

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2023 của HĐND tỉnh 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
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NSDP)	6.600.564	9.591.200	2.990.636	145,3%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	715.500	731.926	16.426	102,3%
1	Thu NSDP hưởng 100%	572.800	537.562	(35.238)	93,8%
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	142.700	194.365	51.665	136,2%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.885.064	6.849.438	964.374	116,4%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.738.961	3.738.961		100,0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.146.103	3.110.477	964.374	144,9%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		246.616		
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.666.461		
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		75.353		
VII	Thu viện trợ, huy động đóng góp		6.082		
VIII	Thu vay		15.325		
B	TỔNG CHI NSDP	6.605.224	9.515.139	2.909.915	144,1%
I	Tổng chi cân đối NSDP	4.459.121	4.560.740	101.619	102,28%
1	Chi đầu tư phát triển	564.950	631.208	66.258	111,7%
2	Chi thường xuyên	3.733.105	3.573.935	(159.170)	95,7%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.700	1.655	(45)	97,3%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		100%
5	Dự phòng ngân sách	97.975			
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	60.391			
7	Chi nộp ngân sách cấp trên		352.942		
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.146.103	1.576.201	(569.902)	73,4%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		313.504	313.504	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.146.103	1.262.697	(883.406)	58,8%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		3.378.198		
C	KẾT DƯ NSDP		65.396		
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	11.340	10.665	(675)	94,0%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	11.340	10.665	(675)	94,0%
II	Từ nguồn bội thu ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	16.000	15.325	(675)	95,8%
I	Vay để bù đắp bội chi	4.660	4.660	-	
II	Vay để trả nợ gốc	11.340	10.665	(675)	94%
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP		124.169		

**QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	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
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	820.000	715.500	2.768.847	2.651.085	337,7%	370,5%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	820.000	715.500	855.770	738.008	104,4%	103,1%
I	Thu nội địa	800.000	715.500	822.540	731.926	102,8%	102,3%
1	Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý	104.700	104.700	119.798	119.798	114,4%	114,4%
	- Thuế giá trị gia tăng	73.000	73.000	64.694	64.694	88,6%	88,6%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.500	4.500	5.360	5.360	119,1%	119,1%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-		
	- Thuế tài nguyên	27.200	27.200	49.744	49.744	182,9%	182,9%
	- Thu khác	-	-	-	-		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	6.000	6.000	7.439	7.439	124,0%	124,0%
	- Thuế giá trị gia tăng	3.700	3.700	4.009	4.009	108,4%	108,4%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.100	2.100	3.036	3.036	144,6%	144,6%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			-	-		
	- Thuế tài nguyên	200	200	393	393	196,7%	196,7%
	- Thu khác			-	-		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	600	600	1.123	1.123	187,1%	187,1%
	- Thuế giá trị gia tăng	600	600	300	300	50,0%	50,0%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			706,18	706,18		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			-	-		
	- Thuế tài nguyên			116,82	116,82		
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước			-	-		
	- Thu khác			-	-		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	161.000	161.000	140.128	140.128	87,0%	87,0%
	- Thuế giá trị gia tăng	121.100	121.100	94.338	94.338	77,9%	77,9%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.300	10.300	12.264	12.264	119,1%	119,1%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	600	600	656	656	109,3%	109,3%
