

Số: /NQ-HĐND

Thanh Trì, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**

**Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,  
chi ngân sách huyện Thanh Trì năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRỊ  
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 16**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21 tháng 12 năm 2016 của  
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định 31/2017/NĐ-CP, ngày 23 tháng 3 năm 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 hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ  
Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số  
163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một  
số điều của Luật ngân sách Nhà nước Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội  
đồng Nhân dân huyện Thanh Trì khoá XII kỳ họp lần thứ 13, về điều chỉnh dự  
toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện Thanh Trì năm 2023;

Xét Báo cáo số 138/BC-UBND, ngày 07 tháng 6 năm 2024 của UBND  
huyện Thanh Trì, về quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện  
Thanh Trì năm 2023, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, ý  
kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,  
chi ngân sách huyện Thanh Trì năm 2023, theo Báo cáo số 138/BC-UBND, ngày  
07 tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Thanh Trì. Cụ thể như sau:

**A. Tổng quyết toán thu NSNN trên địa bàn (1+2+3): 672.747.979.274  
đồng;** trong đó thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu tỉnh giao (thu nội địa):  
**37.651.259.383 đồng,** đạt 110,73% so với dự toán tỉnh, HĐND huyện giao, trong  
ngân sách huyện hưởng theo phân cấp : 30.531.976.654 đồng đạt 98,17% dự toán  
tỉnh, HĐND huyện giao.

1/ Thu ngân sách trung ương:

4.957.183.116 đồng



2/ Thu ngân sách tỉnh:	6.889.018.206 đồng
<b>(Thu trung ương, tỉnh không cân đối ngân sách huyện)</b>	
3/ Thu ngân sách huyện + xã:	<b>660.901.777.952 đồng</b>
- Thu ngân sách huyện:	575.610.597.126 đồng
- Thu ngân sách xã:	85.291.180.826 đồng
<b>B. Tổng quyết toán chi ngân sách cấp huyện, xã:</b>	<b>645.536.528.909 đồng</b>
1/ Chi ngân sách huyện:	562.906.309.908 đồng
2/ Chi ngân sách xã:	82.630.219.001 đồng
<b>C. Kết dư ngân sách huyện, xã:</b>	<b>15.365.249.043 đồng</b>
1/ Kết dư ngân sách huyện:	12.704.287.218 đồng
2/ Kết dư ngân sách xã:	2.660.961.825 đồng

(Kèm theo các biểu mẫu số 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61)

## **Điều 2.**

1. Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị chịu trách nhiệm chỉ đạo các ngành chức năng của huyện thực hiện công tác quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện Thạnh Trị năm 2023 theo số liệu đã được phê chuẩn tại Điều 1 Nghị quyết này đúng Luật Ngân sách Nhà nước và chịu trách nhiệm về số liệu quyết toán; đồng thời báo cáo với các cơ quan chức năng theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Thường trực HĐND, các Ban, các tổ và các đại biểu HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ quy định thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được HĐND huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng khoá XII, kỳ họp thứ 16 thông qua./.

**CHỦ TỊCH**

### **Nơi nhận:**

- TT.HĐND +UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- TT.Huyện ủy, TT.UBND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT.UB.MTTQ huyện;
- VP.Huyện ủy; UBND huyện;
- Phòng Tư pháp;
- Phòng TC-KH;
- TT.HĐND+UBND các xã (TT);
- Lưu: VT, NC.



## QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Ban hành Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /6/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023	QUYẾT TOÁN NĂM 2023	SO SÁNH	
				Tuyệt đối	Tuyệt đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSĐP</b>	<b>529.134,50</b>	<b>660.901,777</b>	<b>131.767</b>	<b>124,9</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>31.100,00</b>	<b>30.531,977</b>	<b>-568</b>	<b>98,2</b>
	- Thu NSĐP hưởng 100%	28.100,00	27.813,400		99,0
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	3.000,00	2.718,576		90,6
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>405.260,00</b>	<b>537.595,000</b>		<b>132,7</b>
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	375.270,00	421.618,100		112,4
	Thu bổ sung có mục tiêu	29.990,00	115.976,900		386,7
<b>III</b>	<b>Thu cấp dưới nộp lên</b>				
<b>IV</b>	<b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>				
<b>V</b>	<b>Thu kết dư</b>	<b>8.089,01</b>	<b>8.089,012</b>		<b>100,0</b>
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	<b>84.685,49</b>	<b>84.685,79</b>		<b>100,0</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSĐP</b>	<b>579.898,87</b>	<b>633.254,108</b>		<b>109,2</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSĐP</b>	<b>454.192,79</b>	<b>526.429,076</b>		<b>115,9</b>
1	Chi đầu tư phát triển	95.476,79	84.826,539		88,8
2	Chi thường xuyên	346.487,00	432.439,797		124,8
3	Chi đầu tư phát triển khác theo quy định pháp luật	2.500,00	2.500,000		
4	Chi trả ngân sách cấp trên		4.726,919		
5	Dự phòng ngân sách	7.968,00	1.935,822		24,3
6	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương (tiết kiệm 10% chi thường xuyên)	4.261,00			-
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>52.347,38</b>	<b>44.693,103</b>		<b>85,4</b>
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	52.347,38	44.693,103		85,4
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>62.131,931</b>		
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/ KẾT DƯ NSĐP</b>		<b>27.647,668</b>		



