

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023*(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)*

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	795.133	1.504.333	189%
I	Nguồn NSDP được hưởng theo phân cấp	163.471	304.916	187%
-	Thu NSDP hưởng 100%	5.023	203.864	4059%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	158.448	101.052	64%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	631.662	976.388	155%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	631.662	735.774	116%
2	Thu bổ sung có mục tiêu		240.614	
III	Thu kết dư ngân sách		15.846	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang		207.183	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	795.133	1.498.482	188%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	795.133	1.123.389	141%
1	Chi đầu tư phát triển	85.500	363.426	425%
2	Chi thường xuyên	698.665	759.963	109%
3	Dự phòng ngân sách	10.968		0%
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	0	
1	Chi các chương trình MTQG			
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
III	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới		208.447	
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		3.843	
V	Chi chuyển nguồn sang năm sau		162.802	

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

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

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	THU NS HUYỆN	Tổng thu NSNN	THU NS HUYỆN	Tổng thu NSNN	THU NS HUYỆN
	TỔNG THU NSNN	408.243	163.471	403.088	151.573	99%	93%
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	408.243	163.471	403.088	151.573	99%	93%
I	TỔNG THU NỘI ĐỊA	408.243	163.471	399.974	151.573	98%	93%
1	Thu Quốc doanh	80	32	125	50	156%	156%
-	Thuế GTGT - TNDN	80	32	125	50	156%	156%
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	0					
-	Thuế Tài nguyên	0					
-	Thu khác	0		0	0		
2	Thu từ khu vực có VĐT nước ngoài	0	0				
-	Thuế GTGT - TNDN	0					
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	0					
-	Thuế Tài nguyên	0				#DIV/0!	#DIV/0!
-	Thu khác	0					
3	Thu Ngoài Quốc doanh	26.000	17.430	35.248	25.260	136%	145%
-	Thuế GTGT - TNDN	24.757	16.808	31.609	22.367	128%	133%
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	60	30	78	44	130%	147%
-	Thuế Tài nguyên	1.183	592	3.561	2.849	301%	481%

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	THU NS HUYỆN	Tổng thu NSNN	THU NS HUYỆN	Tổng thu NSNN	THU NS HUYỆN
-	Thu khác	0					
4	Thuế thu nhập cá nhân	18.000	9.000	10.097	5.049		
5	Lệ phí trước bạ	59.170	44.036	37.805	27.542		
6	Phí, lệ phí	3.000	2.103	4.582	2.248		
7	Thuế phi nông nghiệp	0		888			
8	Thuê sử dụng đất nông nghiệp	993					
9	Thuê đất	3.500	1.050	10.312	3.094	295%	295%
10	Thu cấp quyền đối với khai thác khoáng sản	3.500	1.400	6.519	2.554	186%	182%
11	Tiền sử dụng đất	285.000	85.500	281.372	84.412	99%	99%
12	Thuế bảo vệ môi trường			0,663	0,663		
13	Thu khác ngân sách	5.920	2.920	9.497	1.363		
-	Thu phạt ATGT	3.000					
-	Các khoản thu khác do cơ quan cấp trên thực hiện	0					
-	Thu khác còn lại	2.920	2.920				
14	Thu tại xã	3.080		3.529	0		
II	Các khoản huy động đóng góp			3.114			

TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			NS cấp huyện	NS xã		NS cấp huyện	NS xã	NSDP	NS cấp huyện	NS xã
	TỔNG CHI NSDP	1.050.409.371	791.234.000	259.175.371	1.290.033.866	904.806.866	385.227.000	123	114	149
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.050.409.371	791.234.000	259.175.371	1.127.232.000	762.856.000	364.376.000	107	96	141
I	Chi đầu tư phát triển	341.600.000	213.750.000	127.850.000	363.426.000	212.341.000	151.085.000	106	99	118
1	Chi đầu tư cho các dự án	135.000.000	213.750.000	127.850.000	363.426.000	212.341.000	151.085.000	269	99	118
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	0			0			0	0	0
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0			105.925.000	78.471.000	27.454.000	0	0	0
-	Chi khoa học và công nghệ	0			0			0	0	0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	0			0			0	0	0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	0			0			0	0	0
-	Chi đầu tư từ nguồn thuê đất	0			0			0	0	0
2	Chi đầu tư phát triển khác	0			0			0	0	0
II	Chi thường xuyên	682.581.814	558.010.000	124.571.814	759.963.000	550.515.000	213.291.000	111	99	171
	Trong đó:	0			0			0	0	0
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	341.038.234	338.520.000	2.518.234	348.154.000	345.764.000	2.390.000	102	102	95
-	Chi khoa học và công nghệ	0			0			0	0	0
III	Dự phòng ngân sách	13.473.007	10.110.000	3.363.007	0	0	0	0	0	0
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	12.754.550	9.364.000	3.390.550	0	0	0	0	0	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Chi các chương trình MTQG	0			0			0	0	0
	(Chi tiết theo từng Chương trình MTQG)	0			0			0	0	0

TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			NS cấp huyện	NS xã		NS cấp huyện	NS xã	NSDP	NS cấp huyện	NS xã
	TỔNG CHI NSDP	1.050.409.371	791.234.000	259.175.371	1.290.033.866	904.806.866	385.227.000	123	114	149
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.050.409.371	791.234.000	259.175.371	1.127.232.000	762.856.000	364.376.000	107	96	141
I	Chi đầu tư phát triển	341.600.000	213.750.000	127.850.000	363.426.000	212.341.000	151.085.000	106	99	118
1	Chi đầu tư cho các dự án	135.000.000	213.750.000	127.850.000	363.426.000	212.341.000	151.085.000	269	99	118
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	0			0			0	0	0
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0			105.925.000	78.471.000	27.454.000	0	0	0
-	Chi khoa học và công nghệ	0			0			0	0	0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	0			0			0	0	0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	0			0			0	0	0
-	Chi đầu tư từ nguồn thuê đất	0			0			0	0	0
2	Chi đầu tư phát triển khác	0			0			0	0	0
II	Chi thường xuyên	682.581.814	558.010.000	124.571.814	759.963.000	550.515.000	213.291.000	111	99	171
	Trong đó:	0			0			0	0	0
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	341.038.234	338.520.000	2.518.234	348.154.000	345.764.000	2.390.000	102	102	95
-	Chi khoa học và công nghệ	0			0			0	0	0
III	Dự phòng ngân sách	13.473.007	10.110.000	3.363.007	0	0	0	0	0	0
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	12.754.550	9.364.000	3.390.550	0	0	0	0	0	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Chi các chương trình MTQG	0			0			0	0	0
	(Chi tiết theo từng Chương trình MTQG)	0			0			0	0	0
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0			0			0	0	0

TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			NS cấp huyện	NS xã		NS cấp huyện	NS xã	NSDP	NS cấp huyện	NS xã
	TỔNG CHI NSDP	1.050.409.371	791.234.000	259.175.371	1.290.033.866	904.806.866	385.227.000	123	114	149
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.050.409.371	791.234.000	259.175.371	1.127.232.000	762.856.000	364.376.000	107	96	141
I	Chi đầu tư phát triển	341.600.000	213.750.000	127.850.000	363.426.000	212.341.000	151.085.000	106	99	118
1	Chi đầu tư cho các dự án	135.000.000	213.750.000	127.850.000	363.426.000	212.341.000	151.085.000	269	99	118
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	0			0			0	0	0
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0			105.925.000	78.471.000	27.454.000	0	0	0
-	Chi khoa học và công nghệ	0			0			0	0	0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	0			0			0	0	0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	0			0			0	0	0
-	Chi đầu tư từ nguồn thuê đất	0			0			0	0	0
2	Chi đầu tư phát triển khác	0			0			0	0	0
II	Chi thường xuyên	682.581.814	558.010.000	124.571.814	759.963.000	550.515.000	213.291.000	111	99	171
	Trong đó:	0			0			0	0	0
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	341.038.234	338.520.000	2.518.234	348.154.000	345.764.000	2.390.000	102	102	95
-	Chi khoa học và công nghệ	0			0			0	0	0
III	Dự phòng ngân sách	13.473.007	10.110.000	3.363.007	0	0	0	0	0	0
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	12.754.550	9.364.000	3.390.550	0	0	0	0	0	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Chi các chương trình MTQG	0			0			0	0	0
	(Chi tiết theo từng Chương trình MTQG)	0			0			0	0	0
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0			0			0	0	0
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)	0			0			0	0	0

TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			NS cấp huyện	NS xã		NS cấp huyện	NS xã	NSDP	NS cấp huyện	NS xã
	TỔNG CHI NSDP	1.050.409.371	791.234.000	259.175.371	1.290.033.866	904.806.866	385.227.000	123	114	149
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.050.409.371	791.234.000	259.175.371	1.127.232.000	762.856.000	364.376.000	107	96	141
I	Chi đầu tư phát triển	341.600.000	213.750.000	127.850.000	363.426.000	212.341.000	151.085.000	106	99	118
1	Chi đầu tư cho các dự án	135.000.000	213.750.000	127.850.000	363.426.000	212.341.000	151.085.000	269	99	118
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	0			0			0	0	0
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0			105.925.000	78.471.000	27.454.000	0	0	0
-	Chi khoa học và công nghệ	0			0			0	0	0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	0			0			0	0	0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	0			0			0	0	0
-	Chi đầu tư từ nguồn thuê đất	0			0			0	0	0
2	Chi đầu tư phát triển khác	0			0			0	0	0
II	Chi thường xuyên	682.581.814	558.010.000	124.571.814	759.963.000	550.515.000	213.291.000	111	99	171
	Trong đó:	0			0			0	0	0
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	341.038.234	338.520.000	2.518.234	348.154.000	345.764.000	2.390.000	102	102	95
-	Chi khoa học và công nghệ	0			0			0	0	0
III	Dự phòng ngân sách	13.473.007	10.110.000	3.363.007	0	0	0	0	0	0
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	12.754.550	9.364.000	3.390.550	0	0	0	0	0	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Chi các chương trình MTQG	0			0			0	0	0
	(Chi tiết theo từng Chương trình MTQG)	0			0			0	0	0
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0			0			0	0	0
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)	0			0			0	0	0

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023*(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)*

ĐVT: 1000 đồng.

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán KBNN	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
	TỔNG CHI NSDP	675.301.000	904.807.514	229.506.514	134
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI			0	0
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	675.301.000	759.013.648	83.712.648	112
I	Chi đầu tư phát triển	85.500.000	212.342.000	126.842.000	248
1	Chi đầu tư cho các dự án	85.500.000	212.342.000	126.842.000	248
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		78.471.000	78.471.000	0
-	Chi khoa học và công nghệ			0	0
-	Chi quốc phòng		4.743.000	4.743.000	0
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		1.500.000	1.500.000	0
-	Chi y tế, dân số và gia đình		184.000	184.000	0
-	Chi văn hóa thông tin		398.000	398.000	0
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			0	0
-	Chi thể dục thể thao			0	0
-	Chi bảo vệ môi trường		220.000	220.000	0
-	Chi các hoạt động kinh tế		125.221.000	125.221.000	0
-	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		1.605.000	1.605.000	0
-	Chi bảo đảm xã hội		0	0	0
-	Chi đầu tư khác			0	0
2	Chi đầu tư phát triển khác			0	0
II	Chi thường xuyên	571.954.000	546.671.648	-25.282.352	96
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	330.475.000	345.764.900	15.289.900	105
-	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	0
-	Chi quốc phòng	6.443.000	10.388.000	3.945.000	161
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.758.000	2.223.000	465.000	126
-	Chi y tế, dân số và gia đình	35.971.000	41.316.000	5.345.000	115
-	Chi văn hóa thông tin	5.378.000	5.245.000	-133.000	98
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	0	0	0	0
-	Chi thể dục thể thao	0	0	0	0
-	Chi bảo vệ môi trường	6.400.000	5.277.000	-1.123.000	82

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

ĐVT: 1000 đồng.

-	Chi các hoạt động kinh tế	74.047.000	17.633.000	-56.414.000	24
-	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	51.792.000	48.650.448	-3.141.552	94
-	Chi bảo đảm xã hội	56.119.000	67.584.000	11.465.000	120
-	Chi thường xuyên khác	3.571.000	2.590.300	-980.700	73
III	Dự phòng ngân sách	10.968.000		-10.968.000	0
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.879.000		-6.879.000	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		141.950.866	141.950.866	0
D	CHI NỘP TRẢ NS CẤP TRÊN		3.843.000	3.843.000	0