	- Thuế tài nguyên	29.000	29.000	32.870	32.870	113,3%	113,3%
	- Thu khác			-	-		
5	Thuế thu nhập cá nhân	31.000	31.000	37.760	37.760	121,8%	121,8%
6	Thuế bảo vệ môi trường	122.000	58.600	71.622	34.379	58,7%	58,7%
7	Lệ phí trước bạ	55.000	55.000	50.032	50.032	91,0%	91,0%
8	Thu phí, lệ phí	73.000	68.500	69.858	65.668	95,7%	95,9%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	2	2		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	700	700	1.263	1.263	180,5%	180,5%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	13.000	13.000	18.563	18.563	142,8%	142,8%
12	Thu tiền sử dụng đất	142.000	142.000	178.632	178.632	125,8%	125,8%

TT	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
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		-	-	-		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	18.000	18.000	25.985	25.985	144,4%	144,4%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	13.000	7.400	30.454	13.439	234,3%	181,6%
16	Thu khác ngân sách	60.000	49.000	68.479	36.314	114,1%	74,1%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	-		-	-		
18	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN			1.403	1.403		
	- Thu hồi vốn của NN tại các tổ chức kinh tế			1.136	1.136		
	- Thu cổ tức			267	267		
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	20.000		25.721	-	128,6%	
IV	Thu viện trợ, thu huy động đóng góp			7.509	6.082		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			-	-		
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			246.616	246.616		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1.666.461	1.666.461		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSDP	6.605.224	9.515.139	144,1%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	4.459.121	4.560.740	102,3%
I	Chi đầu tư phát triển	564.950	631.208	111,7%
1	Chi đầu tư cho các dự án	564.950	630.948	111,7%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	25.461	138.781	
-	Chi khoa học và công nghệ		50	
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	142.000	116.831	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	18.000	20.113	
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		260	
II	Chi thường xuyên	3.793.496	3.573.935	94,2%
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.593.054	1.397.565	
2	Chi khoa học và công nghệ	14.339	17.391	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.700	1.655	97,3%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	97.975	-	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		-	
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		352.942	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MTQG, NHIỆM VỤ	2.146.103	1.576.201	73,4%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	313.504	
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	-	36.503	
a	Vốn đầu tư		14.979	
b	Vốn sự nghiệp		21.524	
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	-	115.960	
a	Vốn đầu tư		94.467	
b	Vốn sự nghiệp		21.493	

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
3	Chương trình MTQG phát triển KTXH VĐBDTTS & miền núi		161.041	
a	Vốn đầu tư		126.422	
b	Vốn sự nghiệp		34.619	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.146.103	1.262.697	58,8%
1	Vốn đầu tư	2.083.031	1.167.501	56,0%
1.1	Vốn trong nước	1.688.479	818.262	
-	Nguồn TW bổ sung có mục tiêu	1.688.479	801.054	
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020		6.378	
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021		10.831	
1.2	Vốn nước ngoài	394.552	349.239	
-	Vốn ODA cấp phát	394.552	301.853	
-	Vốn ODA vay lại		47.386	
2	Vốn sự nghiệp	63.072	95.196	150,9%
2.1	Vốn ngoài nước	1.910		
2.2	Vốn trong nước	61.162	95.196	
-	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	1.310	-	
-	Vốn dự bị động viên	15.000	15.000	
-	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2.000		
-	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025	203	203	
