	18.850.000	
	Phòng Lao động TBXH	4.787.398.476	4.168.000.000	1.087.398.476		468.000.000	1.970.181.276	2.817.217.200	2.817.217.200	
	Phòng Văn hóa-TT	2.100.000.000	1.730.000.000	370.000.000			1.597.859.600	502.140.400	502.140.400	
	Trung tâm GDNN-GDTX	4.512.580.900	3.450.000.000	1.062.580.900			1.387.780.900	3.124.800.000	3.124.800.000	
	Trung tâm dịch vụ NN	22.219.000.000			22.219.000.000			22.219.000.000	22.219.000.000	
	Ban quản lý dự án CCT	6.410.000.000	6.410.000.000				6.410.000.000			
	Ngân sách	20.000.000			20.000.000			20.000.000	20.000.000	
2.2	CTMTQG xây dựng NTM	237.010.376	230.000.000	7.010.376			236.950.000	60.376	60.376	
	Phòng Nông nghiệp và PTNT	237.010.376	230.000.000	7.010.376			236.950.000	60.376	60.376	-
	Ngân sách									
2.3	CTMTQG PTKTXH vùng ĐBDT thiểu số và MN	95.995.724.000	42.963.000.000	27.296.724.000	64.214.000.000	38.478.000.000	43.464.278.237	52.531.445.763	52.531.445.763	
	Hội phụ nữ	1.111.000.000	3.846.000.000	1.238.000.000		3.973.000.000	340.256.510	770.743.490	770.743.490	
	Phòng Nông nghiệp và PTNT	-	18.316.000.000	2.805.000.000		21.121.000.000	-	-	-	

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Chuyển nguồn năm trước sang	Bổ sung trong năm	Giảm trừ trong năm			Chi chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3+4-5	2	3	4	5	6	7=1-6	8	9
	Phòng Dân tộc	5.425.000.000	5.134.000.000	305.000.000		14.000.000	4.497.290.180	927.709.820	927.709.820	
	Phòng Lao động TBXH	1.328.000.000		1.328.000.000				1.328.000.000	1.328.000.000	
	Phòng Văn hóa-TT	2.782.000.000	2.993.000.000	340.000.000		551.000.000	2.418.464.000	363.536.000	363.536.000	
	Trung tâm GDNN-GDTX	16.187.724.000	12.674.000.000	3.513.724.000			1.323.768.000	14.863.956.000	14.863.956.000	
	Trung tâm dịch vụ NN	69.162.000.000		4.948.000.000	64.214.000.000		34.884.499.547	34.277.500.453	34.277.500.453	
	Ngân sách			12.819.000.000		12.819.000.000				
III	Vốn sự nghiệp CTMT, nhiệm vụ khác	101.666.500	28.000.000	6.666.500	95.000.000	28.000.000	101.666.500			
1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	95.000.000	28.000.000		95.000.000	28.000.000	95.000.000			
	Công an huyện		28.000.000			28.000.000				
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	95.000.000			95.000.000		95.000.000			
2	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	6.666.500		6.666.500			6.666.500			
	Ngân sách	6.666.500		6.666.500			6.666.500			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT	Tên đơn vị	Dự toán														Quyết toán										Số sánh (%)									
		Chi đầu tư phát triển (không kể CTMTQG)		Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)			Dự phòng	Chi CTMTQG			Chi CTMT, nhiệm vụ khác			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CTMTQG)			Chi thường xuyên (không kể CTMTQG)			Chi CTMTQG			Chi CTMT, nhiệm vụ khác			Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMT quốc gia	Chi chương trình nhiệm vụ		
		Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó	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	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên													
		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ														
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29-31/1	30-32/2	31-36/3	33-35/9	33-34/12
	TỔNG SỐ	147.721.000.000	2.700.000.000			88.312.000.000	1.000.000.000		1.859.000.000	51.645.000.000		51.645.000.000	3.205.000.000		3.205.000.000	140.568.867.618	721.001.485			101.884.136.863	743.458.900		16.817.259.550		16.817.259.550	3.191.662.400		3.191.662.400	6.703.707.642	11.251.099.678	95,2%	26,7%	115,4%	32,6%	99,6%
1	Xã Quài Tơ	9.218.000.000				6.053.000.000	55.000.000		124.000.000	2.784.000.000		2.784.000.000	257.000.000		257.000.000	12.292.340.569				7.505.875.148	34.420.000		1.969.900.000		1.969.900.000	248.975.000		257.000.000	473.083.200	2.094.507.221	133,4%	124,0%	70,8%	96,9%	
2	Xã Mường Thín	7.656.000.000				4.356.000.000	55.000.000		89.000.000	2.816.000.000		2.816.000.000	395.000.000		395.000.000	6.746.327.584				4.885.509.304	72.496.000		548.318.000		548.318.000	395.000.000		395.000.000	308.000.000	699.500.280	88,1%	112,2%	19,5%	100,0%	
3	Xã Chiềng Sinh	7.291.000.000				4.317.000.000	55.000.000		88.000.000	2.824.000.000		2.824.000.000	62.000.000		62.000.000	6.601.501.533				4.972.900.517	30.514.000		770.917.000		770.917.000	110.578.000		62.000.000	365.331.840	381.774.176	90,5%	115,2%	27,3%	178,4%	
4	Xã Quài Cang	8.512.000.000				5.299.000.000	55.000.000		108.000.000	2.850.000.000		2.850.000.000	255.000.000		255.000.000	9.110.615.444				6.184.566.184	20.564.000		1.859.114.000		1.859.114.000	321.069.550		254.622.550	390.953.000	354.912.710	107,0%	116,7%	65,2%	125,9%	
5	Xã Mùn Chang	7.515.000.000				4.507.000.000	55.000.000		92.000.000	2.916.000.000		2.916.000.000				6.382.664.353				5.052.421.353	34.104.000		823.700.000		823.700.000			352.000.000	154.543.000	84,9%	112,1%	28,2%			
6	Thị trấn Tuần Giáo	7.718.000.000	2.700.000.000			4.864.000.000	55.000.000		154.000.000							9.618.672.992	721.001.485			5.912.549.480	37.772.500		80.000.000		80.000.000			353.363.002	2.551.759.025	124,6%	26,7%	121,6%			
7	Xã Mường Mán	8.428.000.000				5.052.000.000	55.000.000		103.000.000	2.854.000.000		2.854.000.000	419.000.000		419.000.000	7.950.473.175				5.628.563.175	35.240.000		956.600.000		956.600.000	338.750.000		419.000.000	346.000.000	680.560.000	94,3%	111,4%	33,5%	80,8%	
8	Xã Phình Sáng	8.195.000.000				5.056.000.000	55.000.000		103.000.000	2.999.000.000		2.999.000.000	37.000.000		37.000.000	7.390.876.570				5.826.543.089	40.872.000		833.712.050		833.712.050	36.540.000		36.540.000	396.000.000	298.081.431	90,2%	115,2%	27,8%	98,8%	
9	Xã Chiềng Đông	7.936.000.000				4.746.000.000	50.000.000		97.000.000	2.897.000.000		2.897.000.000	196.000.000		196.000.000	7.637.665.788				5.717.325.200	40.697.000		1.033.072.000		1.033.072.000	192.439.500		192.439.500	366.923.600	327.905.488	96,2%	120,5%	35,7%	98,2%	