ST T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	...	
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
17	Cẩm Quang	-		-	70		70										
18	TT Thiên Cầm	-		-	94		94										
19	Cẩm Nhượng	-		-	112		112										
20	Cẩm Dương	-		-	37		37										
21	Nam Phúc Thăng	-		-	79		79										
22	Yên Hòa	-		-	61		61										
23	TT Cẩm Xuyên	-		-	29		29										
24	Trường MN Cẩm Minh	2.793		2.793	3.147		3.147								113%		113%
25	Trường MN Cẩm Lạc	3.044		3.044	3.281		3.281								108%		108%
26	Trường MN Cẩm Lĩnh	4.176		4.176	4.204		4.204								101%		101%
27	Trường MN Cẩm Lộc	3.317		3.317	3.688		3.688								111%		111%
28	Trường MN Cẩm Sơn	2.855		2.855	3.326		3.326								116%		116%
29	Trường MN Cẩm Thịnh	3.481		3.481	3.904		3.904								112%		112%
30	Trường MN Nam Phúc Thăng 2	2.635		2.635	2.939		2.939								112%		112%
31	Trường MN Cẩm Thạch	3.187		3.187	3.466		3.466								109%		109%
32	Trường MN Cẩm Dương	2.986		2.986	3.316		3.316								111%		111%
33	Trường MN Cẩm Thành	4.054		4.054	4.521		4.521								112%		112%
34	Trường MN Cẩm Mỹ	3.176		3.176	3.595		3.595								113%		113%
35	Trường MN Cẩm Quan	3.801		3.801	4.229		4.229								111%		111%
36	Trường MN Cẩm Trung	2.756		2.756	2.931		2.931								106%		106%
37	Trường MN Cẩm Hà	2.950		2.950	3.176		3.176								108%		108%
38	Trường MN Cẩm Hưng	3.673		3.673	3.900		3.900								106%		106%

ST T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính(2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	...
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
39	Trường MN TT Thiên Cầm	3.101		3.101	3.364		3.364							108%		108%
40	Trường MN Cẩm Nhung	4.240		4.240	4.701		4.701							111%		111%
41	Trường MN TT Cẩm Xuyên	4.390		4.390	4.823		4.823							110%		110%
42	Trường MN Cẩm Quang	3.367		3.367	3.783		3.783							112%		112%
43	Trường MN Cẩm Bình	3.379		3.379	3.910		3.910							116%		116%
44	Trường MN Cẩm Vịnh	2.968		2.968	3.409		3.409							115%		115%
45	Trường MN Lê Duẩn	2.884		2.884	3.286		3.286							114%		114%
46	Trường TH Cẩm Minh	4.320		4.320	4.857		4.857							112%		112%
47	Trường TH Cẩm Lạc	3.954		3.954	4.718		4.718							119%		119%
48	Trường TH Cẩm Trung	4.269		4.269	4.857		4.857							114%		114%
49	Trường TH Cẩm Lĩnh	3.471		3.471	4.109		4.109							118%		118%
50	Trường TH Cẩm Lộc	3.469		3.469	4.169		4.169							120%		120%
51	Trường TH Cẩm Hà	4.380		4.380	5.310		5.310							121%		121%
52	Trường TH Cẩm Sơn	3.545		3.545	4.365		4.365							123%		123%
53	Trường TH Cẩm Thịnh	5.615		5.615	6.632		6.632							118%		118%
54	Trường TH Cẩm Hưng	5.533		5.533	6.568		6.568							119%		119%
55	Trường TH Nam Phúc Thăng 2	4.892		4.892	5.718		5.718							117%		117%
56	Trường TH TT Thiên Cầm	3.826		3.826	4.604		4.604							120%		120%
57	Trường TH Cẩm Nhung	6.113		6.113	7.237		7.237							118%		118%
58	Trường TH Cẩm Dương	3.476		3.476	4.271		4.271							123%		123%
59	Trường TH TT Cẩm Xuyên 2	3.631		3.631	4.448		4.448							122%		122%
60	Trường TH TT Cẩm Xuyên 1	7.164		7.164	8.168		8.168							114%		114%

