

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24 /NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 17 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI MỐT

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Công văn số 248/KTNN-KTN ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Kiểm toán nhà nước về việc gửi báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Lai Châu;

Xét Tờ trình số 2126/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo số 232/BC-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 300/BC-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 12.020.842.349.385 đồng (giảm 67.895.755.986 đồng), trong đó:

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: Giảm 152.090.448.273 đồng, bao gồm:

+ Bổ sung cân đối: 33.693.652.673 đồng.

+ Bổ sung có mục tiêu: 118.396.795.600 đồng.

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: Tăng 183.149.471.830 đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 11.862.608.980.940 đồng (giảm 200.923.213.878 đồng), trong đó:

- Chi chuyển nguồn: Giảm 384.072.685.708 đồng, bao gồm:
 - + Ngân sách tỉnh: 190.359.442.288 đồng.
 - + Ngân sách huyện, thành phố: 191.054.514.328 đồng.
 - + Ngân sách xã, phường, thị trấn: 2.658.729.092 đồng.
- Chi nộp ngân sách cấp trên: Tăng 183.149.471.830 đồng, bao gồm:
 - + Ngân sách tỉnh: 98.954.779.543 đồng.
 - + Ngân sách huyện, thành phố: 83.931.274.922 đồng.
 - + Ngân sách xã, phường, thị trấn: 263.417.365 đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương: 158.233.368.445 đồng (Gồm: ngân sách tỉnh: 125.202.686.060 đồng; ngân sách huyện, thành phố: 27.574.321.851 đồng; ngân sách xã, phường, thị trấn: 5.456.360.534 đồng), tăng 133.027.457.892 đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 122.571.651.858 đồng.
- Ngân sách huyện, thành phố: 9.996.184.883 đồng.
- Ngân sách xã, phường, thị trấn: 459.621.151 đồng.

(Có biểu chi tiết từ 01 đến 09 kèm theo)

Các nội dung không điều chỉnh tại nghị quyết này thực hiện theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XV, kỳ họp thứ hai mươi một thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Giàng Páo Mỹ



Biểu số 01 (Mẫu biểu số 48- ND 31/2017/ND-CP)

ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 24 /NQ-HĐND ngày 17 / 7 /2024 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán (đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023)	Quyết toán (điều chỉnh, bổ sung)	Quyết toán (sau điều chỉnh)	So sánh (%)	
						Tuyệt đối	Tương đối
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	7.816.559.000.000	12.088.738.105.371	-67.895.755.986	12.020.842.349.385	4.204.283.349.385	153,8%
1	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	2.016.920.000.000	2.024.679.707.396		2.024.679.707.396	7.759.707.396	100,4%
	- Thu NSDP hưởng 100%		1.373.674.267.955		1.373.674.267.955	1.373.674.267.955	
	- Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia		651.005.439.441		651.005.439.441	651.005.439.441	
2	Các khoản huy động, đóng góp, các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách				0	0	
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.799.639.000.000	7.849.658.429.996	-152.090.448.273	7.697.567.981.723	1.897.928.981.723	132,7%
	- Bổ sung cân đối	4.584.370.000.000	4.584.370.000.000	-33.693.652.673	4.550.676.347.327	-33.693.652.673	99,3%
	- Bổ sung mục tiêu	1.215.269.000.000	3.265.288.429.996	-118.396.795.600	3.146.891.634.396	1.931.622.634.396	258,9%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				0	0	
3	Thu kết dư		63.099.590.587		63.099.590.587	63.099.590.587	
4	Thu chuyển nguồn năm trước		2.040.540.998.013		2.040.540.998.013	2.040.540.998.013	
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		105.476.379.379	84.194.692.287	189.671.071.666	189.671.071.666	
6	Thu vay		5.283.000.000		5.283.000.000	5.283.000.000	
B	TỔNG CHI NSDP	7.818.859.000.000	12.063.532.194.818	-200.923.213.878	11.862.608.980.940	4.043.749.980.940	151,7%
I	Tổng chi cân đối NSDP	6.601.290.000.000	6.476.387.290.143	0	6.476.387.290.143	-124.902.709.857	98,1%
1	Chi đầu tư phát triển	834.020.000.000	816.612.717.280		816.612.717.280	-17.407.282.720	97,9%



STT		Dự toán	Quyết toán (đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023)	Quyết toán (điều chỉnh, bổ sung)	Quyết toán (sau điều chỉnh)	So sánh (%)	
						Tuyệt đối	Trương đối
2	Chi thường xuyên	5.455.327.000.000	5.658.269.221.168		5.658.269.221.168	202.942.221.168	103,7%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	350.000.000	333.684.695		333.684.695	-16.315.305	95,3%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	0	100,0%
5	Chi nguồn đóng góp, ủng hộ		171.667.000		171.667.000	171.667.000	
6	Chi dự phòng ngân sách	140.234.000.000			0	-140.234.000.000	0,0%
7	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán địa phương giao với Trung ương giao chưa bố trí nhiệm vụ chi	170.359.000.000			0	-170.359.000.000	0,0%
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.215.269.000.000	1.882.583.420.208		1.882.583.420.208	667.314.420.208	154,9%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		523.167.175.072		523.167.175.072	523.167.175.072	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.215.269.000.000	1.359.416.245.136		1.359.416.245.136	144.147.245.136	111,9%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		3.393.692.639.578	-384.072.685.708	3.009.619.953.870	3.009.619.953.870	
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.601.940.000.000	5.717.708.181.291	-101.261.853.040	5.616.446.328.251	2.014.506.328.251	155,9%
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		307.941.296.889	183.149.471.830	491.090.768.719	491.090.768.719	
VI	Chi trả nợ gốc của NSĐP	2.300.000.000	2.927.548.000		2.927.548.000	627.548.000	127,3%
D	KẾT DƯ NSĐP		25.205.910.553	133.027.457.892	158.233.368.445	158.233.368.445	
C	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	5.283.000.000	5.283.000.000		5.283.000.000		100,0%
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	24.415.000.000	24.335.154.862		24.335.154.862	-79.845.138	99,7%



Biểu số 02 (Mẫu biểu số 50- NĐ 31/2017NĐ-CP)

ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 29 /NQ-HĐND ngày 17 / 7 /2024 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán (đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023)		Quyết toán (điều chỉnh, bổ sung)		Quyết toán (Sau điều chỉnh)		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	8.049.639.000.000	7.816.559.000.000	12.490.151.067.770	12.088.738.105.371	31.059.023.557	-67.895.755.986	12.521.210.091.327	12.020.842.349.385	155,5%	153,8%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.250.000.000.000	2.016.920.000.000	2.223.627.752.285	2.024.679.707.396	0	0	2.223.627.752.285	2.024.679.707.396	98,8%	100,4%
I	Thu nội địa	2.180.000.000.000	2.016.920.000.000	2.155.196.546.797	2.002.812.707.396	0	0	2.155.196.546.797	2.002.812.707.396	98,9%	99,3%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	995.000.000.000	995.000.000.000	1.004.194.548.418	1.004.194.548.418			1.004.194.548.418	1.004.194.548.418	100,9%	100,9%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	4.500.000.000	4.500.000.000	5.184.301.472	5.184.301.472			5.184.301.472	5.184.301.472	115,2%	115,2%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	8.000.000.000	8.000.000.000	12.382.261.273	12.382.261.273			12.382.261.273	12.382.261.273	154,8%	154,8%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	515.000.000.000	515.000.000.000	542.641.153.680	542.641.153.680			542.641.153.680	542.641.153.680	105,4%	105,4%
5	Lệ phí trước bạ	50.000.000.000	50.000.000.000	53.224.951.139	53.224.951.139			53.224.951.139	53.224.951.139	106,4%	106,4%
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			1.625.849	1.625.849			1.625.849	1.625.849		
7	Thuế thu nhập cá nhân	29.000.000.000	29.000.000.000	45.437.244.112	45.437.244.112			45.437.244.112	45.437.244.112	156,7%	156,7%
8	Thuế bảo vệ môi trường	130.000.000.000	62.420.000.000	82.186.617.745	39.449.576.533			82.186.617.745	39.449.576.533	63,2%	63,2%
9	Phí, lệ phí	28.000.000.000	24.950.000.000	35.420.329.358	31.374.545.399			35.420.329.358	31.374.545.399	126,5%	125,7%
10	Tiền sử dụng đất	207.500.000.000	207.500.000.000	130.503.919.789	130.503.919.789			130.503.919.789	130.503.919.789	62,9%	62,9%
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	15.000.000.000	15.000.000.000	16.299.173.751	16.299.173.751			16.299.173.751	16.299.173.751	108,7%	108,7%
	<i>Trong đó: Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài</i>			21.475.812	21.475.812			21.475.812	21.475.812		
12	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			29.796.000	29.796.000			29.796.000	29.796.000		
13	Thu khác ngân sách	40.000.000.000	34.000.000.000	70.839.906.770	50.696.992.447			70.839.906.770	50.696.992.447	177,1%	149,1%
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	130.000.000.000	43.550.000.000	130.305.911.344	44.847.811.437			130.305.911.344	44.847.811.437	100,2%	103,0%
15	Thu tại xã (Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác)			369.605.723	369.605.723			369.605.723	369.605.723		
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	28.000.000.000	28.000.000.000	24.647.399.394	24.647.399.394			24.647.399.394	24.647.399.394	88,0%	88,0%
17	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của NHNN			1.527.800.980	1.527.800.980			1.527.800.980	1.527.800.980		
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	70.000.000.000		46.564.205.488				46.564.205.488	0	66,5%	



STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán (đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023)		Quyết toán (điều chỉnh, bổ sung)		Quyết toán (Sau điều chỉnh)		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
III	Các khoản huy động đóng góp			21.867.000.000	21.867.000.000			21.867.000.000	21.867.000.000		
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			63.099.590.587	63.099.590.587			63.099.590.587	63.099.590.587		
C	THU CHUYÊN NGUYÊN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYÊN SANG			2.040.540.998.013	2.040.540.998.013			2.040.540.998.013	2.040.540.998.013		
D	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	5.799.639.000.000	5.799.639.000.000	7.849.658.429.996	7.849.658.429.996	-152.090.448.273	-152.090.448.273	7.697.567.981.723	7.697.567.981.723	132,7%	132,7%
1	Bổ sung cân đối	4.584.370.000.000	4.584.370.000.000	4.584.370.000.000	4.584.370.000.000	-33.693.652.673	-33.693.652.673	4.550.676.347.327	4.550.676.347.327	99,3%	99,3%
2	Bổ sung mục tiêu	1.215.269.000.000	1.215.269.000.000	3.265.288.429.996	3.265.288.429.996	-118.396.795.600	-118.396.795.600	3.146.891.634.396	3.146.891.634.396	258,9%	258,9%
	<i>Vốn trong nước</i>	1.148.009.000.000	1.148.009.000.000	3.219.963.850.044	3.219.963.850.044	-118.396.795.600	-118.396.795.600	3.101.567.054.444	3.101.567.054.444	270,2%	270,2%
	<i>Vốn nước ngoài</i>	67.260.000.000	67.260.000.000	45.324.579.952	45.324.579.952			45.324.579.952	45.324.579.952	67,4%	67,4%
E	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỢP LÊN			307.941.296.889	105.476.379.379	183.149.471.830	84.194.692.287	491.090.768.719	189.671.071.666		
F	VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	5.283.000.000	5.283.000.000	5.283.000.000	5.283.000.000			5.283.000.000	5.283.000.000	100,0%	100,0%



Biểu số 03 (Mẫu biểu số 51-NĐ 31/2017/NĐ-CP)

ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 24 /NQ-HĐND ngày 17 / 7 /2024 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán (đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023)	Quyết toán 2022 (điều chỉnh, bổ sung)	Quyết toán (Sau điều chỉnh)	So sánh (%)
	TỔNG CHI NSĐP	7.816.559.000.000	12.063.532.194.818	-200.923.213.878	11.862.608.980.940	151,8%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	6.601.290.000.000	6.476.387.290.143	-	6.476.387.290.143	98,1%
I	Chi đầu tư phát triển	834.020.000.000	816.612.717.280		816.612.717.280	97,9%
1	Chi đầu tư cho các dự án	834.020.000.000	810.446.511.764		810.446.511.764	97,2%
	<i>Trong đó chia theo lĩnh vực</i>					
-	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề		137.397.212.143		137.397.212.143	
-	Chi khoa học và công nghệ		132.583.000		132.583.000	
	<i>Trong đó chia theo nguồn vốn</i>	831.720.000.000	810.446.511.764		810.446.511.764	97,4%
-	Chi XDCB tập trung (vốn trong nước)	596.220.000.000	682.380.959.525		682.380.959.525	114,5%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	207.500.000.000	104.529.264.239		104.529.264.239	50,4%
-	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	28.000.000.000	23.536.288.000		23.536.288.000	84,1%
2	Chi đầu tư phát triển khác		6.166.205.516		6.166.205.516	
II	Chi thường xuyên	5.455.327.000.000	5.658.269.221.168		5.658.269.221.168	103,7%
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	2.469.039.000.000	2.457.699.042.812		2.457.699.042.812	99,5%



STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán (đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023)	Quyết toán 2022 (điều chỉnh, bổ sung)	Quyết toán (Sau điều chỉnh)	So sánh (%)
-	Chi khoa học và công nghệ	14.286.000.000	7.834.517.668		7.834.517.668	54,8%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	350.000.000	333.684.695		333.684.695	95,3%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	100,0%
V	Chi nguồn đóng góp, ủng hộ		171.667.000		171.667.000	
VI	Dự phòng ngân sách	140.234.000.000				
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	170.359.000.000				
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.215.269.000.000	1.882.583.420.208		1.882.583.420.208	154,9%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		523.167.175.072		523.167.175.072	
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		167.927.165.215		167.927.165.215	
1.1	<i>Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020</i>		2.043.735.819		2.043.735.819	
	- Vốn đầu tư		1.911.735.819		1.911.735.819	
	- Vốn sự nghiệp		132.000.000		132.000.000	
1.2	<i>Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025</i>		165.883.429.396		165.883.429.396	
	- Vốn đầu tư		140.483.842.933		140.483.842.933	
	- Vốn sự nghiệp		25.399.586.463		25.399.586.463	
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới		118.446.970.463		118.446.970.463	
2.1	<i>Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020</i>		4.312.727.900		4.312.727.900	



STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán (đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023)	Quyết toán 2022 (điều chỉnh, bổ sung)	Quyết toán (Sau điều chỉnh)	So sánh (%)
	- Vốn đầu tư		4.112.822.900		4.112.822.900	
	- Vốn sự nghiệp		199.905.000		199.905.000	
2.2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025		114.134.242.563		114.134.242.563	
	- Vốn đầu tư		106.151.010.013		106.151.010.013	
	- Vốn sự nghiệp		7.983.232.550		7.983.232.550	
3	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030		236.793.039.394		236.793.039.394	
	- Vốn đầu tư		179.224.993.704		179.224.993.704	
	- Vốn sự nghiệp		57.568.045.690		57.568.045.690	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.215.269.000.000	1.359.416.245.136		1.359.416.245.136	111,9%
1	Vốn sự nghiệp	50.444.000.000	67.794.083.400		67.794.083.400	134,4%
1.1	Chỉ chương trình mục tiêu của Trung ương		19.646.036.000		19.646.036.000	
	CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn		19.580.036.000		19.580.036.000	
	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động		66.000.000		66.000.000	
1.2	Chỉ thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác	50.444.000.000	48.148.047.400		48.148.047.400	95,4%
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	38.621.000.000	38.453.000.000		38.453.000.000	99,6%



STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán (đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023)	Quyết toán 2022 (điều chỉnh, bổ sung)	Quyết toán (Sau điều chỉnh)	So sánh (%)
	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	203.000.000	202.567.300		202.567.300	99,8%
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	9.000.000.000	8.999.596.000		8.999.596.000	100,0%
	Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương		298.962.100		298.962.100	
	Chương trình phát triển công tác xã hội và chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tỉnh Lai Châu		193.922.000		193.922.000	
	Hỗ trợ từ vốn nước ngoài	2.620.000.000			-	
2	Vốn Đầu tư XDCB	1.164.825.000.000	1.291.622.161.736		1.291.622.161.736	110,9%
2.1	Vốn trong nước		1.230.665.792.784		1.230.665.792.784	
	Ngân sách tỉnh hưởng		392.532.000		392.532.000	
	Nguồn dự phòng Ngân sách trung ương		15.150.868.614		15.150.868.614	
	Nguồn Ngân sách Trung ương		1.215.122.392.170		1.215.122.392.170	
2.2	Bằng nguồn vốn ngoài nước		60.956.368.952		60.956.368.952	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		3.393.692.639.578	-384.072.685.708	3.009.619.953.870	
D	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.601.940.000.000	5.717.708.181.291	-101.261.853.040	5.616.446.328.251	155,9%
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		307.941.296.889	183.149.471.830	491.090.768.719	
F	CHI TRẢ NỢ GỐC	2.300.000.000	2.927.548.000		2.927.548.000	127,3%



