

Số: 27/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn tổng quyết toán
ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH
KHOÁ XX - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 21/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, Quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh khoá XX, kỳ họp thứ 8 về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2023; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện Quảng Ninh khoá XX, kỳ họp thứ 8 về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Quảng Ninh (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý); Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 của HĐND huyện Quảng Ninh khoá XX, kỳ họp thứ 9 về điều chỉnh, bổ sung mục III tại phụ lục kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện Quảng Ninh;

Xét Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 03/7/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến tham gia của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2023 như sau:

| | |
|---|--------------------------------|
| 1. Tổng thu ngân sách huyện: | 1.203.718,92 triệu đồng |
| Bao gồm: + Thu ngân sách cấp huyện: | 951.780,77 triệu đồng |
| + Thu ngân sách cấp xã: | 251.938,15 triệu đồng |
| a) Thu ngân sách cấp huyện: | 951.780,77 triệu đồng |
| - Thu kết dư ngân sách cấp huyện: | 5,00 triệu đồng |
| - Thu chuyển nguồn ngân sách cấp huyện: | 278.177,08 triệu đồng |
| - Thu trên địa bàn ngân sách cấp huyện: | 126.572,32 triệu đồng |
| - Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: | 2.306,14 triệu đồng |
| - Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: | 544.720,23 triệu đồng |
| Trong đó: + <i>Bổ sung cân đối:</i> | 412.238,63 triệu đồng |
| + <i>Bổ sung có mục tiêu:</i> | 132.481,60 triệu đồng |
| b) Thu ngân sách cấp xã: | 251.938,15 triệu đồng |
| - Thu kết dư ngân sách cấp xã: | 78,65 triệu đồng |

| | |
|---|--------------------------------|
| - Thu chuyển nguồn ngân sách cấp xã: | 85.026,47 triệu đồng |
| - Thu trên địa bàn ngân sách cấp xã: | 48.346,81 triệu đồng |
| - Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện: | 118.486,22 triệu đồng |
| <i>Trong đó: + Bổ sung cân đối:</i> | <i>69.989,32 triệu đồng</i> |
| <i>+ Bổ sung có mục tiêu:</i> | <i>48.496,90 triệu đồng</i> |
| 2. Tổng chi ngân sách huyện: | 1.203.710,19 triệu đồng |
| a) Chi ngân sách cấp huyện: | 951.773,65 triệu đồng |
| - Chi đầu tư phát triển: | 182.991,79 triệu đồng |
| - Chi thường xuyên: | 412.278,51 triệu đồng |
| - Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2024: | 164.567,61 triệu đồng |
| - Chi thực hiện các chương trình MTQG: | 60.918,38 triệu đồng |
| - Chi dự phòng ngân sách: | 11.623,23 triệu đồng |
| - Chi chuyển giao ngân sách: | 119.394,13 triệu đồng |
| b) Chi ngân sách cấp xã: | 251.936,54 triệu đồng |
| - Chi đầu tư phát triển: | 93.672,16 triệu đồng |
| - Chi thường xuyên: | 116.931,51 triệu đồng |
| - Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2024: | 26.783,52 triệu đồng |
| - Chi thực hiện các chương trình MTQG: | 9.786,65 triệu đồng |
| - Chi dự phòng ngân sách: | 2.456,56 triệu đồng |
| - Chi nộp ngân sách cấp trên: | 2.306,14 triệu đồng |
| 3. Kết dư ngân sách huyện: | 8,73 triệu đồng |
| - Kết dư ngân sách cấp huyện: | 7,12 triệu đồng |
| - Kết dư ngân sách cấp xã: | 1,61 triệu đồng |

(Có phụ lục I đến phụ lục XI kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề gì phát sinh, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh, khoá XX, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- ĐB HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn;
- Ban TV Huyện uỷ;
- CT, PCT, UV UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- TT HĐND, UBND, UBMT xã, TT;
- Lưu: VT, HĐND

CHỦ TỊCH



Phạm Trung Đông

Phụ lục I

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: 27/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Quyết toán năm 2023 | So sánh | |
|------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | | | | Tuyệt đối | Tương đối (%) |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 |
| A | TỔNG NGUỒN THU NS HUYỆN | 968.487,00 | 1.203.718,92 | 235.231,92 | 124,29 |
| I | Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp | 546.492,00 | 177.225,28 | -369.266,72 | 32,43 |
| 1 | Thu NS huyện hưởng 100% | 36.927,00 | 58.858,41 | 21.931,41 | 159,39 |
| 2 | Thu NS huyện hưởng từ các khoản thu phân chia | 509.565,00 | 118.366,87 | -391.198,13 | 23,23 |
| II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh | 421.995,00 | 663.206,44 | 241.211,44 | 157,16 |
| 1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 412.872,00 | 482.227,94 | 69.355,94 | 116,80 |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 9.123,00 | 180.978,49 | 171.855,49 | 1.983,76 |
| III | Thu kết dư | | 83,66 | 83,66 | |
| IV | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | 363.203,55 | 363.203,55 | |
| B | TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN | 968.487,00 | 1.203.710,19 | 235.223,19 | 124,29 |
| I | Tổng chi cân đối huyện | 968.487,00 | 941.654,04 | -26.832,96 | 97,23 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 469.630,00 | 276.663,95 | -192.966,05 | 58,91 |
| 2 | Chi thường xuyên | 481.165,00 | 650.910,29 | 169.745,29 | 135,28 |
| 3 | Dự phòng ngân sách | 17.692,00 | 14.079,79 | -3.612,21 | 79,58 |
| 4 | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | | | | |
| II | Chi các chương trình mục tiêu | | 70.705,03 | 70.705,03 | |
| 1 | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | | 70.705,03 | 70.705,03 | |
| - | Vốn thường xuyên | | 27.631,54 | 27.631,54 | |
| - | Vốn đầu tư | | 43.073,49 | 43.073,49 | |
| 2 | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | | | | |
| III | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | 191.351,13 | 191.351,13 | |

