

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	254.787	431.038	169%
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	37.341	50.997	137%
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	20.032	2.172	11%
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	17.309	48.824	282%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	217.446	224.150	103%
-	Thu bổ sung cân đối	95.268	94.633	99%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	122.178	129.516	106%
3	Thu kết dư	-	1.379	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	154.407	
5	Thu từ cấp dưới nộp lên	-	106	
6	Ghi thu quản lý qua ngân sách			
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	254.787	429.087	168%
I	Chi cân đối ngân sách huyện	132.609	137.207	103%
1	Chi đầu tư phát triển	16.796	21.889	130%
2	Chi thường xuyên	113.161	115.318	102%
3	Dự phòng ngân sách	2.652		0%
4	Chi quản lý qua ngân sách			
II	Chi các chương trình mục tiêu	122.178	103.140	84%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	114.081	90.518	79%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	8.097	12.622	156%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	184.075	
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	4.664	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	70.000	37.341	250.920	206.783	358%	554%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	70.000	37.341	95.134	50.997	136%	137%
I	Thu nội địa	70.000	37.341	95.134	50.997	136%	137%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	12.800	1.920	10.609	1.591	83%	83%
-	Thuế giá trị gia tăng	12.800	1.920	10.608	1.591	83%	83%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			0,2	0,0		
-	Thuế tài nguyên						
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	15.720	2.325	27.817	4.144	177%	178%
-	Thuế giá trị gia tăng	14.100	2.115	26.109	3.916	185%	185%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.400	210	1.602	226	114%	108%
-	Thuế tài nguyên	220		106	1,61	48%	
-	Thu khác						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-				
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	23.000	18.294	43.924	36.006	191%	197%
-	Thuế giá trị gia tăng	13.660	11.611	32.606	27.715	239%	239%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	510	433	1.373	1.167	269%	270%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	30	30	34	34	113%	113%
-	Thuế tài nguyên	8.800	6.220	9.911	7.090	113%	114%
-	Thuế môn bài						
-	Thu khác						
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.100	990	2.263	2.037	206%	206%
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	900	900	1.172	1.172	130%	130%
8	Thu phí, lệ phí	380	330	440	403	116%	122%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			23	23	#DIV/0!	#DIV/0!
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.400	1.120	1.562	1.250	112%	112%
12	Thu tiền sử dụng đất	12.400	10.912	4.211	3.705	34%	34%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.400	70	1.498	125	107%	178%
16	Thuế chuyển quyền sử dụng đất						
17	Thu khác ngân sách	900	480	1.616	541	180%	113%
18	Thu tại xã						
19	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
II	Thu viện trợ	-	-	-	-		
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	-	-	1.379	1.379		
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN	-	-	154.407	154.407		

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

Đơn vị: Triệu 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	Ngân sách huyện	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 NGÂN SÁCH HUYỆN	254.787	212.529	42.258	429.087	345.052	84.035	168%	162%	199%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	132.609	109.509	23.100	137.207	113.219	23.988	103%	103%	104%
I	Chi đầu tư phát triển	16.796	15.556	1.240	21.889	19.812	2.078	130%	127%	168%
1	Chi đầu tư cho các dự án	15.556	14.316	1.240	21.889	19.812	2.078	141%	138%	168%
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	437	437	-	233	233	-	53%	53%	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	437	437		233	233		53%	53%	
-	Chi khoa học và công nghệ	-			-					
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	-			9.034	7.153	1.881			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	9.630	8.390	1.240	9.034	7.153	1.881	94%	85%	152%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết				-					
2	Chi đầu tư phát triển khác	1.240	1.240							
II	Chi thường xuyên	113.161	91.754	21.407	115.318	93.408	21.910	102%	102%	102%
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	47.475	47.475		49.809	49.809		105%	105%	
2	Chi khoa học và công nghệ	200	200		189	189		95%	95%	
III	Dự phòng ngân sách	2.652	2.199	453	-	-	-			
IV	Ghi chi quản lý qia ngân sách	-	-	-	-	-	-			
B	Chi các chương trình mục tiêu (vốn TW)	122.178	103.020	19.158	103.140	80.677	22.463	84%	78%	117%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	114.081	95.210	18.871	90.518	68.348	22.170	79%	72%	117%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	8.097	7.810	287	12.622	12.329	293	156%	158%	102%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	184.075	146.597	37.478			
D	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	-	-	4.664	4.558	106			

