

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 của UBND thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023				Quyết toán năm 2023			So sánh QT/DT (%)	
		Cấp trên giao (tính giao đầu năm + bổ sung)	HDND Quyết định	HDND Quyết định		Tổng số Chi NSDP	Chia ra		Cấp trên giao	HDND quyết định
				NS thành phố	NS xã		NS Thành phố	NS xã		
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7	8=5/1	9=5/2
	TỔNG SỐ CHI NSDP (A+B+C+D)	925.711,00	1.494.722,74	1.326.309,00	168.413,74	1.393.610,22	1.233.574,47	160.035,76	151%	93%
A-	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	925.711,00	1.483.906,74	1.318.828,00	165.078,74	1.203.603,30	1.043.567,54	160.035,76	130%	81%
I	Chi đầu tư phát triển	297.222,00	422.394,68	405.839,86	16.554,83	280.818,56	271.449,98	9.368,58	94%	66%
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	297.222,00	422.394,68	405.839,86	16.554,83	261.818,56	252.449,98	9.368,58	88%	62%
1.1	Chi quốc phòng	0,00	550,00	550,00	0,00	154,09	154,09			28%
1.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	9.400,00	16.890,41	16.890,41	0,00	8.696,43	8.696,43			51%
1.3	Giáo dục đào tạo và dạy nghề	32.850,00	158.345,15	158.345,15	0,00	141.259,65	141.259,65			89%
1.4	Khoa học, công nghệ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.5	Chi y tế, dân số và gia đình	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.6	Chi văn hóa thông tin	11.200,00	15.260,00	15.260,00		12.977,03	12.977,03			85%
1.7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.8	Chi thể dục thể thao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.9	Chi bảo vệ môi trường	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.10	Chi các hoạt động kinh tế	135.200,00	213.872,12	197.317,30	16.554,83	83.979,91	74.611,33	9.368,58		39%

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023				Quyết toán năm 2023			So sánh QT/DT (%)	
		Cấp trên giao (tính giao đầu năm + bổ sung)	HĐND Quyết định	HDND Quyết định		Tổng số Chi NSDP	Chia ra		Cấp trên giao	HĐND quyết định
				NS thành phố	NS xã		NS Thành phố	NS xã		
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7	8=5/1	9=5/2
1.11	Chi các hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể; ngành, lĩnh vực khác	108.572,00	17.310,00	17.310,00	0,00	14.584,85	14.584,85			84%
1.12	Chi bảo đảm xã hội	0,00	167,00	167,00	0,00	166,60	166,60			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích...		0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Chi đầu tư phát triển khác		0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00			
4	Chi trả nợ lãi vay theo quy định		0,00	0,00	0,00					
II	Chi thường xuyên	610.489,00	634.192,00	518.312,00	115.880,00	648.070,09	523.134,82	124.935,27	106%	102%
1	Chi quốc phòng	489,00	27.580,00	9.557,00	18.023,00	31.164,69	10.664,71	20.499,99		113%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		9.664,00	1.533,00	8.131,00	12.774,41	4.668,58	8.105,83		132%
3	Giáo dục đào tạo và dạy nghề	267.698,00	265.028,00	265.028,00	0,00	279.099,97	279.099,97	0,00	104%	105%
	<i>Chi sự nghiệp giáo dục</i>		<i>249.179,00</i>	<i>249.179,00</i>	<i>0,00</i>	<i>264.285,45</i>	<i>264.285,45</i>			<i>106%</i>
	<i>Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề</i>		<i>15.849,00</i>	<i>15.849,00</i>	<i>0,00</i>	<i>960,38</i>	<i>960,38</i>			<i>606%</i>
	<i>Chi đào tạo lại</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>Chi sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.854,13</i>	<i>13.854,13</i>			
4	Chi UD khoa học và công nghệ		0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Chi y tế, dân số và gia đình	271,00	5.334,00	5.334,00	0,00	5.548,54	5.548,54			104%
6	Chi văn hóa thông tin		5.687,76	4.968,00	719,76	14.530,31	12.956,43	1.573,88		255%
7	Chi thể dục thể thao		1.570,00	1.015,00	555,00	1.762,58	1.324,48	438,10		112%
8	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		1.815,00	1.322,00	493,00	1.528,76	1.215,00	313,76		84%
9	Chi sự nghiệp môi trường	33.568,00	33.568,00	33.568,00	0,00	32.260,59	32.260,59		96%	96%
10	Chi các hoạt động kinh tế	600,00	59.125,00	56.862,00	2.263,00	65.112,83	63.623,39	1.489,44	0%	110%

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023				Quyết toán năm 2023			So sánh QT/DT (%)	
		Cấp trên giao (tính giao đầu năm + bổ sung)	HĐND Quyết định	HDND Quyết định		Tổng số Chi NSDP	Chia ra		Cấp trên giao	HĐND quyết định
				NS thành phố	NS xã		NS Thành phố	NS xã		
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7	8=5/1	9=5/2
a	Chi sự nghiệp nông - lâm - thủy lợi	0,00	9.240,00	6.977,00	2.263,00	7.227,28	6.079,32	1.147,96		78%
	- Nông nghiệp		9.240,00	6.977,00	2.263,00	5.658,20	4.510,23	1.147,96		61%
	- Lâm nghiệp		0,00	0,00	0,00	0,00				
	- Thủy lợi		0,00	0,00	0,00	1.569,08	1.569,08			
a'	- Chi định canh định cư		0,00	0,00	0,00	267,02		267,02		
b	Chi sự nghiệp công thương		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00			100%
d	Chi sự nghiệp địa chính		1.000,00	1.000,00	0,00	1.130,15	1.130,15			113%
f	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính		48.485,00	48.485,00	0,00	56.088,39	56.013,93	74,46		116%
h	Chi công tác quy hoạch (QH QLKT)		0,00	0,00	0,00	0,00				
i	Chi sự nghiệp khác		0,00	0,00	0,00	0,00				
11	Chi các hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	4.419,00	124.635,84	51.752,00	72.883,84	148.731,43	56.969,52	91.761,92		119%
	Chi quản lý nhà nước	4.419,00	107.471,84	34.588,00	72.883,84	119.346,24	35.453,94	83.892,29		111%
	Chi hoạt động đảng, tổ chức chính trị		15.003,00	15.003,00	0,00	25.326,66	18.815,84	6.510,82		169%
	Chi hỗ trợ đoàn thể, hội đặc thù		2.161,00	2.161,00	0,00	4.058,53	2.699,74	1.358,80		188%
	Chi hỗ trợ khác		0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Chi bảo đảm xã hội	12.635,00	53.462,40	52.459,00	1.003,40	54.968,51	54.216,15	752,36		103%
13	Chi sự nghiệp khác	290.809,00	25.281,00	16.681,00	8.600,00	587,47	587,47		20%	232%
14	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên;		21.441,00	18.233,00	3.208,00	0,00				0%
V	Chi chuyển nguồn sang năm sau		321.249,06	298.741,15	22.507,92	274.714,64	248.982,74	25.731,90		86%
VI	Nguồn kết dư còn lại		88.071,00	80.160,00	7.911,00					0%
VIII	Dự phòng	18.000,00	18.000,00	15.775,00	2.225,00				0%	0%

