

## QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	<b>405.478,0</b>	<b>466.430,1</b>	<b>60.952,1</b>	<b>115</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>209.550,0</b>	<b>209.900,4</b>	<b>350,394</b>	<b>100</b>
1	Thu NSDP hưởng 100%	77.090,0	69.603,5	-7.486,5	90
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	132.460,0	140.296,9	7.836,9	106
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>195.928,0</b>	<b>215.309,2</b>	<b>19.381,2</b>	<b>110</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	177.414,0	177.414,0	0,0	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu	18.514,0	37.895,17	19.381,2	205
<b>III</b>	<b>Thu ngân sách cấp dưới nộp lên</b>		<b>1.682,4</b>	<b>1.682,4</b>	
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư</b>		<b>3.996,4</b>	<b>3.996,4</b>	
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>34.471,1</b>	<b>34.471,1</b>	
<b>VI</b>	<b>Các khoản huy động, đóng góp</b>		<b>1.070,7</b>	<b>1.070,7</b>	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>400.187</b>	<b>454.307,9</b>	<b>54.121,1</b>	<b>114</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>380.609</b>	<b>374.526,3</b>	<b>-6.082,9</b>	<b>98</b>
1	Chi đầu tư phát triển	118.759	125.554,5	6.795,5	106
2	Chi thường xuyên	251.487	244.672,5	-6.814,9	97
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Dự phòng ngân sách	7.144		-7.143,5	-
5	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3.219		-3.219,3	-
6	Chi nộp ngân sách cấp trên		4.299,3	4.299,3	
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>19.578</b>	<b>21.291</b>	<b>1.712,9</b>	<b>109</b>
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	17.194	8.464,3	-8.729,7	
1.1	Vốn đầu tư phát triển	2.771	2.252,7	-518,3	
1.2	Vốn sự nghiệp	14.423	6.211,6	-8.211,4	
2	Chi các chương trình, nhiệm vụ	2.384	12.826,3	10.442,7	538
2.1	Vốn đầu tư phát triển		156,3		
2.2	Vốn sự nghiệp	2.384	12.670,0		532
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>58.491,1</b>	<b>58.491,1</b>	
<b>C</b>	<b>KẾT DƯ NSDP</b>		<b>12.122,17</b>	<b>12.122,17</b>	

## UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	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>260.000</b>	<b>209.550</b>	<b>224.550,2</b>	<b>249.438,5</b>	<b>86,4</b>	<b>119,0</b>
A	<b>TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN</b>	<b>260.000</b>	<b>209.550</b>	<b>224.550</b>	<b>210.971</b>	<b>86,4</b>	<b>100,7</b>
I	<b>Thu nội địa</b>	<b>260.000</b>	<b>209.550</b>	<b>223.479</b>	<b>209.900</b>	<b>86,0</b>	<b>100,2</b>
1	<b>Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>160,2</b>	<b>160,2</b>	<b>160,2</b>	<b>160,2</b>
-	Thuế giá trị gia tăng	50	50	152,4	152,4	304,8	304,8
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	50	50	7,8	7,8	15,6	15,6
2	<b>Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>667,2</b>	<b>556,4</b>	<b>66,7</b>	<b>55,6</b>
-	Thuế giá trị gia tăng	630	630	232,3	176,8	36,9	28,1
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	300	300	185,4	130,0	61,8	43,3
-	Thuế tài nguyên	70	70	249,6	249,6	356,5	356,5
3	<b>Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh</b>	<b>32.340</b>	<b>32.240</b>	<b>31.254,7</b>	<b>31.148,2</b>	<b>96,6</b>	<b>96,6</b>
-	Thuế giá trị gia tăng	27.840	27.840	25.479,0	25.479,0	91,5	91,5
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.100	1.100	1.485,2	1.484,6	135,0	135,0
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	100		105,9	0,0	105,9	
-	Thuế tài nguyên	3.300	3.300	4.184,6	4.184,6	126,8	126,8
4	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>13.586,6</b>	<b>13.586,6</b>	<b>112,3</b>	<b>112,3</b>
5	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>20.886,8</b>	<b>20.886,8</b>	<b>74,6</b>	<b>74,6</b>
6	<b>Thu phí, lệ phí</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>	<b>7.622,0</b>	<b>6.543,6</b>	<b>108,9</b>	<b>100,7</b>
7	<b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>953,8</b>	<b>953,8</b>	<b>207,4</b>	<b>207,4</b>
8	<b>Thu tiền sử dụng đất</b>	<b>175.000</b>	<b>125.500</b>	<b>144.635,8</b>	<b>133.309,9</b>	<b>82,6</b>	<b>106,2</b>
9	<b>Thu khác ngân sách</b>	<b>4.000</b>	<b>3.650</b>	<b>3.712,2</b>	<b>2.754,8</b>	<b>92,8</b>	<b>75,5</b>
IV	<b>Thu viện trợ</b>						
V	<b>Các khoản huy động, đóng góp</b>			<b>1.070,7</b>	<b>1.070,7</b>		
B	<b>THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC</b>				<b>3.996,4</b>		
C	<b>THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG</b>				<b>34.471,1</b>		