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSDP	253.144	412.557	163%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	40.615	67.514	166%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	212.529	193.887	91%
	<i>Trong đó:</i>			
I	Chi đầu tư phát triển	96.217	90.947	95%
1	Chi đầu tư cho các dự án	93.177	90.947	98%
	<i>Trong đó:</i>			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	20.782	23.834	115%
1.2	Chi khoa học và công nghệ			
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình			
1.4	Chi văn hóa thông tin	5.218	1.389	27%
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	7	6	87%
1.6	Chi thể dục thể thao			
1.7	Chi bảo vệ môi trường			
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	67.110	65.667	98%
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	60	50	84%
1.10	Chi bảo đảm xã hội			
2	Chi đầu tư phát triển khác	3.040		
II	Chi thường xuyên	114.113	102.940	90%
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	52.571	52.515	100%
2	Chi khoa học và công nghệ	200	189	95%
3	Chi y tế, dân số và gia đình			
4	Chi văn hóa thông tin	1.162	991	85%
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.448	1.447	100%
6	Chi thể dục thể thao	190	250	132%
7	Chi bảo vệ môi trường	2.440	2.324	95%
8	Chi các hoạt động kinh tế	4.455	5.134	115%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	42.027	30.208	72%
10	Chi bảo đảm xã hội	3.245	2.842	88%
11	Chi quốc phòng	4.353	5.038	116%
12	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.600	1.824	114%
13	Chi thường xuyên khác	422	179	42%
III	Dự phòng ngân sách	2.199	-	0%
IV	GHI CHI QUAN LÝ QUA NGÂN SÁCH		-	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	146.597	
D	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	4.558	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện La H'Drai)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán giao đầu năm			Dự toán Chương trình mục tiêu quốc gia			Quyết toán								So sánh %			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Tổng	Tr.đó		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi CT MTQG (vốn TW)			Khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	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	
	TỔNG SỐ	157.934	20.856	137.079	95.210	75.361	19.849	412.557	24.967	100.572	-	-	68.348	65.980	2.368	218.670	261	120	73
I	Các cơ quan, tổ chức	115.120	20.856	94.264	95.210	75.361	19.849	193.887	24.967	100.572	-	-	68.348	65.980	2.368	-	168	120	107
1	Văn phòng Huyện ủy	11.144	-	11.144	-	-	-	8.658	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	78
2	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	7.951	3.040	4.911	-	-	-	4.098	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	83
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.513	-	1.513	30	-	30	1.523	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-	99
4	Phòng Giáo dục - Đào tạo	3.412	-	3.412	521	257	264	3.337	-	2.439	-	898	444	454	-	-	98	-	71
5	Phòng Nông nghiệp và PTNT	2.311	-	2.311	1.806	-	1.806	4.783	2	3.493	-	1.289	-	1.289	-	-	207	-	151
6	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	1.777	-	1.777	8	-	8	1.886	-	1.878	-	8	-	8	-	-	106	-	106
7	Hội nông dân	798	-	798	-	-	-	767	-	767	-	-	-	-	-	-	96	-	96
8	Hội LH phụ nữ	592	-	592	349	-	349	705	-	593	-	112	-	112	-	-	119	-	100
9	Đoàn Thanh Niên	695	-	695	-	-	-	473	-	473	-	-	-	-	-	-	68	-	68
10	Hội Cựu chiến binh	271	-	271	-	-	-	278	-	278	-	-	-	-	-	-	103	-	103
11	Trung tâm văn hóa thể thao du lịch và truyền thông huyện	2.799	-	2.799	-	-	-	2.687	-	2.687	-	-	-	-	-	-	96	-	96
12	Trung tâm chính trị huyện	513	-	513	-	-	-	427	-	427	-	-	-	-	-	-	83	-	83