Phụ lục II

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 27/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Quyết toán năm 2023 | So sánh (%) |
|------------|---|-------------------|---------------------|---------------|
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 |
| A | NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | | | |
| I | Nguồn thu ngân sách | 725.595,00 | 951.780,77 | 131,17 |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 373.595,00 | 126.572,32 | 33,88 |
| - | Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác | 373.595,00 | 126.572,32 | 33,88 |
| - | Thu viện trợ | | | |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh | 352.000,00 | 544.720,22 | 154,75 |
| - | Bổ sung cân đối ngân sách | 342.877,00 | 412.238,63 | 120,23 |
| - | Bổ sung có mục tiêu | 9.123,00 | 132.481,60 | 1.452,17 |
| 3 | Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên | | 2.306,14 | |
| 4 | Thu kết dư | | 5,00 | |
| 5 | Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang | | 278.177,08 | |
| II | Chi ngân sách | 795.590,00 | 951.773,65 | 119,63 |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện | 725.595,00 | 668.719,82 | 92,16 |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn | 69.995,00 | 118.486,22 | 169,28 |
| - | Chi bổ sung cân đối ngân sách | 69.995,00 | 69.989,32 | 99,99 |
| - | Chi bổ sung có mục tiêu | | 48.496,90 | |
| 3 | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | 164.567,61 | |
| III | Kết dư ngân sách cấp huyện | | 7,12 | |
| B | NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN | | | |
| I | Nguồn thu ngân sách | 242.892,00 | 251.938,15 | 103,72 |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 172.897,00 | 48.346,81 | 27,96 |
| - | Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác | 172.897,00 | 48.346,81 | 27,96 |
| - | Thu viện trợ | | | |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện | 69.995,00 | 118.486,22 | 169,28 |
| - | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 69.995,00 | 69.989,32 | 99,99 |
| - | Thu bổ sung có mục tiêu | | 48.496,90 | |
| 3 | Thu kết dư | | 78,65 | |
| 4 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | 85.026,47 | |
| II | Chi ngân sách | 242.892,00 | 251.936,54 | 103,72 |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã, TT | 242.892,00 | 225.153,02 | 92,70 |
| 2 | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | 26.783,52 | |
| III | Kết dư | | 1,61 | |

Handwritten signature

Phụ lục III
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
 (Kèm theo Nghị quyết số: 27/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Dự toán huyện giao năm 2023 | | Quyết toán năm 2023 | | So sánh (%) | |
|------------|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | Tổng thu NSNN | Thu NSDP | Tổng thu NSNN | NSDP | Tổng thu NSNN | NSDP |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1 | 6=4/2 |
| | TỔNG CỘNG (A+B+C+D) | 1.071.995,00 | 968.487,00 | 1.237.333,97 | 1.203.718,92 | 115,42 | 124,29 |
| A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III+IV) | 650.000,00 | 546.492,00 | 207.626,27 | 174.919,13 | 31,94 | 32,01 |
| I | THU NỘI ĐỊA | 650.000,00 | 546.492,00 | 204.184,17 | 171.477,04 | 31,41 | 31,38 |
| 1 | Doanh nghiệp TW | | | | | | |
| 2 | Doanh nghiệp địa phương | | | 95,24 | 95,24 | | |
| 2.1 | Thuế GTGT | | | 44,49 | 44,49 | | |
| 2.2 | Thuế TNDN | | | 50,75 | 50,75 | | |
| 2.3 | Thuế TTDB | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 | Thuế tài nguyên | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 16.500,00 | 16.500,00 | 27.892,13 | 27.892,13 | 169,04 | 169,04 |
| 3.1 | Thuế GTGT | | | 18.023,86 | 18.023,86 | | |
| 3.2 | Thuế TNDN | | | 3.740,76 | 3.740,76 | | |
| 3.3 | Thuế TTDB | | | 8,68 | 8,68 | | |
| 3.4 | Thuế tài nguyên | | | 6.118,83 | 6.118,83 | | |
| 4 | Lệ phí trước bạ | 33.000,00 | 33.000,00 | 19.817,55 | 19.817,55 | 60,05 | 60,05 |
| 5 | Thuế sử dụng đất phi NN | 100,00 | 100,00 | 128,64 | 128,64 | 128,64 | 128,64 |
| 6 | Thuế thu nhập cá nhân | 21.500,00 | 21.500,00 | 4.378,50 | 4.378,50 | 20,37 | 20,37 |
| 7 | Phí, lệ phí | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.991,93 | 4.070,37 | 142,63 | 116,30 |
| | Trong đó: Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.880,09 | 2.612,27 | 205,72 | 186,59 |
| | Bao gồm: Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước TW thu | | | 635,44 | | | |
| | Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước tỉnh thu | | | 286,12 | | | |
| | Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước huyện thu | | | 3.646,06 | 3.646,06 | | |
| | Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước xã thu | | | 424,32 | 424,32 | | |
| 8 | Thu tiền sử dụng đất | 551.583,00 | 448.950,00 | 102.827,06 | 88.388,77 | 18,64 | 19,69 |
| 9 | Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước | 12.852,00 | 12.677,00 | 22.176,71 | 11.088,35 | 172,55 | 87,47 |
| 10 | Thu từ bán tài sản nhà nước | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | Thu khác ngân sách | 5.152,00 | 4.452,00 | 7.439,43 | 1.895,68 | 144,40 | 42,58 |
| | Trong đó: - Phát an toàn giao thông | 700,00 | | 1.823,98 | | 260,57 | |
| | - Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | 500,00 | | 2.485,89 | | 497,18 | |
| 12 | Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản | 1.165,00 | 1.165,00 | 5.186,91 | 4.471,73 | 445,23 | 383,84 |
| | Trong đó: - Giấy phép do TW cấp | | | | | | |
| | - Giấy phép do ĐP cấp | | | 5.186,91 | 4.471,73 | | |
| 13 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác và thu khác tại xã | 4.648,00 | 4.648,00 | 9.240,17 | 9.240,17 | 198,80 | 198,80 |
| 13.1 | Hoa lợi công sản | 3.767,00 | 3.767,00 | 7.657,33 | 7.657,33 | 203,27 | 203,27 |
| | Trong đó: Thu đền bù khi NN thu hồi đất | | | 3.204,40 | 3.204,40 | | |
| 13.2 | Thu khác tại xã | 881,00 | 881,00 | 1.582,84 | 1.582,84 | 179,66 | 179,66 |
| | Trong đó: Thu hồi các khoản chi năm trước | | | 126,33 | 126,33 | | |
| 14 | Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của các DN do địa phương quản lý | | | 9,89 | 9,89 | | |
| II | Thu viện trợ | | | | | | |
| III | Các khoản huy động theo quy định của pháp luật | | | 3.442,10 | 3.442,10 | | |
| | Trong đó: - Các khoản huy động đóng góp XDHT | | | | | | |
| | - Các khoản huy động đóng góp khác | | | 2.635,74 | 2.635,74 | | |

| TT | Nội dung | Dự toán huyện giao năm 2023 | | Quyết toán năm 2023 | | So sánh (%) | |
|----|--|-----------------------------|------------|---------------------|------------|---------------|----------|
| | | Tổng thu NSNN | Thu NSDP | Tổng thu NSNN | NSDP | Tổng thu NSNN | NSDP |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1 | 6=4/2 |
| B | Thu chuyển giao ngân sách | 421.995,00 | 421.995,00 | 666.420,49 | 665.512,58 | 157,92 | 157,71 |
| I | Thu bổ sung từ NS cấp trên | 421.995,00 | 421.995,00 | 663.206,44 | 663.206,44 | 157,16 | 157,16 |
| 1 | Bổ sung cân đối | 412.872,00 | 412.872,00 | 482.227,94 | 482.227,94 | 116,80 | 116,80 |
| 2 | Bổ sung mục tiêu | 9.123,00 | 9.123,00 | 180.978,49 | 180.978,49 | 1.983,76 | 1.983,76 |
| II | Thu từ NS cấp dưới nộp lên | | | 3.214,05 | 2.306,14 | | |
| C | Thu kết dư ngân sách | | | 83,66 | 83,66 | | |
| D | Nguồn năm trước chuyển sang năm nay (thu chuyển nguồn) | | | 363.203,55 | 363.203,55 | | |

