

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Tam Đường)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Quyết toán 2023	So sánh (3)	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	596.603	736.029	139.426	123%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	40.400	41.944	1.544	104%
-	Thu NSDP hưởng 100%	32.400	37.800	5.400	117%
	Trong đó: Các khoản huy động, đóng góp (nguồn tài trợ quy hoạch)	-	2.550	2.550	
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	8.000	4.144	-3.856	52%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	556.203	616.230	60.027	111%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	433.569	415.080	-18.489	96%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	122.634	201.150	78.516	164%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-	-	
IV	Thu kết dư	-	10.929	10.929	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	61.551	61.551	
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	5.374	5.374	
B	TỔNG CHI NSDP	596.603	735.898	139.295	123%
I	Tổng chi cân đối NSDP	522.392	509.109	-13.283	97%
1	Chi đầu tư phát triển	39.772	36.089	-3.683	91%
2	Chi thường xuyên	473.157	473.020	-137	100%
3	Dự phòng ngân sách	9.463	-	(9.463)	0%
II	Chi các chương trình mục tiêu	74.211	144.075	69.864	194%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	72.980	115.560	42.580	158%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.231	28.515	27.284	2316%
III	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	19.261	19.261	
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	63.453	63.453	

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Tam Đường)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Dự toán năm 2023		Quyết toán thu NSNN		So sánh QT/DT %	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
	Tổng thu ngân sách	596.603	596.603	753.291	736.029	126,3%	123,4%
A	Tổng thu cân đối NSNN	40.400	40.400	45.319	41.944	112,2%	103,8%
I	Thu nội địa	43.600	40.400	42.769	39.394	98,1%	97,5%
1	Thu từ khu vực KT ngoài quốc doanh	24.000	24.000	25.449	25.449	106,0%	106,0%
2	Thu tiền sử dụng đất	10.000	8.000	4.776	3.821	47,8%	47,8%
3	Lệ phí trước bạ	4.000	4.000	5.129	5.129	128,2%	128,2%
4	Thuế nhà đất	0	0	0	0		
5	Thu phí và lệ phí	1.000	800	1.243	952	124,3%	119,0%
6	Thuế thu nhập cá nhân	1.000	1.000	1.333	1.333	133,3%	133,3%
7	Thuê mặt đất, mặt nước	600	600	654	654	108,9%	108,9%
8	Thu khác ngân sách	3.000	2.000	4.185	2.057	139,5%	102,8%
9	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản, thu khác từ quỹ đất	-	-	0	0		
II	Các khoản huy động theo quy định của pháp luật (nguồn tài trợ quy hoạch)	-	-	2.550	2.550		
B	Thu kết dư ngân sách năm trước	-	-	10.929	10.929		
C	Thu chuyển nguồn	-	-	61.551	61.551		
D	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	-	19.261	5.374		
E	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	556.203	556.203	616.230	616.230	110,8%	110,8%

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Tam Đường)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	596.603	525.370	71.233	735.898	619.307	116.591	123%	118%	164%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	522.392	451.159	71.233	509.109	437.707	71.402	97%	97%	100%
I	Chi đầu tư phát triển	39.772	39.772	0	36.089	36.089	0	91%	91%	
1	Chi đầu tư cho các dự án	39.772	39.772	0	36.089	36.089	0			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	8.000	8.000	0	2.340	2.340	0	29%	29%	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	0	0	0	0	0	0			
2	Chi đầu tư phát triển khác	0	0	0	0	0	0			
II	Chi thường xuyên	473.157	402.946	70.211	473.020	401.618	71.402	100%	100%	102%
	<i>Trong đó:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	255.038	277.331	0	289.763	289.763	0	114%	104%	
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0			
V	Dự phòng ngân sách	9.463	8.441	1.022	0	0	0	0%	0%	0%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	74.211	74.211	0	144.075	114.402	29.674	194%	154%	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	72.980	72.980	0	115.560	86.086	29.474			
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	22.732	22.732	0	19.620	18.120	1.500			
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	0	0	0	13.135	1.765	11.370			
3	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	50.248	50.248	0	82.805	66.202	16.604			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.231	1.231	0	28.515	28.315	200	2316%	2300%	
1	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững (KP khoán khoán nuôi tái sinh tự nhiên)	1.231	1.231	0	1.313	1.313	0	107%	107%	
2	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội			0	2.306	2.306	0			
3	KP thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa			0	2.814	2.814	0			
4	Kinh phí khẩn cấp khắc phục trục đường liên bản Pan Khèo-Sin Cầu xã Thèn Sin (Nguồn dự phòng NSTW hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do UBND tỉnh bổ sung)			0	3.967	3.967	0			