13	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	1.855	-	1.855	-	-	-	1.575	-	1.575	-	-	-	-	-	-	85	-	85
14	Ban QL đầu tư và xây dựng huyện	17.816	17.816	-	58.851	58.851	-	62.666	23.415	-	-	39.251	39.251	-	-	-	352	131	-
15	Ban chỉ huy quân sự	4.353	-	4.353	-	-	-	4.913	-	4.913	-	-	-	-	-	-	113	-	113
16	Công an huyện	1.250	-	1.250	-	-	-	1.471	-	1.471	-	-	-	-	-	-	118	-	118
17	Văn phòng HĐND - UBND huyện	5.132	-	5.132	-	-	-	6.641	-	6.423	-	218	-	218	-	-	129	-	125
18	Trường MN Hoa Mai	4.531	-	4.531	-	-	-	4.418	-	4.418	-	-	0	0	-	-	98	-	98
19	Trường MN Tuổi Ngọc	2.867	-	2.867	-	-	-	4.283	-	4.283	-	-	0	0	-	-	149	-	149
20	Trường MN Măng Non	4.992	-	4.992	-	-	-	5.014	-	5.014	-	-	0	0	-	-	100	-	100
21	Trường TH - THCS Nguyễn Du	6.066	-	6.066	-	-	-	10.406	-	10.406	-	-	0	0	-	-	172	-	172
22	Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành	12.357	-	12.357	-	-	-	12.346	-	12.346	-	-	0	0	-	-	100	-	100
23	Trường TH-THCS Hùng Vương	13.912	-	13.912	-	-	-	14.237	-	14.237	-	-	0	0	-	-	102	-	102
24	Phòng Lao động Thương binh xã hội	2.487	-	2.487	1.995	-	1.995	2.533	-	2.286	-	247	0	247	-	-	102	-	92
25	Phòng Tư Pháp	604	-	604	10	-	10	636	-	628	-	10	0	10	-	-	105	-	104
26	Phòng Nội vụ	-	-	-	-	-	-	614	-	614	-	-	0	-	-	-	-	-	-
27	Thanh tra huyện	-	-	-	-	-	-	620	-	620	-	-	0	-	-	-	-	-	-
28	Phòng Tài nguyên và môi trường	-	-	-	-	-	-	1.274	-	1.274	-	-	0	-	-	-	-	-	-
29	TIHTCD xã Ia Dom	25	-	25	-	-	-	25	-	25	-	-	0	0	-	-	100	-	100
30	TIHTCD xã Ia Đal	25	-	25	-	-	-	22	-	22	-	-	0	0	-	-	90	-	90
31	TIHTCD xã Ia Toi	25	-	25	-	-	-	25	-	25	-	-	0	0	-	-	100	-	100
32	Hạt Kiểm Lâm	350	-	350	-	-	-	352	-	352	-	-	0	0	-	-	-	-	101
33	UBND xã Ia Toi	-	-	-	3.699	3.699	-	14.326	607	481	-	13.239	13.239	0	-	-	-	-	-
34	UBND xã Ia Dom	-	-	-	3.861	3.861	-	5.380	698	48	-	4.634	4.634	0	-	-	-	-	-
35	UBND xã Ia Đal	-	-	-	8.693	8.693	-	8.865	245	207	-	8.413	8.413	0	-	-	-	-	-
36	Trung tâm dịch vụ môi trường và đô thị huyện	110	-	110	-	-	-	117	-	117	-	-	-	0	-	-	106	-	106
37	Tòa án nhân dân	25	-	25	-	-	-	23	-	23	-	-	0	0	-	-	90	-	90
38	Viện kiểm sát nhân dân	25	-	25	-	-	-	23	-	23	-	-	0	0	-	-	90	-	90
39	Trung tâm y tế huyện	65	-	65	-	-	-	59	-	59	-	-	0	0	-	-	90	-	90
40	Phân hiệu trường PT DTNT huyện Ia H'Drai	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Liên Đoàn LD huyện	70	-	70	-	-	-	63	-	63	-	-	0	0	-	-	90	-	90
43	05 Đồn Biên Phòng	-	-	-	-	-	-	125	-	125	-	-	0	0	-	-	-	-	-
44	Ngân sách huyện	1.200	-	1.200	15.387	-	15.387	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
II	Chi dự phòng ngân sách	2.199	-	2.199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
III	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	40.615	-	40.615	-	-	-	67.514	-	-	-	-	-	-	67.514	166	-	-	-
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	-	-	-	-	-	4.558	-	-	-	-	-	-	4.558	-	-	-	-
V	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	-	-	-	-	-	-	146.597	-	-	-	-	-	-	146.597	-	-	-	-

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 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán giao đầu năm						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	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	TỔNG SỐ	40.615	21.457	19.158	-	287	18.871	67.514	21.457	46.057	-	911	45.146	166%	100%	240%	-	318%	239%
1	Ủy ban nhân dân xã Ia Dom	9.840	6.505	3.335	-	68	3.267	9.934	6.505	3.429		164	3.265	101%	100%	103%	-	240%	100%
2	Ủy ban nhân dân xã Ia Đal	18.620	8.254	10.366	-	151	10.215	33.677	8.254	25.423		518	24.905	181%	100%	245%	-	344%	244%
3	Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi	12.155	6.698	5.457	-	68	5.389	23.904	6.698	17.206		230	16.976	197%	100%	315%	-	337%	315%