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	10.000	9.990	
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	32.649	31.940	
-	Chính sách trợ giúp thường xuyên và mua BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ		426	
-	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ		37.200	
-	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.		436	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		3.378.198	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	6.210.275	8.743.224	2.532.949	140,8%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.228.773	3.143.782	915.009	141,1%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.981.502	3.065.756	(915.746)	77,0%
I	Chi đầu tư phát triển	2.414.784	1.515.879	(898.905)	62,8%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.414.784	1.515.879	(898.905)	62,8%
-	Chi quốc phòng	12.650	66.404	53.754	524,9%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	10.300	11.405	1.105	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	100.461	46.391	(54.070)	46,2%
-	Chi khoa học và công nghệ	-	50	50	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	67.870	47.250	(20.620)	69,6%
-	Chi văn hóa thông tin	30.000	2.873	(27.127)	9,6%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	32.600	47.057	14.457	
-	Chi thể dục thể thao	-	-	-	
-	Chi bảo vệ môi trường	-	2.086	2.086	
-	Chi các hoạt động kinh tế	2.105.783	1.256.422	(849.361)	59,7%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	26.700	26.341	(359)	98,7%
-	Chi bảo đảm xã hội	4.100	9.601	5.501	
-	Chi ngành, lĩnh vực khác	24.320	-	(24.320)	0,0%
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				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	1.523.344	1.269.633	(253.711)	83,3%
-	Chi quốc phòng	46.100	47.758	1.658	103,6%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	15.201	18.238	3.037	120,0%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	438.292	215.487	(222.805)	49,2%
-	Chi khoa học và công nghệ	15.649	17.391	1.742	111,1%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	370.038	357.934	(12.104)	96,7%
-	Chi văn hóa thông tin	36.422	46.127	9.705	126,6%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	24.875	23.209	(1.666)	93,3%
-	Chi thể dục thể thao	9.566	9.786	220	102,3%

TT	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	19.025	16.775	(2.250)	88,2%
-	Chi các hoạt động kinh tế	197.240	199.132	1.892	101,0%
-	Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể	303.936	299.843	(4.093)	98,7%
-	Chi bảo đảm xã hội	14.851	16.595	1.744	111,7%
-	Chi khác	1.556	1.358	(198)	87,3%
-	Chi thực hiện cải cách tiền lương	30.593		(30.593)	0,0%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.700	1.655	(45)	97,3%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	40.674	-		0,0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	277.589	-	0,0%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	2.533.686		

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND giao	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	6.605.224	3.981.502	2.623.722	9.515.139	5.599.442	3.915.697	144,1%	140,6%	149,2%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	4.459.121	1.844.194	2.614.927	4.560.740	1.789.614	2.771.126	102,3%	97,0%	106,0%
I	Chi đầu tư phát triển	564.950	331.753	233.197	631.208	310.810	320.398	111,7%	93,7%	137,4%
1	Chi đầu tư cho các dự án	564.950	331.753	233.197	630.948	310.810	320.138	111,7%	93,7%	137,3%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	25.461	25.461		138.781	43.772	95.008			
-	Chi khoa học và công nghệ				50	50				
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	142.000	24.320	117.680	116.831		116.831			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	18.000	18.000	-	20.113	20.113				
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	-	-	-	260		260			
II	Chi thường xuyên	3.793.496	1.469.067	2.324.429	3.573.935	1.198.560	2.375.375	94,2%	81,6%	102,2%
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.593.054	438.292	1.154.762	1.397.565	203.292	1.194.273			