Phụ lục IV

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 27/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Quyết toán năm 2023 | So sánh (%) |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------|
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 |
| | TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG | 968.487,00 | 1.203.710,19 | 124,29 |
| A | CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG | 968.487,00 | 819.953,76 | 84,66 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 469.630,00 | 276.663,95 | 58,91 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 469.630,00 | 276.663,95 | 58,91 |
| | Trong đó: Chia theo lĩnh vực | | | |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 35.340,00 | 40.886,49 | 115,69 |
| - | Chi khoa học và công nghệ | | | |
| 2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của PL | | | |
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác | | | |
| II | Chi thường xuyên | 481.165,00 | 529.210,02 | 109,99 |
| | Trong đó: | | | |
| 1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 243.616,50 | 262.407,70 | 107,71 |
| 2 | Chi khoa học và công nghệ | | | |
| III | Dự phòng ngân sách | 17.692,00 | 14.079,79 | 79,58 |
| B | CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | | 70.705,03 | |
| I | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | | 70.705,03 | |
| 1 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | | 6.591,33 | |
| 1.1 | Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo | | 3.332,11 | |
| 1.2 | Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng | | 1.412,53 | |
| 1.3 | Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | | 1.050,77 | |
| 1.4 | Truyền thông và giảm nghèo về thông tin | | 371,22 | |
| 1.5 | Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình | | 424,70 | |
| 2 | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | | 24.754,99 | |
| 2.1 | Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền | | 20.996,09 | |
| | Trong đó: Vốn đầu tư | | 20.506,09 | |
| 2.2 | Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn | | 1.610,51 | |
| 2.3 | Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn | | 241,99 | |

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Quyết toán năm 2023 | So sánh (%) |
|-----------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 |
| 2.4 | Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn | | 307,47 | |
| 2.5 | Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình nông thôn mới | | 1.598,93 | |
| 3 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 | | 39.358,71 | |
| 3.1 | Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | | 6.866,36 | |
| | <i>Trong đó: Vốn đầu tư</i> | | 5.799,51 | |
| 3.2 | Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | | 9.733,77 | |
| | <i>Trong đó: Vốn đầu tư</i> | | 9.733,77 | |
| 3.3 | 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 | | 10.381,57 | |
| 3.4 | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | | 6.607,89 | |
| | <i>Trong đó: Vốn đầu tư</i> | | 3.450,74 | |
| 3.5 | Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | | 4.650,44 | |
| | <i>Trong đó: Vốn đầu tư</i> | | 3.431,83 | |
| 3.6 | Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | | 235,33 | |
| 3.7 | Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | | 402,80 | |
| 3.8 | Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn | | 149,00 | |
| 3.9 | Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | | 331,55 | |
| | <i>Trong đó: Vốn đầu tư</i> | | 151,55 | |
| II | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | | | |
| C | Chi chuyển giao ngân sách | | 121.700,27 | |
| 1 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | | 118.486,22 | |
| 2 | Chi nộp ngân sách cấp trên | | 3.214,05 | |
| D | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | | 191.351,13 | |

Phụ lục V

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 27 /NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Quyết toán năm 2023 | So sánh | |
|-----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Tuyệt đối | Tương đối (%) |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 |
| | TỔNG CHI NSDP | 795.590,00 | 951.773,65 | 156.183,65 | 119,63 |
| A | CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI | 69.995,00 | 118.486,22 | 48.491,22 | 169,28 |
| B | CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN | | 907,91 | 907,91 | |
| C | CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC | 725.595,00 | 667.811,91 | -57.783,09 | 92,04 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 310.763,00 | 226.065,28 | -84.697,72 | 72,75 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 310.763,00 | 226.065,28 | -84.697,72 | 72,75 |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 35.340,00 | 20.866,96 | -14.473,04 | 59,05 |
| - | Chi khoa học và công nghệ | | | | |
| - | Chi quốc phòng | | | | |
| - | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | 1.650,00 | 1.231,97 | -418,03 | 74,66 |
| - | Chi y tế, dân số và gia đình | | | | |
| - | Chi văn hóa thông tin | 13.800,00 | 6.219,85 | -7.580,15 | 45,07 |
| - | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | | 151,55 | 151,55 | |
| - | Chi thể dục thể thao | 800,00 | 795,72 | -4,28 | 99,47 |
| - | Chi bảo vệ môi trường | | 150,00 | 150,00 | |
| - | Chi các hoạt động kinh tế | 252.373,00 | 193.457,97 | -58.915,03 | 76,66 |
| - | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 6.800,00 | 3.191,25 | -3.608,75 | 46,93 |
| - | Chi bảo đảm xã hội | | | | |
| - | Chi đầu tư khác | | | | |
| 2 | Chi đầu tư phát triển khác | | | | |
| II | Chi thường xuyên | 400.832,00 | 430.123,41 | 29.291,41 | 107,31 |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 241.666,50 | 244.273,34 | 2.606,84 | 101,08 |
| - | Chi khoa học và công nghệ | | | | |
| - | Chi quốc phòng | 3.283,40 | 7.529,40 | 4.246,00 | 229,32 |
| - | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | 642,00 | 821,80 | 179,80 | 128,01 |
| - | Chi y tế, dân số và gia đình | 29.972,00 | 28.916,45 | -1.055,55 | 96,48 |
| - | Chi văn hóa thông tin, PTTT | 3.525,56 | 3.991,02 | 465,46 | 113,20 |
| - | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | | | | |
| - | Chi thể dục thể thao | | | | |
| - | Chi bảo vệ môi trường | 13.583,94 | 19.579,19 | 5.995,25 | 144,13 |
| - | Chi các hoạt động kinh tế | 17.316,14 | 13.041,31 | -4.274,83 | 75,31 |

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Quyết toán năm 2023 | So sánh | |
|------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Tuyệt đối | Tương đối (%) |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 |
| - | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 45.676,46 | 61.443,74 | 15.767,28 | 134,52 |
| - | Chi bảo đảm xã hội | 43.796,00 | 46.707,96 | 2.911,96 | 106,65 |
| - | Chi thường xuyên khác | 1.370,00 | 3.819,20 | 2.449,20 | 278,77 |
| III | Dự phòng ngân sách | 14.000,00 | 11.623,23 | -2.376,77 | 83,02 |
| D | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | | 164.567,61 | 164.567,61 | |