Biểu số 04 (Mẫu biểu số 52- ND 31/2017/ND-CP)

ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 24 /NQ-HĐND ngày 17/ 7/2024 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán (đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023)	Quyết toán 2022 (điều chỉnh, bổ sung)	Quyết toán (Sau điều chỉnh)	So sánh (%)	
						Tuyệt đối	Trương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5=4-1	6=4/1
	TỔNG CHI NSDP	7.350.809.000.000	11.068.879.837.485	-190.730.825.209	10.878.149.012.276	3.527.340.012.276	148,0%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.601.940.000.000	4.939.145.651.713	-99.326.162.464	4.839.819.489.249	1.237.879.489.249	134,4%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.533.600.000.000	2.319.608.976.726	0	2.319.608.976.726	-213.991.023.274	91,6%
I	Chi đầu tư phát triển	486.354.000.000	445.069.917.985		445.069.917.985	-41.284.082.015	91,5%
1	Chi đầu tư cho các dự án	486.354.000.000	438.903.712.469		438.903.712.469	-47.450.287.531	90,2%
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		25.415.840.637		25.415.840.637	25.415.840.637	
	Chi khoa học và công nghệ		132.583.000		132.583.000	132.583.000	
	Chi quốc phòng		87.264.472.674		87.264.472.674	87.264.472.674	
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		6.930.894.686		6.930.894.686	6.930.894.686	
	Chi y tế, dân số và gia đình		23.153.218.000		23.153.218.000	23.153.218.000	
	Chi bảo vệ môi trường		137.941.000		137.941.000	137.941.000	
	Chi các hoạt động kinh tế		287.550.819.116		287.550.819.116	287.550.819.116	
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể		8.186.782.356		8.186.782.356	8.186.782.356	



STT		Dự toán	Quyết toán (đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023)	Quyết toán 2022 (điều chỉnh, bổ sung)	Quyết toán (Sau điều chỉnh)	So sánh (%)	
						Tuyệt đối	Tương đối (%)
	Chi bảo đảm xã hội		56.161.000		56.161.000	56.161.000	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				0	0	
3	Chi đầu tư phát triển khác		6.166.205.516		6.166.205.516	6.166.205.516	
II	Chi thường xuyên	1.808.245.000.000	1.873.205.374.046		1.873.205.374.046	64.960.374.046	103,6%
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	300.450.000.000	275.968.034.850		275.968.034.850	-24.481.965.150	91,9%
2	Chi khoa học và công nghệ	14.286.000.000	7.834.517.668		7.834.517.668	-6.451.482.332	54,8%
3	Chi quốc phòng	98.283.000.000	122.051.926.000		122.051.926.000	23.768.926.000	124,2%
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	26.317.000.000	48.637.537.000		48.637.537.000	22.320.537.000	184,8%
5	Chi y tế, dân số và gia đình	632.764.000.000	700.467.934.860		700.467.934.860	67.703.934.860	110,7%
6	Chi văn hóa thông tin	35.328.000.000	40.653.301.980		40.653.301.980	5.325.301.980	115,1%
7	Chi phát thanh truyền hình, thông tấn	27.766.000.000	23.708.582.433		23.708.582.433	-4.057.417.567	85,4%
8	Chi thể dục, thể thao	16.238.000.000	14.914.065.691		14.914.065.691	-1.323.934.309	91,8%
9	Chi bảo vệ môi trường	6.700.000.000	43.465.172.996		43.465.172.996	36.765.172.996	648,7%
9	Chi hoạt động kinh tế	180.351.000.000	155.108.059.957		155.108.059.957	-25.242.940.043	86,0%
10	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	370.728.000.000	392.241.982.923		392.241.982.923	21.513.982.923	105,8%



STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán (đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023)	Quyết toán 2022 (điều chỉnh, bổ sung)	Quyết toán (Sau điều chỉnh)	So sánh (%)	
						Tuyệt đối	Tương đối (%)
11	Chi đảm bảo xã hội	22.031.000.000	16.731.763.728		16.731.763.728	-5.299.236.272	75,9%
12	Chi thường xuyên khác	34.056.000.000	31.422.493.960		31.422.493.960	-2.633.506.040	92,3%
13	Kinh phí duy trì và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong chương trình chuyển đổi số	42.947.000.000			0	-42.947.000.000	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	350.000.000	333.684.695		333.684.695	-16.315.305	95,3%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	0	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	67.292.000.000			0	-67.292.000.000	
VI	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán TW giao với dự toán địa phương giao chưa bố trí nhiệm vụ chi, để thực hiện cải cách tiền lương	170.359.000.000			0	-170.359.000.000	
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		202.464.917.510	98.954.779.543	301.419.697.053	301.419.697.053	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC	2.300.000.000	2.927.548.000		2.927.548.000	627.548.000	127,3%
E	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MTQG	1.215.269.000.000	1.402.984.176.320		1.402.984.176.320	187.715.176.320	115,4%
F	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.201.748.567.216	-190.359.442.288	2.011.389.124.928	2.011.389.124.928	



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

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán (đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023)	Bao gồm		Quyết toán 2022 (điều chỉnh, bổ sung)	Bao gồm		Quyết toán 2022 (Sau điều chỉnh)	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách ĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B	I=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10/1	14=11/2	15=12/3
	TỔNG CHỈ NSDP	7.816.559.000.000	3.748.869.000.000	4.067.690.000.000	12.063.532.194.818	6.129.734.185.772	5.933.798.009.046	-200.923.213.878	-91.404.662.745	-109.518.551.133	11.862.608.980.940	6.038.329.523.027	5.824.279.457.913	151,8%	161,1%	143,2%
A	CHI CĂN ĐỒI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.601.290.000.000	2.533.600.000.000	4.067.690.000.000	6.476.387.290.143	2.319.608.976.726	4.156.778.313.417				6.476.387.290.143	2.319.608.976.726	4.156.778.313.417	98,1%	91,6%	102,2%
I	Chi đầu tư phát triển	834.020.000.000	486.354.000.000	347.666.000.000	816.612.717.280	445.069.917.985	371.542.799.295				816.612.717.280	445.069.917.985	371.542.799.295	97,9%	91,5%	106,9%
1	Chi đầu tư cho các dự án	834.020.000.000	486.354.000.000	347.666.000.000	810.446.511.764	438.903.712.469	371.542.799.295				810.446.511.764	438.903.712.469	371.542.799.295	97,2%	90,2%	106,9%
	<i>Trong đó: chia theo lĩnh vực</i>															
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				137.397.212.143	25.415.840.637	111.981.371.506				137.397.212.143	25.415.840.637	111.981.371.506			
-	Chi khoa học và công nghệ				132.583.000	132.583.000					132.583.000	132.583.000				
	<i>Trong đó: chia theo nguồn vốn</i>															
-	Chi XDCB tập trung (vốn trong nước)	596.220.000.000	417.354.000.000	178.866.000.000	682.380.959.525	416.144.337.469	266.236.622.056				682.380.959.525	416.144.337.469	266.236.622.056	114,5%	99,7%	148,8%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	207.500.000.000	41.500.000.000	166.000.000.000	104.529.264.239	2.020.000.000	102.509.264.239				104.529.264.239	2.020.000.000	102.509.264.239	50,4%	4,9%	61,8%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu số xổ kiến thiết	25.200.000.000	25.200.000.000		23.536.288.000	20.739.375.000	2.796.913.000				23.536.288.000	20.739.375.000	2.796.913.000	93,4%	82,3%	
2	Chi đầu tư phát triển khác				6.166.205.516	6.166.205.516					6.166.205.516	6.166.205.516				
II	Chi thường xuyên	5.455.327.000.000	1.808.245.000.000	3.647.082.000.000	5.658.269.221.168	1.873.205.374.046	3.785.063.847.122				5.658.269.221.168	1.873.205.374.046	3.785.063.847.122	103,7%	103,6%	103,8%
	<i>Trong đó</i>															
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.469.039.000.000	300.450.000.000	2.168.589.000.000	2.457.699.042.812	275.968.034.850	2.181.731.007.962				2.457.699.042.812	275.968.034.850	2.181.731.007.962	99,5%	91,9%	100,6%
2	Chi khoa học và công nghệ	14.286.000.000	14.286.000.000		7.834.517.668	7.834.517.668					7.834.517.668	7.834.517.668		54,8%	54,8%	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	350.000.000	350.000.000		333.684.695	333.684.695					333.684.695	333.684.695		95,3%	95,3%	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000					1.000.000.000	1.000.000.000		100,0%	100,0%	
V	Dự phòng ngân sách	140.234.000.000	67.292.000.000	72.942.000.000												
VI	Chi nguồn đóng góp, ủng hộ				171.667.000		171.667.000				171.667.000		171.667.000			
VII	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán địa phương giao với Trung ương giao chưa bố trí nhiệm vụ chi	170.359.000.000	170.359.000.000													
B	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.215.269.000.000	1.215.269.000.000		1.882.583.420.208	1.402.984.176.320	479.599.243.888				1.882.583.420.208	1.402.984.176.320	479.599.243.888	154,9%	115,4%	
I	Chi các chương trình MTQG				523.167.175.072	43.567.931.184	479.599.243.888				523.167.175.072	43.567.931.184	479.599.243.888			