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

(Ban hành Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /6/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP (H+X)	Tổng thu NSNN	Thu NSDP (H+X)	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN(A+B+C)</b>	<b>126.774,80</b>	<b>123.874,80</b>	<b>130.426,06</b>	<b>123.306,78</b>	<b>102,88</b>	<b>99,54</b>
<b>A</b>	<b>TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN</b>	<b>34.000,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>37.651,259</b>	<b>30.531,977</b>	<b>110,74</b>	<b>98,17</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>34.000,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>37.651,259</b>	<b>30.531,977</b>	<b>110,74</b>	<b>98,17</b>
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý ( Chi tiết theo sắc theo)						
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý						
-	Thuế giá trị gia tăng						
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp ( Chi tiết theo sắc theo)						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ( Chi tiết theo sắc theo)						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	11.500,00	11.400,00	11.738,159	11.721,500	102,07	102,82
-	Thuế giá trị gia tăng	8.400,00	8.400,00	7.133,782	7.133,782		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.000,00	3.000,00	4.587,719	4.587,719		
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	50,00					
-	Thu khác CTN						
-	Thuế tài nguyên	50,00		16,659			
5	Thuế thu nhập cá nhân	5.500,00	5.500,00	5.304,540	5.304,540	96,45	96,45
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	9.000,00	9.000,00	7.968,731	7.968,731	88,54	88,54
8	Thu phí, lệ phí	2.000,00	1.200,00	2.187,877	1.181,475	109,39	98,46
-	Phí và lệ phí trung ương			1.006,336			
-	Phí và lệ phí tỉnh			0,066			
-	Phí và lệ phí huyện			418,829	418,829		
-	Phí và lệ phí xã, phường			762,646	762,646		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			1,744	1,744		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước			778,096	778,096		
12	Thu tiền sử dụng đất	5.000,00	3.000,00	4.530,960	2.718,576	90,62	90,62
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ( Chi tiết theo sắc theo)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			33,138			
16	Thu khác ngân sách	1.000,00	1.000,00	4.679,033	435,534	467,90	43,55
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
18	Thu hồi các khoản chi năm trước			428,979	421,780		
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước						
<b>II</b>	<b>Thu từ dầu thô</b>						
<b>III</b>	<b>Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu</b>						
<b>IV</b>	<b>Thu viện trợ</b>						
<b>B</b>	<b>THU TỪ QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH</b>						
<b>C</b>	<b>THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC</b>	<b>8.089,01</b>	<b>8.089,01</b>	<b>8.089,012</b>	<b>8.089,012</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>D</b>	<b>THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG</b>	<b>84.685,79</b>	<b>84.685,79</b>	<b>84.685,789</b>	<b>84.685,789</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**  
(Ban hành Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /6/2024 của Hội đồng nhân dân  
huyện Thanh Trì)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	<b>TỔNG SỐ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>579.898,87</b>	<b>645.536,528</b>	<b>111,32</b>
A	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>475.809,40</b>	<b>538.711,496</b>	<b>113,22</b>
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>119.593,40</b>	<b>99.608,959</b>	<b>83,29</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	<b>117.093,40</b>	<b>97.108,959</b>	
	<b>Trong đó chia theo lĩnh vực:</b>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	36.186,00	36.178,824	
-	Chi khoa học, công nghệ			
	<b>Trong đó chia theo nguồn vốn:</b>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.000,00	2.999,670	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	32.190,00	32.190,000	
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 pháp luật.			
3	Chi đầu tư phát triển khác	2.500,00	2.500,000	
II	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>346.487,00</b>	<b>432.439,797</b>	<b>124,81</b>
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	208.568,86	190.530,975	
2	Chi khoa học, công nghệ	140,00	140,000	
III	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>			
IV	<b>Chi trả ngân sách cấp trên</b>	<b>4.726,92</b>	<b>4.726,919</b>	
III	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>7.968,00</b>	<b>1.935,822</b>	
VI	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>4.261,00</b>	<b>-</b>	
B	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>52.347,38</b>	<b>44.693,103</b>	<b>85,38</b>
I	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>52.347,38</b>	<b>44.693,103</b>	<b>85,38</b>
II	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
C	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	<b>-</b>	<b>62.131,931</b>	



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

(Ban hành Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /6/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=2-1</b>	<b>4=2/1</b>
	<b>TỔNG CHI NSĐP</b>	<b>579.898,87</b>	<b>562.906,309</b>		<b>97,07</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>	<b>69.543,54</b>	<b>69.543,538</b>		<b>100,00</b>
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>510.355,33</b>	<b>434.689,064</b>		<b>85,17</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>106.355,40</b>	<b>102.249,001</b>	<b>-4.106</b>	<b>96,14</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	103.855,40	99.749,001	-4.106	
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	36.186,00	36.178,824	-7	
	- Chi khoa học và công nghệ			0	
	- Chi quốc phòng	800,00	775,945	-24	
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			0	
	- Chi y tế, dân số và gia đình			0	
	- Chi văn hoá thông tin	4.028,00	4.023,360	-5	
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			0	
	- Chi thể dục thể thao	2.000,00	1.997,623	-2	
	- Chi bảo vệ môi trường			0	
	- Chi các hoạt động kinh tế	47.744,11	46.901,294	-843	
	- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	12.528,00	9.871,955	-2.656	
	- Chi đảm bảo xã hội			0	
	- Chi đầu tư khác			0	
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 pháp luật.			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác	2.500,00	2.500,000	0	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>346.487,00</b>	<b>325.777,323</b>		<b>94,02</b>
	Trong đó:				
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	208.568,86	190.530,975		
	- Chi khoa học và công nghệ	140,00	140,000		
	- Chi quốc phòng	2.669,85	2.491,087		
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	652,913	644,782		



ST T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	- Chi bảo vệ môi trường	4.064,07	3.426,820		
	- Chi các hoạt động kinh tế	56.622,81	56.189,548		
	- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	42.775,32	41.862,322		
	- Chi đảm bảo xã hội	26.833,40	26.861,519		
	- Chi thường xuyên khác	210,76	210,760		
<b>III</b>	<b>Chi trả cho ngân sách cấp trên</b>	<b>4.726,92</b>	<b>4.726,919</b>		
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>				
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>7.968,00</b>	<b>1.935,822</b>		
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>4.261,00</b>	-		
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>		<b>58.673,706</b>		