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
5	Kinh phí tổ chức kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004-01/01/2024)			0	200	0	200			
5	KP hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi			0	1.304	1.304	0			
6	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2022 theo Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh			0	16.611	16.611	0			
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				19.261	13.887	5.374			
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				63.453	53.311	10.142			

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Tam Đường)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)	
				Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	596.273	718.873	122.600	121%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ	70.903	99.567	28.664	140%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	451.159	451.594	435	100%
	<i>Trong đó:</i>	0	0	0	
I	Chi đầu tư phát triển	39.772	36.089	-3.683	91%
II	Chi thường xuyên	402.946	401.618	-1.328	100%
	<i>Trong đó:</i>	0	0	0	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	277.331	289.763	12.432	104%
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	
3	Chi quốc phòng	4.804	4.966	162	
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	650	772	122	
5	Chi y tế, dân số và gia đình	0	0	0	
6	Chi văn hóa thông tin	5.252	4.246	-1.006	81%
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.649	2.713	64	102%
8	Chi thể dục thể thao	457	464	7	101%
9	Chi bảo vệ môi trường	3.500	3.451	-49	99%
10	Chi các hoạt động kinh tế	49.535	39.541	-9.994	80%
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	34.669	36.301	1.631	105%
12	Chi bảo đảm xã hội	24.114	15.278	-8.836	63%
13	Chi thường xuyên khác	3.485	1.976	-1.509	57%
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0	
III	Dự phòng ngân sách	8.441	0	-8.441	0%
V	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	13.887	13.887	
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	74.211	114.402	40.191	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	72.980	86.086	13.106	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.231	28.315	27.084	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	53.311	53.311	