10	Xã Mường Khong	7.819.000.000				4.394.000.000	55.000.000		90.000.000	2.836.000.000		2.836.000.000	499.000.000		499.000.000	7.175.681.281				4.962.857.431	65.152.400		913.200.000		913.200.000	472.035.850		498.785.850	332.000.000	495.588.000	91,8%	112,9%	32,2%	94,6%	
11	Xã Rạng Đông	7.294.000.000				4.286.000.000	55.000.000		87.000.000	2.921.000.000		2.921.000.000				6.443.409.716				4.979.030.568	37.768.000		911.890.000		911.890.000			330.000.000	222.489.148	88,3%	116,2%	31,2%			
12	Xã Na Tông	7.245.000.000				4.145.000.000	50.000.000		85.000.000	2.942.000.000		2.942.000.000	73.000.000		73.000.000	6.168.668.969				4.733.521.469	28.050.000		831.895.500		831.895.500	73.000.000		73.000.000	330.000.000	200.252.000	85,1%	114,2%	28,3%	100,0%	
13	Xã Ta Ma	7.352.000.000				4.399.000.000	50.000.000		90.000.000	2.827.000.000		2.827.000.000	36.000.000		36.000.000	6.482.644.415				5.064.441.410	41.554.000		854.750.000		854.750.000	35.470.500		35.470.500	330.000.000	197.982.505	88,2%	115,1%	30,2%	98,5%	
14	Xã Tỏa Tĩnh	7.425.000.000				4.388.000.000	50.000.000		90.000.000	2.794.000.000		2.794.000.000	153.000.000		153.000.000	6.765.175.910				5.135.317.710	56.574.000		841.473.000		841.473.000	149.318.500		149.318.500	320.000.000	319.066.700	91,1%	117,0%	30,1%	97,6%	
15	Xã Pá Xi	7.830.000.000				4.650.000.000	50.000.000		95.000.000	3.036.000.000		3.036.000.000	49.000.000		49.000.000	6.580.953.861				4.924.973.060	37.433.000		295.800.000		295.800.000	45.350.000		45.350.000	348.000.000	966.830.801	84,0%	105,9%	9,7%	92,6%	
16	Xã Tinh Phụng	7.081.000.000				3.898.000.000	50.000.000		80.000.000	2.935.000.000		2.935.000.000	168.000.000		168.000.000	5.877.333.289				4.561.803.289	46.500.000		640.528.000		640.528.000	167.477.000		167.477.000	328.053.000	179.472.000	83,0%	117,0%	21,8%	99,7%	
17	Xã Pá Nhung	7.425.000.000				4.455.000.000	50.000.000		91.000.000	2.778.000.000		2.778.000.000	101.000.000		101.000.000	6.284.066.434				4.923.214.212	19.740.000		579.000.000		579.000.000	100.840.000		100.840.000	320.000.000	361.012.222	84,6%	110,5%	20,8%	99,8%	
18	Xã Quài Nưa	8.382.000.000				5.122.000.000	50.000.000		105.000.000	2.853.000.000		2.853.000.000	302.000.000		302.000.000	8.155.958.487				5.959.705.516	50.190.000		1.297.890.000		1.297.890.000	302.000.000		302.000.000	384.000.000	212.362.971	97,3%	116,4%	45,5%	100,0%	
19	Xã Nà Sáy	7.399.000.000				4.325.000.000	50.000.000		88.000.000	2.783.000.000		2.783.000.000	203.000.000		203.000.000	6.903.837.248				4.953.018.748	13.818.000		775.900.000		775.900.000	202.818.500		202.818.500	330.000.000	642.500.000	93,3%	114,5%	27,9%	99,9%	

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

(Kèm theo Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	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 thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các CTMT, 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	143.741.000.000	88.891.000.000	54.850.000.000		54.850.000.000		3.205.000.000	51.645.000.000	125.611.939.829	85.389.175.358	40.222.764.471		40.222.764.471		18.811.764.471	21.411.000.000	87%	96%	73%		73%		587%	41%
1	Xã Quài Tở	9.113.000.000	6.072.000.000	3.041.000.000		3.041.000.000		257.000.000	2.784.000.000	10.129.053.148	5.902.261.000	4.226.792.148		4.226.792.148		1.771.792.148	2.455.000.000	111%	97%	139%		139%		689%	88%
2	Xã Mường Thín	7.628.000.000	4.417.000.000	3.211.000.000		3.211.000.000		395.000.000	2.816.000.000	6.426.460.800	4.218.456.900	2.208.003.900		2.208.003.900		1.232.003.900	976.000.000	84%	96%	69%		69%		312%	35%
3	Xã Chiềng Sinh	7.246.000.000	4.360.000.000	2.886.000.000		2.886.000.000		62.000.000	2.824.000.000	6.030.524.520	4.204.893.850	1.825.630.670		1.825.630.670		872.630.670	953.000.000	83%	96%	63%		63%		1407%	34%
4	Xã Quài Cang	8.417.000.000	5.312.000.000	3.105.000.000		3.105.000.000		255.000.000	2.850.000.000	8.530.893.174	5.089.415.960	3.441.477.214		3.441.477.214		1.406.477.214	2.035.000.000	101%	96%	111%		111%		552%	71%
5	Xã Mùn Chung	7.465.000.000	4.549.000.000	2.916.000.000		2.916.000.000			2.916.000.000	5.952.380.169	4.340.864.000	1.611.516.169		1.611.516.169		633.516.169	978.000.000	80%	95%	55%		55%			34%
6	Thị trấn Tuần Giáo	4.473.000.000	4.473.000.000							5.243.317.600	4.434.516.650	808.800.950		808.800.950		678.800.950	130.000.000	117%	99%						
7	Xã Mường Mùn	8.338.000.000	5.065.000.000	3.273.000.000		3.273.000.000		419.000.000	2.854.000.000	7.497.504.145	4.820.484.550	2.677.019.595		2.677.019.595		1.283.019.595	1.394.000.000	90%	95%	82%		82%		306%	49%
8	Xã Phình Sáng	8.165.000.000	5.129.000.000	3.036.000.000		3.036.000.000		37.000.000	2.999.000.000	6.718.547.398	4.917.507.000	1.801.040.398		1.801.040.398		811.040.398	990.000.000	82%	96%	59%		59%		2192%	33%
9	Xã Chiềng Đông	7.896.000.000	4.803.000.000	3.093.000.000		3.093.000.000		196.000.000	2.897.000.000	6.885.764.700	4.624.495.300	2.261.269.400		2.261.269.400		1.083.269.400	1.178.000.000	87%	96%	73%		73%		553%	41%
10	Xã Mường Khong	7.799.000.000	4.464.000.000	3.335.000.000		3.335.000.000		499.000.000	2.836.000.000	6.706.605.460	4.314.920.000	2.391.685.460		2.391.685.460		1.308.685.460	1.083.000.000	86%	97%	72%		72%		262%	38%
11	Xã Rạng Đông	7.264.000.000	4.343.000.000	2.921.000.000		2.921.000.000			2.921.000.000	5.981.467.568	4.189.967.500	1.791.500.068		1.791.500.068		671.500.068	1.120.000.000	82%	96%	61%		61%			38%
12	Xã Nà Tông	7.228.000.000	4.213.000.000	3.015.000.000		3.015.000.000		73.000.000	2.942.000.000	5.790.240.969	4.048.911.400	1.741.329.569		1.741.329.569		731.329.569	1.010.000.000	80%	96%	58%		58%		1002%	34%
13	Xã Ta Ma	7.335.000.000	4.472.000.000	2.863.000.000		2.863.000.000		36.000.000	2.827.000.000	6.038.160.910	4.327.514.578	1.710.646.332		1.710.646.332		661.646.332	1.049.000.000	82%	97%	60%		60%		1838%	37%
14	Xã Tỏa Tinh	7.405.000.000	4.458.000.000	2.947.000.000		2.947.000.000		153.000.000	2.794.000.000	6.264.399.910	4.132.701.990	2.131.697.920		2.131.697.920		1.147.697.920	984.000.000	85%	93%	72%		72%		750%	35%