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

(Ban hành Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /6/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị)

DVT: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=5+6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=4/1</b>	<b>8=5/2</b>	<b>9=6/3</b>
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	665.190,05	579.898,868	85.291,181	645.536,528	562.906,309	82.630,219	97,05	97,07	96,88
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	612.842,67	527.551,49	85.291,181	538.711,493	477.401,256	61.310,237	87,90	90,49	71,88
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	97.976,79	96.884,79	1.092,000	87.326,539	86.234,539	1.092,000	89,13	89,01	
1	Chi đầu tư cho các dự án	94.384,79	94.384,79	1.092,000	83.734,539	83.734,539	1.092,000	88,72	88,72	
	<b>Trong đó chia theo lĩnh vực:</b>	-			-					
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	36.186,00	36.186,00		36.178,824	36.178,824		99,98	99,98	
-	Chi khoa học, công nghệ	-			-					
	<b>Trong đó chia theo nguồn vốn:</b>	-			-					
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.000,00	3.000,00		2.999,670	2.999,670		99,99	99,99	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	32.190,00	32.190,00		32.190,000	32.190,000		100,00	100,00	
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 pháp luật.	-			-					
3	Chi đầu tư phát triển khác	2.500,00	2.500,00		2.500,000	2.500,000				
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	433.093,34	348.894,16	84.199,18	375.178,676	314.960,438	60.218,237	86,63	90,27	71,52
	<b>Trong đó:</b>	-								
1	-Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	208.568,86	208.568,86		190.530,976	190.482,376	48,600			
2	-Chi khoa học, công nghệ	140,00	140,00		140,000	140,000				
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>	-			-					
<b>IV</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>				4.726,919	4.726,919				



ST T	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
V	Dự phòng ngân sách	7.968,00	7.968,00		1.935,822	1.935,822				
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4.261,00	4.261,00		-	-				
VII	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	69.543,54	69.543,54		69.543,538	69.543,538				
B	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	52.347,38	52.347,38	-	44.693,103	26.831,346	17.861,757			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	52.347,38	52.347,38	-	44.693,103	26.831,346	17.861,757			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-								
C	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	-			62.131,931	58.673,706	3.458,225			



**Biểu mẫu số 54**  
Theo NĐ 31/2017/NĐ-CP,  
ngày 23/3/2017 của chính phủ

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

(Ban hành Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /6/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị)

Đơn vị : Triệu đồng

ST T	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình)	Chi thường xuyên(không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chương trình mục tiêu
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=8/3
	<b>TỔNG SỐ</b>	579.898,868	90.370,542	34.178,192	562.906,309	87.596,955	386.707,063	26.486,405	14.652,043	11.834,362	58.673,706	97,1	96,9	77,5
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>471.573,10</b>	<b>90.370,54</b>	<b>34.178,19</b>	<b>488.635,849</b>	<b>87.596,955</b>	<b>312.436,606</b>	<b>26.486,405</b>	<b>14.652,043</b>	<b>11.834,362</b>	<b>58.673,706</b>	103,62	96,9	77,5
1	Văn phòng HĐND & UBND	8.206,171			8.029,855		8.029,855	-				97,85		
2	Phòng Nông nghiệp & PTNT	41.847,354		8.506,181	40.240,777		33.139,312	7.101,465		7.101,465		96,16		83,5
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.708,205			1.689,895		1.689,895	-				98,93		
4	Phòng Tư pháp	736,441			731,441		731,441	-				99,32		
5	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	24.743,319	1.035,000		19.395,009	1.016,838	18.378,171	-				78,38		
	Trong đó Ban an toàn giao thông	133,00			133,000		133,000					100,00		
6	Thanh tra huyện	1.174,188			1.170,889		1.170,889	-				99,72		
7	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.144,36		534,50	1.193,934		1.193,934					104,33		
8	Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh	3.997,327		534,50	3.575,663		3.230,723	344,940		344,940		89,45		
9	Phòng Nội vụ	2.906,337			2.839,651		2.839,651	-				97,71		
10	Phòng Lao động - TB&XH (bao gồm kinh phí tiền điện)	40.882,89		668,02	29.013,230		28.366,430	646,800		646,800		70,97		
11	Phòng Giáo dục và Đào tạo	200.133,08		50,00	185.036,906		184.986,906	50,000		50,000		92,46		100,0
12	trong đó SN Giáo dục và Đào tạo	198.166,38			183.083,743		183.083,743	-				92,39		
13	Phòng Tài nguyên và MT	5.374,28			5.294,332		5.294,332	-				98,51		
14	Phòng Dân tộc	1.390,371		342,34	748,685		680,965	67,720		67,720		53,85		
15	Ủy ban mặt trận Tổ Quốc	1.133,492			1.133,292		1.133,292	-				99,98		
16	BCH Đoàn TNCS HCM	887,290			887,290		887,290	-				100,00		
17	BCH Hội LH Phụ nữ	1.616,020		503,431	1.616,020		1.112,589	503,431		503,431		100,00		
18	BCH Hội Nông dân	1.171,987			1.171,987		1.171,987	-				100,00		
19	BCH Hội Cựu chiến binh	615,489			613,706		613,706	-				99,71		
20	Văn phòng Huyện Ủy	13.166,29			12.720,310		12.720,310	-				96,61		
	Trong đó Trung tâm chính trị	1.135,79			1.295,055		1.295,055					114,02		