ST T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính(2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	...
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
61	Trường TH Cẩm Quang	5.456		5.456	6.371		6.371							117%		117%
62	Trường TH Cẩm Bình	5.151		5.151	6.181		6.181							120%		120%
63	Trường TH Cẩm Vĩnh	4.233		4.233	4.938		4.938							117%		117%
64	Trường TH Cẩm Thành	5.358		5.358	6.338		6.338							118%		118%
65	Trường TH Cẩm Thạch	5.034		5.034	5.945		5.945							118%		118%
66	Trường TH Cẩm Mỹ	4.418		4.418	5.081		5.081							115%		115%
67	Trường TH Cẩm Duệ	4.990		4.990	6.060		6.060							121%		121%
68	Trường THCS Minh Lạc	6.513		6.513	7.185		7.185							110%		110%
69	Trường THCS Cẩm Trung	6.482		6.482	7.424		7.424							115%		115%
70	Trường THCS Sơn Hà	7.266		7.266	8.149		8.149							112%		112%
71	Trường THCS Cẩm Thịnh	4.813		4.813	5.370		5.370							112%		112%
72	Trường THCS Hà Huy Tập	3.956		3.956	4.419		4.419							112%		112%
73	Trường THCS Nam Phúc Thăng	5.345		5.345	6.065		6.065							113%		113%
74	Trường THCS TT Thiên Cầm	4.057		4.057	4.561		4.561							112%		112%
75	Trường THCS Cẩm Nhượng	8.238		8.238	8.919		8.919							108%		108%
76	Trường THCS Cẩm Dương	4.560		4.560	5.231		5.231							115%		115%
77	Trường THCS Yên Hòa	4.520		4.520	5.239		5.239							116%		116%
78	Trường THCS TT Cẩm Xuyên	9.357		9.357	10.701		10.701							114%		114%
79	Trường THCS Nguyễn Hữu Thái	4.986		4.986	5.918		5.918							119%		119%
80	Trường THCS Cẩm Bình	5.959		5.959	6.890		6.890							116%		116%

ST T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	...
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
81	Trường THCS Đại Thành	8.146		8.146	9.047		9.047							111%		111%
82	Trường THCS Mỹ Duệ	6.981		6.981	7.981		7.981							114%		114%
83	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	4.306		4.306	5.371		5.371							125%		125%
84	Phòng Nội vụ	294		294	705		705							240%		240%
85	Ủy ban MTTQ huyện	1.544		1.544	1.748		1.748							113%		113%
86	Văn phòng Huyện ủy	10.487		10.487	12.468		12.468							119%		119%
87	Phòng NN&PTNT	428		428	468		468				150			109%		109%
88	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	298		298	442		442				20			148%		148%
89	Phòng Tài nguyên & Môi trường	163		163	8.317		8.317				12			5102%		5102%
90	Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN	1.838		1.838	3.340		3.340				498,681			182%		182%
91	Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện	900		900	65		65				1363			7%		7%
92	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông	2.997		2.997	4.377		4.377				108			146%		146%
93	Trung tâm Y tế huyện	24.498		24.498	40.772		40.772				316,4			166%		166%
94	Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm	1.411		1.411	5.002		5.002							354%		354%
95	Phòng Tư Pháp	255		255	445		445				8			175%		175%
96	Phòng LĐ-TB&XH	64.186		64.186	65.014		65.014				799,939			101%		101%
97	Hội Người mù huyện	280		280	358		358							128%		128%
98	Hội Chữ thập đỏ huyện	258		258	308		308							119%		119%

ST T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính(2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	...
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
99	Hội Người cao tuổi huyện	108		108	172		172							160%		160%
100	Hội khuyến học huyện	127		127	166		166							130%		130%
101	Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện	105		105	113		113							108%		108%
102	Hội thanh niên xung phong huyện	105		105	131		131							125%		125%
103	Hội Bảo trợ người tàn tật huyện	105		105	123		123							118%		118%
104	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện	1.455		1.455	1.578		1.578							108%		108%
105	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	2.445		2.445	2.865		2.865							117%		117%
106	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ	1.004		1.004	1.314		1.314							131%		131%
107	Hội đồng nhân dân huyện	1.536		1.536	2.062		2.062							134%		134%
108	Văn phòng HĐND-UBND huyện	15.391		15.391	16.796		16.796				8			109%		109%
109	Hội Liên hiệp phụ nữ huyện	928		928	1.518		1.518							164%		164%
110	Hội Nông dân huyện	1.095		1.095	1.230		1.230							112%		112%
111	Hội Cựu chiến binh huyện	514		514	729		729							142%		142%
112	Phòng Văn hóa và Thông tin	196		196	391		391				369,58			199%		199%
113	Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện	664		664	1.005		1.005							151%		151%
114	Hội đồng thi đua khen thưởng huyện	1.080		1.080	974		974							90%		90%
115	Thanh tra huyện	102		102	337		337							330%		330%
116	Ban Chỉ huy quân sự huyện	1.695		1.695	10.388		10.388							613%		613%