15	Xã Pú Xi	7.815.000.000	4.730.000.000	3.085.000.000		3.085.000.000		49.000.000	3.036.000.000	6.066.552.140	4.558.582.000	1.507.970.140		1.507.970.140		648.970.140	859.000.000	78%	96%	49%		49%		1324%	28%
16	Xã Tênh Phông	7.066.000.000	3.963.000.000	3.103.000.000		3.103.000.000		168.000.000	2.935.000.000	5.441.958.680	3.793.287.480	1.648.671.200		1.648.671.200		828.671.200	820.000.000	77%	96%	53%		53%		493%	28%
17	Xã Pú Nhung	7.402.000.000	4.523.000.000	2.879.000.000		2.879.000.000		101.000.000	2.778.000.000	5.855.317.054	4.354.470.000	1.500.847.054		1.500.847.054		764.847.054	736.000.000	79%	96%	52%		52%		757%	26%
18	Xã Quài Nưa	8.312.000.000	5.157.000.000	3.155.000.000		3.155.000.000		302.000.000	2.853.000.000	7.550.205.516	4.907.877.000	2.642.328.516		2.642.328.516		1.221.328.516	1.421.000.000	91%	95%	84%		84%		404%	50%
19	Xã Nà Sáy	7.374.000.000	4.388.000.000	2.986.000.000		2.986.000.000		203.000.000	2.783.000.000	6.502.585.968	4.208.048.200	2.294.537.768		2.294.537.768		1.054.537.768	1.240.000.000	88%	96%	77%		77%		519%	45%

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng thu NSDP	Trong đó				
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	142.264.669.442	5.495.029.063	85.389.175.358	40.222.764.471	11.157.700.550	-
1	Xã Quài Tở	12.300.220.569	522.738.661	5.902.261.000	4.226.792.148	1.648.428.760	
2	Xã Mường Thín	6.835.327.584	22.383.504	4.218.456.900	2.208.003.900	386.483.280	
3	Xã Chiềng Sinh	6.669.501.533	85.243.613	4.204.893.850	1.825.630.670	553.733.400	
4	Xã Quài Cang	9.240.635.444	130.757.878	5.089.415.960	3.441.477.214	578.984.392	
5	Xã Mùn Chung	6.435.437.675	35.326.984	4.340.864.000	1.611.516.169	447.730.522	
6	Thị trấn Tuần Giáo	10.179.466.774	3.838.446.768	4.434.516.650	808.800.950	1.097.702.406	
7	Xã Mường Mùn	8.082.648.175	55.449.030	4.820.484.550	2.677.019.595	529.695.000	
8	Xã Phình Sáng	7.390.876.570	152.829.500	4.917.507.000	1.801.040.398	519.499.672	
9	Xã Chiềng Đông	7.637.665.788	178.665.088	4.624.495.300	2.261.269.400	573.236.000	
10	Xã Mường Khong	7.382.676.281	4.138.000	4.314.920.000	2.391.685.460	671.932.821	
11	Xã Rạng Đông	6.443.409.716	28.099.000	4.189.967.500	1.791.500.068	433.843.148	
12	Xã Nà Tòng	6.253.668.969	21.777.000	4.048.911.400	1.741.329.569	441.651.000	
13	Xã Ta Ma	6.482.644.415	16.148.000	4.327.514.578	1.710.646.332	428.335.505	
14	Xã Tỏa Tình	6.879.175.910	190.867.000	4.132.701.990	2.131.697.920	423.909.000	
15	Xã Pú Xi	6.675.953.861	21.436.000	4.558.582.000	1.507.970.140	587.965.721	
16	Xã Tênh Phong	6.005.513.289	10.181.000	3.793.287.480	1.648.671.200	553.373.609	
17	Xã Pú Nhung	6.284.066.434	31.902.380	4.354.470.000	1.500.847.054	396.847.000	
18	Xã Quài Nưa	8.155.958.487	132.403.657	4.907.877.000	2.642.328.516	473.349.314	
19	Xã Nà Sáy	6.929.821.968	16.236.000	4.208.048.200	2.294.537.768	411.000.000	

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Tuấn Giáo)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán										Quyết toán							So sánh (%)						
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình MTQC phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi						Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững				Chương trình mục tiêu quốc gia nâng tầm mới							Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển	Chỉ thường xuyên	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp							
									Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước											
																			Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				Tổng số
A	TỔNG SỐ	210.875.000.000	83.500.000.000	127.375.000.000	158.991.000.563	82.420.412.000	76.570.588.563	123.488.608.887	74.453.314.000	74.453.314.000		49.035.294.887	49.035.294.887	27.062.100.776			27.062.100.776	27.062.100.776	8.440.290.900	7.967.098.000	7.967.098.000		473.192.900	473.192.900	75,4%	98,7%	60,1%	
A	Giải đoạn 2016-2020																											
I	Ngân sách cấp huyện																											
1	Ban QLDA các CT																											
B	Giải đoạn 2021-2025	210.875.000.000	83.500.000.000	127.375.000.000	158.991.000.563	82.420.412.000	76.570.588.563	123.488.608.887	74.453.314.000	74.453.314.000		49.035.294.887	49.035.294.887	27.062.100.776			27.062.100.776	27.062.100.776	8.440.290.900	7.967.098.000	7.967.098.000		473.192.900	473.192.900	75,4%	98,7%	60,1%	
I	Ngân sách cấp huyện	159.230.000.000	83.500.000.000	75.730.000.000	142.173.741.013	82.420.412.000	59.753.329.013	117.917.592.237	74.453.314.000	74.453.314.000		43.464.278.237	43.464.278.237	16.052.100.776			16.052.100.776	16.052.100.776	8.204.048.800	7.967.098.000	7.967.098.000		236.950.000	236.950.000	89,3%	98,7%	78,9%	
1	Phòng Nông nghiệp và PTNT	18.546.000.000		18.546.000.000	236.950.000		236.950.000												236.950.000				236.950.000	236.950.000	1,3%		1,3%	
2	Trung tâm GDNN-GDTX	16.124.000.000		16.124.000.000	2.711.548.900		2.711.548.900	1.323.768.000				1.323.768.000						1.387.780.900	1.387.780.900					16,8%		16,8%		
3	Phòng Văn hóa và TT	4.723.000.000		4.723.000.000	4.016.323.600		4.016.323.600	2.418.464.000				2.418.464.000						1.597.859.600	1.597.859.600					85,0%		85,0%		
4	Phòng Dân tộc	5.134.000.000		5.134.000.000	4.497.290.180		4.497.290.180	4.497.290.180				4.497.290.180													87,6%		87,6%	
5	Ban QLDA các CT	89.910.000.000	83.500.000.000	6.410.000.000	88.830.412.000	82.420.412.000	6.410.000.000	74.453.314.000	74.453.314.000					6.410.000.000				6.410.000.000	6.410.000.000	7.967.098.000	7.967.098.000	7.967.098.000			98,8%	98,7%	100,0%	
6	Hội phụ nữ	3.846.000.000		3.846.000.000	340.256.510		340.256.510	340.256.510				340.256.510														8,8%		8,8%
7	Phòng Kinh tế và Hộ tăng	14.964.000.000		14.964.000.000	2.890.129.000		2.890.129.000							2.890.129.000				2.890.129.000	2.890.129.000						19,3%		19,3%	
8	Phòng Y tế	1.815.000.000		1.815.000.000	1.796.150.000		1.796.150.000							1.796.150.000				1.796.150.000	1.796.150.000						99,0%		99,0%	