25.808,2

1.622,4

-

-7.809,9

## UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

## 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 Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2023	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	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
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>400.187,0</b>	<b>352.900,0</b>	<b>47.287,0</b>	<b>454.307,9</b>	<b>388.611,4</b>	<b>65.696,5</b>	<b>113,5</b>	<b>110,1</b>	<b>139</b>
A	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>381.673,0</b>	<b>338.253,0</b>	<b>43.420,0</b>	<b>374.526,3</b>	<b>327.551,26</b>	<b>46.975,0</b>	<b>98,1</b>	<b>96,8</b>	<b>108</b>
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>118.759,0</b>	<b>118.759,0</b>		<b>125.554,5</b>	<b>125.554,49</b>	-	<b>105,7</b>	<b>105,7</b>	
1	<i>Chi đầu tư cho các dự án</i>	<i>118.759,0</i>	<i>118.759,0</i>		<i>125.554,5</i>	<i>125.554,49</i>		<i>105,7</i>	<i>105,7</i>	
2	<i>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</i>									
3	<i>Chi đầu tư phát triển khác</i>									
II	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>255.770,5</b>	<b>213.569,5</b>	<b>42.201,0</b>	<b>244.672,5</b>	<b>199.381,50</b>	<b>45.291,0</b>	<b>95,7</b>	<b>93,4</b>	<b>107</b>
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	106.057,9	106.057,9		113.554,9	113.554,93		107,1	107,1	
III	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>7.143,5</b>	<b>5.924,5</b>	<b>1.219,0</b>						
IV	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>3.219,6</b>	<b>2.834,6</b>	<b>385,0</b>						
V	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>				<b>4.299,3</b>	<b>2.615,27</b>	<b>1.684,0</b>			
B	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>18.514,00</b>	<b>14.647,0</b>	<b>3.867,0</b>	<b>21.290,6</b>	<b>13.851,08</b>	<b>7.439,5</b>	<b>115,0</b>	<b>94,6</b>	
I	<b>Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>17.194,0</b>	<b>13.987,0</b>	<b>3.207,0</b>	<b>8.464,3</b>	<b>5.372,10</b>	<b>3.092,2</b>			
1	<i>Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững</i>	<i>2.393,0</i>	<i>2.393,0</i>	-	<i>1.206,5</i>	<i>905,56</i>	<i>301,0</i>			
-	Vốn đầu tư	200,0	200,0		-	-	-			
-	Vốn sự nghiệp	2.193,0	2.193,0		1.206,5	905,56	301,0			
2	<i>Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới</i>	<i>7.790,0</i>	<i>5.024,0</i>	<i>2.766,0</i>	<i>3.366,6</i>	<i>1.003,13</i>	<i>2.363,4</i>			
-	Vốn đầu tư	2.206,0		2.206,0	1.902,3	-	1.902,3			