Handwritten signature

Phụ lục VI

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 27/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Quyết toán năm 2023 | So sánh | |
|-----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Tuyệt đối | Tương đối (%) |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 |
| | TỔNG CHI NSDP | 242.892,00 | 251.936,54 | 9.044,54 | 103,72 |
| A | CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN | | 2.306,14 | 2.306,14 | |
| B | CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC | 242.892,00 | 222.846,88 | -20.045,12 | 91,75 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 158.867,00 | 93.672,16 | -65.194,84 | 58,96 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 158.867,00 | 93.672,16 | -65.194,84 | 58,96 |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | | 20.019,52 | | |
| - | Chi khoa học và công nghệ | | | | |
| - | Chi quốc phòng | | 324,02 | | |
| - | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | | | | |
| - | Chi y tế, dân số và gia đình | | 288,30 | | |
| - | Chi văn hóa thông tin | | 16.514,09 | | |
| - | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | | 40,08 | | |
| - | Chi thể dục thể thao | | 1.027,13 | | |
| - | Chi bảo vệ môi trường | | | | |
| - | Chi các hoạt động kinh tế | | 48.284,99 | | |
| - | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | | 6.932,58 | | |
| - | Chi bảo đảm xã hội | | 241,45 | | |
| 2 | Chi trả vốn vay KCH | | | | |
| II | Chi thường xuyên | 80.333,00 | 126.718,16 | 46.385,16 | 157,74 |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 1.950,00 | 18.134,36 | 16.184,36 | 929,97 |
| - | Chi khoa học và công nghệ | | | | |
| - | Chi quốc phòng | 3.236,63 | 4.272,23 | 1.035,60 | 132,00 |
| - | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | 3.655,37 | 5.355,27 | 1.699,90 | 146,50 |
| - | Chi y tế, dân số và gia đình | | 399,17 | 399,17 | |
| - | Chi văn hóa thông tin | 407,75 | 402,36 | -5,39 | 98,68 |
| - | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | | 50,00 | | |
| - | Chi thể dục thể thao | | 2.037,54 | 2.037,54 | |
| - | Chi bảo vệ môi trường | | 42,97 | 42,97 | |
| - | Chi các hoạt động kinh tế | 9.943,81 | 16.151,78 | 6.207,97 | 162,43 |
| - | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 58.781,73 | 75.681,97 | 16.900,24 | 128,75 |

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Quyết toán năm 2023 | So sánh | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | Tuyệt đối | Tương đối (%) |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 |
| - | Chi bảo đảm xã hội | 2.169,71 | 4.190,50 | 2.020,79 | 193,14 |
| - | Chi thường xuyên khác | 188,00 | | -188,00 | 0,00 |
| III | Dự phòng ngân sách | 3.692,00 | 2.456,56 | -1.235,44 | 66,54 |
| C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | | 26.783,52 | 26.783,52 | |

Handwritten signature

Phụ lục VII

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 Nghị quyết số: 27/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Bao gồm | | Quyết toán năm 2023 | Bao gồm | | NS địa phương | NS cấp huyện | Ngân sách xã |
|-----|---|------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách xã | | 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 | 968.487,00 | 725.595,00 | 242.892,00 | 1.203.710,19 | 951.773,65 | 251.936,54 | 124,29 | 131,17 | 103,72 |
| A | CHI CÂN ĐỐI NSDP | 968.487,00 | 725.595,00 | 242.892,00 | 819.953,76 | 606.893,53 | 213.060,23 | 84,66 | 83,64 | 87,72 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 469.630,00 | 310.763,00 | 158.867,00 | 276.663,95 | 182.991,79 | 93.672,16 | 58,91 | 58,88 | 58,96 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 469.630,00 | 310.763,00 | 158.867,00 | 276.663,95 | 182.991,79 | 93.672,16 | 58,91 | 58,88 | 58,96 |
| | Trong đó: Chia theo lĩnh vực | | | | | | | | | |
| - | Chi GD - ĐT và dạy nghề | 35.340,00 | 35.340,00 | | 40.886,49 | 20.866,96 | 20.019,52 | 115,69 | 59,05 | |
| - | Chi khoa học và công nghệ | | | | | | | | | |
| 2 | Chi đầu tư phát triển khác | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| II | Chi thường xuyên | 481.165,00 | 400.832,00 | 80.333,00 | 529.210,02 | 412.278,51 | 116.931,51 | 109,99 | 102,86 | 145,56 |
| | Trong đó: | | | | | | | | | |
| 1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 243.616,50 | 241.666,50 | 1.950,00 | 262.407,70 | 244.273,34 | 18.134,36 | 107,71 | 101,08 | 929,97 |
| 2 | Chi khoa học và công nghệ | | | | | | | | | |
| III | Dự phòng ngân sách | 17.692,00 | 14.000,00 | 3.692,00 | 14.079,79 | 11.623,23 | 2.456,56 | 79,58 | 83,02 | 66,54 |
| IV | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | | | | | | | | | |
| B | CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | | | | | | | | | |
| I | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | | | | | | | | | |
| I | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | | | | | | | | | |
| 1.1 | Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo | | | | 70.705,03 | 60.918,38 | 9.786,65 | | | |
| 1.2 | Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng | | | | 70.705,03 | 60.918,38 | 9.786,65 | | | |
| 1.3 | Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | | | | 6.591,33 | 6.591,33 | 0,00 | | | |
| 1.4 | Truyền thông và giảm nghèo về thông tin | | | | 3.332,11 | 3.332,11 | | | | |
| 1.5 | Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình | | | | 1.412,53 | 1.412,53 | | | | |
| 2 | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | | | | 1.050,77 | 1.050,77 | | | | |
| 2.1 | Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội; cơ bản đồng bộ, hiện đại đảm bảo kết nối nông thôn đô thị và kết nối các vùng miền | | | | 371,22 | 371,22 | | | | |
| | | | | | 424,70 | 424,70 | | | | |
| | | | | | 24.754,99 | 21.987,72 | 2.767,27 | | | |
| | | | | | 20.996,09 | 20.996,09 | | | | |