ST T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	...	
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG																
VI	CHI BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)																
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU																
B	CẤP XÃ	256.148	128.250	127.898	340.262	133.740	206.522	-	-	-	-	6.896	20.851	37	-	37	
1	Cẩm Minh	6.260	900	5.360	14.980	7.403	7.577					145	5	141%		141%	
2	Cẩm Lĩnh	10.963	5400	5.563	15.068	6.916	8.152					467,048	1.367	147%		147%	
3	Cẩm Trung	6.373	1350	5.023	7.801	716	7.085					217,8	-	141%		141%	
4	Cẩm Lạc	9.002	3600	5.402	9.290	560	8.731					404,826	-	162%		162%	
5	Cẩm Lộc	9.438	4500	4.938	12.686	3.457	9.229					225,59	2	187%		187%	
6	Cẩm Hà	8.919	4500	4.419	9.921	3.338	6.583					216	295	149%		149%	
7	Cẩm Sơn	9.747	4500	5.247	12.025	3.065	8.960					274,81	34	171%		171%	
8	Cẩm Thịnh	9.070	3150	5.920	15.182	5.573	9.609					368,84	33	162%		162%	
9	Cẩm Hưng	7.278	2250	5.028	11.115	4.098	7.018					208,13	-	140%		140%	
10	Cẩm Mỹ	6.209	900	5.309	10.721	3.403	7.318					518,315	1.859	138%		138%	
11	Cẩm Duệ	12.246	6750	5.496	22.234	9.969	12.265					548,83	1.649	223%		223%	
12	Cẩm Thạch	6.378	1350	5.028	12.408	5.694	6.714					207	344	134%		134%	
13	Cẩm Quan	8.812	3150	5.662	14.234	5.721	8.513					200,253	2.725	150%		150%	

ST T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán									So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	...
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
14	Cẩm Vịnh	10.772	5400	5.372	12.569	5.183	7.387					135,685	3.691	138%		138%
15	Cẩm Bình	14.056	9000	5.056	13.359	5.944	7.415					170	700	147%		147%
16	Cẩm Thành	14.190	9000	5.190	22.546	13.460	9.086					302	2.538	175%		175%
17	Cẩm Quang	14.186	9000	5.186	8.285	1.626	6.659					610,372	212	128%		128%
18	TT Thiên Cẩm	17.829	11250	6.579	13.672	3.680	9.992					167,086	42	152%		152%
19	Cẩm Nhượng	10.592	5400	5.192	15.464	7.032	8.431					282	5	162%		162%
20	Cẩm Dương	7.174	2250	4.924	11.336	3.500	7.837					159	106	159%		159%
21	Nam Phúc Thăng	13.606	5400	8.206	19.423	5.218	14.205					541,432	1.344	173%		173%
22	Yên Hòa	11.103	4500	6.603	18.783	8.164	10.619					272,467	995	161%		161%
23	TT Cẩm Xuyên	31.946	24750	7.196	37.159	20.020	17.139					253,534	2.906	238%		238%