9	Phòng Lao động TBXH	4.168.000.000		4.168.000.000	1.970.181.276		1.970.181.276					1.970.181.276						1.970.181.276	1.970.181.276						47,3%		47,3%	
10	Trung tâm dịch vụ NN				34.884.499.547		34.884.499.547	34.884.499.547				34.884.499.547																
II	Ngân sách xã	51.645.000.000		51.645.000.000	16.817.259.559		16.817.259.559	5.571.016.650				5.571.016.650						11.010.000.000	11.010.000.000	236.242.900				236.242.900	236.242.900			
1	Xã Quài Tơ	2.784.000.000		2.784.000.000	1.969.900.000		1.969.900.000	333.900.000				333.900.000						1.626.000.000	1.626.000.000					10.000.000	10.000.000			
2	Xã Mường Thôn	2.816.000.000		2.816.000.000	548.318.000		548.318.000	112.318.000				112.318.000						426.000.000	426.000.000					10.000.000	10.000.000			
3	Xã Chiềng Sinh	2.824.000.000		2.824.000.000	770.917.000		770.917.000	365.917.000				365.917.000						385.000.000	385.000.000					20.000.000	20.000.000			
4	Xã Quài Cang	2.850.000.000		2.850.000.000	1.859.114.000		1.859.114.000	383.114.000				383.114.000						1.466.000.000	1.466.000.000					10.000.000	10.000.000			
5	Xã Mùn Chung	2.916.000.000		2.916.000.000	823.700.000		823.700.000	387.700.000				387.700.000						426.000.000	426.000.000					10.000.000	10.000.000			
6	Thị trấn Tuấn Giáo				80.000.000		80.000.000					80.000.000						80.000.000	80.000.000									
7	Xã Mường Mùn	2.854.000.000		2.854.000.000	956.600.000		956.600.000	120.600.000				120.600.000						826.000.000	826.000.000					10.000.000	10.000.000			
8	Xã Phình Sáng	2.999.000.000		2.999.000.000	833.712.050		833.712.050	391.474.150				391.474.150						426.000.000	426.000.000					16.237.900	16.237.900	16.237.900		
9	Xã Chiềng Đông	2.897.000.000		2.897.000.000	1.033.072.000		1.033.072.000	358.072.000				358.072.000						665.000.000	665.000.000					10.000.000	10.000.000			
10	Xã Mường Khong	2.836.000.000		2.836.000.000	913.200.000		913.200.000	387.200.000				387.200.000						506.000.000	506.000.000					20.000.000	20.000.000			
11	Xã Rạng Đông	2.921.000.000		2.921.000.000	911.890.000		911.890.000	345.890.000				345.890.000						546.000.000	546.000.000					20.000.000	20.000.000			
12	Xã Na Tông	2.942.000.000		2.942.000.000	831.895.500		831.895.500	385.890.500				385.890.500						426.000.000	426.000.000					20.005.000	20.005.000			
13	Xã Ta Ma	2.827.000.000		2.827.000.000	854.750.000		854.750.000	378.750.000				378.750.000						466.000.000	466.000.000					10.000.000	10.000.000			
14	Xã Tủa Tinh	2.794.000.000		2.794.000.000	841.473.000		841.473.000	369.473.000				369.473.000						462.000.000	462.000.000					10.000.000	10.000.000			
15	Xã Pù Xi	3.036.000.000		3.036.000.000	295.800.000		295.800.000	55.800.000				55.800.000						240.000.000	240.000.000									
16	Xã Tinh Phong	2.935.000.000		2.935.000.000	640.528.000		640.528.000	350.528.000				350.528.000						280.000.000	280.000.000					10.000.000	10.000.000			
17	Xã Pù Nhung	2.778.000.000		2.778.000.000	579.000.000		579.000.000	373.000.000				373.000.000						186.000.000	186.000.000					20.000.000	20.000.000			
18	Xã Quài Nưa	2.853.000.000		2.853.000.000	1.297.890.000		1.297.890.000	371.890.000				371.890.000						906.000.000	906.000.000					20.000.000	20.000.000			
19	Xã Na Sáy	2.783.000.000		2.783.000.000	775.500.000		775.500.000	99.500.000				99.500.000						666.000.000	666.000.000					10.000.000	10.000.000			

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Tuấn Giáo)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năm thực kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khi công đến 31/12/2023					Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023					Dự toán					Quyết toán					So sánh (%)							
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
						Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách TW	Ngân sách địa phương		Vốn khác	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách TW		Ngân sách địa phương	Vốn khác	Tổng số	Ngoài nước		Ngân sách TW	Ngân sách địa phương	Vốn khác	Tổng số		Ngoài nước	Ngân sách TW	Ngân sách địa phương	Vốn khác		Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách TW	Ngân sách địa phương	Vốn khác		
	TỔNG CỘNG					481.974,533	-	232.973,000	246.844,533	2.157,000	243.847,385	-	142.428,059	101.419,326	-	272.582,525	-	167.034,669	105.576,984	-	158.747,655	-	107.259,974	51.487,681	-	129.940,878	-	82.420,412	47.520,466	-	82%	77%	92%				
	Vốn trong nước					481.974,533	-	232.973,000	246.844,533	2.157,000	243.847,385	-	142.428,059	101.419,326	-	272.582,525	-	167.034,669	105.576,984	-	158.747,655	-	107.259,974	51.487,681	-	129.940,878	-	82.420,412	47.520,466	-	82%	77%	92%				
	Vốn nước ngoài					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
A	Vốn ngân sách địa phương					235.918,533	-	235.918,533	-	137.969,144	-	36.549,818	101.419,326	-	142.097,674	-	36.549,818	105.576,984	-	51.487,681	-	51.487,681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92%	-	92%		
1	Nguồn vốn của tỉnh NSDP					141.628,533	-	141.628,533	-	98.856,310	-	36.549,818	62.306,492	-	100.555,828	-	36.549,818	64.006,010	-	32.279,736	-	32.279,736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95%	-	95%	
1.1	Ban QLDA và FTQĐ huyện Tuấn Giáo					141.628,533	-	141.628,533	-	98.856,310	-	36.549,818	62.306,492	-	100.555,828	-	36.549,818	64.006,010	-	32.279,736	-	32.279,736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95%	-	95%	
*	075-Giao dực nghề nghiệp-GD thường xuyên					18.000,000	-	18.000,000	-	15.034,000	-	-	15.034,000	-	15.034,000	-	-	15.034,000	-	8.730,962	-	8.730,962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%		
	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên	TT Tuấn Giáo		2021-2023	71 ngày 06/8/2021	18.000,000	-	18.000,000	-	15.034,000	-	-	15.034,000	-	15.034,000	-	-	15.034,000	-	8.730,962	-	8.730,962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%		