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Bao gồm | | Quyết toán năm 2023 | Bao gồm | | So sánh (%) | | |
|-----|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | Dự toán năm 2023 | Ngân sách cấp huyện | | Ngân sách xã | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách xã | NS địa phương | NS cấp huyện |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7=4/1 | 8=5/2 | 9=6/3 |
| | <i>Trong đó: Vốn đầu tư</i> | | | | 20.506,09 | 20.506,09 | | | | |
| 2.2 | Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn | | | | 1.610,51 | 324,58 | 1.285,94 | | | |
| 2.3 | Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn | | | | 241,99 | 241,99 | | | | |
| 2.4 | Giữ vững Quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn | | | | 307,47 | 70,00 | 237,47 | | | |
| 2.5 | Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình nông thôn mới | | | | 1.598,93 | 355,07 | 1.243,86 | | | |
| 3 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | | | | 39.358,71 | 32.339,33 | 7.019,38 | | | |
| 3.1 | Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | | | | 6.866,36 | 5.799,51 | 1.066,85 | | | |
| | <i>Trong đó: Vốn đầu tư</i> | | | | 5.799,51 | 5.799,51 | | | | |
| 3.2 | Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | | | | 9.733,77 | 9.733,77 | | | | |
| | <i>Trong đó: Vốn đầu tư</i> | | | | 9.733,77 | 9.733,77 | | | | |
| 3.3 | 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 | | | | 10.381,57 | 7.685,31 | 2.696,27 | | | |
| 3.4 | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | | | | 6.607,89 | 3.810,74 | 2.797,15 | | | |
| | <i>Trong đó: Vốn đầu tư</i> | | | | 3.450,74 | 3.450,74 | | | | |
| 3.5 | Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | | | | 4.650,44 | 4.650,44 | | | | |
| | <i>Trong đó: Vốn đầu tư</i> | | | | 3.431,83 | 3.431,83 | | | | |

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Bao gồm | | Quyết toán năm 2023 | 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 |
| 3.6 | Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | | | | 235,33 | | 235,33 | | | |
| 3.7 | Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | | | | 402,80 | 203,00 | 199,80 | | | |
| 3.8 | Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn | | | | 149,00 | 149,00 | | | | |
| 3.9 | Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | | | | 331,55 | 307,55 | 24,00 | | | |
| | <i>Trong đó: Vốn đầu tư</i> | | | | 151,55 | 151,55 | | | | |
| II | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | | | | | | | | | |
| C | Chi chuyển giao ngân sách | | | | 121.700,27 | 119.394,13 | 2.306,14 | | | |
| 1 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | | | | 118.486,22 | 118.486,22 | | | | |
| 2 | Chi nộp ngân sách cấp trên | | | | 3.214,05 | 907,91 | 2.306,14 | | | |
| D | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | | | | 191.351,13 | 164.567,61 | 26.783,52 | | | |

Handwritten signature

Phụ lục IX
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH XÁ, THỊ TRẤN NĂM 2023
 (Kèm theo Nghị quyết số: 27/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Tên đơn vị | Dự toán năm 2023 | | | | | Quyết toán năm 2023 | | | | | | | | | | So sánh (%) | | |
|----|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| | | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | Chi đầu tư phát triển | | | | | Chi thường xuyên | | | | | Chi đầu tư phát triển | Chi chuyển nguồn sang năm sau | Chi nộp trả ngân sách cấp trên | | |
| | | | | | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | | | | | |
| | | | | | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | | Chi giáo dục đào tạo dạy nghề | Chi khoa học và công nghệ | | Chi giáo dục đào tạo dạy nghề | Chi khoa học và công nghệ | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=4/1 | 17=5/2 | 18=8/3 |
| | TỔNG SỐ | 242.892,00 | 158.867,00 | 84.025,00 | 251.936,54 | 93.672,16 | 20.019,52 | 119.388,06 | 18.134,36 | 9.786,65 | 9.786,65 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 2.306,14 | 26.783,52 | 103,72 | 58,96 | 142,09 |
| 1 | Xã Vạn Ninh | 13.860,00 | 7.200,00 | 6.660,00 | 16.345,09 | 3.674,03 | 378,84 | 10.249,06 | 1.625,82 | | | | | | 369,53 | 1.892,48 | 117,93 | 51,03 | 153,89 |
| 2 | Xã An Ninh | 13.290,00 | 7.000,00 | 6.290,00 | 11.369,61 | 893,26 | 532,84 | 9.478,51 | 1.232,36 | | | | | | 71,37 | 766,48 | 85,55 | 12,76 | 150,69 |
| 3 | Xã Tân Ninh | 6.475,00 | 1.200,00 | 5.275,00 | 8.290,61 | 176,56 | 56,46 | 7.298,04 | 1.087,24 | | | | | | 31,83 | 769,19 | 128,04 | 14,71 | 138,35 |
| 4 | Xã Xuân Ninh | 7.545,00 | 2.400,00 | 5.145,00 | 11.068,57 | 1.563,21 | 8,02 | 7.909,16 | 1.983,63 | | | | | | 206,41 | 1.084,78 | 146,70 | 65,13 | 153,73 |
| 5 | Xã Hiền Ninh | 11.540,00 | 6.000,00 | 5.540,00 | 9.778,32 | 1.639,66 | 0,00 | 7.274,24 | 986,10 | | | | | | 0,82 | 688,66 | 84,73 | 27,33 | 131,30 |
| 6 | Xã Gia Ninh | 32.986,00 | 27.267,00 | 5.719,00 | 11.176,20 | 4.386,68 | 192,00 | 6.395,71 | 997,62 | | | | | | 85,00 | 308,81 | 33,88 | 16,09 | 111,83 |
| 7 | Xã Võ Ninh | 72.680,00 | 66.800,00 | 5.880,00 | 11.163,57 | 1.949,00 | 700,00 | 7.917,44 | 997,62 | | | | | | 359,81 | 475,65 | 15,36 | 2,92 | 134,65 |
| 8 | Xã Duy Ninh | 7.287,00 | 1.800,00 | 5.487,00 | 10.196,85 | 973,35 | 108,71 | 8.787,75 | 2.179,78 | | | | | | 155,00 | 279,58 | 139,93 | 54,08 | 160,16 |
| 9 | Xã Hàm Ninh | 17.569,00 | 12.400,00 | 5.169,00 | 10.055,90 | 840,00 | 100,00 | 7.782,85 | 1.744,81 | | | | | | 162,50 | 1.253,00 | 57,24 | 6,77 | 150,57 |
| 10 | Xã Lương Ninh | 12.670,00 | 8.000,00 | 4.670,00 | 31.549,43 | 20.840,98 | 12.552,35 | 6.120,22 | 205,80 | | | | | | 205,94 | 3.322,50 | 249,01 | 260,51 | 131,05 |
| 11 | Xã Vĩnh Ninh | 7.711,00 | 1.600,00 | 6.111,00 | 13.183,59 | 3.631,61 | 1.253,52 | 8.915,14 | 1.129,80 | | | | | | 310,00 | 326,85 | 170,97 | 226,98 | 145,89 |
| 12 | Xã Trường Xuân | 5.147,00 | 300,00 | 4.847,00 | 13.645,25 | 890,52 | | 6.883,19 | 1.870,07 | | | | | | 2.008,36 | 3.806,86 | 265,11 | 296,84 | 142,01 |
| 13 | Xã Trường Sơn | 8.555,00 | 200,00 | 8.355,00 | 26.994,13 | 362,00 | | 12.610,54 | 1.531,26 | | | | | | 4,40 | 8.497,04 | 315,54 | 181,00 | 150,93 |
| 14 | Xã Hải Ninh | 10.902,00 | 6.500,00 | 4.402,00 | 56.490,34 | 48.110,71 | 2.391,34 | 5.045,37 | 202,60 | | | | | | 164,95 | 3.148,50 | 518,16 | 740,16 | 114,62 |
| 15 | Thị trấn Quán Hâu | 14.675,00 | 10.200,00 | 4.475,00 | 10.629,07 | 3.740,60 | 1.745,45 | 6.720,87 | 1.357,47 | | | | | | 0,00 | 163,15 | 72,43 | 36,67 | 150,19 |