STT	Nội dung	Quyết toán		Quyết toán (đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023)	Bao gồm		Quyết toán 2022 (điều chỉnh, bổ sung)	Bao gồm		Quyết toán 2022 (Sau điều chỉnh)	Bao gồm		So sánh (%)			
		Dự toán	Thực hiện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách ĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững			167.927.165.215	3.725.026.882	164.202.138.333				167.927.165.215	3.725.026.882	164.202.138.333				
1.1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020			2.043.735.819		2.043.735.819				2.043.735.819		2.043.735.819				
	- Vốn đầu tư			1.911.735.819		1.911.735.819				1.911.735.819		1.911.735.819				
	- Vốn sự nghiệp			132.000.000		132.000.000				132.000.000		132.000.000				
1.2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025			165.883.429.396	3.725.026.882	162.158.402.514				165.883.429.396	3.725.026.882	162.158.402.514				
	- Vốn đầu tư			140.483.842.933	1.538.334.000	138.945.508.933				140.483.842.933	1.538.334.000	138.945.508.933				
	- Vốn sự nghiệp			25.399.586.463	2.186.692.882	23.212.893.581				25.399.586.463	2.186.692.882	23.212.893.581				
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			118.446.970.463	1.988.718.257	116.458.252.206				118.446.970.463	1.988.718.257	116.458.252.206				
2.1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020			4.312.727.900		4.312.727.900				4.312.727.900		4.312.727.900				
	- Vốn đầu tư			4.112.822.900		4.112.822.900				4.112.822.900		4.112.822.900				
	- Vốn sự nghiệp			199.905.000		199.905.000				199.905.000		199.905.000				
2.2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020			114.134.242.563	1.988.718.257	112.145.524.306				114.134.242.563	1.988.718.257	112.145.524.306				
	- Vốn đầu tư			106.151.010.013		106.151.010.013				106.151.010.013		106.151.010.013				
	- Vốn sự nghiệp			7.983.232.550	1.988.718.257	5.994.514.293				7.983.232.550	1.988.718.257	5.994.514.293				
3	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030			236.793.039.394	37.854.186.045	198.938.853.349				236.793.039.394	37.854.186.045	198.938.853.349				
	- Vốn đầu tư			179.224.993.704	28.250.770.000	150.974.223.704				179.224.993.704	28.250.770.000	150.974.223.704				
	- Vốn sự nghiệp			57.568.045.690	9.603.416.045	47.964.629.645				57.568.045.690	9.603.416.045	47.964.629.645				
II	Chỉ các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.215.269.000.000	1.215.269.000.000	1.359.416.245.136	1.359.416.245.136					1.359.416.245.136	1.359.416.245.136		111,9%	111,9%		
1	Vốn sự nghiệp	50.444.000.000	50.444.000.000	67.794.083.400	67.794.083.400					67.794.083.400	67.794.083.400		134,4%	134,4%		
1.1	Chỉ chương trình mục tiêu của Trung ương			19.646.036.000	19.646.036.000					19.646.036.000	19.646.036.000					
	CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm về ma túy			19.580.036.000	19.580.036.000					19.580.036.000	19.580.036.000					
	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững			66.000.000	66.000.000					66.000.000	66.000.000					
1.2	Chỉ một số mục tiêu nhiệm vụ khác	50.444.000.000	50.444.000.000	48.148.047.400	48.148.047.400					48.148.047.400	48.148.047.400		95,4%	95,4%		
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	38.621.000.000	38.621.000.000	38.453.000.000	38.453.000.000					38.453.000.000	38.453.000.000		99,6%	99,6%		
	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	203.000.000	203.000.000	202.567.300	202.567.300					202.567.300	202.567.300		99,8%	99,8%		



STT	Nội dung	Bao gồm		Quyết toán (đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023)	Bao gồm		Quyết toán 2022 (điều chỉnh, bổ sung)	Bao gồm		Quyết toán 2022 (Sau điều chỉnh)	Bao gồm		So sánh (%)		
		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách ĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	9.000.000.000		8.999.596.000	8.999.596.000					8.999.596.000	8.999.596.000	0	100,0%	100,0%	
	Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương			298.962.100	298.962.100					298.962.100	298.962.100				
	Chương trình phát triển công tác xã hội và chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tỉnh Lai Châu			193.922.000	193.922.000					193.922.000	193.922.000				
	Hỗ trợ từ vốn nước ngoài	2.620.000.000	2.620.000.000							0	0				
2	Vốn Đầu tư XDCB	1.164.825.000.000	1.164.825.000.000	1.291.622.161.736	1.291.622.161.736					1.291.622.161.736	1.291.622.161.736		110,9%	110,9%	
2.1	Vốn trong nước			1.230.665.792.784	1.230.665.792.784					1.230.665.792.784	1.230.665.792.784				
	Nguồn vốn phát triển kinh tế vùng			392.532.000	392.532.000					392.532.000	392.532.000				
	Nguồn dự phòng Ngân sách trung ương			15.150.868.614	15.150.868.614					15.150.868.614	15.150.868.614				
	Nguồn NSTW (dự phòng giai đoạn 2016-2020)			1.215.122.392.170	1.215.122.392.170					1.215.122.392.170	1.215.122.392.170				
2.2	Bằng nguồn vốn ngoài nước			60.956.368.952	60.956.368.952					60.956.368.952	60.956.368.952				
C	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU			3.393.692.639.578	2.201.748.567.216	1.191.944.072.362	-384.072.685.708	-190.359.442.288	-193.713.243.420	3.777.765.325.286	2.011.389.124.928	998.230.828.942			
D	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.601.940.000.000	3.601.940.000.000	5.717.708.181.291	4.939.145.651.713	778.562.529.578	-101.261.853.040	-99.326.162.464	-1.935.690.576	5.818.970.034.331	4.839.819.489.249	776.626.839.002	161,6%	134,4%	
E	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			307.941.296.889	202.464.917.510	105.476.379.379	183.149.471.830	98.954.779.543	84.194.692.287	124.791.825.059	301.419.697.053	189.671.071.666			
F	CHI TRẢ NỢ GÓC	2.300.000.000	2.927.548.000	2.927.548.000	2.927.548.000					2.927.548.000	2.927.548.000		127,3%	100,0%	