*	261-Nữ lý chất thải rắn					5.000,000	-	5.000,000	-	4.692,770	-	-	4.692,770	-	4.883,000	-	-	4.883,000	-	1.725,186	-	1.725,186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	
	Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuấn giáo	TT Tuấn Giáo		2021-2023	10; ngày 25/1/2022	5.000,000	-	5.000,000	-	4.692,770	-	-	4.692,770	-	4.883,000	-	-	4.883,000	-	1.725,186	-	1.725,186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,96%	-	99,96%	
*	280-Các hoạt động kinh tế					118.628,533	-	118.628,533	-	79.129,540	-	36.549,818	42.579,722	-	80.638,828	-	36.549,818	44.089,010	-	21.823,588	-	21.823,588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93%	-	93%	
	292-Giao thông đường bộ					85.628,533	-	85.628,533	-	62.891,212	-	36.549,818	26.341,394	-	62.891,212	-	36.549,818	26.341,394	-	10.261,249	-	10.261,249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,7%	-	99,7%	
	Đường từ ngã năm Chưởng An đến khoi Đoàn kết	TT Tuấn Giáo		2021-2023	76; ngày 16/8/2021	40.000,000	-	40.000,000	-	21.909,000	-	-	21.909,000	-	21.909,000	-	-	21.909,000	-	9.449,000	-	9.449,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	
	Đường từ bản Hồng lực, xã ná Sây- bản Co Đũa, xã Mường Khong, huyện Tuấn giáo	Xã Ná Sây, xã Mường Khong		2021-2023	53; ngày 14/1/2021	3.000,000	-	3.000,000	-	3.000,000	-	-	3.000,000	-	3.000,000	-	-	3.000,000	-	28,300	-	28,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%		
	Trích do bản đồ, lập HS DC phục vụ công tác thu hồi, bồi thường GPMB DA xây dựng đường GT từ QL6A - Khu TDC Hua Múc 2 (thước: Đa đầu tư di chuyển dân cư nơi nguy cơ sạt lở cao, đời sống DBKK thuộc bản Hua ca 1, Hua Múc 2, Pú Si đến TDC tại bản Hua Múc 2 xã Mường Mùn)					128,533	-	128,533	-	107,394	-	-	107,394	-	107,394	-	-	107,394	-	107,394	-	107,394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	
	Đường giao thông từ QL 6A - Khu tái định cư bản Hua Múc 2 thuộc dự án đầu tư di chuyển dân cư nơi nguy cơ sạt lở cao, đời sống đời biệt khoi khau thuộc các bản Hua Múc 1, Hua Múc 2, Pú Si đến tái định cư tại bản Hua Múc 2 xã Mường Mùn - huyện Tuấn Giáo	UBND xã ná Tông		2011-2016	QĐ số 1064 ngày 26/10/2011	42.500,000	-	42.500,000	-	37.874,818	-	36.549,818	1.325,000	-	37.874,818	-	36.549,818	1.325,000	-	676,555	-	676,555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	
	312-Kiến thiết thị chính					33.000,000	-	33.000,000	-	16.238,328	-	-	16.238,328	-	17.747,616	-	-	17.747,616	-	11.562,339	-	11.562,339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87%	-	87%		
	Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuấn giáo	TT Tuấn Giáo		2021-2023	77; ngày 18/8/2021	33.000,000	-	33.000,000	-	16.238,328	-	-	16.238,328	-	17.747,616	-	-	17.747,616	-	11.562,339	-	11.562,339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87%	-	87%	
1.2	Ủy ban xã làm chủ đầu tư																																				
2	Vốn từ nguồn thu tiền SD đất, đầu giá QSD đất					51.840,000	-	51.840,000	-	35.809,140	-	-	35.809,140	-	38.238,152	-	-	38.267,280	-	15.453,990	-	15.453,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84%	-	84%	
2.1	Ban QLDA và FTQĐ huyện Tuấn Giáo					42.250,000	-	42.250,000	-	26.997,998	-	-	26.997,998	-	28.914,216	-	-	28.943,344	-	14.220,195	-	14.220,195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87%	-	87%
*	292-Giao thông đường bộ					34.600,000	-	34.600,000	-	20.037,036	-	-	20.037,036	-	21.953,254	-	-	21.982,382	-	12.056,205	-	12.056,205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84%	-	84%	
	Nâng cấp đường nối thị trấn Tân Giang	TT Tuấn Giáo		2019-2022	172; ngày 18/12/2019	5.200,000	-	5.200,000	-	3.741,146	-	-	3.741,146	-	3.752,000	-	-	3.752,000	-	1.497,262	-	1.497,262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99%	-	99%	
	Nâng cấp đường khối 207- bản Đông	TT Tuấn Giáo		2019-2022	171; ngày 18/12/2019	5.000,000	-	5.000,000	-	304,646	-	-	304,646	-	1.254,646	-	-	1.254,646	-	950,000	-	950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%		
	Nâng cấp sửa chữa đường bản Háng Tầu, xã Tóa Tinh	xã Tóa Tinh		2022-2024	18; ngày 09/3/2022	2.100,000	-	2.100,000	-	1.842,492	-	-	1.842,492	-	1.842,492	-	-	1.842,492	-	753,859	-	753,859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	
	Nâng cấp sửa chữa đường bản Cù, bản Bó Giảng xã Quải Nua	xã Quải Nua		2022-2024	16; ngày 01/3/2022	3.600,000	-	3.600,000	-	1.429,706	-	-	1.429,706	-	1.429,706	-	-	1.429,706	-	1.200,000	-	1.200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	
	Nâng cấp sửa chữa đường bản Cùn, bản Sảng, bản Sào	xã Quải Càng		2022-2024	22; ngày 21/3/2022	3.000,000	-	3.000,000	-	2.703,225	-	-	2.703,225	-	2.703,225	-	-	2.703,225	-	2.500,000	-	2.500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	
	Nâng cấp cầu khối Đông Tâm + Mặt đường khối Huồi Cù, thị trấn Tuấn Giáo	TT Tuấn Giáo		2022-2024	42; ngày 07/4/2022	4.600,000	-	4.600,000	-	2.250,185	-	-	2.250,185	-	2.287,888	-	-	2.287,888	-	2.024,956	-	2.024,956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98%	-	98%	
	Đường nối bản Năm Dm + Háng Kháa xã Phình Sáng	xã Phình Sáng		2022-2024		3.600,000	-	3.600,000	-	582,339	-	-	582,339	-	1.500,000	-	-	1.500,000	-	1.500,000	-	1.500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39%	-	39%		
	Đường nối thị trấn Tuấn Giáo huyện Tuấn Giáo	TT Tuấn Giáo																		29,128	-	29,128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	
	Đường từ bản Co Đũa - TT xã Mường Khong	xã Mường Khong				7.500,000	-	7.500,000	-	7.183,297	-	-	7.183,297	-	7.183,297	-	-	7.183,297	-	1.601,000	-	1.601,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	
*	312-Kiến thiết thị chính					7.650,000	-	7.650,000	-	6.960,962	-	-	6.960,962	-	6.960,962	-	-	6.960,962	-	2.163,990	-	2.163,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	
	Đền chiếu sáng, đền trang trí khu trung tâm thị trấn Tuấn Giáo (QL6, QL279 + đường tránh QL279)	TT Tuấn Giáo				4.800,000	-	4.800,000	-	4.479,033	-	-	4.479,033	-	4.479,033	-	-	4.479,033	-	1.750,000	-	1.750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năm thực hiện kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023					Lũy kế vốn đã bỏ tới đến 31/12/2023					Dự toán					Quyết toán					So sánh (%)						