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

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Tam Đường)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Dự toán năm 2023						Quyết toán năm 2023						So sánh (%)	
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG			Chi 1 số mục tiêu, nhiệm vụ khác	Tổng chi	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG				Chi chuyển nguồn sang năm
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
	Tổng số	441.431	39.794	401.390	247	0	247	0	567.588	36.089	429.933	82.044	71.176	10.868	19.521	128,6%
1	Các cơ quan đơn vị	107.001	39.794	401.194	0	0	0	0	567.144	36.089	429.737	81.984	71.176	10.808	19.334	530,0%
1	Văn phòng Huyện uỷ	9.828	-	9.828	-	-	-	-	10.220	0	10.220	-	-	-	-	104,0%
2	Văn phòng HDND-UBND	8.147	-	8.147	-	-	-	-	9.561	0	8.567	348	-	348	646	117,4%
3	Phòng Lao động TB&XH	25.159	-	25.159	-	-	-	-	22.306	0	19.230	3.075	-	3.075	-	88,7%
4	Phòng Nội vụ	3.894	-	3.894	-	-	-	-	4.074	-	3.651	297	-	297	126	104,6%
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.429	-	1.429	-	-	-	-	1.568	0	1.560	-	-	-	8	109,7%
6	Phòng Văn hoá - Thông tin	2.296	-	2.296	-	-	-	-	1.791	0	1.791	-	-	-	-	78,0%
7	Phòng Nông nghiệp & PTNT	9.601	-	9.601	-	-	-	-	11.909	0	10.459	150	-	150	1.300	124,0%
8	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	15.625	-	15.625	-	-	-	-	28.312	0	23.892	557	-	557	3.863	181,2%
9	Phòng Tài nguyên - Môi trường	4.281	-	4.281	-	-	-	-	7.042	0	6.829	-	-	-	213	164,5%
10	Phòng Giáo dục và Đào tạo	23.482	-	23.482	-	-	-	-	23.097	0	21.236	621	-	621	1.240	98,4%
11	Thanh tra huyện	657	-	657	-	-	-	-	783	0	783	-	-	-	-	119,2%
12	Phòng Tư pháp	815	-	815	-	-	-	-	1.088	0	897	191	-	191	-	133,5%
13	Phòng Dân tộc	612	-	612	-	-	-	-	1.207	0	654	552	-	552	-	197,2%
14	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	1.035	-	1.035	-	-	-	-	1.108	0	1.108	-	-	-	-	107,1%
15	Hội người cao tuổi	140	-	140	-	-	-	-	187	0	187	-	-	-	-	133,6%
16	Huyện đoàn	819	-	819	-	-	-	-	779	0	779	-	-	-	-	-
17	Hội Liên hiệp phụ nữ	874	-	874	-	-	-	-	2.285	0	828	363	-	363	1.094	-
18	Hội Nông dân	1.326	-	1.326	-	-	-	-	1.396	0	1.396	-	-	-	-	-
19	Hội cựu chiến binh	578	-	578	-	-	-	-	632	0	632	-	-	-	-	-
20	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.541	-	1.541	-	-	-	-	1.648	0	1.448	-	-	-	200	-
21	Trung tâm Phát triển quỹ đất	592	-	592	-	-	-	-	732	0	732	-	-	-	-	-
22	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục TX	4.654	-	4.654	-	-	-	-	5.554	0	2.694	2.500	-	2.500	360	-
25	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	13.893	-	13.893	-	-	-	-	23.945	0	23.945	-	-	-	-	-
26	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông	7.214	-	7.214	-	-	-	-	12.472	0	6.852	1.448	-	1.448	4.172	-
27	Quốc phòng an ninh	5.454	-	5.454	-	-	-	-	5.818	-	5.818	-	-	-	-	-
	- Ban chỉ huy quân sự huyện	4.804	-	4.804	-	-	-	-	5.046	0	5.046	-	-	-	-	-
	- Công An huyện	650	-	650	-	-	-	-	772	0	772	-	-	-	-	-
28	Ban quản lý rừng phòng hộ	2.500	-	2.500	-	-	-	-	6.106	0	2.222	50	-	50	3.834	-
29	Ngân hàng chính sách xã hội	1.400	-	1.400	-	-	-	-	1.400	0	1.400	-	-	-	-	-
30	Ban quản lý dự án	44.794	39.794	5.000	-	-	-	-	111.958	36.089	4.693	71.176	71.176	-	-	-
31	Ban quản lý các chương trình phát triển cộng đồng	300	-	300	-	-	-	-	300	0	300	-	-	-	-	-
32	UBND các xã, thị trấn	2.185	-	2.185	-	-	-	-	1.304	0	1.304	-	-	-	-	-
33	Trường MN Bàn Bò	6.473	-	6.473	-	-	-	-	6.802	0	6.725	-	-	-	77	-
34	Trường MN Sơn Bình	7.400	-	7.400	-	-	-	-	7.625	0	7.588	-	-	-	37	-
35	Trường MN Nà Tầm	5.289	-	5.289	-	-	-	-	5.464	0	5.421	-	-	-	43	-
36	Trường MN Bình Lư	5.411	-	5.411	-	-	-	-	5.826	0	5.631	-	-	-	195	-
37	Trường MN Thị Trấn	7.591	-	7.591	-	-	-	-	8.256	0	8.061	-	-	-	195	-
38	Trường MN Hồ Thầu	3.937	-	3.937	-	-	-	-	4.158	0	4.125	-	-	-	33	-
39	Trường MN Giang Ma	6.118	-	6.118	-	-	-	-	6.334	0	6.334	-	-	-	-	-
40	Trường MN Tà Lèng	6.786	-	6.786	-	-	-	-	7.055	0	7.055	-	-	-	-	-