ST T	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán			Quyết toán						So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình)	Chi thường xuyên(không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chương trình mục tiêu
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=8/3
19	Trung Tâm GD nghề nghiệp - GDTX	10.402,478		7.142,60	5.592,633		2.267,126	3.325,508		3.325,508		53,76		
20	Hội Người cao tuổi	103,702			103,052		103,052	-				99,37		
21	Hội Chữ Thập đỏ	525,356			378,425		378,425	-				72,03		
22	Hội Khuyến học	78,952			78,952		78,952	-				100,00		
23	Hội CSCM bị ĐB tù đày	83,952			83,952		83,952	-				100,00		
24	Hội Nạn nhân chất độc da cam	78,952			78,952		73,000	-				100,00		
25	Hội Luật gia	6,00			6,000		6,000	-				100,00		
26	BCH Quân sự huyện	2.669,85			2.491,088		2.491,088	-				93,30		
27	Công an huyện	652,914			644,782		644,782	-				98,75		
28	BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực	98.225,19	86.516,19	11.709,00	94.621,388	84.080,117		10.541,271	10.541,271			96,33	97,2	
29	Trung tâm Y tế huyện (quyết toán NS cấp huyện)	2.080,69		238,00	1.845,266		1.845,266	139,439		139,439		88,69		
30	Chi đầu tư phát triển khác theo quy định pháp luật (ủy thác NHCS XH )	2.700,00	2.500,00		2.500,000	2.500,000		-				92,59		
31	Hỗ trợ các đơn vị đóng trên địa bàn	324,01			324,010		324,010					100,00		
32	Các xã (chủ đầu tư quyết toán NS cấp huyện)	4.803,479	319,351	4.484,128	4.110,772			4.110,772	4.110,772			85,58		
33	Chi chuyển nguồn				58.673,706						58.673,706			
-	Nguồn kinh phí tự chủ				12.944,216						12.944,216			
-	Nguồn dự toán sau 30/9				389,753						389,753			
-	Chương trình MTQG				5.805,761						5.805,761			
-	Đổi ứng thực hiện chương trình MTQG				930,464						930,464			
-	Kinh phí cải cách tiền lương				372,426						372,426			
-	Vốn đầu tư				3.428,200						3.428,200			
-	Nguồn kinh phí chưa thực hiện chính sách tiền lương chuyển sang				4.962,493						4.962,493			
-	Kinh phí mua sắm trang thiết bị ký hợp đồng trước 31/12/2023				149,300						149,300			
-	Nguồn kinh phí bảo trợ xã hội				1.320,880						1.320,880			
-	Nguồn tiết kiệm chi năm 2023				28.370,214						28.370,214			



ST T	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình)	Chi thường xuyên(không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chương trình mục tiêu
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=8/3
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY				-			-						
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH				-			-						
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	69.543,538		-	69.543,538		69.543,538	-				100,00		
V	CHI NỢP TRẢ CẤP TRÊN				4.726,919		4.726,919							



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ , THỊ TRẤN NĂM 2023**  
(Ban hành Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /6/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự Toán		Quyết toán										So Sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (CTMTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (CTMTQG)	Chi thường xuyên
					Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
						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		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3/1	15=11/2	16
1	Thị trấn Phú Lộc	9.229,662	280,000	8.733,958				8.194,596	3,000		405,633	280,000	125,633	133,729	94,63	100,00	
2	Thị trấn Hưng Lợi	12.825,126	1.481,024	12.233,594				8.332,246	6,000		2.996,000	1.480,000	1.516,000	905,3488	95,39	99,93	
3	Xã Châu Hưng	7.819,422	160,000	7.501,874				6.636,196	0,000		606,000	160,000	446,000	259,6778	95,94	100,00	
4	Xã Vĩnh Lợi	6.500,857		6.275,614				5.832,644	9,000		370,000		370,000	72,9694	96,54		
5	Xã Vĩnh Thành	5.833,264		5.592,509				4.988,479	5,600		270,000		270,000	334,0299	95,87		
6	Xã Thạnh Trị	10.036,241	1.280,000	9.788,502				6.966,153	9,000		2.402,000	1.280,000	1.122,000	420,3487	97,53	100,00	
7	Xã Thạnh Tân	9.087,351	1.120,000	8.889,703				6.331,682	0,000		1.855,000	1.120,000	735,000	703,0215	97,83	100,00	
8	Xã Tuấn Túc	9.175,885	1.480,000	9.047,335				6.176,095	10,000		2.517,538	1.480,000	1.037,538	353,7019	98,60	100,00	
9	Xã Lâm Tân	7.107,124	480,000	6.949,022				5.933,429	0,000		910,000	480,000	430,000	105,5929	97,78	100,00	
10	Xã Lâm Kiệt	7.676,250	640,000	7.618,107				6.255,303	6,000		1.193,000	640,000	553,000	169,8044	99,24	100,00	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>85.291,181</b>	<b>6.921,024</b>	<b>82.630,219</b>	-	-	-	<b>65.646,823</b>	<b>48,600</b>		<b>13.525,171</b>	<b>6.920,000</b>	<b>6.605,171</b>	<b>3.458,225</b>	<b>96,88</b>	<b>99,985</b>	-



**QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / 6 /2024 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị)