2	Chi khoa học và công nghệ	14.339	14.339	-	17.391	17.391				
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.700	1.700	-	1.655	1.655	-	97,3%	97,3%	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	100,0%	100,0%	
V	Dự phòng ngân sách	97.975	40.674	57.301	-	-	-			
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	-	-	-			
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	-	-	352.942	277.589	75.353			

STT	Nội dung	Dự toán HDND giao	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MTQG, NHIỆM VỤ	2.146.103	2.137.308	8.795	1.576.201	1.276.142	300.059	73,4%	59,7%	3411,7%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	313.504	54.043	259.461			
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	-	-	-	36.503	8.720	27.783			
a	Vốn đầu tư				14.979	2.201	12.778			
b	Vốn sự nghiệp				21.524	6.520	15.005			
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	-	-	-	115.960	5.181	110.779			
a	Vốn đầu tư				94.467		94.467			
b	Vốn sự nghiệp				21.493	5.181	16.312			
3	Chương trình MTQG phát triển KTXH VĐBDTTS & miền núi				161.041	40.142	120.899			
a	Vốn đầu tư				126.422	35.367	91.056			
b	Vốn sự nghiệp				34.619	4.775	29.844			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.146.103	2.137.308	8.795	1.262.697	1.222.099	40.598	58,8%	57,2%	461,6%
1	Vốn đầu tư	2.083.031	2.083.031		1.167.501	1.167.501		56,0%	56,0%	
1.1	Vốn trong nước	1.688.479	1.688.479		818.262	818.262		48,5%	48,5%	
-	Nguồn TW bổ sung có mục tiêu	1.688.479	1.688.479		801.054	801.054				
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020				6.378	6.378				
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021				10.831	10.831				
1.2	Vốn nước ngoài	394.552	394.552		349.239	349.239		88,5%	88,5%	
-	Vốn ODA cấp phát	394.552	394.552		301.853	301.853				
-	Vốn ODA vay lại				47.386	47.386				
2	Vốn sự nghiệp	63.072	54.277	8.795	95.196	54.597	40.598	150,9%	100,6%	461,6%
2.1	Vốn ngoài nước	1.910	1.910	-						
-	Chưa phân bổ (TW ghi dự toán cho Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, tuy nhiên dự án đã quyết toán xong và không còn nhu cầu)	1.910	1.910	-						
2.2	Vốn trong nước	61.162	52.367	8.795	95.196	54.597	40.598	155,6%	104,3%	461,6%
-	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	1.310	1.310							
-	Vốn dự bị động viên	15.000	15.000		15.000	15.000				
-	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2.000	2.000							
-	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025	203	203		203	203				

STT	Nội dung	Dự toán HDND giao	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	10.000	5.205	4.795	9.990	5.205	4.785			
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	32.649	28.649	4.000	31.940	28.441	3.499			
-	Chính sách trợ giúp thường xuyên và mua BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ				426	86	340			
-	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ				37.200	5.226	31.974			
	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.				436	436				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	3.378.198	2.533.686	844.512			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HDND ngày /12/2023 của HDND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán								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	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) chưa trừ cột 16	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên		
															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	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	TỔNG SỐ	6.210.275	2.414.784	1.523.344	-	1.700	1.000	40.674	2.228.773	8.743.224	1.478.312	1.253.490	1.655	1.000	53.710	37.568	16.143	3.143.782	277.589	2.533.686	140,8%	61,2%	82,3%	97,3%	100,0%		141,1%			
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3.938.128	2.414.784	1.523.344	-	-	-	-	-	2.785.512	1.478.312	1.253.490	-	-	53.710	37.568	16.143	-	-	-	70,7%	61,2%	82,3%							