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Dự toán năm 2023						Quyết toán năm 2023						So sánh (%)	
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG			Chi 1 số mục tiêu, nhiệm vụ khác	Tổng chi	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG				Chi chuyển nguồn sang năm
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
41	Trường MN Thèn Sin	4.120	-	4.120	-	-	-	-	4.248	0	4.241	-	-	-	7	
42	Trường MN Nùng Nàng	5.423	-	5.423	-	-	-	-	5.830	0	5.828	-	-	-	1	
43	Trường MN Bản Giang	4.465	-	4.465	-	-	-	-	4.638	0	4.600	-	-	-	38	
44	Trường MN Bản Hòn	3.933	-	3.933	-	-	-	-	4.240	0	4.219	-	-	-	21	
45	Trường MN Khun Há	7.192	-	7.192	-	-	-	-	7.800	0	7.800	-	-	-	-	
46	Trường PTDTBT TH Bản Bò	8.174	-	8.174	-	-	-	-	9.342	0	8.869	-	-	-	473	
47	Trường TH Nà Tâm	7.189	-	7.189	-	-	-	-	4.057	0	4.041	15	-	15	-	
48	Trường TH Bình Lư	7.195	-	7.195	-	-	-	-	7.971	0	7.971	-	-	-	-	
49	Trường TH Thị Trấn	7.254	-	7.254	-	-	-	-	8.114	0	8.048	-	-	-	65	
50	Trường PTDTBT TH Giang Ma	10.032	-	10.032	-	-	-	-	11.182	0	11.099	77	-	77	6	
51	Trường PTDTBT TH Tà Lèng	9.989	-	9.989	-	-	-	-	11.383	0	11.315	55	-	55	13	
52	Trường PTDTBT TH Thèn Sin	7.294	-	7.294	-	-	-	-	8.023	0	7.765	73	-	73	184	
53	Trường TH Bản Giang	6.777	-	6.777	-	-	-	-	7.611	0	7.499	87	-	87	25	
54	Trường PTDTBT TH Khun Há	13.268	-	13.268	-	-	-	-	14.857	0	14.679	157	-	157	20	
55	Trường THCS Bản Bò	4.726	-	4.726	-	-	-	-	5.094	0	5.079	-	-	-	14	
56	Trường TH & THCS Nà Tâm	5.263	-	5.263	-	-	-	-	9.336	0	9.113	24	-	24	199	
57	Trường THCS Bình Lư	4.634	-	4.634	-	-	-	-	4.861	0	4.856	-	-	-	5	
58	Trường THCS Thị Trấn	5.374	-	5.374	-	-	-	-	5.901	0	5.900	-	-	-	-	
59	Trường THCS Giang Ma	5.245	-	5.245	-	-	-	-	5.539	0	5.539	-	-	-	-	
60	Trường THCS Tà Lèng	6.841	-	6.841	-	-	-	-	7.139	0	7.139	-	-	-	-	
61	Trường THCS Thèn Sin	3.748	-	3.748	-	-	-	-	3.904	0	3.904	-	-	-	-	
62	Trường THCS Bản Giang	3.752	-	3.752	-	-	-	-	4.000	0	4.000	-	-	-	-	
63	Trường PTDTBT THCS Khun Há	8.757	-	8.757	-	-	-	-	9.380	0	9.372	-	-	-	8	
64	Trường TH&THCS Sơn Bình	13.476	-	13.476	-	-	-	-	15.137	0	15.007	106	-	106	24	
65	Trường TH&THCS Hồ Thầu	10.354	-	10.354	-	-	-	-	11.047	0	10.816	-	-	-	231	
66	Trường TH&THCS Nùng Nàng	11.500	-	11.500	-	-	-	-	12.759	0	12.603	61	-	61	94	
67	Trường TH & THCS Bản Hòn	10.481	-	10.481	-	-	-	-	11.226	0	10.956	-	-	-	270	
II	Các đơn vị khác	443	0	196	247	0	247	0	443	0	196	60	0	60	188	100,0%
1	Trung tâm y tế	247	-	-	247	-	247	-	247	0	-	60	-	60	188	
2	Các cơ quan đơn vị ngành dọc	196	-	196	-	-	-	-	196	0	196	-	-	-	-	

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Tam Đường)