-	Vốn sự nghiệp	5.584,0	5.024,0	560,0	1.464,3	1.003,13	461,1			
3	<i>Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số</i>	<i>7.011,0</i>	<i>6.570,0</i>	<i>441,0</i>	<i>3.891,2</i>	<i>3.463,41</i>	<i>427,8</i>			
	Vốn đầu tư	365,0		365,0	350,4		350,4			
-	Vốn sự nghiệp	6.646,0	6.570,0	76,0	3.540,8	3.463,41	77,4			
II	<b>Chi các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>	<b>2.583,6</b>	<b>660,0</b>	<b>1.923,6</b>	<b>12.670,0</b>	<b>8.478,98</b>	<b>4.347,3</b>	<b>490,4</b>	<b>1284,7</b>	
1	<b>Vốn đầu tư phát triển</b>	<b>200,0</b>	-	<b>200,0</b>	<b>156,3</b>	-	<b>156,3</b>			
	Sửa chữa sân thể thao trung tâm xã Nông Thượng, TP BK	200,0		200,0	156,3		156,3			
2	<b>Vốn sự nghiệp</b>	<b>2.383,6</b>	<b>660,0</b>	<b>1.723,6</b>	<b>12.670,0</b>	<b>8.478,98</b>	<b>4.191,0</b>	<b>531,5</b>	<b>1284,7</b>	
	KP thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	660,00		<b>660,0</b>	812,7		<b>812,7</b>			
-	KP chúc thọ người cao tuổi	228,90		228,9	228,9		228,9			
-	Hỗ trợ kinh phí cho đội công tác xã hội tình nguyện	64,00		64,0	64,0		64,0			
-	Hỗ trợ KP tổ chức đại hội HND thành phố, các xã, phường	140,00		140,0	140,0		140,0			
	Phụ cấp dân phòng	160,72		160,7	160,7		160,7			
	Hỗ trợ tổ dân phố mở rộng, sửa chữa, nâng cấp đường	200,00		200,0	200,0		200,0			
	Kinh phí diễn tập năm 2023	270,00		270,0	313,0		313,0			
	Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã trên địa bàn	500,00	500,00		476,3	476,3				
	Kinh phí đảm bảo an toàn giao thông năm 2023	160,00	160,00		160,0	160,0				
-	Kinh phí hỗ trợ Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sx	0,0			1.307,0	1.307,0				
-	KP bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục	0,0			942,2	942,2				
-	KP dạy học tối thiểu	0,00			3.723,0	3.723,0				

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2023	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	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
-	KP hỗ trợ thiệt hại thiên tai, dịch bệnh	0,00			2.161,7		2.161,7			
	Nhiệm vụ chuyển đổi số				110,0		110,0			
	Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố				161,1	161,1				
	KP thực hiện chế độ, chính sách theo ND 108/2014/NĐ-CP				147,2	147,2				
	KP thực hiện chế độ, chính sách theo ND 29/2003/NĐ-CP				148,9	148,9				
	Sửa chữa nhà văn hóa thôn tổ, trung tâm học tập cộng đồng				991,5	991,5				
	Kinh phí tiêu chí nông thôn mới nâng cao				421,8	421,80				
C	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>				<b>58.491,1</b>	<b>47.209,08</b>	<b>11.282,0</b>			