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

(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17/7/2024 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Quyết toán											So sánh (%)										
		Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chỉ thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chỉ bổ sung quỹ dự trữ tài chính chi trả nợ gốc	Dự phòng ngân sách Kinh phí tính gián tiếp chi để thực hiện các cách tiền lương	Chính lịch tăng thu giảm dự toán địa phương giao với Trung ương giao chưa bố trí nhiệm vụ chi	Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chỉ thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chỉ trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chỉ bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chỉ chương trình MTQG										
													Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển	Chỉ thường xuyên	Chỉ bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chỉ trả nợ gốc	Chỉ nộp ngân sách cấp trên	Chỉ chuyển nguồn sang ngân sách năm sau				
1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+14+15+16+17	8	9	10	11	12=13+14	13	14	15	16	17	18	19	20=8/2	21=9/3	22		
	TỔNG SỐ	3.748.869.000.000	1.651.179.000.000	1.858.689.000.000	3.650.000.000	67.292.000.000	170.359.000.000	10.878.149.012.276	1.736.692.079.721	1.940.999.457.446	333.684.695	1.000.000.000	43.567.931.184	29.789.104.000	13.778.827.184	4.839.819.489.249	2.927.548.000	301.419.697.053	2.011.389.124.928	290,2%	105,2%	104,4%	
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023	3.794.116.000.000	1.651.179.000.000	1.901.636.000.000	3.650.000.000	67.292.000.000	170.359.000.000	11.068.879.837.485	1.736.692.079.721	1.940.999.457.446	333.684.695	1.000.000.000	43.567.931.184	29.789.104.000	13.778.827.184	4.939.145.651.713	2.927.548.000	202.464.917.510	2.201.748.567.216	291,7%	105,2%	102,1%	
	Số điều chỉnh, bổ sung							-190.730.825.209								-99.326.162.464		98.954.779.543	-190.359.442.288				
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.808.245.000.000		1.808.245.000.000				6.944.201.565.750	1.736.692.079.721	1.940.999.457.446			43.567.931.184	29.789.104.000	13.778.827.184	3.222.942.097.399				384,0%	107,3%		
1	Văn phòng Tỉnh ủy	75.486.000.000		75.486.000.000			89.464.910.544	15.905.644.863	73.559.265.681											118,5%		97,4%	
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh	21.041.000.000		21.041.000.000			20.823.694.000		20.823.694.000												99%		99%
3	Văn phòng UBND tỉnh	27.579.000.000		27.579.000.000			35.504.269.938		35.504.269.938												128,7%		128,7%
4	Sở Kế hoạch & Đầu tư	15.966.000.000		15.966.000.000			19.664.979.995	6.260.000.000	13.404.979.995												123,2%		84%
5	Sở Khoa học & Công nghệ	8.140.000.000		8.140.000.000			13.172.282.329		13.172.282.329												161,8%		161,8%
6	Sở Nội vụ	24.152.000.000		24.152.000.000			24.861.623.584	981.023.800	23.880.599.784												102,9%		98,9%
7	Sở Tài chính	13.320.000.000		13.320.000.000			16.549.292.080		16.549.292.080												124,2%		124,2%
8	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	26.794.000.000		26.794.000.000			29.195.339.678		25.243.842.342				3.951.497.336	697.634.000	3.253.863.336						109,0%		94,2%
9	Sở Giao thông vận tải	71.926.000.000		71.926.000.000			174.469.509.467		174.469.509.467												242,6%		242,6%
10	Sở Xây dựng	9.197.000.000		9.197.000.000			7.912.625.142		7.912.625.142												86%		86%
11	Sở Công Thương	8.140.000.000		8.140.000.000			7.896.504.700		7.779.680.700				116.824.000		116.824.000						97%		95,6%
12	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	70.166.000.000		70.166.000.000			71.084.107.061		69.095.388.804				1.988.718.257		1.988.718.257						101,3%		98,5%
13	Sở Tư pháp	9.029.000.000		9.029.000.000			12.571.694.319		11.885.694.475				685.999.844		685.999.844						139,2%		131,6%
14	Sở Ngoại vụ	8.634.000.000		8.634.000.000			8.560.908.440		8.560.908.440												99,2%		99,2%
15	Sở Giáo dục - Đào tạo	238.250.000.000		238.250.000.000			257.305.029.092	1.730.361.719	254.493.591.373				1.081.076.000		1.081.076.000						108,0%		106,8%
16	Sở Y tế	421.069.000.000		421.069.000.000			470.919.318.744	1.131.059.233	467.661.774.905				2.126.484.606		2.126.484.606						111,8%		111,1%
17	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	56.282.000.000		56.282.000.000			59.368.007.825		59.368.007.825												105,5%		105,5%
18	Sở Tài nguyên & Môi trường	18.395.000.000		18.395.000.000			22.015.516.551	5.185.181.716	16.830.334.835												119,7%		91,5%
19	Sở Thông tin và Truyền thông	6.900.000.000		6.900.000.000			28.859.890.281	12.299.676.000	15.557.557.835				1.002.656.446		1.002.656.446						418,3%		225,5%
20	Ban QL Khu KTCK tỉnh Lai Châu	11.910.000.000		11.910.000.000			9.152.394.708		9.152.394.708												76,8%		76,8%
21	Văn phòng Ban An toàn giao thông	811.000.000		811.000.000			1.838.753.900		1.838.753.900				3.161.714.695		3.161.714.695						226,7%		226,7%
22	Ban Dân tộc	4.740.000.000		4.740.000.000			7.673.739.276		4.512.024.581												161,9%		95,2%
23	Thanh tra tỉnh	8.649.000.000		8.649.000.000			8.610.462.650		8.610.462.650												99,6%		99,6%
24	Ủy ban Mặt Trận tổ quốc	5.843.000.000		5.843.000.000			5.859.496.406		5.859.496.406												100,3%		100,3%
25	Hội Cựu chiến binh	3.318.000.000		3.318.000.000			3.391.775.951		3.391.775.951												102,2%		102,2%



STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán											So sánh (%)				
		1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+14+15+16+17	8	9	10	11	Chỉ chương trình MTQG			15	16	17	18	19	20=8/2	21=9/3	22
													Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển	Chỉ thường xuyên								
		Chỉ thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chỉ bổ sung quỹ dự trữ tài chính; chỉ trả nợ gốc	Dự phòng ngân sách; Kinh phí tình nguyện viên để thực hiện cải cách tiền lương	Chính lịch tăng thu giữa dự toán địa phương giao với Trung ương chưa bố trí nhiệm vụ chi	Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chỉ thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chỉ trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chỉ bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển	Chỉ thường xuyên	Chỉ bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chỉ trả nợ gốc	Chỉ nộp ngân sách cấp trên	Chỉ chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển	Chỉ thường xuyên	Chỉ CT MTQG		
A	B	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+14+15+16+17	8	9	10	11	12=13+14	13	14	15	16	17	18	19	20=8/2	21=9/3	22
26	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	5.613.000.000		5.613.000.000				5.301.800.141		5.301.800.141										94,5%		94,5%	
27	Tỉnh Đoàn Thanh niên	9.654.000.000		9.654.000.000				9.482.366.575		9.482.366.575										98,2%		98,2%	
28	Hội Nông dân tỉnh	10.388.000.000		10.388.000.000				10.176.011.729		9.910.521.729			265.490.000		265.490.000					98,0%		95,4%	
29	Đài Phát thanh - Truyền hình	27.766.000.000		27.766.000.000				23.708.582.433		23.708.582.433										85,4%		85,4%	
30	Ban quản lý Trung tâm hành chính - Chính trị tỉnh	27.042.000.000		27.042.000.000				26.440.588.305		26.440.588.305										97,8%		97,8%	
31	Trường Chính trị	8.470.000.000		8.470.000.000				7.684.240.510		7.684.240.510										90,7%		90,7%	
32	Trường Cao đẳng cộng đồng	33.757.000.000		33.757.000.000				33.801.963.588		33.801.963.588										100,1%		100,1%	
33	Hội Luật gia	943.000.000		943.000.000				861.173.603		861.173.603										91,3%		91,3%	
34	Hội nhà báo	461.000.000		461.000.000				544.110.420		544.110.420										118%		118%	
35	Ban đại diện Hội người cao tuổi	1.941.000.000		1.941.000.000				1.816.409.083		1.816.409.083										93,6%		93,6%	
36	Hội Chữ thập đỏ	3.869.000.000		3.869.000.000				3.741.499.855		3.741.499.855										96,7%		96,7%	
37	Hội Văn học nghệ thuật	2.872.000.000		2.872.000.000				2.759.339.390		2.759.339.390										96,1%		96,1%	
38	Hội khuyến học	268.000.000		268.000.000				255.846.420		255.846.420										95,5%		95,5%	
39	Liên minh HTX	5.566.000.000		5.566.000.000				5.603.580.787		5.507.580.787			96.000.000		96.000.000					100,7%		99%	
40	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	1.155.000.000		1.155.000.000				983.925.370		983.925.370										85,2%		85,2%	
41	Công an tỉnh	26.317.000.000		26.317.000.000				77.458.911.803	23.121.374.803	54.337.537.000										294,3%		206,5%	
42	BCH Quân sự tỉnh	82.000.000.000		82.000.000.000				142.065.683.100	34.777.417.100	107.288.266.000										173,3%		130,8%	
43	DCH Dự đội biên phòng tỉnh	16.283.000.000		16.283.000.000				166.679.221.838	151.915.561.838	14.763.660.000										1023,6%		90,7%	
44	Bảo hiểm xã hội tỉnh	224.572.000.000		224.572.000.000				239.377.000.000		239.377.000.000										106,6%		106,6%	
45	Cơ quan Thống tấn xã Việt Nam tại Lai Châu	100.000.000		100.000.000				100.000.000		100.000.000										100%		100%	
46	Cục Thi hành án dân sự	200.000.000		200.000.000				200.000.000		200.000.000										100%		100%	
47	Liên đoàn lao động	1.345.000.000		1.345.000.000				537.949.000	192.949.000	345.000.000										40,0%		25,7%	
48	Tòa án nhân dân	250.000.000		250.000.000				250.000.000		250.000.000										100%		100%	
49	Viện kiểm sát	250.000.000		250.000.000				250.000.000		250.000.000										100%		100%	
50	Cục quản lý thị trường	250.000.000		250.000.000				250.000.000		250.000.000										100%		100%	
51	Ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam (dioxin)	150.000.000		150.000.000																			
52	Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh Lai Châu	2.441.000.000		2.441.000.000				2.383.994.091		2.383.994.091										97,7%		97,7%	
53	Cty TNHH 1 thành viên QL thủy nông	15.700.000.000		15.700.000.000				17.823.229.000		17.823.229.000										113,5%		113,5%	
54	Ngân hàng chính sách xã hội	15.000.000.000		15.000.000.000				15.000.000.000		15.000.000.000										100%		100%	
55	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp							181.560.013.549	169.079.309.549				12.480.704.000	12.480.704.000									
56	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT							157.632.700.511	141.021.934.511				16.610.766.000	16.610.766.000									
57	Trung tâm nước sạch và VSMT							60.524.752.000	60.524.752.000														
58	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông							368.048.475.259	368.048.475.259														