Đơn vị tính: tri

STT	NỘI DUNG	Dự Toán						Quyết toán						So sánh (%)			
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách 4651	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 t	
				Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, quốc gia	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ chính sách 4654	Vốn SN thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, quốc gia	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ chính sách	Vốn SN thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để 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
1	Thị trấn Phú Lộc	6.651,561	4.577,209	2.074,3520	280,000	1.532,352	262,000	6.651,561	4.577,209	2.074,3520	280,000	1.532,352	262,000	100,00	100	100,00	100,00
2	Thị trấn Hưng Lợi	8.796,969	5.270,872	3.526,0973	1.481,024	483,637	1.561,436	8.796,969	5.270,872	3.526,0973	1.481,024	483,637	1.561,436	100,00	100	100,00	100,00
3	Xã Châu Hưng	5.994,859	4.721,441	1.273,4181	160,000	667,418	446,000	5.994,859	4.721,441	1.273,4181	160,000	667,418	446,000	100,00	100	100,00	100,00
4	Xã Vĩnh Lợi	6.018,468	4.219,882	1.798,5862		1.428,586	370,000	6.018,468	4.219,882	1.798,5862		1.428,586	370,000	100,00	100	100,00	
5	Xã Vĩnh Thành	5.061,497	4.228,869	832,6277		562,628	270,000	5.061,497	4.228,869	832,6277		562,628	270,000	100,00	100	100,00	
6	Xã Thạnh Trị	7.991,188	4.787,822	3.203,3659	1.280,000	801,366	1.122,000	7.991,188	4.787,822	3.203,3659	1.280,000	801,366	1.122,000	100,00	100	100,00	100,00
7	Xã Thạnh Tân	7.716,978	4.810,347	2.906,6312	1.120,000	919,631	867,000	7.716,978	4.810,347	2.906,6312	1.120,000	919,631	867,000	100,00	100	100,00	100,00
8	Xã Tuân Tức	8.156,879	4.716,095	3.440,7841	1.480,000	655,784	1.305,000	8.156,879	4.716,095	3.440,7841	1.480,000	655,784	1.305,000	100,00	100	100,00	100,00
9	Xã Lâm Tân	6.244,043	4.453,354	1.790,6893	480,000	880,689	430,000	6.244,043	4.453,354	1.790,6893	480,000	880,689	430,000	100,00	100	100,00	100,00
10	Xã Lâm Kiết	6.901,095	4.562,209	2.338,8864	640,000	1.047,134	651,752	6.901,095	4.562,209	2.338,8864	640,000	1.047,134	651,752	100,00	100	100,00	100,00
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>69.533,538</b>	<b>46.348,100</b>	<b>23.185,438</b>	<b>6.921,024</b>	<b>8.979,226</b>	<b>7.285,188</b>	<b>69.533,538</b>	<b>46.348,100</b>	<b>23.185,438</b>	<b>6.921,024</b>	<b>8.979,226</b>	<b>7.285,188</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



## QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Ban hành kèm Nghị quyết số /NQ-HĐND, ngày /6/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị)

ĐVT: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng thu ngân sách địa phương	Trong đó				
			Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước
A	B	1	2	3	4	5	6
	<b>Tổng cộng</b>	<b>85.291,181</b>	<b>3.377,302</b>	<b>46.348,100</b>	<b>2.394,466</b>	<b>9.065,554</b>	<b>3.304,787</b>
1	Thị trấn Phú Lộc	9.229,662	1.703,604	4.577,209	331,560	489,701	384,796
2	Thị trấn Hưng Lợi	12.825,126	551,907	5.270,872	225,208	2.848,089	618,160
3	Xã Châu Hưng	7.819,422	58,685	4.721,441	297,006	1.305,882	459,996
4	Xã Vĩnh Lợi	6.500,857	211,558	4.219,882	311,935	100,117	170,713
5	Xã Vĩnh Thành	5.833,264	107,059	4.228,869	216,538	398,163	266,546
6	Xã Thạnh Trị	10.036,241	237,244	4.787,822	103,021	1.363,607	444,202
7	Xã Thạnh Tân	9.087,351	147,148	4.810,347	152,227	828,434	394,791
8	Xã Tuân Tức	9.175,885	136,426	4.716,095	312,135	710,218	172,363
9	Xã Lâm Tân	7.107,124	113,735	4.453,354	258,402	550,333	199,012
10	Xã Lâm Kiết	7.676,250	109,936	4.562,209	186,434	471,010	194,208



## QUYẾT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023

(Ban hành Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /6/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự Toán			Quyết toán			So sánh		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>52.347,381</b>	<b>27.404,552</b>	<b>24.942,829</b>	<b>44.693,104</b>	<b>26.934,463</b>	<b>17.758,641</b>	<b>85,38</b>	<b>98,28</b>	<b>71,2</b>
A	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	6.949,036	-	6.949,036	6.629,779	-	6.629,779	95,41		95,4
I	Vốn đầu tư									
II	Vốn sự nghiệp	6.949,036	0,000	6.949,036	6.629,779	0,000	6.629,779	95,4		95,41
1	Dự án 2: Đa Dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo ( Mã CTMT 00472)	2.436,000		2.436,000	2.436,000		2.436,000	100,0		100,00
1.1	Thị trấn Phú Lộc	182,000		182,00	182,000		182,000	100,0		100,00
1.2	Thị trấn Hưng Lợi	437,000		437,00	437,000		437,000	100,0		100,00
1.3	Xã Châu Hưng	182,000		182,00	182,000		182,000	100,0		100,00
1.4	Xã Vĩnh Lợi	272,000		272,00	272,000		272,000	100,0		100,00
1.5	Xã Vĩnh Thành	182,000		182,00	182,000		182,000	100,0		100,00
1.6	Xã Thanh Trị	363,000		363,000	363,000		363,000	100,0		100,00
1.7	Xã Thanh Tân	272,000		272,000	272,000		272,000	100,0		100,00
1.8	Xã Tuấn Tức	182,000		182,000	182,000		182,000	100,0		100,00
1.9	Xã Lâm Tân	182,000		182,000	182,000		182,000	100,0		100,00
1.10	Xã Lâm Kiệt	182,000		182,000	182,000		182,000	100,0		100,00
2	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng( Mã CTMT 0473)	1.641,000	0,000	1.641,000	1.542,439	0,000	1.542,439	94,0		93,99
	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp	1.403,000	0,000	1.403,000	1.403,000	0,000	1.403,000			
	Phòng Nông nghiệp - PTNT	1.403,000		1.403,000	1.403,000		1.403			100,00
	Tiểu dự án 2: cải thiện dinh dưỡng	238,000	0,000	238,000	139,439	0,000	139,439			
	Trung Tâm Y Tế huyện Thanh Trị	238,000		238,000	139,439		139,439			