358.191,0  
5.291,0

2.409,0



























## UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối 3=2-1	Tương đối (%) 4=2/1
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>386.455,6</b>	<b>428.203,6</b>	<b>41.748,0</b>	<b>111</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>	<b>33.555,3</b>	<b>39.592,2</b>	<b>6.036,9</b>	<b>118</b>
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>352.900,3</b>	<b>341.402,3</b>	<b>-11.498,0</b>	<b>97</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>118.759,0</b>	<b>125.554,5</b>	<b>6.795,5</b>	<b>106</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	118.759,0	125.554,5	6.795,5	106
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0,0	14.458,4	14.458,4	
-	Chi khoa học và công nghệ				
-	Chi quốc phòng	0,0	0,0	0,0	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	0,0	0,0	0,0	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	0,0	0,0	0,0	
-	Chi văn hóa thông tin	0,0	0,0	0,0	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn				
-	Chi thể dục thể thao	0,0	0,0		
-	Chi bảo vệ môi trường	0,0	0,0	0,0	
-	Chi các hoạt động kinh tế	0,0	109.770,5	109.770,5	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	0,0	1.325,5	1.325,5	
-	Chi bảo đảm xã hội	0,0	0,0	0,0	
-	Chi đầu tư khác	0,0	0,0	0,0	
3	Chi đầu tư phát triển khác				
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>213.569,84</b>	<b>207.224,2</b>	<b>-6.345,7</b>	<b>97</b>
1	Chi quốc phòng	2.225,00	2.752,9	527,9	124
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.096,00	1.272,1	176,1	
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	106.057,80	113.554,9	7.497,1	107
4	Chi Y tế, dân số và gia đình	1.307,00	625,7	-681,3	48
5	Chi Văn hóa thông tin, thể thao	1.826,00	2.065,2		
6	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	139,00	139,4		
7	Chi Thể dục thể thao	265,00	299,95		
8	Chi Bảo vệ môi trường	19.796,00	13.444,1	-6.351,9	68
9	Chi các hoạt động kinh tế	21.689,14	24.517,6	2.828,4	113
10	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	29.040,30	33.598,0	4.557,7	116
11	Chi Bảo đảm xã hội	18.783,00	12.438,8	-6.344,2	66
12	Chi khác	8.511,00	2.515,6	-5.995,4	30
13	Chi tạo nguồn CCTL	2.834,60			
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>5.924,50</b>		<b>-5.924,5</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung mục tiêu</b>	<b>14.647,0</b>	<b>6.008,4</b>	<b>1,3</b>	
1	Chi bổ sung nhiệm vụ	660,0	636,3	1,0	
2	Chi CTMTQG	13.987,0	5.372,1	0,4	
<b>V</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>		<b>2.615,3</b>	<b>2.615,3</b>	
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>		<b>47.209,1</b>	<b>47.209,1</b>	