					Tổng mức đầu tư được duyệt					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023					Lũy kế vốn đã bỏ tới đến 31/12/2023					Dự toán					Quyết toán					So sánh (%)						
					Chiều theo nguồn vốn					Chiều theo nguồn vốn					Chiều theo nguồn vốn					Chiều theo nguồn vốn					Chiều theo nguồn vốn					Chiều theo nguồn vốn						
					Tổng số	Ngoại nước	Ngân sách TW	Ngân sách địa phương	Vốn khác	Tổng số	Ngoại nước	Ngân sách TW	Ngân sách địa phương	Vốn khác	Tổng số	Ngoại nước	Ngân sách TW	Ngân sách địa phương	Vốn khác	Tổng số	Ngoại nước	Ngân sách TW	Ngân sách địa phương	Vốn khác	Tổng số	Ngoại nước	Ngân sách TW	Ngân sách địa phương	Vốn khác	Tổng số	Ngoại nước	Ngân sách TW	Ngân sách địa phương	Vốn khác	Tổng số	Ngoại nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30.25/30	31.26/31	32.27/32	33.28/33	34.29/34	
	Công chào huyện Tuần Giáo	TT Tuần Giáo		2022	39; ngày 04/4/2022	1.800.000			1.800.000		1.708.204			1.708.204		1.708.204			1.708.204		315.487			315.487		315.487			315.487		100%			100%		
	Hà tầng khu đất trú số xã Quài Tô (cũ)	xã Quài Tô		2022-2023	37; ngày 31/3/2022	1.050.000			1.050.000		773.725			773.725		773.725			773.725		98.503			98.503		98.503			98.503		100%			100%		
	* Chưa phân bổ																				-			-		-		-								
2.2	Cấp xã quản lý					9.590.000	-	-	9.590.000	-	8.811.142	-	-	8.811.142	-	9.323.936	-	-	9.323.936	-	1.233.795	-	-	1.233.795	-	721.001	-	-	721.001	-	58%			58%		
	* 292-Giao thông đường bộ					8.190.000	-	-	8.190.000	-	7.641.142	-	-	7.641.142	-	8.072.348	-	-	8.072.348	-	1.152.207	-	-	1.152.207	-	721.001	-	-	721.001	-	63%			63%		
	UBND thị trấn Tuần giáo					8.190.000	-	-	8.190.000	-	7.641.142	-	-	7.641.142	-	8.072.348	-	-	8.072.348	-	1.152.207	-	-	1.152.207	-	721.001	-	-	721.001	-	63%			63%		
	Đường vào bản Nông táu, Chiềng khoáng	TT Tuần giáo		2020-2021	102a; ngày 18/10/2020	3.400.000			3.400.000		3.139.584			3.139.584		3.348.562			3.348.562		300.000			300.000		91.022			91.022		30%			30%		
	Đường khỏi Thảng lưi	TT Tuần giáo		2020-2021	105a; ngày 18/10/2020	3.700.000			3.700.000		3.555.514			3.555.514		3.725.535			3.725.535		800.000			800.000		629.979			629.979		79%			79%		
	Đường vào bản Lập	TT Tuần giáo		2020-2021		1.090.000			1.090.000		946.044			946.044		998.251			998.251		52.207			52.207		-			-		0%			0%		
	* 312-Kiến thiết thị chính					1.400.000	-	-	1.400.000	-	1.170.000	-	-	1.170.000	-	1.251.588	-	-	1.251.588	-	81.588	-	-	81.588	-	-	-	-	-	-	0%			0%		
	UBND thị trấn Tuần giáo					1.400.000	-	-	1.400.000	-	1.170.000	-	-	1.170.000	-	1.251.588	-	-	1.251.588	-	81.588	-	-	81.588	-	-	-	-	-	-	0%			0%		
	Rành thoát nước từ QL279 đến khu ruộng Na Ké ra suối	TT Tuần giáo		2020-2021		1.400.000			1.400.000		1.170.000			1.170.000		1.251.588			1.251.588		81.588			81.588		-		-	-	-	0%			0%		
3	Nguồn tăng thu số số kiến thiết tỉnh Điện Biên																																			
4	Nguồn Tăng thu năm 2023					42.450.000	-	-	42.450.000	-	3.303.694	-	-	3.303.694	-	3.303.694	-	-	3.303.694	-	2.589.357	-	-	2.589.357	-	2.589.357	-	-	2.589.357	-	100%			100%		
4.1	Ban QLDA và PTQD huyện Tuần Giáo					36.950.000	-	-	36.950.000	-	1.470.322	-	-	1.470.322	-	1.470.322	-	-	1.470.322	-	755.985	-	-	755.985	-	755.985	-	-	755.985	-	100%			100%		
	Nâng cấp sàt chữa đường bản Cán, bản Sáng, bản Sào	xã Quài Cang		2022-2024	22; ngày 21/3/2022	3.000.000			3.000.000		179.285			179.285		179.285			179.285		179.285			179.285		179.285			179.285		100%			100%		
	Nhà văn hóa bản Bô Giàng, xã Quài Nưa	xã Quài Nưa				950.000			950.000		868.653			868.653		868.653			868.653		154.316			154.316		154.316			154.316		100%			100%		
	Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo	TT Tuần Giáo		2021-2023	77; ngày 18/8/2021	33.000.000			33.000.000		422.384			422.384		422.384			422.384		422.384			422.384		422.384			422.384		100%			100%		
4.2	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo					5.500.000	-	-	5.500.000	-	1.833.372	-	-	1.833.372	-	1.833.372	-	-	1.833.372	-	1.833.372	-	-	1.833.372	-	1.833.372	-	-	1.833.372	-	100%			100%		
	Điểm trường Mầm non + Tiểu học Thảm Tàng	xã Pù Xi				5.500.000			5.500.000		1.833.372			1.833.372		1.833.372			1.833.372		1.833.372			1.833.372		1.833.372			1.833.372		100%			100%		
5	Nguồn thu tiền cho thuê đất (Ghi thu, ghi chi)																				1.164.597			1.164.597		1.164.597			1.164.597		100%			100%		
	Chi phí thường. GPMB bằng vào tiền thuê đất năm 2022																				1.164.597			1.164.597		1.164.597			1.164.597		100%			100%		
B	Vấn ngân sách trung ương					246.056.000	-	-	232.973.000	10.926.000	2.157.000	105.878.241	-	-	105.878.241	-	-	130.484.851	-	130.484.851	-	-	107.259.974	-	-	82.420.412	-	-	82.420.412	-	-	77%			77%	
B1	Vấn chương trình mục tiêu quốc gia					246.056.000	-	-	232.973.000	10.926.000	2.157.000	105.878.241	-	-	105.878.241	-	-	130.484.851	-	130.484.851	-	-	107.259.974	-	-	82.420.412	-	-	82.420.412	-	-	77%			77%	
	Vấn trong nước					246.056.000	-	-	232.973.000	10.926.000	2.157.000	105.878.241	-	-	105.878.241	-	-	130.484.851	-	130.484.851	-	-	107.259.974	-	-	82.420.412	-	-	82.420.412	-	-	77%			77%	
	Vấn nước ngoài					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1.1	Các CTMTQG giai đoạn 2016-2020					11.000.000	-	-	10.074.000	926.000	-	4.809.000	-	-	4.809.000	-	-	4.809.000	-	4.809.000	-	-	139.952	-	-	-	-	-	-	-	0%			0%		
1	Chương trình MTQG giảm nghèo (Chương trình 30a)					11.000.000	-	-	10.074.000	926.000	-	4.809.000	-	-	4.809.000	-	-	4.809.000	-	4.809.000	-	-	139.952	-	-	-	-	-	-	-	0%			0%		
1.1	Vấn trong nước					11.000.000	-	-	10.074.000	926.000	-	4.809.000	-	-	4.809.000	-	-	4.809.000	-	4.809.000	-	-	139.952	-	-	-	-	-	-	-	0%			0%		
	Đường trung tâm xã Rang đông- bản Háng Á,xã Rang đông	Xã Rang Đông		2018-2020	992; ngày 30/10/2018	11.000.000			10.074.000	926.000		4.809.000			4.809.000			4.809.000		4.809.000			139.952			-		-	-	-	0%			0%		