[Handwritten signature]



STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán										So sánh (%)						
		Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính; chỉ trả nợ gốc	Dự phòng ngân sách; Kinh phí tính gián tiếp chế độ thực hiện các cách tiền lương	Chính sách tăng thu giữ dự toán địa phương giao với Trung ương giao chưa bố trí nhiệm vụ chi	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	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi trả nợ gốc	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 CT MTQG			
											Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên											
A	B	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+14+15+16+17	8	9	10	11	12=13+14	13	14	15	16	17	18	19	20=8/2	21=9/3	22	
59	Huyện Tam Đường							441.616.174.144	52.795.097.673							388.821.076.471								
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023							445.253.097.673	52.795.097.673							392.458.000.000								
	Số điều chỉnh, bổ sung							-3.636.923.529								-3.636.923.529								
60	Ngân sách tỉnh hương							611.774.594.085	57.206.516.000							554.568.078.085								
61	Huyện Sơn Hồ							774.938.148.800	157.385.148.800							617.553.000.000								
62	Huyện Nậm Nhùn							488.443.038.112	195.554.038.112							292.889.000.000								
63	Huyện Mường Tè							597.133.560.500	148.668.754.000							448.464.806.500								
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023							602.026.754.000	148.668.754.000							453.358.000.000								
	Số điều chỉnh, bổ sung							-4.893.193.500								-4.893.193.500								
64	Huyện Than Uyên							453.742.760.890	52.256.936.946							401.485.823.944								
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023							454.670.936.946	52.256.936.946							402.414.000.000								
	Số điều chỉnh, bổ sung							-928.176.056								-928.176.056								
65	Huyện Tân Uyên							349.158.799.899	25.212.487.500							323.946.312.399								
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023							350.549.487.500	25.212.487.500							325.337.000.000								
	Số điều chỉnh, bổ sung							-1.390.687.601								-1.390.687.601								
66	Thành phố Lai Châu							250.652.379.299	55.438.379.299							195.214.000.000								
67	Ngân hàng công thương							463.850.000		463.850.000														
68	Công ty Cổ phần cao su Lai Châu							4.276.000.000		4.276.000.000														
69	Công ty Cổ phần cao su Il Lai Châu							1.833.365.000		1.833.365.000														
70	Công ty Cổ phần cao su Giàu tiếng Lai Châu							139.400.000		139.400.000														
71	Quỹ bảo vệ môi trường																							
72	Sự nghiệp khoa học công nghệ (Phần bổ chi tiết sau)	10.711.000.000		10.711.000.000																				
73	Kinh phí thực hiện các Đề án, Nghị quyết đã được ban hành và dự kiến ban hành cuối năm 2021	40.000.000.000		40.000.000.000																				
74	Dự kiến kinh phí thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, trẻ em mầm non ở các xã chuyển từ khu vực III sang khu vực I	20.000.000.000		20.000.000.000																				
75	Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	4.227.000.000		4.227.000.000																				
76	Duy trì và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong chương trình chuyển đổi số	42.947.000.000		42.947.000.000																				
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	350.000.000			350.000.000			333.684.695			333.684.695										95,3%			

Handwritten signature or initials in blue ink.



STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán							So sánh (%)								
		Tổng số	Chỉ thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chỉ bổ sung quỹ dự trữ tài chính; chi trả nợ gốc	Dự phòng ngân sách; Kinh phí tính gián tiếp để thực hiện các cách tiền lương	Chính sách tăng thu giữa dự toán địa phương giao với Trung ương giao chưa bố trí nhiệm vụ chi	Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chỉ thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chỉ trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chỉ bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chỉ chương trình MTQG			Chỉ bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chỉ trả nợ gốc	Chỉ nộp ngân sách cấp trên	Chỉ chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển	Chỉ thường xuyên	Chỉ CT MTQG	
												Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển	Chỉ thường xuyên									
A	B	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+14+15+16+17	8	9	10	11	12=13+14	13	14	15	16	17	18	19	20=8/2	21=9/3	22
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000.000.000			1.000.000.000			1.000.000.000				1.000.000.000								100,0%			
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	67.292.000.000			67.292.000.000																		
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, NHIỆM VỤ CHI KHÁC CHƯA BỐ TRÍ	170.359.000.000				170.359.000.000																	
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI							1.616.877.391.850								1.616.877.391.850							
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023							1.705.354.573.628								1.705.354.573.628							
	Số điều chỉnh, bổ sung							-88.477.181.778								-88.477.181.778							
VII	CHI ĐTP, CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC	1.701.623.000.000	1.651.179.000.000	50.444.000.000																			
VIII	CHI TRẢ NỢ GỐC	2.300.000.000			2.300.000.000			2.927.548.000									2.927.548.000			127,3%			
IX	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN							301.419.697.053									301.419.697.053						
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023							202.464.917.510									202.464.917.510						
	Số điều chỉnh, bổ sung							98.954.779.543									98.954.779.543						
X	CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH SANG NĂM SAU							2.011.389.124.928										2.011.389.124.928					
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023							2.201.748.567.216										2.201.748.567.216					
	Số điều chỉnh, bổ sung							-190.359.442.288										-190.359.442.288					

Handwritten signature or initials in blue ink.



ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/7/2024 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên huyện	Dự toán						Quyết toán							So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
				Tổng số	Trong đó: Chi giáo dục DT dạy nghề	Dự phòng ngân sách		Tổng số	Trong đó: Chi giáo dục DT dạy nghề	Tổng số	Trong đó: Chi giáo dục DT dạy nghề	Tổng số	Trong đó	Chi đầu tư phát triển						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=6/1	18=7/2	19=8/3
	Tổng cộng	4.067.690.000.000	347.666.000.000	3.647.082.000.000	2.168.589.000.000	72.942.000.000	6.600.906.296.915	371.542.799.295	111.981.371.506	3.785.235.514.122	2.182.863.903.962	479.599.243.888	402.095.301.369	77.503.942.519	998.230.828.942	776.626.839.002	189.671.071.666	162,3%	106,9%	103,8%
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023	4.067.690.000.000	347.666.000.000	3.647.082.000.000	2.168.589.000.000	72.942.000.000	6.712.360.538.624	371.542.799.295	111.981.371.506	3.785.235.514.122	2.182.863.903.962	479.599.243.888	402.095.301.369	77.503.942.519	1.191.944.072.362	778.562.529.578	105.476.379.379	165,0%	106,9%	103,8%
	Số điều chỉnh, bổ sung	0	0	0	0	0	-111.454.241.709	0	0	0	0	0	0	0	-193.713.243.420	-1.935.690.576	84.194.692.287			
1	Huyện Tam Đường	467.028.000.000	27.565.000.000	430.846.000.000	255.467.000.000	8.617.000.000	690.584.530.406	28.514.972.700	11.625.053.000	448.112.767.361	259.923.804.225	52.527.553.168	42.080.071.854	10.447.481.314	61.551.444.196	77.257.029.000	22.620.763.981	147,9%	103,4%	104%
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023	467.028.000.000	27.565.000.000	430.846.000.000	255.467.000.000	8.617.000.000	692.578.098.709	28.514.972.700	11.625.053.000	448.112.767.361	259.923.804.225	52.527.553.168	42.080.071.854	10.447.481.314	63.419.012.499	77.383.029.000	22.620.763.981	148,3%	103,4%	104,0%
	Số điều chỉnh, bổ sung						-1.993.568.303								-1.867.568.303	-126.000.000				
2	Huyện Phong Thổ	664.646.000.000	42.221.000.000	610.221.000.000	381.267.000.000	12.204.000.000	1.124.908.442.460	48.469.157.000	18.116.326.000	634.098.094.528	384.722.918.219	81.540.183.484	71.458.644.225	10.081.539.259	213.541.186.322	132.499.908.364	14.759.912.762	169,2%	114,8%	103,9%
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023	664.646.000.000	42.221.000.000	610.221.000.000	381.267.000.000	12.204.000.000	1.127.083.780.150	48.469.157.000	18.116.326.000	634.098.094.528	384.722.918.219	81.540.183.484	71.458.644.225	10.081.539.259	224.249.798.983	132.525.317.364	6.201.228.791	169,6%	114,8%	103,9%
	Số điều chỉnh, bổ sung						-2.175.337.690								-10.708.612.661	-25.409.000	8.538.683.971			
3	Huyện Sin Hồ	687.282.000.000	38.056.000.000	636.496.000.000	403.678.000.000	12.730.000.000	1.195.732.917.757	42.049.131.593	2.731.719.000	649.460.729.774	392.903.708.004	116.474.898.580	103.208.939.087	13.265.959.493	193.486.910.047	144.661.773.055	49.599.474.708	174,0%	110,5%	102,0%
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023	687.282.000.000	38.056.000.000	636.496.000.000	403.678.000.000	12.730.000.000	1.200.210.041.257	42.049.131.593	2.731.719.000	649.460.729.774	392.903.708.004	116.474.898.580	103.208.939.087	13.265.959.493	232.135.515.103	144.661.773.055	15.427.993.152	174,6%	110,5%	102,0%
	Số điều chỉnh, bổ sung						-4.477.123.500								-38.648.605.056		34.171.481.556			
4	Huyện Nậm Nhùn	348.119.000.000	25.934.000.000	315.868.000.000	175.812.000.000	6.317.000.000	740.811.981.548	38.031.595.000	11.256.781.924	332.226.396.090	180.950.702.727	64.672.063.367	50.528.501.369	14.143.561.998	205.594.774.503	86.891.795.040	13.395.357.548	212,8%	146,6%	105,2%
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023	348.119.000.000	25.934.000.000	315.868.000.000	175.812.000.000	6.317.000.000	759.116.174.264	38.031.595.000	11.256.781.924	332.226.396.090	180.950.702.727	64.672.063.367	50.528.501.369	14.143.561.998	222.705.620.259	88.085.142.000	13.395.357.548	218,1%	146,6%	105,2%
	Số điều chỉnh, bổ sung						-18.304.192.716								-17.110.845.756	-1.193.346.960				
5	Huyện Mường Tè	541.433.000.000	37.665.000.000	493.890.000.000	305.054.000.000	9.878.000.000	987.107.979.709	37.993.872.891	14.170.344.000	536.615.487.634	309.701.219.033	97.713.525.493	83.501.926.000	14.211.599.493	135.357.556.189	140.155.802.000	39.271.735.502	182,3%	100,9%	108,7%
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023	541.433.000.000	37.665.000.000	493.890.000.000	305.054.000.000	9.878.000.000	1.041.503.145.299	37.993.872.891	14.170.344.000	536.615.487.634	309.701.219.033	97.713.525.493	83.501.926.000	14.211.599.493	206.824.304.279	140.312.975.000	22.042.980.002	192,4%	100,9%	108,7%
	Số điều chỉnh, bổ sung						-54.395.165.590								-71.466.748.090	-157.173.000	17.228.755.500			
6	Huyện Than Uyên	513.661.000.000	43.004.000.000	461.428.000.000	270.617.000.000	9.229.000.000	702.410.290.514	61.512.215.339	4.568.784.111	461.832.671.354	273.473.375.840	42.972.018.634	35.277.738.934	7.694.279.700	69.456.385.090	66.392.578.271	244.421.826	136,7%	143%	100,1%
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023	513.661.000.000	43.004.000.000	461.428.000.000	270.617.000.000	9.229.000.000	720.191.915.394	61.512.215.339	4.568.784.111	461.832.671.354	273.473.375.840	42.972.018.634	35.277.738.934	7.694.279.700	87.112.697.614	66.517.890.627	244.421.826	140,2%	143,0%	100,1%
	Số điều chỉnh, bổ sung						-17.781.624.880								-17.656.312.524	-125.312.356				
7	Huyện Tân Uyên	427.729.000.000	41.374.000.000	378.779.000.000	214.896.000.000	7.576.000.000	628.383.288.769	50.699.360.601	16.120.192.000	396.013.969.558	225.928.652.344	16.210.693.600	10.207.715.000	6.002.978.600	47.468.783.048	81.084.409.296	36.906.072.666	146,9%	122,5%	104,6%
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023	427.729.000.000	41.374.000.000	378.779.000.000	214.896.000.000	7.576.000.000	639.786.558.576	50.699.360.601	16.120.192.000	396.013.969.558	225.928.652.344	16.210.693.600	10.207.715.000	6.002.978.600	82.999.575.815	81.192.657.596	12.670.301.406	149,6%	122,5%	104,6%
	Số điều chỉnh, bổ sung						-11.403.269.807								-35.530.792.767	-108.248.300	24.235.771.260			
8	Thành phố Lai Châu	417.792.000.000	91.847.000.000	319.554.000.000	161.798.000.000	6.391.000.000	530.966.865.752	64.272.494.171	33.392.171.471	326.875.397.823	155.259.523.570	7.488.307.562	5.831.764.900	1.656.542.662	71.773.789.547	47.683.543.976	12.873.332.673	127,1%	70,0%	102,3%
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023	417.792.000.000	91.847.000.000	319.554.000.000	161.798.000.000	6.391.000.000	531.890.824.975	64.272.494.171	33.392.171.471	326.875.397.823	155.259.523.570	7.488.307.562	5.831.764.900	1.656.542.662	72.497.547.810	47.883.744.936	12.873.332.673	127,3%	70,0%	102,3%
	Số điều chỉnh, bổ sung						-923.959.223								-723.758.263	-200.200.960				

(Handwritten signature)