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**  
 (Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán được giao trong năm						Quyết toán						So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG		
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>372.907,9</b>	<b>87.282,0</b>	<b>272.973,4</b>	<b>12.652,5</b>	<b>2.571,0</b>	<b>10.081,5</b>	<b>428.359,9</b>	<b>125.710,8</b>	<b>246.975,8</b>	<b>8.464,3</b>	<b>2.252,7</b>	<b>6.211,6</b>	<b>114,9</b>	<b>144,0</b>	<b>90,5</b>			
<b>A</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>324.422,7</b>	<b>87.282,0</b>	<b>227.695,2</b>	<b>9.445,5</b>		<b>9.445,5</b>	<b>338.787,1</b>	<b>125.554,5</b>	<b>207.860,5</b>	<b>5.372,1</b>		<b>5.372,1</b>	<b>104,4</b>	<b>143,8</b>	<b>91,3</b>			
<b>I</b>	<b>Khối QLNN &amp; Sự nghiệp</b>	<b>304.728,4</b>	<b>87.282,0</b>	<b>208.127,4</b>	<b>9.319,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9.319,0</b>	<b>283.423,7</b>	<b>89.787,2</b>	<b>188.461,9</b>	<b>5.174,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5.174,5</b>	<b>2.327,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2.209,3</b>			
1	Văn phòng HĐND-UBND	9.203,9	0,0	8.805,9	398,0		398,0	9.104,3	0,0	8.693,4	410,9		410,9	98,9		98,7			
5	Phòng Kinh tế	1.942,1		1.332,1	610,0		610,0	2.325,3		1.327,2	998,1		998,1	119,7		99,6			
9	Phòng Tư pháp	726,0		595,0	131,0		131,0	644,8		593,1	51,7		51,7	88,8		99,7			
13	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.854,1		1.809,1	45,0		45,0	1.807,5		1.807,5	0,0		0,0	97,5		99,9			
17	Phòng Văn hoá và Thông tin	1.344,7		1.241,7	103,0		103,0	1.260,2		1.146,2	114,0		114,0	93,7		92,3			
21	Phòng Nội vụ	2.884,7		2.884,7	0,0		0,0	2.791,8		2.543,0	248,8		248,8	96,8		88,2			
25	Phòng Lao động TB&XH	33.425,2		25.393,2	8.032,0	0,0	8.032,0	18.183,9		14.832,9	3.351,0		3.351,0	54,4		58,4			
29	Thanh tra	750,0		750,0	0,0			750,0		750,0	0,0			100,0		100,0			
33	Phòng Tài nguyên - Môi trường	2.803,9		2.803,9	0,0			2.677,2		2.677,2	0,0			95,5		95,5			
37	Phòng Quản lý đô thị	1.703,4		1.703,4	0,0			1.575,3		1.575,3	0,0			92,5		92,5			
41	Phòng Giáo dục	118.459,6		118.459,6	0,0		0,0	112.138,5		112.138,5	0,0		0,0	94,7		94,7			
45	TT Văn hóa - Thể thao và TT	2.505,5		2.505,5	0,0			2.504,5		2.504,5	0,0			100,0		100,0			
49	Đội quản lý trật tự đô thị	1.217,0		1.217,0	0,0			1.217,0		1.217,0	0,0			100,0		100,0			
53	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	2.351,9		2.351,9	0,0			2.235,7		2.235,7	0,0			95,1		95,1			
57	Ban QL Dịch vụ Công ích đô thị thành phố	46.764,3	10.674,0	36.090,3	0,0			45.991,7	11.755,0	34.236,6	0,0			98,3		94,9			
61	Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng thành phố	76.608,0	76.608,0	0,0	0,0			78.032,2	78.032,2	0,0	0,0			101,9					
69	TT HTCD P.Đức Xuân	23,0		23,0	0,0			23,0		23,0	0,0			100,0		100,0			
73	TT HTCD P.Sông Cầu	23,0		23,0	0,0			23,0		23,0	0,0			100,0		100,0			
77	TT HTCD P.Phùng Chí Kiên	23,0		23,0	0,0			23,0		23,0	0,0			100,0		100,0			
81	TT HTCD P.NT Minh Khai	23,0		23,0	0,0			23,0		23,0	0,0			100,0		100,0			