1	Khối quản lý nhà nước	1.027.186	220.722	806.464	-	-	-	-	-	2.002.062	1.066.215	884.880	-	-	50.968	36.607	14.360	-	-	-	40885%	37199%	3132%	-	-	-	-	-		
1.1	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	10.684		10.684						11.940		11.940			-						111,8%		111,8%							
1.2	Văn phòng UBND tỉnh	19.575		19.575						23.402		23.402			-						119,5%		119,5%							
1.3	Sở Nội vụ	15.564		15.564						17.778		17.301			476		476				114,2%		111,2%							
1.4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	102.536	95.881	6.655						224.115	217.269	6.835			11		11				218,6%	226,6%	102,7%							
1.5	Sở Tài chính	13.418		13.418						16.882		16.871			11		11				125,8%		125,7%							
1.6	Sở Tư pháp	11.566		11.566						13.817		13.771			46		46				119,5%		119,1%							
1.7	Sở Giao thông vận tải	100.920	37.300	63.620						96.745	12.371	84.374			-		-				95,9%	33,2%	132,6%							
1.8	Sở Xây dựng	6.622		6.622						16.396	8.086	8.309			-		-				247,6%		125,5%							
1.9	Sở Công Thương	8.337		8.337						10.592		10.590			3		3				127,1%		127,0%							
1.10	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	37.250	850	36.400						46.757	2.873	41.819			2.065		2.065				125,5%	338,0%	114,9%							
1.11	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội	23.132		23.132						33.709		29.333			4.376		4.376				145,7%		126,8%							
1.12	Sở Khoa học - Công nghệ	18.207		18.207						23.270	50	23.220			-		-				127,8%		127,5%							
1.13	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	93.759	3.000	90.759						93.025	2.139	90.530			355		355				99,2%	71,3%	99,7%							
1.14	Sở Tài nguyên và Môi trường	37.082		37.082						38.159		38.159			-		-				102,9%		102,9%							
1.15	Sở Y tế	197.263	10.420	186.843						224.280	31.421	192.496			364		364				113,7%	301,5%	103,0%							
1.16	Sở Giáo dục và Đào tạo	172.868		172.868						193.952	13.357	180.130			465		465				112,2%		104,2%							
1.17	Sở Thông tin và Truyền thông	26.308	12.600	13.708						30.594	16.017	14.456			121		121				116,3%	127,1%	105,5%							
1.18	Thanh tra tỉnh	5.184		5.184						5.662		5.662			-		-				109,2%		109,2%							
1.19	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	22.268		22.268						54.290	31.081	23.209			-		-				243,8%		104,2%							
1.20	Ban quản lý vườn Quốc gia Ba Bể	12.122		12.122						12.688		12.688			-		-				104,7%		104,7%							
1.21	Trường Cao đẳng Bắc Kạn	22.135		22.135						27.212		25.050			2.163		2.163				122,9%		113,2%							
1.22	Ban Dân tộc	4.928		4.928						8.672		6.914			1.758		1.758				176,0%		140,3%							
1.23	Ban QLDA XD các khu CN	3.437	375	3.062						4.845	283	4.562			-		-				141,0%	75,5%	149,0%							
1.24	Ban An toàn giao thông	1.545		1.545						1.545		1.545			-		-				100,0%		100,0%							
1.25	Văn phòng điều phối XD Nông thôn mới	180		180						2.384		237			2.146		2.146				1324,2%		131,8%							
1.26	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn	56.452	56.452	-						70.535	65.273	78			5.184	5.184					124,9%	115,6%								
1.27	Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT	-		-						172.647	144.908	800			26.939	26.939														
1.28	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông	1.444	1.444	-						519.769	514.685	600			4.485	4.485					35995,1%	35643,0%								
1.29	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông	-		-																										
1.30	Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn	2.400	2.400							6.402	6.402											266,8%								
2	Khối Đảng	69.945		69.945						76.913		76.902			11		11				110,0%		109,9%							
2.1	Văn phòng Tỉnh ủy	64.375		64.375						70.741		70.730			11		11				109,9%		109,9%							
2.2	Trường Chính trị	5.570		5.570						6.172		6.172			-		-				110,8%		110,8%							
3	Các tổ chức CTĐXH	23.205		23.205						26.323		25.013			1.310	-	1.310					107,8%		107,8%						
3.1	Tỉnh đoàn	5.150		5.150						5.204		5.144			60		60				101,0%		99,9%							
3.2	Hội Liên hiệp phụ nữ	5.045		5.045						5.922		5.143			779		779				117,4%		101,9%							
3.3	Ủy Ban mặt trận tổ quốc	5.470		5.470						6.462		6.083			379		379				118,1%		111,2%							