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

(Kèm theo Nghị quyết số: 24/NQ-HĐND ngày 17/7/2024 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên các huyện	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	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia										
																		Gồm		Gồm							
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=18	18=19+20	19=19.1	20=20.1	21=21.1	22=22.1	23=23.1	24=24.1		
	TỔNG SỐ	3.601.940.000.000	3.601.940.000.000							4.839.819.489.249	3.223.870.273.455	1.615.949.215.794		1.615.349.215.794	36.515.000.000	601.390.710.095	978.043.505.699	134,4%	89,5%								
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023	3.601.940.000.000	3.601.940.000.000							4.939.145.651.713	3.233.791.078.085	1.705.354.573.628		1.705.354.573.628	36.515.000.000	645.719.480.929	1.023.120.092.699	137,1%	89,8%								
	Số điều chỉnh, bổ sung									-99.326.162.464	-9.920.804.630	-89.405.357.834		-90.005.357.834		-44.328.770.834	-45.076.587.000										
1	Huyện Tam Đường	431.178.000.000	431.178.000.000							549.433.786.471	388.821.076.471	160.612.710.000		160.612.710.000	2.430.000.000	73.821.710.000	84.361.000.000	127,4%	90%								
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023	431.178.000.000	431.178.000.000							553.098.000.000	392.458.000.000	160.640.000.000		160.640.000.000	2.430.000.000	73.849.000.000	84.361.000.000	128,3%	91,0%								
	Số điều chỉnh, bổ sung									-3.664.213.529	-3.636.923.529	-27.290.000		-27.290.000		-27.290.000											
2	Huyện Phong Thổ	609.346.000.000	609.346.000.000							864.242.617.713	554.568.078.085	309.674.539.628		309.674.539.628	9.441.000.000	103.445.446.929	196.788.092.699	141,8%	91%								
	Số điều chỉnh, bổ sung									924.280.000.000	617.553.000.000	306.727.000.000		306.727.000.000	6.837.000.000	85.353.000.000	214.537.000.000	140,0%	94%								
3	Huyện Sin Hồ	660.182.000.000	660.182.000.000							516.225.154.244	292.889.000.000	223.336.154.244		222.736.154.244	857.000.000	32.390.154.244	190.089.000.000	161,0%	91%								
	Số điều chỉnh, bổ sung																										
4	Huyện Nậm Nhùn	320.569.000.000	320.569.000.000							533.336.000.000	292.889.000.000	240.447.000.000		240.447.000.000	857.000.000	49.501.000.000	190.089.000.000	166,4%	91,4%								
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023	320.569.000.000	320.569.000.000																								
	Số điều chỉnh, bổ sung									-17.110.845.756		-17.110.845.756		-17.110.845.756		-17.110.845.756											
5	Huyện Mường Tè	487.433.000.000	487.433.000.000							723.182.642.935	448.464.806.500	274.717.836.435		274.717.836.435	1.641.000.000	81.213.423.435	191.863.413.000	148,4%	92%								
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023	487.433.000.000	487.433.000.000							776.980.215.000	453.358.000.000	323.622.215.000		323.622.215.000	1.641.000.000	85.041.215.000	236.940.000.000	159,4%	93,0%								
	Số điều chỉnh, bổ sung									-53.797.572.065	-4.893.193.500	-48.904.378.565		-48.904.378.565		-3.827.791.565	-45.076.587.000										
6	Huyện Than Uyên	460.861.000.000	460.861.000.000							561.205.482.341	402.414.000.000	158.791.482.341		158.791.482.341	8.014.000.000	91.960.482.341	58.817.000.000	121,8%	87%								
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023	460.861.000.000	460.861.000.000							573.437.000.000	402.414.000.000	171.023.000.000		171.023.000.000	8.014.000.000	104.192.000.000	58.817.000.000	124,4%	87,3%								
	Số điều chỉnh, bổ sung									-12.231.517.659		-12.231.517.659		-12.231.517.659		-12.231.517.659											
7	Huyện Tân Uyên	374.429.000.000	374.429.000.000							418.121.797.493	323.946.312.399	94.175.485.094		94.175.485.094	4.630.000.000	61.043.485.094	28.502.000.000	111,7%	87%								
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023	374.429.000.000	374.429.000.000							429.416.819.000	325.337.000.000	104.079.819.000		104.079.819.000	4.630.000.000	70.947.819.000	28.502.000.000	114,7%	86,9%								
	Số điều chỉnh, bổ sung									-11.295.021.507	-1.390.687.601	-9.904.333.906		-9.904.333.906		-9.904.333.906											
8	Thành phố Lai Châu	257.942.000.000	257.942.000.000							283.128.008.052	195.214.000.000	87.914.008.052		87.914.008.052	2.665.000.000	72.163.008.052	13.086.000.000	109,8%	76%								
	Số đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2023	257.942.000.000	257.942.000.000							284.355.000.000	195.214.000.000	89.141.000.000		89.141.000.000	2.665.000.000	73.390.000.000	13.086.000.000	110,2%	75,7%								
	Số điều chỉnh, bổ sung									-1.226.991.948		-1.226.991.948		-1.226.991.948		-1.226.991.948											



QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 24 /NQ-HĐND ngày 11 / 7/2024 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán									So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia						Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	KP sự nghiệp		Đầu tư phát triển	KP sự nghiệp	Đầu tư phát triển			KP sự nghiệp				Đầu tư phát triển	KP sự nghiệp
								Tổng số	Vốn trong nước (1)	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=4/1	15=5/2	16=6/3	
	TỔNG CỘNG (I+II)				523.167.175.072	431.884.405.369	91.282.769.703	523.167.175.072	431.884.405.369	431.884.405.369		91.282.769.703	91.282.769.703			
I	Ngân sách cấp tỉnh				43.567.931.184	29.789.104.000	13.778.827.184	43.567.931.184	29.789.104.000	29.789.104.000		13.778.827.184	13.778.827.184			
1	Sở Lao động thương binh và Xã hội				3.951.497.336	697.634.000	3.253.863.336	3.951.497.336	697.634.000	697.634.000		3.253.863.336	3.253.863.336			
2	Sở Công thương				116.824.000		116.824.000	116.824.000				116.824.000	116.824.000			
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn				1.988.718.257		1.988.718.257	1.988.718.257				1.988.718.257	1.988.718.257			
4	Sở Tư pháp				685.999.844		685.999.844	685.999.844				685.999.844	685.999.844			
5	Sở Giáo dục và Đào tạo				1.081.076.000		1.081.076.000	1.081.076.000				1.081.076.000	1.081.076.000			
6	Sở Y tế				2.126.484.606		2.126.484.606	2.126.484.606				2.126.484.606	2.126.484.606			
7	Sở Thông tin và Truyền thông				1.002.656.446		1.002.656.446	1.002.656.446				1.002.656.446	1.002.656.446			
8	Ban Dân tộc				3.161.714.695		3.161.714.695	3.161.714.695				3.161.714.695	3.161.714.695			
9	Hội Nông dân tỉnh				265.490.000		265.490.000	265.490.000				265.490.000	265.490.000			
11	Liên minh hợp tác xã				96.000.000		96.000.000	96.000.000				96.000.000	96.000.000			
12	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN				12.480.704.000	12.480.704.000		12.480.704.000	12.480.704.000	12.480.704.000						
13	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT				16.610.766.000	16.610.766.000		16.610.766.000	16.610.766.000	16.610.766.000						
II	Ngân sách cấp huyện				479.599.243.888	402.095.301.369	77.503.942.519	479.599.243.888	402.095.301.369	402.095.301.369		77.503.942.519	77.503.942.519			
1	Huyện Tam Đường				52.527.553.168	42.080.071.854	10.447.481.314	52.527.553.168	42.080.071.854	42.080.071.854		10.447.481.314	10.447.481.314			
2	Huyện Phong Thổ				81.540.183.484	71.458.644.225	10.081.539.259	81.540.183.484	71.458.644.225	71.458.644.225		10.081.539.259	10.081.539.259			

STT	Nội dung	Quyết toán										So sánh (%)				
		Dự toán		Trong đó		Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia						Tổng số	Trong đó	
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Tổng số	Đầu tư phát triển			KP sự nghiệp			Đầu tư phát triển		KP sự nghiệp	
			Tổng số	Đầu tư phát triển			KP sự nghiệp	Tổng số	Vốn trong nước (1)	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước				Vốn ngoài nước
3	Huyện Sin Hồ			116.474.898.580	103.208.939.087	13.265.959.493	116.474.898.580	103.208.939.087	103.208.939.087		13.265.959.493	13.265.959.493				
4	Huyện Nậm Nhùn			64.672.063.367	50.528.501.369	14.143.561.998		50.528.501.369	50.528.501.369		14.143.561.998	14.143.561.998				
5	Huyện Mường Tè			97.713.525.493	83.501.926.000	14.211.599.493		83.501.926.000	83.501.926.000		14.211.599.493	14.211.599.493				
6	Huyện Than Uyên			42.972.018.634	35.277.738.934	7.694.279.700		35.277.738.934	35.277.738.934		7.694.279.700	7.694.279.700				
7	Huyện Tân Uyên			16.210.693.600	10.207.715.000	6.002.978.600		10.207.715.000	10.207.715.000		6.002.978.600	6.002.978.600				
8	Thành phố Lai Châu			7.488.307.562	5.831.764.900	1.656.542.662		5.831.764.900	5.831.764.900		1.656.542.662	1.656.542.662				

Ghi chú: (1) Không bao gồm kinh phí đối ứng ngân sách địa phương số tiền 1.889.418.000 đồng

Chữ ký