STT	Tên đơn vị	Dự toán được giao trong năm						Quyết toán						So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG		
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85	TT HTCD xã Nông Thượng	23,0		23,0	0,0			23,0		23,0	0,0			100,0		100,0			
89	TT HTCD xã Dương Quang	23,0		23,0	0,0			23,0		23,0	0,0			100,0		100,0			
93	TT HTCD P. Huyện Tụng	23,0		23,0	0,0			23,0		23,0	0,0			100,0		100,0			
97	TT HTCD P. Xuất Hóa	23,0		23,0	0,0			23,0		23,0	0,0			100,0		100,0			
<b>II</b>	<b>Khối Đảng</b>	<b>7.905,5</b>		<b>7.905,5</b>				<b>7.874,9</b>		<b>7.874,9</b>	0,0			<b>99,6</b>		<b>99,6</b>			
1	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	649,3		649,3	0,0			619,5		619,5	0,0			95,4		95,4			
2	Thành ủy Bắc Kạn	7.256,2		7.256,2	0,0			7.255,4		7.255,4	0,0			100,0		100,0			
<b>III</b>	<b>Khối đoàn thể</b>	<b>4.118,3</b>		<b>4.118,3</b>				<b>4.189,4</b>		<b>4.118,3</b>	<b>71,1</b>	<b>0,0</b>	<b>71,1</b>	<b>101,7</b>		<b>100,0</b>			
2	Ủy ban MTTQ	1.277,2		1.277,2	0,0			1.282,2		1.277,2	5,0		5,0	100,4		100,0			
3	Đoàn Thanh niên	904,3		904,3	0,0			904,3		904,3	0,0			100,0		100,0			
4	Hội Phụ nữ	675,8		621,8	54,0		54,0	687,9		621,8	66,1		66,1	101,8		100,0			
5	Hội Nông dân	781,3		781,3	0,0			781,3		781,3	0,0			100,0		100,0			
6	Hội Cựu chiến binh	533,8		533,8	0,0			533,8		533,8	0,0			100,0		100,0			
<b>IV</b>	<b>Hỗ trợ các tổ chức XH</b>	<b>643,3</b>		<b>643,3</b>				<b>641,7</b>		<b>641,7</b>				<b>99,8</b>		<b>99,8</b>			
1	Hội Khuyến học	163,6		163,6				163,6		163,6				100,0		100,0			
2	Hội Cựu thanh niên xung phong	180,7		180,7				180,4		180,4				99,8		99,8			
3	Hội Hội người cao tuổi	170,6		170,6				170,3		170,3				99,8		99,8			
4	Hội Chữ thập đỏ	128,4		128,4				127,5		127,5				<b>99,3</b>		<b>99,3</b>			
<b>V</b>	<b>An ninh - Quốc phòng</b>	<b>4.090,0</b>		<b>4.090,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>4.025,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.025,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>98,4</b>		<b>98,4</b>			
1	Ban Chỉ huy quân sự	2.754,9		2.754,9				2.752,9		2.752,9				99,9		99,9			
2	Công an thành phố	1.335,0		1.335,0	0,0			1.272,1	0,0	1.272,1	0,0			95,3		95,3			
<b>VI</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>2.937,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2.810,8</b>	<b>126,5</b>	<b>0,0</b>	<b>126,5</b>	<b>38.632,3</b>	<b>35.767,2</b>	<b>2.738,6</b>	<b>126,5</b>	<b>0,0</b>	<b>126,5</b>		<b>0,0</b>				
1	Chi Cục Thuế KV BK-BT-CM	30,0		30,0				30,0		30,0									
2	Ban an toàn giao thông	160,0		160,0				160,0		160,0				100,0		100,0			
3	CN Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	650,0		650,0				650,0		650,0				100,0		100,0			
4	Hạt kiểm lâm	151,0		151,0				131,7		131,7									
5	Chi cục Thi hành án dân sự TP	30,0		30,0				30,0		30,0									
6	Tòa án nhân dân TP	63,0		63,0				63,0		63,0									
7	Hội nạn nhân chất độc da cam/ĐIÔXIN	28,0		28,0				28,0		28,0									