3.4	Hội Nông dân	4.609		4.609						5.806		5.714			92		92				126,0%		124,0%							
3.5	Hội Cựu chiến binh	2.931		2.931						2.930		2.930			-		-				100,0%		100,0%							

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán											So sánh (%)				
		Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó										Tổng số	Trong đó			
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CT MTQG	Dự phòng ngân sách		Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên			Chi CTMTQG		Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên	Chi CT MTQG		
								Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó									
						Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và CN		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và CN		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	19	20	21
	TỔNG SỐ	2.623.722	233.197	2.333.224	-	57.301	3.915.697	320.398	73.969	-	2.415.973	1.147.566	-	259.461	198.301	61.160	844.512	75.353	149%	137%	104%	
1	Thành phố Bắc Kạn	345.581	103.226	234.895		7.460	400.656	130.791	35.125		228.551	94.109		4.124	1.804	2.320	34.471	2.719	116%	127%	97%	
2	Huyện Bạch Thông	260.686	15.801	239.152		5.733	385.439	19.552	4.457		248.862	99.200		44.749	36.427	8.322	68.714	3.561	148%	124%	104%	
3	Huyện Chợ Mới	288.113	16.420	265.350		6.343	434.285	20.444	999		294.786	114.958		28.831	18.648	10.183	80.034	10.190	151%	125%	111%	
4	Huyện Chợ Đồn	383.280	27.941	346.944		8.395	571.089	31.964	14.710		373.242	182.511		42.204	30.040	12.165	118.214	5.464	149%	114%	108%	
5	Huyện Na Rì	373.917	16.047	349.689		8.181	584.496	42.848			360.665	160.267		54.209	45.648	8.561	95.589	31.185	156%	267%	103%	
6	Huyện Ngân Sơn	275.028	13.188	255.839		6.001	488.826	19.317	9.361		250.430	134.111		39.928	32.425	7.504	162.304	16.846	178%	146%	98%	
7	Huyện Ba Bể	382.983	26.027	348.611		8.345	518.547	33.679			354.094	196.787		32.287	26.729	5.557	94.774	3.712	135%	129%	102%	
8	Huyện Pác Nặm	314.135	14.548	292.744		6.843	532.360	21.802	9.317		305.344	165.621		13.129	6.580	6.549	190.412	1.674	169%	150%	104%	

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								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, NV	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, NV	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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	2.228.773	2.218.778	9.995	-	9.995	-	9.995	-	3.143.782	2.218.777	925.005	-	925.005	13.128	237.104	674.773	141,1%	100,0%	9255%		9255%		2372%	
1	Thành phố Bắc Kạn	178.051	176.691	1.360		1.360		1.360	-	196.063	176.691	19.372		19.372	250	11.123	7.999	110,1%	100,0%	1424%		1424%		818%	
2	Huyện Bạch Thông	246.686	245.531	1.155		1.155		1.155	-	349.263	245.531	103.732		103.732	1.250	30.610	71.871	141,6%	100,0%	8981%		8981%		2650%	
3	Huyện Chợ Mới	274.023	272.743	1.280		1.280		1.280	-	391.588	272.743	118.845		118.845	4.500	46.093	68.252	142,9%	100,0%	9285%		9285%		3601%	
4	Huyện Chợ Đồn	271.260	269.905	1.355		1.355		1.355	-	405.637	269.904	135.733		135.733	2.000	42.052	91.681	149,5%	100,0%	10017%		10017%		3103%	
5	Huyện Na Rì	352.827	351.622	1.205		1.205		1.205	-	475.968	351.622	124.346		124.346	2.378	31.208	90.760	134,9%	100,0%	10319%		10319%		2590%	
6	Huyện Ngân Sơn	252.558	251.503	1.055		1.055		1.055	-	409.298	251.503	157.795		157.795	500	26.238	131.057	162,1%	100,0%	14957%		14957%		2487%	
7	Huyện Ba Bể	348.633	347.103	1.530		1.530		1.530	-	437.202	347.103	90.099		90.099	1.000	16.550	72.548	125,4%	100,0%	5889%		5889%		1082%	
8	Huyện Pác Nặm	304.735	303.680	1.055		1.055		1.055	-	478.764	303.680	175.084		175.084	1.250	33.230	140.604	157,1%	100,0%	16596%		16596%		3150%	

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kan)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán																	So sánh (%)							
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Trong đó chi tiết các chương trình																	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		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 phát triển vùng đồng bằng châu thổ và miền núi											
						Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp											
								Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	21=4/1	22=5/2	23=6/3		
	TỔNG SỐ				313.504	235.869	77.636	115.960	94.467	94.467	-	21.493	21.493	-	36.503	14.979	14.979	-	21.524	21.524	-	161.041	126.422	126.422	-	34.619	34.619	-	
I	Ngân sách cấp tỉnh				54.043	37.568	16.476	5.181	-	-	-	5.181	5.181	-	8.720	2.201	2.201	-	6.520	6.520	-	40.142	35.367	35.367	-	4.775	4.775	-	
1	Số Nội vụ				476		476	233				233	233									243			243	243			
2	Số Kế hoạch và Đầu tư				11		11	-														11			11	11			
3	Số Tài chính				11		11	-														11			11	11			
4	Số Tư pháp				46		46	37				37	37									10			10	10			
5	Số Giao thông vận tải																					-			-	-			
6	Số Công Thương				3		3	-														3			3	3			
7	Số Văn hóa, Thể thao và Du lịch				2.065		2.065	251				251	251									1.814			1.814	1.814			
8	Số Lao động-Thương binh và Xã hội				4.376		4.376	-						4.236					4.236	4.236		140			140	140			
9	Số Nông nghiệp và Phát triển nông thôn				355		355	351				351	351									4			4	4			
10	Số Y tế				364		364	-														364			364	364			
11	Số Giáo dục và Đào tạo				465		465	465				465	465									-			-	-			
12	Số Thông tin và Truyền thông				121		121							121					121	121		-			-	-			
13	Trường Cao đẳng Bắc Kan				2.163		2.163							2.163					2.163	2.163		-			-	-			
14	Ban Dân tộc tỉnh				1.758		1.758															1.758			1.758	1.758			
15	Văn phòng Điều phối nông thôn mới				2.146		2.146	2.146				2.146	2.146									-			-	-			
16	Văn phòng Tỉnh ủy				11		11	-														11			11	11			
17	Tỉnh đoàn Bắc Kan				60		60	60				60	60									-			-	-			
18	Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh				779		779	549				549	549									230			230	230			
19	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh				379		379	268				268	268									111			111	111			
20	Hội Nông dân tỉnh				92		92	81				81	81									11			11	11			
21	Liên minh HTX				461		461	450				450	450									11			11	11			
22	Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn				26.939		26.939															26.939	26.939	26.939					
23	Ban QLDA ĐTXD công trình tỉnh Bắc Kan				5.184		5.184							2.201	2.201	2.201						2.983	2.983	2.983					
24	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bắc Kan				4.485		4.485															4.485	4.485	4.485					
25	Huyện Na Rì				960		960															960	960	960					
26	Công an tỉnh				301		301	290				290	290									11			11	11			
27	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh				11		11															11			11	11			
28	Ngân hàng nhà nước Việt Nam				10		10															10			10	10			
29	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh				11		11															11			11	11			
II	Ngân sách huyện				259.461	198.301	61.160	110.779	94.467	94.467	-	16.312	16.312	-	27.783	12.778	12.778	-	15.005	15.005	-	120.899	91.056	91.056	-	29.844	29.844	-	
1	Thành phố Bắc Kan				4.124	1.804	2.320	2.788	1.533	1.533		1.255	1.255		404	-			404	404		932	271	271		661	661		
2	Huyện Bạch Thông				44.749	36.427	8.322	26.101	23.143	23.143		2.958	2.958		1.722	-			1.722	1.722		16.926	13.283	13.283		3.642	3.642		
3	Huyện Chợ Mới				28.831	18.648	10.183	13.726	9.881	9.881		3.845	3.845		2.079	-			2.079	2.079		13.025	8.767	8.767		4.259	4.259		
4	Huyện Chợ Đồn				42.204	30.040	12.165	20.168	16.495	16.495		3.673	3.673		2.729	-			2.729	2.729		19.307	13.545	13.545		5.762	5.762		
5	Huyện Na Rì				54.209	45.648	8.561	24.005	21.360	21.360		2.646	2.646		1.987	-			1.987	1.987		28.217	24.289	24.289		3.928	3.928		
6	Huyện Ngân Sơn				39.928	32.425	7.504	10.098	9.332	9.332		767	767		13.360	9.960	9.960		3.400	3.400		16.470	13.133	13.133		3.337	3.337		
7	Huyện Ba Bể				32.287	26.729	5.557	13.246	12.177	12.177		1.069	1.069		745	-			745	745		18.296	14.552	14.552		3.744	3.744		
8	Huyện Pác Nặm				13.129	6.580	6.549	646	546	546		100	100		4.756	2.818	2.818		1.938	1.938		7.727	3.216	3.216		4.511	4.511		