(Handwritten signature)

Phụ lục X
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG-TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỈNH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023
 (Kèm theo Nghị quyết số: 27/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị (1) | Dự toán năm 2023 | | | | | | | | | | Quyết toán năm 2023 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|---------------------|-----------|---|---|---|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------|--------|---------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | Bổ sung có mục tiêu | | | | | Bổ sung cân đối ngân sách | | | | | Bổ sung có mục tiêu | | | | | Bổ sung cân đối ngân sách | | | | | | | | |
| | | Tổng số | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tổng số | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Tổng số | 17=9/1 | 18=10/2 | Tổng số | 19=11/3 | 20=12/4 | 21=13/5 | 22=14/6 | 23=15/7 |
| A | B | 69.995,00 | 69.995,00 | - | - | - | - | 118.486,22 | 69.989,32 | 48.496,90 | 48.496,90 | - | 32.930,90 | 15.566,00 | 169,28 | 17=9/1 | 18=10/2 | 169,28 | 99,99 | 19=11/3 | 20=12/4 | 21=13/5 | 22=14/6 | 23=15/7 | 24=16/8 |
| 1 | Xã Vạn Ninh | 5.144,00 | 5.144,00 | - | - | - | 8.130,94 | 5.144,00 | 2.986,94 | 2.986,94 | - | 2.901,94 | 85,00 | 158,07 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 2 | Xã An Ninh | 5.517,00 | 5.517,00 | - | - | - | 8.365,54 | 5.517,00 | 2.848,54 | 2.848,54 | - | 2.763,54 | 85,00 | 151,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 3 | Xã Tân Ninh | 4.194,00 | 4.194,00 | - | - | - | 6.064,73 | 4.194,00 | 1.870,73 | 1.870,73 | - | 1.785,73 | 85,00 | 144,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 4 | Xã Xuân Ninh | 4.901,00 | 4.901,00 | - | - | - | 7.841,25 | 4.901,00 | 2.940,25 | 2.940,25 | - | 2.705,25 | 235,00 | 159,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 5 | Xã Hiền Ninh | 5.098,00 | 5.098,00 | - | - | - | 7.207,87 | 5.097,86 | 2.110,01 | 2.110,01 | - | 2.025,01 | 85,00 | 141,39 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 6 | Xã Gia Ninh | 4.367,00 | 4.367,00 | - | - | - | 5.534,01 | 4.367,00 | 1.167,01 | 1.167,01 | - | 1.082,01 | 85,00 | 126,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 7 | Xã Vô Ninh | 3.060,00 | 3.060,00 | - | - | - | 5.209,35 | 3.060,00 | 2.149,35 | 2.149,35 | - | 1.624,35 | 525,00 | 170,24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 8 | Xã Duy Ninh | 5.071,00 | 5.071,00 | - | - | - | 8.436,63 | 5.068,86 | 3.367,77 | 3.367,77 | - | 3.282,77 | 85,00 | 166,37 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | | | | | | |
| 9 | Xã Hàm Ninh | 4.721,00 | 4.721,00 | - | - | - | 7.205,20 | 4.721,00 | 2.484,20 | 2.484,20 | - | 2.399,20 | 85,00 | 152,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 10 | Xã Lương Ninh | 3.808,00 | 3.808,00 | - | - | - | 5.204,47 | 3.808,00 | 1.396,47 | 1.396,47 | - | 1.021,47 | 375,00 | 136,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 11 | Xã Vĩnh Ninh | 5.396,00 | 5.396,00 | - | - | - | 7.707,98 | 5.396,00 | 2.311,98 | 2.311,98 | - | 2.076,98 | 235,00 | 142,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 12 | Xã Trường Xuân | 3.528,00 | 3.528,00 | - | - | - | 7.914,79 | 3.524,61 | 4.390,18 | 4.390,18 | - | 1.637,18 | 2.753,00 | 224,34 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | | | | | | |
| 13 | Xã Trường Sơn | 8.235,00 | 8.235,00 | - | - | - | 23.046,02 | 8.235,00 | 14.811,02 | 14.811,02 | - | 4.198,02 | 10.613,00 | 279,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 14 | Xã Hải Ninh | 3.371,00 | 3.371,00 | - | - | - | 4.795,95 | 3.371,00 | 1.424,95 | 1.424,95 | - | 1.189,95 | 235,00 | 142,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 15 | Thị trấn Quán Hâu | 3.584,00 | 3.584,00 | - | - | - | 5.821,52 | 3.584,00 | 2.237,52 | 2.237,52 | - | 2.237,52 | 162,43 | 162,43 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |

Phụ lục XI

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: 27-NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | | | | Quyết toán năm 2023 | | | | | | | | So sánh (%) | | | |
|-----|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------------|-----------|-----------------------|------------------|---------|----------------|
| | | Tổng số | Trong đó | | | Tổng số | Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | Chi đầu tư phát triển | | Kinh phí sự nghiệp | | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | | |
| | | | Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | Kinh phí sự nghiệp | | | | Kinh phí sự nghiệp | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Tổng số | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | | | | Tổng số | Vốn trong nước |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=4/1 | 15=5/2 | 16=6/3 |
| | TỔNG SỐ | 107.164,60 | 47.693,43 | 59.471,18 | 70.705,03 | 43.073,49 | 27.631,54 | 70.705,03 | 43.073,49 | 43.073,49 | 0,00 | 27.631,54 | 27.631,54 | 0,00 | 65,98 | 90,31 | 46,46 |
| A | Chương trình MTQG XD NTM | 28.151,86 | 22.959,84 | 5.192,02 | 24.754,99 | 20.506,09 | 4.248,91 | 24.754,99 | 20.506,09 | 20.506,09 | 0,00 | 4.248,91 | 4.248,91 | 0,00 | 87,93 | 89,31 | 81,84 |
| I | Ngân sách cấp huyện | 24.521,83 | 22.959,84 | 1.561,99 | 21.987,72 | 20.506,09 | 1.481,64 | 21.987,72 | 20.506,09 | 20.506,09 | 0,00 | 1.481,64 | 1.481,64 | 0,00 | 89,67 | 89,31 | 94,86 |
| 1 | VP HĐND&UBND huyện | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | 10,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 30,00 | | 30,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Phòng Tư pháp huyện | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | 20,00 | 20,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 4 | Phòng VH&TT huyện | 251,99 | | 251,99 | 251,99 | | 251,99 | 251,99 | 0,00 | 0,00 | | 251,99 | 251,99 | | 100,00 | | 100,00 |
| 5 | Phòng NN&PTNT huyện | 980,00 | | 980,00 | 959,65 | | 959,65 | 959,65 | 0,00 | 0,00 | | 959,65 | 959,65 | | 97,92 | | 97,92 |
| 6 | Trung tâm VH-TT&TT huyện | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | 30,00 | 30,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 7 | Trung tâm Dịch vụ NN huyện | 140,00 | | 140,00 | 140,00 | | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | | 140,00 | 140,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 8 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện | 30,00 | | 30,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | Công an huyện | 35,00 | | 35,00 | 35,00 | | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | 35,00 | 35,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 10 | BCH Quân sự huyện | 35,00 | | 35,00 | 35,00 | | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | 35,00 | 35,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 11 | Xã Vạn Ninh | 821,85 | 821,85 | | 816,72 | | 816,72 | 816,72 | 816,72 | 816,72 | | 816,72 | 816,72 | | 99,38 | 99,38 | |
| 12 | Xã An Ninh | 689,00 | 689,00 | | 389,42 | | 389,42 | 389,42 | 389,42 | 389,42 | | 389,42 | 389,42 | | 56,52 | 56,52 | |
| 13 | Xã Tân Ninh | 755,17 | 755,17 | | 755,17 | | 755,17 | 755,17 | 755,17 | 755,17 | | 755,17 | 755,17 | | 100,00 | 100,00 | |
| 14 | Xã Xuân Ninh | 1.133,39 | 1.133,39 | | 1.133,33 | | 1.133,33 | 1.133,33 | 1.133,33 | 1.133,33 | | 1.133,33 | 1.133,33 | | 99,99 | 99,99 | |
| 15 | Xã Hãn Ninh | 1.466,34 | 1.466,34 | | 1.466,34 | | 1.466,34 | 1.466,34 | 1.466,34 | 1.466,34 | | 1.466,34 | 1.466,34 | | 100,00 | 100,00 | |
| 16 | Xã Gia Ninh | 953,94 | 953,94 | | 953,94 | | 953,94 | 953,94 | 953,94 | 953,94 | | 953,94 | 953,94 | | 100,00 | 100,00 | |
| 17 | Xã Vô Ninh | 1.481,18 | 1.481,18 | | 1.481,18 | | 1.481,18 | 1.481,18 | 1.481,18 | 1.481,18 | | 1.481,18 | 1.481,18 | | 100,00 | 100,00 | |
| 18 | Xã Duy Ninh | 921,96 | 921,96 | | 921,60 | | 921,60 | 921,60 | 921,60 | 921,60 | | 921,60 | 921,60 | | 99,96 | 99,96 | |
| 19 | Xã Hàm Ninh | 4.095,00 | 4.095,00 | | 4.093,84 | | 4.093,84 | 4.093,84 | 4.093,84 | 4.093,84 | | 4.093,84 | 4.093,84 | | 99,97 | 99,97 | |
| 20 | Xã Lương Ninh | 1.527,02 | 1.527,02 | | 1.188,56 | | 1.188,56 | 1.188,56 | 1.188,56 | 1.188,56 | | 1.188,56 | 1.188,56 | | 77,84 | 77,84 | |
| 21 | Xã Vĩnh Ninh | 1.457,33 | 1.457,33 | | 1.288,76 | | 1.288,76 | 1.288,76 | 1.288,76 | 1.288,76 | | 1.288,76 | 1.288,76 | | 88,43 | 88,43 | |
| 22 | Xã Trường Xuân | 6.955,27 | 6.955,27 | | 5.328,23 | | 5.328,23 | 5.328,23 | 5.328,23 | 5.328,23 | | 5.328,23 | 5.328,23 | | 76,61 | 76,61 | |

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | | | | | | Quyết toán năm 2023 | | | | | | So sánh (%) | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------------|
| | | Trong đó | | | Tổng số | Kinh phí sự nghiệp | Kinh phí Đầu tư phát triển | Chi đầu tư phát triển | | | Kinh phí sự nghiệp | | | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên |
| | | Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | Kinh phí sự nghiệp | | | | Tổng số | Chia ra | | Tổng số | Chia ra | | | | |
| | | | | | | | | | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=4/1 | 15=5/2 | 16=6/3 | |
| A | B | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Xã Hải Ninh | 689,00 | 689,00 | | 689,00 | | 689,00 | | | | | | | 100,00 | | |
| 24 | Xã Trường Sơn | 13,40 | 13,40 | | | | | | | | | | | | | |
| II | Ngân sách xã | 3.630,03 | | 3.630,03 | 2.767,27 | 0,00 | 2.767,27 | 0,00 | 0,00 | 2.767,27 | 2.767,27 | 0,00 | 76,23 | | 76,23 | |
| 1 | Xã Vạn Ninh | 160,00 | 160,00 | | 160,00 | | 160,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 2 | Xã An Ninh | 160,03 | | | 160,03 | | 160,03 | | | | | | 99,98 | | 99,98 | |
| 3 | Xã Tân Ninh | 155,00 | | | 155,00 | | 15,00 | | | | | | 9,68 | | 9,68 | |
| 4 | Xã Xuân Ninh | 305,00 | | | 305,00 | | 305,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 5 | Xã Hiền Ninh | 175,00 | | | 174,94 | | 174,94 | | | | | | 99,97 | | 99,97 | |
| 6 | Xã Gia Ninh | 85,00 | | | 85,00 | | 85,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 7 | Xã Vô Ninh | 525,00 | | | 359,81 | | 359,81 | | | | | | 68,54 | | 68,54 | |
| 8 | Xã Duy Ninh | 155,00 | | | 155,00 | | 155,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 9 | Xã Hàm Ninh | 170,00 | | | 162,50 | | 162,50 | | | | | | 95,59 | | 95,59 | |
| 10 | Xã Lương Ninh | 445,00 | | | 205,94 | | 205,94 | | | | | | 46,28 | | 46,28 | |
| 11 | Xã Vĩnh Ninh | 310,00 | | | 310,00 | | 310,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 12 | Xã Trường Xuân | 90,00 | | | 19,97 | | 19,97 | | | | | | 22,19 | | 22,19 | |
| 13 | Xã Trường Sơn | 590,00 | | | 489,16 | | 489,16 | | | | | | 82,91 | | 82,91 | |
| 14 | Xã Hải Ninh | 305,00 | | | 164,95 | | 164,95 | | | | | | 54,08 | | 54,08 | |
| B | Chương trình MTQG GNBV | 8.038,00 | 0,00 | 8.038,00 | 6.591,33 | 0,00 | 6.591,33 | 0,00 | 0,00 | 6.591,33 | 6.591,33 | 0,00 | 82,00 | | 82,00 | |
| I | Ngân sách cấp huyện | 8.038,00 | 0,00 | 8.038,00 | 6.591,33 | 0,00 | 6.591,33 | 0,00 | 0,00 | 6.591,33 | 6.591,33 | 0,00 | 82,00 | | 82,00 | |
| 1 | Phòng LĐ-TB&XH huyện | 3.051,00 | | | 2.433,63 | | 2.433,63 | | | | | | 79,76 | | 79,76 | |
| 2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 44,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Phòng Tư pháp huyện | 33,00 | | | 33,00 | | 33,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 4 | Phòng VH&TT huyện | 170,00 | | | 170,00 | | 170,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 5 | Phòng NN&PTNT huyện | 1.471,00 | | | 855,87 | | 855,87 | | | | | | 58,18 | | 58,18 | |
| 6 | Mặt trận và các đoàn thể CT-XH huyện | 495,00 | | | 473,00 | | 473,00 | | | | | | 95,56 | | 95,56 | |
| 7 | Trung tâm Dịch vụ NN huyện | 1.921,00 | | | 1.921,00 | | 1.921,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 8 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện | 725,00 | | | 621,62 | | 621,62 | | | | | | 85,74 | | 85,74 | |
| 9 | Trung tâm VH-TT&TT huyện | 128,00 | | | 83,22 | | 83,22 | | | | | | 65,02 | | 65,02 | |