STT	Tên đơn vị	Dự toán được giao trong năm						Quyết toán						So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG		
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Viện kiểm sát nhân dân thành phố	30,0		30,0	0,0		0,0	30,0		30,0	0,0		0,0						
9	Chi cục Thống kê	127,6		127,6	0,0			127,6		127,6	0,0								
10	Liên đoàn lao động TP							25,0		25,0									
11	Ban BTGPMB thành phố	137,4		137,4	0,0			35.830,6	35.767,2	63,3	0,0			26.080,2		46,1			
12	Trung tâm y tế thành phố Bắc Kạn	193,2		66,7	126,5		126,5	189,4		62,9	126,5		126,5	98,0		94,3			
13	HTX Tân Thành	283,8		283,8	0,0			283,8		283,8	0,0			100,0		100,0			
14	HTX Hùng Tuyết	372,7		372,7	0,0			372,7		372,7	0,0			100,0		100,0			
15	HTX Tân Dân	250,3		250,3				250,3		250,3									
16	HTX Lan Nhi	400,2		400,2				400,2		400,2									
17	Kho bạc nhà nước Bắc Kạn	30,0		30,0				30,0		30,0									
<b>B</b>	<b>CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>	<b>6.183,0</b>		<b>6.183,0</b>															
<b>C</b>	<b>CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG</b>	<b>2.710,0</b>		<b>2.710,0</b>															
<b>D</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>	<b>39.592,2</b>		<b>36.385,2</b>	<b>3.207,0</b>	<b>2.571,0</b>	<b>636,0</b>	<b>39.748,5</b>	<b>156,3</b>	<b>36.500,1</b>	<b>3.092,2</b>	<b>2.252,7</b>	<b>839,5</b>	<b>100,4</b>		<b>100,3</b>			
	Bổ sung cân đối ngân sách	28.624,6		28.624,6	0,0			28.624,6		28.624,6				100,0		100,0			
	Bổ sung có mục tiêu	10.967,6		7.760,6	3.207,0	2.571,0	636,0	11.123,9	156,3	7.875,5	3.092,2	2.252,7	839,5	101,4		101,5			
<b>E</b>	<b>CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>							<b>2.615,3</b>		<b>2.615,3</b>	<b>0,0</b>								
<b>G</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU</b>							<b>47.209,1</b>											

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán giao đầu năm								Quyết toán								So sách (%)							
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					
				Tổng số	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 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
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11=12+13</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17=9/1</b>	<b>18=10/2</b>	<b>19=11/3</b>	<b>20=12/4</b>	<b>21=13/5</b>	<b>22=14/6</b>	<b>23=15/7</b>	<b>24=16/8</b>
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>33.555,3</b>	<b>28.624,6</b>	<b>4.930,7</b>	<b>4.930,7</b>	<b>2.571</b>	<b>1.723,7</b>	<b>636,0</b>	<b>39.592,2</b>	<b>28.624,6</b>	<b>10.967,6</b>	<b>10.967,6</b>	<b>2.771,0</b>	<b>7.185,3</b>	<b>1.011,3</b>	<b>118,0</b>	<b>100,0</b>	<b>222,4</b>	<b>222,4</b>	<b>416,9</b>					
1	Phường Đức Xuân	2.423,7	2.193,2	230,5	230,5	230,5	230,5	230,5	2.983,7	2.193,2	790,5	790,5	790,5	790,5	790,5	123,1	100,0	343,0	343,0	343,0					
2	Phường Sông Cầu	3.951,6	3.631,8	319,8	319,8	319,8	319,8	319,8	4.660,6	3.631,8	1.028,8	1.028,8	1.028,8	1.028,8	1.028,8	117,9	100,0	321,7	321,7	321,7					
3	Phường Phùng Chí Kiên	1.237,2	1.025,3	211,9	211,9	211,9	211,9	211,9	1.780,4	1.025,3	755,1	755,1	755,1	755,1	755,1	143,9	100,0	356,4	356,4	356,4					
4	Phường N T Minh Khai	4.407,4	4.333,7	73,7	73,7	73,7	73,7	73,7	4.676,2	4.333,7	342,5	342,5	342,5	342,5	342,5	106,1	100,0	464,7	464,7	464,7					
5	Phường Huyền Tung	5.532,3	4.938,7	593,6	593,6	365,0	152,55	76,0	7.049,0	4.938,7	2.110,3	2.110,3	365,0	1.330	415,1	127,4	100,0	355,5	355,5	871,9					
6	Phường Xuất Hóa	4.344,5	3.830,8	513,7	513,7	513,7	513,7	513,7	5.001,4	3.830,8	1.170,6	1.170,6	1.170,6	1.170,6	1.170,6	115,1	100,0	227,9	227,9	227,9					
7	Xã Nông Thượng	6.228,0	4.616,2	1.611,8	1.611,8	1.103	103,8	405,0	7.380,7	4.616,2	2.764,5	2.764,5	2.764,5	1.303,0	1.033,5	428,0	118,5	100,0	171,5	171,5	995,7				
8	Xã Dương Quang	5.430,7	4.054,9	1.375,8	1.375,8	1.103	117,750	155,0	6.060,2	4.054,9	2.005,3	2.005,3	2.005,3	1.103,0	734,2	168,2	111,6	100,0	145,8	145,8	623,5				

**QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023**  
 (Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

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 xây dựng nông thôn mới						Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững						Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số						Tổng số	Trong đó				
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
								Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra							
									Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước						
1	2	3	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29=5/1	30=6/2	31=7/3		
	<b>TỔNG SỐ</b>	17.194,0	2.771,0	14.423,0	8.464,3	2.252,7	6.211,6	3.366,6	1.902,3	1.902,3		1.464,3	1.464,3		1.206,5	-	-		1.206,5	1.206,5	-	3.891,2	350,4	350,4	-	3.540,8	3.540,8	-	0,49	-	0,43
<b>I</b>	<b>Ngân sách cấp huyện</b>	13.987,0	200,0	13.787,0	5.372,1	-	5.372,1	1.003,1	-	-	-	1.003,1	1.003,1	-	905,6	-	-	-	905,6	905,6	-	3.463,4	-	-	-	3.463,4	3.463,4	-	0,38	-	0,39
1	Văn phòng HĐND-UBND	398,0		398,0	410,9	-	410,9	-				-			-	-			-			410,9	-			410,9	410,9		103		103
2	Phòng Kinh tế	610,0	-	610,0	998,1	-	998,1	998,1				998,1	998,1	-	-				-			-	-			-			164		164
3	Phòng Nội vụ	-	-		248,8	-	248,8	-				-		-	-				-	-		248,8	-			248,8	248,8				
4	Phòng Tư pháp	131,0		131,0	51,7	-	51,7	-				-		-	-				-			51,7	-			51,7	51,7		39		39
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	45,0		45,0	-	-	-	-				-		-	-				-			-	-			-		-	-	-	
6	Phòng Văn hoá thông tin -TT	103,0		103,0	114,0	-	114,0	-				-		54,0	-				54,0	54,0		60,0	-			60,0	60,0		111		111
7	Phòng Lao động TB&XH	8.032,0		8.032,0	3.351,0	-	3.351,0	-				-		798,2	-				798,2	798,2		2.552,8	-			2.552,8	2.552,8		42		42
9	Hội Phụ nữ	54,0		54,0	66,1	-	66,1	-				-		-	-				-			66,1	-			66,1	66,1		122		122
10	Trung tâm y tế	-			126,5	-	126,5	-				-		53,4	-				53,4	53,4		73,1	-			73,1	73,1				
	UBMTTQ	5,0		5,0	5,0		5,0	5				5,0	5,0	-					-									100		100	
11	UBND thành phố điều hành	4.609,0	200,0	4.409,0	-									-														-		-	
<b>II</b>	<b>Ngân sách cấp xã</b>	3.207,0	2.571,0	636,0	3.092,2	2.252,7	839,5	2.363,4	1.902,3	1.902,3	-	461,1	461,1	-	301,0	-	-	-	301,0	301,0	-	427,8	350,4	350,4	-	77,4	77,4	-	323,4		597,9
1	Xã Nông Thương	1.508,0	1.103,0	405,0	1.414	1.045	368,5	1.338	1.045,3	1.045,27		292,98	292,98		75,6	-			75,6	75,55		-	-			-			94	94,77	91
2	Xã Dương Quang	1.258,0	1.103,0	155,0	1.025,2	857,0	168,2	1.025	857,0	857,0		168,2	168,2		-				-			-	-			-			81	77,70	108
	Phường Huyền Tung	441,0	365,0	76,0	653,2	350,4	302,8	-	-			-			225,4				225,4	225,4		427,8	350,4	350,4		77,4	77,4		148	-	398