STT	Nội dung	Dự Toán			Quyết toán			So sánh		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
3	<b>Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (Mã CTMT 00474)</b>	1.786,566	-	1.786,566	1.755,450	-	1.755,450	98,3		98,26
3.1	Tiêu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn (Trung tâm GDNN-GDTX)	1.379,500		1.379,500	1.369,600		1.369,600	99,3		99,28
3.2	Tiêu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)	407,066		407,066	385,850		385,850	94,8		94,79
4	<b>Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin- Trung tâm Văn hoá -Thể thao- Truyền thanh (Mã CTMT 00476)</b>	584,000	0,000	584,000	394,440	0,000	394,440	67,5		67,54
4.1	<b>Giảm nghèo về thông tin</b>	469,000	0,000	469,000	279,440	0,000	279,440			
	Trung tâm VH-TT-Truyền thanh	469,000		469,000	279,440		279,440			
4.2	<b>Truyền thông về giảm nghèo</b>	65,500	0,000	65,500	65,500	0,000	65,500			
	Trung tâm VH-TT-Truyền thanh	65,500		65,500	65,500		65,500			
4.3	<b>Bổ sung mục tiêu các xã, tt</b>	49,500	0,000	49,500	49,500	0,000	49,500	100,00		100,00
-	Thị trấn Phú Lộc	4,500		4,500	4,500		4,500	100,00		100,00
-	Thị trấn Hưng Lợi	9,000		9,000	9,000		9,000	100,00		100,00
-	Xã Châu Hưng	4,500		4,500	4,500		4,500	100,00		100,00
-	Xã Vĩnh Lợi	4,500		4,500	4,500		4,500	100,00		100,00
-	Xã Vĩnh Thành	4,500		4,500	4,500		4,500	100,00		100,00
-	Xã Thạnh Trị	4,500		4,500	4,500		4,500	100,00		100,00
-	Xã Thạnh Tân	4,500		4,500	4,500		4,500	100,00		100,00
-	Xã Thuận Túc	4,500		4,500	4,500		4,500	100,00		100,00
-	Xã Lâm Tân	4,500		4,500	4,500		4,500	100,00		100,00
-	Xã Lâm Kiệt	4,500		4,500	4,500		4,500	100,00		100,00
5	<b>Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá (00477)</b>	501,470	-	501,470	501,450	-	501,450	100,0		100,00
5.1	Tiêu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình (00477)	308,470	-	308,470	308,450	-	308,450	100,0		
a	<i>Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội</i>	161,950		161,950	161,950		161,950	100,00		100,00
b	<b>Bổ sung mục tiêu các xã, tt</b>	146,520		146,520	146,500		146,500	99,99		99,99
-	Thị trấn Phú Lộc	14,000		14,000	14,000		14,000	100,00		100,00
-	Thị trấn Hưng Lợi	14,000		14,000	14,000		14,000	100,00		100,00



STT	Nội dung	Dự Toán			Quyết toán			So sánh		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
-	Xã Châu Hưng	14,000		14,000	14,000		14,0	100,00		100,00
-	Xã Vĩnh Lợi	14,000		14,000	14,000		14,0	100,00		100,00
-	Xã Vĩnh Thành	20,500		20,500	20,500		20,5	100,00		100,00
-	Xã Thạnh Trị	14,020		14,020	14,000		14,0	99,86		99,86
-	Xã Thạnh Tân	14,000		14,000	14,000		14,0	100,00		100,00
-	Xã Thuận Túc	14,000		14,000	14,000		14,0	100,00		100,00
-	Xã Lâm Tân	14,000		14,000	14,000		14,0	100,00		100,00
-	Xã Lâm Kiết	14,000		14,000	14,000		14,0	100,00		100,00
<b>5.2</b>	<b>Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá</b>	<b>193,000</b>	<b>-</b>	<b>193,000</b>	<b>193,000</b>	<b>-</b>	<b>193,000</b>	<b>100,00</b>		
a	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	99,000		99,000	99,000		99,0	100,00		
b	Bổ sung mục tiêu các xã, tt	94,000		94,000	94,000		94,000	100,00		100,00
-	Thị trấn Phú Lộc	13,000		13,000	13,000		13,0	100,00		100,00
-	Thị trấn Hưng Lợi	10,000		10,000	10,000		10,0	100,00		100,00
-	Xã Châu Hưng	9,000		9,000	9,000		9,0	100,00		100,00
-	Xã Vĩnh Lợi	9,000		9,000	9,000		9,0	100,00		100,00
-	Xã Vĩnh Thành	9,000		9,000	9,000		9,0	100,00		100,00
-	Xã Thạnh Trị	11,000		11,000	11,000		11,0	100,00		100,00
-	Xã Thạnh Tân	9,000		9,000	9,000		9,0	100,00		100,00
-	Xã Thuận Túc	7,000		7,000	7,000		7,0	100,00		100,00
-	Xã Lâm Tân	9,000		9,000	9,000		9,0	100,00		100,00
-	Xã Lâm Kiết	8,000		8,000	8,000		8,0	100,00		100,00
<b>B</b>	<b>Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới</b>	<b>13.184,138</b>	<b>8.572,538</b>	<b>4.611,600</b>	<b>11.562,469</b>	<b>9.708,214</b>	<b>1.854,255</b>	<b>0,9</b>	<b>113,2</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn đầu tư</b>	<b>8.572,538</b>	<b>8.572,538</b>	<b>0,000</b>	<b>8.345,795</b>	<b>8.345,795</b>	<b>0,000</b>	<b>97,36</b>	<b>97,36</b>	
1	Lộ B1 - Tân Lợi	4.375,000	4.375,000		4.375,000	4.375,000		100,00	100,00	
2	Lộ Trà Do - Kiết Lợi	2.654,000	2.654,000		2.653,673	2.653,673		99,99	99,99	
3	Cầu Hai Vọng - Ba Kiệu	734,000	734,000		733,314	733,314		99,91	99,91	
4	Cầu Kênh Tà Ló - Khải - Giàu	420,000	420,000		419,770	419,770		99,95	99,95	
5	Nâng cấp mở rộng lộ Kênh Ngay - Xóm Tro - Tân Dù	389,538	389,538		164,038	164,038				
<b>II</b>	<b>Vốn sự nghiệp</b>	<b>4.611,600</b>	<b>0,000</b>	<b>4.611,600</b>	<b>3.216,674</b>	<b>1.362,419</b>	<b>1.854,255</b>	<b>70</b>		<b>40,2</b>
	Phòng Nông nghiệp và PTNT	2.000,000		2.000,000	1.362,419	1.362,419				
	Trung tâm Giáo dục NN - GDTX	1,600		1,600	0,000					