STT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán												So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình MTQG PTKXH vùng đồng bào DTTS và miền núi			Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững			Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	151.794	84.896	66.898	115.560	75.218	40.342	82.805	57.441	25.364	19.620	17.777	1.843	13.135	-	13.135	76,1%	88,6%	60,3%
I	Ngân sách cấp huyện	109.389	80.841	28.548	82.044	71.176	10.868	66.202	57.441	8.760	14.078	13.735	343	1.765	-	1.765	75,0%	88,0%	38,1%
1	Ban Quản lý dự án	80.841	80.841	-	71.176	71.176	-	57.441	57.441	-	13.735	13.735	-	-	-	-	88,0%	88,0%	
1	Văn phòng HĐND-UBND	920	-	920	348	-	348	-	-	-	-	-	-	348	-	348	37,9%		37,9%
2	Phòng Lao động TB&XH	3.364	-	3.364	3.075	-	3.075	1.723	-	1.723	-	-	-	1.353	-	1.353	91,4%		91,4%
3	Phòng Nội Vụ	297	-	297	297	-	297	297	-	297	-	-	-	-	-	-	100,0%	#DIV/0!	100,0%
4	Phòng Nông nghiệp & PTNT	150	-	150	150	-	150	-	-	-	150	-	150	-	-	-	100,0%		100,0%
5	Phòng Kinh tế và hạ Tầng	1.156	-	1.156	557	-	557	364	-	364	193	-	193	-	-	-	48,2%		48,2%
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	774	-	774	621	-	621	621	-	621	-	-	-	-	-	-	80,2%		80,2%
7	Phòng Tư Pháp	191	-	191	191	-	191	191	-	191	-	-	-	-	-	-	100,0%		100,0%
8	Phòng Dân tộc	7.234	-	7.234	552	-	552	552	-	552	-	-	-	-	-	-	7,6%		7,6%
9	Hội LHPN	1.375	-	1.375	363	-	363	363	-	363	-	-	-	-	-	-	26,4%		26,4%
10	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên	2.531	-	2.531	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-	98,8%		98,8%
11	Trung tâm DVNN	4.172	-	4.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		0,0%
12	Trung tâm VHHT&TT	1.467	-	1.467	1.448	-	1.448	1.384	-	1.384	-	-	-	64	-	64	98,7%		98,7%
13	Ban Quản lý Rừng phòng hộ	3.884	-	3.884	50	-	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	1,3%		1,3%
14	Trung tâm y tế	247	-	247	60	-	60	60	-	60	-	-	-	-	-	-	24,2%		24,2%
15	Trường TH Nà Tăm	15	-	15	15	-	15	15	-	15	-	-	-	-	-	-	100,0%	#DIV/0!	100,0%
16	Trường PTDTBT TH Giang Ma	83	-	83	77	-	77	77	-	77	-	-	-	-	-	-	92,2%		92,2%
17	Trường PTDTBT TH Tả Lèng	68	-	68	55	-	55	55	-	55	-	-	-	-	-	-	81,0%	#DIV/0!	81,0%
18	Trường PTDTBT TH Thèn Sin	86	-	86	73	-	73	73	-	73	-	-	-	-	-	-	85,1%		85,1%
19	Trường TH Bản Giang	111	-	111	87	-	87	87	-	87	-	-	-	-	-	-	78,0%		78,0%
20	Trường PTDTBT TH Khun Há	178	-	178	157	-	157	157	-	157	-	-	-	-	-	-	88,5%	#DIV/0!	88,5%
21	Trường TH &THCS Nà Tăm	35	-	35	24	-	24	24	-	24	-	-	-	-	-	-	70,0%		70,0%
22	Trường TH&THCS Sơn Bình	127	-	127	106	-	106	106	-	106	-	-	-	-	-	-	84,0%		84,0%
23	Trường TH&THCS Nùng Nàng	82	-	82	61	-	61	61	-	61	-	-	-	-	-	-	74,1%	#DIV/0!	74,1%
II	Ngân sách xã	42.405	4.055	38.350	29.474	-	29.474	16.604	-	16.604	5.542	4.042	1.500	11.370	-	11.370	69,5%		76,9%
1	Xã Thèn Sin	2.036	-	2.036	1.716	-	1.716	887	-	887	479	-	479	350	-	350	84,3%	#DIV/0!	84,3%