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

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

DVT: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)							
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu					
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiê	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT TQG
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước			
	TỔNG SỐ	111.727	111.727	0	0	0	0	0	0	208.447	108.766	99.681,4	0,0	99.681,4	13.220	62.220	24.241	186,57	97,35						
1	Cầm Minh	5.239	5.239							7.842	5.108	2.734		2.734	683	495	1.555	149,67	97,50	-	-	-	-	-	-
2	Cầm Linh	5.177	5.177							12.750	5.013	7.737		7.737	1.022,4	5.527	1.187	246,28	96,83	-	-	-	-	-	-
3	Cầm Trung	3.656	3.656							6.808	3.545	3.263		3.263	169	1.532	1.563	186,24	96,96	-	-	-	-	-	-
4	Cầm Lạc	5.090	5.090							8.313	4.972	3.341		3.341	299	1.916	1.125	163,32	97,69	-	-	-	-	-	-
5	Cầm Lộc	4.620	4.620							9.059	4.532	4.528		4.528	119	3.463	946	196,10	98,10	-	-	-	-	-	-
6	Cầm Hà	4.296	4.296							7.184	4.192	2.992		2.992	154	2.197	641	167,22	97,58	-	-	-	-	-	-
7	Cầm Sơn	5.077	5.077							8.515	4.961	3.554		3.554	255	2.030	1.269	167,72	97,72	-	-	-	-	-	-
8	Cầm Thịnh	4.693	4.693							7.432	4.551	2.880		2.880	317	1.474	1.089	158,37	96,99	-	-	-	-	-	-
9	Cầm Hưng	4.780	4.780							7.482	4.634	2.849		2.849	326	1.594	928	156,55	96,95	-	-	-	-	-	-
10	Cầm Mỹ	4.944	4.944							10.154	4.749	5.405		5.405	1.134	2.809	1.463	205,38	96,06	-	-	-	-	-	-
11	Cầm Duệ	5.184	5.184							11.507	4.886	6.621		6.621	1.107	4.245	1.269	221,98	94,25	-	-	-	-	-	-
12	Cầm Thạch	4.944	4.944							9.750	4.846	4.904		4.904	216	3.761	927	197,23	98,02	-	-	-	-	-	-
13	Cầm Quan	5.286	5.286							11.005	5.160	5.846		5.846	334	4.591	921	208,21	97,62	-	-	-	-	-	-
14	Cầm Vĩnh	4.607	4.607							8.468	4.512	3.955		3.955	101	2.998	856	183,79	97,94	-	-	-	-	-	-
15	Cầm Bình	4.533	4.533							6.619	4.511	2.108		2.108	248	970	890	146,02	99,51	-	-	-	-	-	-
16	Cầm Thành	4.513	4.513							12.490	4.369	8.121		8.121	788	5.620	1.712	276,77	96,81	-	-	-	-	-	-
17	Cầm Quang	4.924	4.924							8.067	4.785	3.282,01		3.282	230	1.722	1.331	163,83	97,18	-	-	-	-	-	-
18	TT Thiên Cầm	5.261	5.261							9.273	5.261	4.011		4.011	1.042	2.803	167	176,25	100,00	-	-	-	-	-	-
19	Cầm Nhượng	4.305	4.305							8.369	4.274	4.095		4.095	800	2.293	1.002	194,41	99,28	-	-	-	-	-	-
20	Cầm Dương	4.557	4.557							7.903	4.380	3.522		3.522	924	1.708	890	173,41	96,12	-	-	-	-	-	-
21	Nam Phúc Thăng	7.340	7.340							12.795	7.102	5.693		5.693	579	3.852	1.262	174,31	96,76	-	-	-	-	-	-
22	Yên Hòa	6.140	6.140							9.701	5.861	3.840		3.840	1.150	1.697	993	157,99	95,46	-	-	-	-	-	-
23	TT Cầm Xuyên	2.563	2.563							6.962	2.563	4.399		4.399	1.224	2.922	254	271,66	100,00	-	-	-	-	-	-