STT	Nội dung	Dự Toán			Quyết toán			So sánh		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
1	Nâng cao hiệu quả sản xuất- phát triển kinh tế xã hội+ phát triển OCOP trên địa bàn huyện	2.360,000	0,000	2.360,000	1.608,215	0,000	1.608,215			
-	Phòng Nông nghiệp và PTNT	2.360,000		2.360,000	1.608,215		1.608,215			
2	Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu thị trường	200,000	0,000	200,000	196,040	0,000	196,040			
-	Trung tâm GDNN-GDTX	200,000		200,000	196,040		196,040			
3	Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển giáo dục nông thôn; trong đó, chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục phổ thông cơ sở. Duy trì củng cố chất lượng biết chữ mức độ 1; Từng bước nâng cao tỷ lệ biết ch74 mức độ 2 cho người lớn trong độ tuổi 15-60 tuổi	50,000	0,000	50,000	50,000	0,000	50,000			
-	Phòng Giáo dục và Đào tạo	50,000		50,000	50,000		50,000			
C	CTMTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (GD1 2021-2025)	32.214,207	18.832,014	13.382,193	26.500,856	17.226,249	9.274,607			
I	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt	15.575,772	12.139,784	3.435,988	14.340,000	10.920,000	3.420,000			
1	Hỗ trợ đất ở	1.365,609	1.365,609	-	1.320,000	1.320,000	-			
-	Thị trấn Phú Lộc	80,000	80,000		80,000	80,000				
-	Thị trấn Hưng Lợi	400,065	400,065		400,000	400,000				
-	Xã Châu Hưng	205,544	205,544		160,000	160,000				
-	Xã Thạnh Trị	80,000	80,000		80,000	80,000				
-	Xã Thạnh Tân	160,000	160,000		160,000	160,000				
-	Xã Tuân Tức	200,000	200,000		200,000	200,000				
-	Xã Lâm Tân	160,000	160,000		160,000	160,000				
-	Xã Lâm Kiết	80,000	80,000	-	80,000	80,000				
2	Hỗ trợ nhà ở	9.619,760	9.619,760	-	9.600,000	9.600,000	-			
-	Thị trấn Phú Lộc	440,000	440,000		440,000	440,000				
-	Thị trấn Hưng Lợi	2.280,959	2.280,959		2.280,000	2.280,000				
-	Xã Châu Hưng	978,801	978,801		960,000	960,000				
-	Xã Thạnh Trị	1.480,000	1.480,000		1.480,000	1.480,000				



STT	Nội dung	Dự Toán			Quyết toán			So sánh		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
-	Xã Thạnh Tân	1.240,000	1.240,000		1.240,000	1.240				
-	Xã Tuân Tức	1.520,000	1.520,0		1.520,000	1.520				
-	Xã Lâm Tân	760,000	760,0		760,000	760				
-	Xã Lâm Kiết	920,000	920,0		920,000	920				
<b>3</b>	<b>Hỗ trợ đất sản xuất</b>	<b>1.154,415</b>	<b>1.154,415</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
-	Thị trấn Hưng Lợi	472,500	472,500		0,000					
-	Xã Châu Hưng	74,415	74,415		0,000					
-	Xã Thạnh Trị	315,000	315,000		0,000					
-	Xã Thạnh Tân	135,000	135,000		0,000					
-	Xã Lâm Tân	90,000	90,000		0,000					
-	Xã Lâm Kiết	67,500	67,500		0,000					
<b>4</b>	<b>Hỗ trợ chuyển đổi nghề</b>	<b>3.090,424</b>	<b>-</b>	<b>3.090,424</b>	<b>3.075,500</b>	<b>-</b>	<b>3.075,500</b>			
-	Thị trấn Phú Lộc	20,000		20,000	20,000		20,000			
-	Thị trấn Hưng Lợi	920,000		920,000	920,000		920,00			
-	Xã Châu Hưng	262,122		262,122	255,000		255,00			
-	Xã Thạnh Trị	1.060,000		1.060,000	1.060,000		1.060,00			
-	Xã Thạnh Tân	210,000		210,000	210,000		210,000			
-	Xã Tuân Tức	430,000		430,000	430,000		430,000			
-	Xã Lâm Tân	63,500	-	63,500	63,500	-	63,500			
-	Xã Lâm Kiết	124,802		124,802	117,000		117,000	93,75		
<b>5</b>	<b>Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán</b>	<b>345,564</b>	<b>-</b>	<b>345,564</b>	<b>344,500</b>	<b>-</b>	<b>344,500</b>	99,69		
-	Xã Thạnh Trị	66,000		66,000	66,000		66,000	100,00		
-	Xã Thạnh Tân	90,000		90,000	90,000		90,000	100,00		
-	Xã Tuân Tức	68,000		68,000	68,000		68,000	100,00		
-	Xã Lâm Tân	38,000		38,000	38,000		38,000	100,00		
-	Xã Lâm Kiết	83,564		83,564	82,500		82,500	98,73		
<b>II</b>	<b>Dự án 3: Phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển tiềm năng, thế mạnh của các địa phương để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị</b>	<b>2.743,181</b>	<b>0,000</b>	<b>2.743,181</b>	<b>2.727,831</b>	<b>0,000</b>	<b>2.727,831</b>			
	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	2.743,181	0,000	2.743,181	2.727,831	0,000	2.727,831			