STT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán												So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi			Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững			Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
2	Xã Nùng Nàng	2.267	-	2.267	1.596	-	1.596	1.117	-	1.117	178	-	178	300	-	300	70,4%		70,4%
3	Xã Tà Lèng	3.923	-	3.923	3.608	-	3.608	1.306	-	1.306	8	-	8	2.294	-	2.294	92,0%	#DIV/0!	92,0%
4	Xã Hồ Thầu	2.884	811	2.073	1.336	-	1.336	811	-	811	886	811	75	450	-	450	46,3%		64,5%
5	Xã Bản Hòn	4.846	-	4.846	4.084	-	4.084	3.618	-	3.618	166	-	166	300	-	300			
6	Xã Giang Ma	4.411	-	4.411	4.100	-	4.100	1.742	-	1.742	8	-	8	2.350	-	2.350			
7	Xã Sơn Bình	4.475	-	4.475	4.131	-	4.131	1.738	-	1.738	1	-	1	2.392	-	2.392			
8	Xã Khun Há	3.047	811	2.236	1.515	-	1.515	820	-	820	1.006	811	195	500	-	500			
9	Xã Bản Giang	2.792	811	1.981	1.273	-	1.273	808	-	808	973	809	165	300	-	300			
10	Xã Bình Lư	2.860	811	2.049	1.306	-	1.306	884	-	884	999	811	188	234	-	234			
11	T. T. TĐường	671	-	671	510	-	510	510	-	510	-	-	-	-	-	-			
12	Xã Nà Tâm	3.926	-	3.926	1.863	-	1.863	463	-	463	-	-	-	1.400	-	1.400			
13	Xã Bản Bò	4.267	811	3.456	2.435	-	2.435	1.899	-	1.899	837	801	36	500	-	500			

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Tam Đường)

Đơn vị: Triệu đồng

Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán					So sánh (%)				
	Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		
			Tổng số	Bổ sung vốn SN để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các CTMTQG			Tổng số	Bổ sung vốn SN để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các CTMTQG			Tổng số	Bổ sung vốn SN để thực hiện các chế độ, CS và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các CTMTQG
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6/1	12=7/2	13=8/3	14=9/4	15=10/5
TỔNG SỐ	70.903	70.103	800	800	0	99.567	64.048	35.518	3.822	31.696	140%	91%	4440%	478%	
UBND xã Thèn Sin	4.230	4.230	0	0	0	6.022	4.122	1.900	92	1.808	142%	97%			
UBND xã Nùng Nàng	4.376	4.376	0	0	0	6.408	4.285	2.124	110	2.014	146%	98%			
UBND xã Giang Ma	5.130	4.930	200	200	0	8.903	4.834	4.069	961	3.108	174%	98%	2035%	481%	
UBND xã Tả Lèng	5.396	5.196	200	200	0	8.524	5.036	3.488	430	3.058	158%	97%	1744%	215%	
UBND xã Hồ Thầu	6.776	6.776	0	0	0	7.614	5.368	2.246	418	1.828	112%	79%			
UBND xã Bàn Hôn	9.665	9.665	0	0	0	11.086	6.262	4.824	264	4.560	115%	65%			
UBND xã Bình Lư	5.151	5.151	0	0	0	6.989	5.040	1.949	161	1.788	136%	98%			
UBND xã Nà Tăm	5.261	5.061	200	200	0	8.355	4.988	3.368	370	2.998	159%	99%	1684%	185%	
UBND Thị Trấn Tam Đường	5.303	5.303	0	0	0	5.939	5.192	748	94	653	112%	98%			
UBND xã Bàn Bò	5.101	5.101	0	0	0	8.250	5.003	3.246	198	3.048	162%	98%			
UBND xã Sơn Bình	4.637	4.437	200	200	0	7.781	4.339	3.442	305	3.137	168%	98%	1721%	153%	
UBND xã Khun Há	5.598	5.598	0	0	0	7.700	5.415	2.285	327	1.958	138%	97%			
UBND xã Bàn Giang	4.277	4.277	0	0	0	5.996	4.166	1.830	92	1.738	140%	97%			