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán																	So sánh (%)			
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia NTM									Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững						Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				
								Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước								
A	B	1	2	3	5=6+7	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	8=9+12	9=10+11	10	11	2=13+1	13	14	16=5/1	17=6/2	18=7/3	
	TỔNG SỐ	31.786	17.728	14.058	27.776	17.345	10.431	21.769	17.345	17.345	0	4.424	4.424	0	6.007	0	0	0	6.007	6.007	0	87,4%	87,4%		
I	NS CẤP HUYỆN	6.199	0	6.199	3.662	0	3.662	2.442	0	0	0	2.442	2.442	0	1.220	0	0	0	1.220	1.220	0	59,1%	59,1%		
1	VP ĐPNMTM	1.469		1.469	1.363	0	1.363	1.363	0			1.363	1.363		0	0			0			92,8%	92,8%		
2	P LĐTBOXH	3.230		3.230	800	0	800	93	0			93	93		707	0			707	707		24,8%	24,8%		
3	Phòng VH-TT	370		370	370	0	370	165	0			165	165		205	0			205	205		100,0%	100,0%		
4	Phòng NN&PTNT	150		150	150	0	150	150	0			150	150		0	0			0			100,0%	100,0%		
5	P TN-MT	12		12	12	0	12	12	0			12	12		0	0			0			100,0%	100,0%		
6	P KT-HT	20		20	20	0	20	20	0			20	20		0	0			0			100,0%	100,0%		
7	P .GD-DT	8		8	8	0	8	8	0			8	8		0	0			0			100,0%	100,0%		
8	Trung tâm y tế	316		316	316	0	316	8	0			8	8		308	0			308	308		100,0%	100,0%		
9	Phòng Tư pháp	8		8	8	0	8	8	0			8	8		0	0			0			100,0%	100,0%		
10	VP HĐND	8		8	8	0	8	8	0			8	8		0	0			0			100,0%	100,0%		
11	TTVH- TT	108		108	108	0	108	108	0			108	108		0	0			0			100,0%	100,0%		
12	TT ứng dụng KHKT	500		500	499	0	499	499	0			499	499		0	0			0			99,7%	99,7%		
II	Ngân sách xã	25.587	17.728	7.859	24.114	17.345	6.769	19.327	17.345	17.345	0	1.982	1.982	0	4.787	0	0	0	4.787	4.787	0	94,2%	94,2%		
1	Cầm Minh	1.605	1.410	195	1.555	1.410	145	1.471	1.410	1.410		61	61		84	0			84	84		96,9%	96,9%		
2	Cầm Lĩnh	1.266	791	475	1.187	720	467	791	720	720		71	71		396	0			396	396		93,8%	93,8%		
3	Cầm Trung	1.563	1.345	218	1.563	1.345	218	1.406	1.345	1.345		61	61		157	0			157	157		100,0%	100,0%		
4	Cầm Lạc	1.125	720	405	1.125	720	405	948	720	720		228	228		177	0			177	177		100,0%	100,0%		
5	Cầm Lộc	948	720	228	946	720	226	816	720	720		96	96		130	0			130	130		99,8%	99,8%		
6	Cầm Hà	946	720	226	641	425	216	476	425	425		51	51		165	0			165	165		67,8%	67,8%		
7	Cầm Sơn	1.284	994	290	1.269	994	275	1.065	994	994		71	71		204	0			204	204		98,8%	98,8%		
8	Cầm Thịnh	1.089	720	369	1.089	720	369	784	720	720		64	64		305	0			305	305		100,0%	100,0%		
9	Cầm Hưng	938	720	218	928	720	208	771	720	720		51	51		157	0			157	157		98,9%	98,9%		
10	Cầm Mỹ	1.490	961	530	1.463	944	518	1.055	944	944		111	111		407	0			407	407		98,1%	98,1%		
11	Cầm Duệ	1.334	720	614	1.269	720	549	946	720	720		226	226		323	0			323	323		95,1%	95,1%		
12	Cầm Thạch	942	720	222	927	720	207	766	720	720		46	46		161	0			161	161		98,4%	98,4%		
13	Cầm Quan	1.175	720	455	921	720	200	787	720	720		67	67		133	0			133	133		78,3%	78,3%		
14	Cầm Vinh	866	720	146	856	720	136	812	720	720		92	92		44	0			44	44		98,8%	98,8%		
15	Cầm Bình	955	720	235	890	720	170	766	720	720		46	46		124	0			124	124		93,2%	93,2%		
16	Cầm Thành	2.134	1.410	724	1.712	1.410	302	1.566	1.410	1.410		156	156		146	0			146	146		80,2%	80,2%		

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán															So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia NTM						Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững						Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
17	Cắm Quang	1.377	720	657	1.331	720	610	905	720	720		185	185		425	0		425	425		96,6%	96,6%
18	TT Thiên Cầm	168		168	167	0	167	35	0			35	35		132	0		132	132		99,6%	99,6%
19	Cắm Nhung	1.002	720	282	1.002	720	282	811	720	720		91	91		191	0		191	191		100,0%	100,0%
20	Cắm Dương	905	731	174	890	731	159	777	731	731		46	46		113	0		113	113		98,3%	98,3%
21	Nam Phúc Thăng	1.297	720	577	1.262	720	541	796	720	720		76	76		465	0		465	465		97,3%	97,3%
22	Yên Hòa	1.045	720	325	993	720	272	772	720	720		52	52		220	0		220	220		95,0%	95,0%
23	TT Cắm Xuyên	129		129	127	0	127	0	0			0			127	0		127	126,77		98,2%	98,2%