STT	Nội dung	Dự Toán			Quyết toán			So sánh		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế cộng đồng)- Phòng Nông nghiệp và PTNT	2.743,181		2.743,181	2.727,831		2.727,831			
III	<b>Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc</b>	<b>7.487,987</b>	<b>6.692,230</b>	<b>795,757</b>	<b>7.102,006</b>	<b>6.306,249</b>	<b>795,757</b>			
1	Cầu Kênh Thầy 9	29,462	29,462		25,816	25,816				
2	Lộ áp Số 8 (nhà Ông Thạch Lện - Nhà Lâm Sơn)	90,747	90,747		30,000	30				
3	Cầu ông Ngọn	21,006	21,006		0,000					
4	Cầu ông Kha Mết	23,206	23,206		0,000					
5	Cầu Kênh nhà ông Thại	5,921	5,921		0,000					
6	Lộ áp Giồng Chùa (Từ cầu Chùa - nhà Lý Sương)	9,308	9,308		0,000					
7	Cầu kênh 8 Phước	363,736	363,736		356,299	356,299		97,96	97,96	
8	Lộ Thạch Kỳ	1.800,000	1.800,000		1.728,250	1.728		96,01	96,01	
9	Lộ Xóm Trong	636,364	636,364		589,440	589		92,63	92,63	
10	Cầu kênh Kiết Lợi	486,364	486,364		474,388	474		97,54	97,54	
11	Lộ áp Số 8 (Nhà ông Liêu Sơn - nhà ông Trần Đực)	1.680,000	1.680,000		1.590,311	1.590		94,66	94,66	
12	Lộ áp Số 9 (Từ cầu Thủ Mô - nhà ông Danh Thành)	1.200,000	1.200,000		1.165,629	1.166		97,14	97,14	
13	Cầu Kênh ranh Kinh Ngay 2 - 23	346,116	346,116		346,116	346,116		100,00	100,00	
14	Lộ Đal áp Kiết Lợi, xã Lâm Kiết	80,000		80,000	80,000		80,000			
15	Sửa chữa 3-4 công trình, thị trấn Hưng Lợi	315,757		315,757	315,757		315,757			
16	Sửa chữa 2-3 Công trình, xã Tuấn tức	240,000		240,000	240,000		240,000			
17	Sửa chữa 02 công trình, xã Thạnh Tân	160,000		160,000	160,000		160,000			

STT	Nội dung	Dự Toán			Quyết toán			So sánh		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
IV	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Mã CTMT:00515)	5.836,116	-	5.836,116	1.759,868	-	1.759,868			
1	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 năng lực cho vùng đồng bào DTTS	274,616	-	274,616	-	-	-			
-	Phòng Dân tộc	274,616		274,616	0,000					
2	Tiểu dự án 3: Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng đồng bào DTTS	5.561,5	-	5.561,5	1.759,9	-	1.759,868			
-	Trung tâm GDNN-GDTX	5.561,500		5.561,500	1.759,868		1.759,868			
V	Dự Án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em	503,431	-	503,431	503,431	-	503,431			
-	BCH Hội LHPN huyện Thạnh Trị	503,431		503,431	503,431		503,431			
VI	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình (Mã CTMT:00521)	67,720	-	67,720	67,720	-	67,720			
*	Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình	67,720	-	67,720	67,720	-	67,720			
-	Phòng Dân tộc	67,720		67,720	67,720		67,720			

\* Ghi chú:

- Đối ứng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (vốn sự nghiệp) năm 2023: dự toán: 592 triệu đồng, quyết toán: 558.254 triệu đồng. Vốn kéo dài: dự toán: 49.5 triệu đồng, quyết toán: 49.5 triệu đồng
- Đối ứng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023: Vốn đầu tư: dự toán: 1.343.360 triệu đồng, quyết toán 692 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: dự toán: 1.377.601 triệu đồng, quyết toán 575.713 triệu đồng; Vốn kéo dài: Vốn đầu tư: dự toán: 438,816 triệu đồng, quyết toán 400 triệu đồng.
- Vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số kéo dài: Vốn đầu tư: dự toán: 5.398,410 triệu đồng, quyết toán 4.055,816 triệu đồng. Vốn sự nghiệp: dự toán: 3.106,187 triệu đồng, quyết toán 3.052,193 triệu đồng;
- Vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kéo dài: Vốn đầu tư: dự toán: 389,538 triệu đồng, quyết toán 164,038 triệu đồng. Vốn sự nghiệp: dự toán: 2.001,600 triệu đồng, quyết toán 1.362,419 triệu đồng;
- Vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững kéo dài: Vốn sự nghiệp: dự toán: 1.064,036 triệu đồng, quyết toán 1.064,016 triệu đồng.