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | | | | | | Quyết toán năm 2023 | | | | | | So sánh (%) | | | |
|---------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|--------|
| | | Trong đó | | Tổng số | Kinh phí sự nghiệp | Trong đó | | Tổng số | Kinh phí sự nghiệp | Trong đó | | Tổng số | Kinh phí sự nghiệp | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | | |
| | | Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | | | Chương trình mục tiêu quốc gia | | | | Chương trình mục tiêu quốc gia | | | | | | | |
| | | | | | | Chi đầu tư phát triển | | | | Kinh phí sự nghiệp | | | | | | | |
| Tổng số | 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 | 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 | 14-4/1 | 15-5/2 | 16-6/3 |
| II | Ngân sách xã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 70.974,75 | 24.733,59 | 46.241,16 | 39.358,71 | 22.567,40 | 16.791,30 | 39.358,71 | 22.567,40 | 22.567,40 | 0,00 | 16.791,30 | 16.791,30 | 0,00 | 55,45 | 91,24 | 36,31 |
| I | Ngân sách cấp huyện | 55.791,75 | 24.733,59 | 31.058,16 | 32.339,32 | 22.567,40 | 9.771,92 | 32.339,32 | 22.567,40 | 22.567,40 | 0,00 | 9.771,92 | 9.771,92 | 0,00 | 57,96 | 91,24 | 31,46 |
| 1 | VP HĐND&UBND huyện | 4.171,00 | 3.500,00 | 671,00 | 4.135,31 | 3.495,31 | 640,00 | 4.135,31 | 3.495,31 | 3.495,31 | | 640,00 | 640,00 | | 99,14 | | 95,38 |
| 2 | Phòng LĐ-TB&XH huyện | 362,00 | | 362,00 | 178,55 | | 178,55 | 178,55 | | | | 178,55 | 178,55 | | 49,32 | | 49,32 |
| 5 | Phòng VH&TT huyện | 20,00 | | 20,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | Phòng NN&PTNT huyện | 215,00 | | 215,00 | 215,00 | | 215,00 | 215,00 | | | | 215,00 | 215,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 7 | Trung tâm Dịch vụ NN huyện | 469,10 | | 469,10 | 386,70 | | 386,70 | 386,70 | | | | 386,70 | 386,70 | | 82,43 | | 82,43 |
| 8 | BQL nững phòng hộ huyện | 27.838,00 | | 27.838,00 | 6.878,61 | | 6.878,61 | 6.878,61 | | | | 6.878,61 | 6.878,61 | | 24,71 | | 24,71 |
| 9 | Mặt trận và các đoàn thể CT-XH huyện | 443,00 | | 443,00 | 433,00 | | 433,00 | 433,00 | | | | 433,00 | 433,00 | | 97,74 | | 97,74 |
| 9 | Trường PTDT Nội trú huyện | 328,66 | | 328,66 | 328,66 | | 328,66 | 328,66 | | | | 328,66 | 328,66 | | 100,00 | | 100,00 |
| 9 | Trường PTDTBT TH Trường Sơn | 227,99 | | 227,99 | 227,99 | | 227,99 | 227,99 | | | | 227,99 | 227,99 | | 100,00 | | 100,00 |
| 9 | Trường PTDTBT THCS Trường Sơn | 245,75 | | 245,75 | 245,75 | | 245,75 | 245,75 | | | | 245,75 | 245,75 | | 100,00 | | 100,00 |
| 9 | Trường TH&THCS Trường Xuân | 237,66 | | 237,66 | 237,66 | | 237,66 | 237,66 | | | | 237,66 | 237,66 | | 100,00 | | 100,00 |
| 10 | Xã Trường Xuân | 4.873,15 | 4.873,15 | | 4.764,98 | 4.764,98 | | 4.764,98 | 4.764,98 | 4.764,98 | | 4.764,98 | 4.764,98 | | 97,78 | 97,78 | |
| 11 | Xã Trường Sơn | 8.186,52 | 8.186,52 | | 6.570,72 | 6.570,72 | | 6.570,72 | 6.570,72 | 6.570,72 | | 6.570,72 | 6.570,72 | | 80,26 | 80,26 | |
| 12 | BQL Dự án ĐTXD và PTQD huyện | 8.173,92 | 8.173,92 | | 7.736,40 | 7.736,40 | 0,00 | 7.736,40 | 7.736,40 | 7.736,40 | | 7.736,40 | 7.736,40 | | 94,65 | 94,65 | |
| II | Ngân sách xã | 15.183,00 | | 15.183,00 | 7.019,39 | 0,00 | 7.019,39 | 7.019,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.019,39 | 7.019,39 | 0,00 | 46,23 | | 46,23 |
| I | Xã Trường Xuân | 3.211,00 | | 3.211,00 | 1.988,39 | | 1.988,39 | 1.988,39 | | | | 1.988,39 | 1.988,39 | | 61,92 | | 61,92 |
| 2 | Xã Trường Sơn | 11.972,00 | | 11.972,00 | 5.031,00 | | 5.031,00 | 5.031,00 | | | | 5.031,00 | 5.031,00 | | 42,02 | | 42,02 |