1.2	Vấn nước ngoài																																			
B1.2	Các CTMTQG giai đoạn 2021-2025					235.056.000	-	-	222.899.000	10.000.000	2.157.000	101.069.241	-	-	101.069.241	-	-	125.675.851	-	125.675.851	-	-	107.120.022	-	-	82.420.412	-	-	82.420.412	-	-	77%			77%	
1	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (Giai đoạn 2021-2025)					37.050.000	-	-	25.027.000	10.000.000	2.023.000	24.268.642	-	-	24.268.642	-	-	26.243.366	-	26.243.366	-	-	10.034.822	-	-	7.967.098	-	-	7.967.098	-	-	79%			79%	
1.1	Vấn trong nước					37.050.000	-	-	25.027.000	10.000.000	2.023.000	24.268.642	-	-	24.268.642	-	-	26.243.366	-	26.243.366	-	-	10.034.822	-	-	7.967.098	-	-	7.967.098	-	-	79%			79%	
	Ban QLDA và PTQD huyện Tuần Giáo					34.750.000	-	-	22.750.000	10.000.000	2.000.000	22.215.276	-	-	22.215.276	-	-	24.190.000	-	24.190.000	-	-	9.941.822	-	-	7.967.098	-	-	7.967.098	-	-	80%			80%	
	Đường từ bản Hồng Lạc, xã Ná Sáy – bản Co Đũa, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo.	Xã Ná Sáy, xã Mường Khong		2020-2022	53; ngày 14/01/2021	12.000.000			10.000.000	2.000.000		1.173.666			1.173.666			2.000.000		2.000.000			928.569			102.235			102.235		11%			11%		
	Trụ số xã Mường Khong	xã Mường Khong		2022-2024	111; ngày 12/8/2022	14.900.000			14.900.000		13.587.344			13.587.344		14.155.000			14.155.000		6.761.737			6.761.737		6.194.081			6.194.081		92%			92%		
	Đường giao thông bản Yên - Thảm Xi xã Mường Thín (giai đoạn																																			

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năm lập thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023					Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023					Dự toán					Quyết toán					So sánh (%)							
					Tổng mức đầu tư được duyệt					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023					Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023					Dự toán					Quyết toán					So sánh (%)							
					Chi tiết nguồn vốn					Chi tiết nguồn vốn					Chi tiết nguồn vốn					Chi tiết nguồn vốn					Chi tiết nguồn vốn					Chi tiết nguồn vốn							
					Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách TW	Ngân sách địa phương	Vốn khác	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách TW	Ngân sách địa phương	Vốn khác	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách TW	Ngân sách địa phương	Vốn khác	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách TW	Ngân sách địa phương	Vốn khác	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách TW	Ngân sách địa phương	Vốn khác	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách TW	Ngân sách địa phương	Vốn khác	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách TW
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30/2020	31/2021	31/2022	31/2023	31/2024		
*	Cấp xã quận lý					2.300,000	-	2.277,000	-	23,000	2.053,366	-	2.053,366	-	-	2.053,366	-	2.053,366	-	-	93,000	-	93,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%			
	UBND xã Mường Khong					2.300,000	-	2.277,000	-	23,000	2.053,366	-	2.053,366	-	-	2.053,366	-	2.053,366	-	-	93,000	-	93,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%			
	Nhà văn hóa xã Mường Khong	xã Mường Khong	2019-2021	152; ngày 30/10/2018		2.300,000		2.277,000		23,000	2.053,366		2.053,366			2.053,366		2.053,366			93,000		93,000												0%		
I.2	Vốn nước ngoài																																				
2	Chương trình MTOG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Giai đoạn 2021-2025)					198.006,000	-	197.872,000	-	134,000	76.800,599	-	76.800,599	-	-	99.432,485	-	99.432,485	-	-	97.085,200	-	97.085,200	-	-	-	74.453,314	-	74.453,314	-	-	-	-	77%	77%		
2.1	Vốn trong nước					198.006,000	-	197.872,000	-	134,000	76.800,599	-	76.800,599	-	-	99.432,485	-	99.432,485	-	-	97.085,200	-	97.085,200	-	-	-	74.453,314	-	74.453,314	-	-	-	-	77%	77%		
*	Ban QLDA và PTQD huyện Tuần Giáo					195.406,000	-	195.406,000	-	-	74.453,314	-	74.453,314	-	-	97.000,000	-	97.000,000	-	-	97.000,000	-	97.000,000	-	-	-	74.453,314	-	74.453,314	-	-	-	-	77%	77%		
	Đường + ngấm bán Co Đũa xã Mường Khong	Xã Mường Khong	2022-2024	196; ngày 07/11/2022		6.000,000		6.000,000			4.983,278		4.983,278			5.000,000		5.000,000			5.000,000		5.000,000			4.983,278		4.983,278					100%	100%			
	Đường + ngấm bán Khong Nua xã Mường Khong	Xã Mường Khong	2022-2024	178; ngày 27/10/2022		4.000,000		4.000,000			2.987,852		2.987,852			3.000,000		3.000,000			3.000,000		3.000,000			2.987,852		2.987,852					100%	100%			
	Đường Huổi Kha - Pủ Pén xã Mường Mùn (giai đoạn 2)	Xã Mường Mùn	2022-2024	179; ngày 28/10/2022		6.000,000		6.000,000			5.000,000		5.000,000			5.000,000		5.000,000			5.000,000		5.000,000			5.000,000		5.000,000					100%	100%			
	NSH trung tâm xã Pủ Xi mới	Xã Pủ Xi	2022-2024	191; ngày 07/11/2022		2.900,000		2.900,000			1.000,000		1.000,000			1.000,000		1.000,000			1.000,000		1.000,000			1.000,000		1.000,000					100%	100%			
	NSH bán Ten Hôn + Thảm Năm xã Tênh Phóng	Xã Tênh Phóng	2022-2024	153; ngày 05/10/2022		4.347,000		4.347,000			1.687,805		1.687,805			2.500,000		2.500,000			2.500,000		2.500,000			1.687,805		1.687,805					68%	68%			
	Đường từ bán Nôm đi bán Hua Na	Xã Chiềng Đông	2022-2024	180; ngày 28/10/2022		13.545,000		13.545,000			2.912,361		2.912,361			5.000,000		5.000,000			5.000,000		5.000,000			2.912,361		2.912,361					58%	58%			
	Đường từ bán Chấn đi bán Hua Chấn xã Chiềng Đông	Xã Chiềng Đông	2022-2024	181; ngày 31/10/2022		14.900,000		14.900,000			2.460,582		2.460,582			6.000,000		6.000,000			6.000,000		6.000,000			2.460,582		2.460,582					41%	41%			
	Thủy lợi bán Két xã Quải Cang	Xã Quải Cang	2022-2024	194; ngày 07/11/2022		2.600,000		2.600,000			1.233,447		1.233,447			1.500,000		1.500,000			1.500,000		1.500,000			1.233,447		1.233,447					82%	82%			
	Đường vào bán Hà Đũa xã Tênh Phóng (GD2)	Xã Tênh Phóng	2022-2024	177; ngày 27/10/2022		5.500,000		5.500,000			1.643,308		1.643,308			2.500,000		2.500,000			2.500,000		2.500,000			1.643,308		1.643,308					66%	66%			
	Đường từ ngã ba đi Nà Đẳng - bán Tram Cù xã Ta Ma	Xã Ta Ma	2022-2024	182; ngày 31/10/2022		13.000,000		13.000,000			5.000,000		5.000,000			5.000,000		5.000,000			5.000,000		5.000,000			5.000,000		5.000,000					100%	100%			
	Đường từ TT xã Pủ Xi - bán Pủ Xi 2	Xã Pủ Xi	2022-2024	183; ngày 01/11/2022		10.100,000		10.100,000			4.623,000		4.623,000			5.000,000		5.000,000			5.000,000		5.000,000			4.623,000		4.623,000					92%	92%			
	Đường từ bán Hua Múc III đi bán Thảm Táng xã Pủ Xi (Giai đoạn 1)	Xã Pủ Xi	2022-2024	184; ngày 02/11/2022		14.900,000		14.900,000			5.454,418		5.454,418			8.500,000		8.500,000			8.500,000		8.500,000			5.454,418		5.454,418					64%	64%			
	KCH kênh nối dòng thủy lợi Chiềng Sinh II	Xã Chiềng Sinh	2022-2024	136; ngày 31/8/2022		3.200,000		3.200,000			1.401,226		1.401,226			2.000,000		2.000,000			2.000,000		2.000,000			1.401,226		1.401,226					70%	70%			
	Đường bán Ly Xôm xã Chiềng Sinh	Xã Chiềng Sinh	2023-2025	19; ngày 12/5/2023		2.500,000		2.500,000			432,351		432,351			1.000,000		1.000,000			1.000,000		1.000,000			432,351		432,351					43%	43%			
	Trường THCS Quải Nua	Xã Quải Nua	2023-2025	20; ngày 12/5/2023		5.000,000		5.000,000			826,140		826,140			2.000,000		2.000,000			2.000,000		2.000,000			826,140		826,140					41%	41%			
	Đường bán Năm Bay xã Nà Tông	Xã Nà Tông	2023-2025	21; ngày 12/5/2023		3.286,000		3.286,000			1.038,062		1.038,062			1.500,000		1.500,000			1.500,000		1.500,000			1.038,062		1.038,062					69%	69%			
	Trường PTDTBT TH Bình Minh	Xã Chiềng Đông	2022-2024	188; ngày 07/11/2022		14.028,000		14.028,000			7.300,000		7.300,000			7.500,000		7.500,000			7.500,000		7.500,000			7.300,000		7.300,000					97%	97%			
	Trường PTDTBT TH Mường Mùn	Xã Mường Mùn	2022-2024	198; ngày 07/11/2022		10.000,000		10.000,000			2.053,262		2.053,262			4.000,000		4.000,000			4.000,000		4.000,000			2.053,262		2.053,262					51%	51%			
	Trường PTDTBT THCS Ta Ma	Xã Ta Ma	2022-2024	187; ngày 04/11/2022		14.900,000		14.900,000			2.725,990		2.725,990			6.000,000		6.000,000			6.000,000		6.000,000			2.725,990		2.725,990					45%	45%			
	Trường PTDTBT THCS Phình Sáng	Xã Phình Sáng	2022-2024	186; ngày 04/11/2022		14.900,000		14.900,000			11.000,000		11.000,000			11.000,000		11.000,000			11.000,000		11.000,000			11.000,000		11.000,000					100%	100%			
	Trường PTDTBT TH Nà Tông	Xã Nà Tông	2022-2024	189; ngày 07/11/2022		14.900,000		14.900,000			5.729,682		5.729,682			6.000,000		6.000,000			6.000,000		6.000,000			5.729,682		5.729,682					95%	95%			
	Trường PTDTBT TH Năm Đin	Xã Phình Sáng	2022-2024	185; ngày 03/11/2022		14.900,000		14.900,000			2.960,550		2.960,550			6.000,000		6.000,000			6.000,000		6.000,000			2.960,550		2.960,550					49%	49%			
*	Cấp xã quận lý					2.600,000	-	2.466,000	-	134,000	2.347,285	-	2.347,285	-	-	2.432,485	-	2.432,485	-	-	85,200	-	85,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%			
	UBND xã Chiềng Sinh					1.100,000	-	1.000,000	-	100,000	935,042	-	935,042	-	-	970,635	-	970,635	-	-	35,593	-	35,593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%			
	Bán đặc biệt khó khăn (01 bán) Đường nối bán Đìn - Giai đoạn 2	xã Chiềng Sinh	2019-2020	71a; ngày 30/10/2019		1.100,000		1.000,000		100,000	935,042		935,042			970,635		970,635			35,593		35,593			-		-	-					0%	0%		
	UBND xã Mường khong					1.500,000	-	1.466,000	-	34,000	1.412,243	-	1.412,243	-	-	1.461,850	-	1.461,850	-	-	49,607	-	49,607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%		
	Nhà văn hoá bán Co Đũa xã Mường Khong	xã Mường Khong	2019-2020	151; ngày 30/10/2018		1.500,000		1.466,000		34,000	1.412,243		1.412,243			1.461,850		1.461,850			49,607		49,607			-		-	-					0%	0%		
2.2																																					

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: đồng

STT	Tên Quỹ	Dư nguồn đến ngày 31/12/2022	Kế hoạch năm 2023				Thực hiện năm 2023				Dư nguồn đến ngày 31/12/2023
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP			
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
	Cộng	2.445.849.991	1.970.000.000	100.000.000	2.113.000.000	-143.000.000	38.671.899.858	100.000.000	39.467.828.188	-795.928.330	1.649.921.661
1	Quỹ khuyến học	346.190.502	10.000.000		160.000.000	-150.000.000	218.688.257		297.174.500	-78.486.243	267.704.259
2	Quỹ phòng chống thiên tai	526.903.157	350.000.000		350.000.000		1.251.286.374		1.421.237.688	-169.951.314	356.951.843
3	Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ	188.702.000	300.000.000		280.000.000	20.000.000	215.526.556		199.592.000	15.934.556	204.636.556
4	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	167.355.722	300.000.000		350.000.000	-50.000.000	244.278.606		313.624.000	-69.345.394	98.010.328
5	Quỹ Bảo trợ trẻ em	41.893.579	300.000.000		300.000.000		285.051.283		287.200.000	-2.148.717	39.744.862
6	Quỹ vì người nghèo	728.744.188	400.000.000		400.000.000		36.221.930.363		36.673.000.000	-451.069.637	277.674.551
7	Quỹ cứu trợ	278.460.843	80.000.000		53.000.000	27.000.000	11.445.419		26.000.000	-14.554.581	263.906.262
8	Quỹ hỗ trợ nông dân	167.600.000	230.000.000	100.000.000	220.000.000	10.000.000	223.693.000	100.000.000	250.000.000	-26.307.000	141.293.000

TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2023
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

(Kèm theo Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	566.000.000	678.327.199	120%
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	46.000.000	114.792.400	250%
	Trung tâm GDNN-GDTX	46.000.000	114.792.400	
2	Sự nghiệp văn hóa thông tin	65.000.000	118.083.135	182%
	Trung tâm Văn hóa TTTH	65.000.000	118.083.135	
3	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	75.000.000	196.286.680	262%
	Trung tâm Văn hóa TTTH	75.000.000	196.286.680	
4	Sự nghiệp kinh tế	380.000.000	249.164.984	66%
	Nhà khách HĐND-UBND	380.000.000	249.164.984	