

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	825.617.000.000	1.141.223.262.311	138,23
1	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	133.761.000.000	74.906.226.216	56,00
-	Thu NSDP hưởng 100%	75.895.000.000	34.705.140.624	45,73
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	57.866.000.000	40.201.085.592	69,47
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	691.856.000.000	804.222.503.080	116,24
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	359.925.000.000	390.242.015.000	108,42
-	Thu bổ sung có mục tiêu	331.931.000.000	413.980.488.080	124,72
3	Thu kết dư		4.527.458.876	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		257.567.074.139	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	837.564.295.300	1.134.800.599.423	135,49
I	Chi cân đối ngân sách huyện	493.686.000.000	587.904.480.764	119,08
1	Chi đầu tư phát triển	61.132.000.000	26.702.094.442	43,68
2	Chi thường xuyên	424.072.000.000	449.610.843.322	106,02
3	Dự phòng ngân sách	8.482.000.000		
4	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	-	111.104.123.000	
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		487.420.000	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
II	Chi các chương trình mục tiêu	343.878.295.300	183.338.047.518	53,31
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	311.985.000.000	156.625.252.918	50,20
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	720.000.000	15.507.183.837	2,153,78
	- Vốn đầu tư	720.000.000	12.491.503.000	1.734,93
	- Vốn sự nghiệp	0	3.015.680.837	
	Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh bền vững (CT 135, 30a)	150.342.000.000	87.451.189.832	58,17
	- Vốn đầu tư	113.040.000.000	74.648.708.633	66,04
	- Vốn sự nghiệp	37.302.000.000	12.802.481.199	34,32
	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	160.923.000.000	53.666.879.249	33,35
	- Vốn đầu tư	95.358.000.000	39.421.006.985	41,34
	- Vốn sự nghiệp	65.565.000.000	14.245.872.264	21,73
2	Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	31.893.295.300	26.712.794.600	83,76
	Kinh phí mua xe ô tô	1.100.000.000	1.100.000.000	100,00
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn (không bao gồm kinh phí của lực lượng Công an)	100.000.000	100.000.000	100,00
	Kinh phí tổ chức Diễn tập phòng thủ cấp huyện theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt	1.200.000.000	1.200.000.000	100,00
	Kinh phí chi tặng quà ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), tết Nguyên đán theo Nghị quyết HĐND	3.171.000.000	1.004.867.600	31,69
	Kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương (bao gồm: kiến thiết thị chính, nâng cấp đô thị; quy hoạch; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống đập và kênh mương nội đồng; ...)	14.000.000.000	14.000.000.000	100,00
	Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	375.000.000	375.000.000	100,00
	Bổ sung có mục tiêu năm 2023 cho các huyện, thành phố để thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông	5.609.700.000	4.242.250.000	75,62
	Bổ sung có mục tiêu năm 2023 cho các huyện, thành phố để thực hiện sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đường giao thông	4.560.000.000	4.551.177.000	99,81
	Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu phi và viêm da nổi cục gây ra năm 2021 và năm 2022	280.680.300	-	-
	Kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động ứng phó thiên tai tại 03 huyện Tuy Đức, huyện Đắk Glong và thành phố Gia Nghĩa (đợt thiên tai tháng 8 năm 2023)	1.209.920.000	139.500.000	11,53
	Kinh phí Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	286.995.000	-	-
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		363.558.071.141	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C)	304.600.000.000	133.761.000.000	486.918.305.602	74.906.226.216	159,85	56,00
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	304.600.000.000	133.761.000.000	224.823.772.587	74.906.226.216	73,81	56,00
I	Thu nội địa	304.600.000.000	133.761.000.000	224.823.772.587	74.906.226.216	73,81	56,00
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý	156.500.000.000	26.704.000.000	119.087.902.711	12.419.174.269	76,09	46,51
	- Thuế giá trị gia tăng	28.485.000.000	17.091.000.000	19.223.747.013	11.534.248.219	67,49	67,49
	<i>Trong đó: Thuế GTGT thủy điện</i>	0				0,00	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.005.000.000	3.603.000.000	1.447.468.468	868.481.082		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	- Thuế tài nguyên	122.010.000.000	6.010.000.000	98.416.687.230	16.444.968	80,66	0,27
	<i>Trong đó: Thuế tài nguyên thủy điện</i>	116.000.000.000	6.010.000.000				
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	1.100.000.000	660.000.000	1.361.684.886	817.010.942	123,79	123,79
	- Thuế giá trị gia tăng	320.000.000	192.000.000	241.695.623	145.017.377	75,53	75,53
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	780.000.000	468.000.000	1.119.989.263	671.993.565	143,59	143,59
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	- Thuế tài nguyên	0	0	0			
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			549.258.973	329.555.384		
	- Thuế giá trị gia tăng						

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			549.258.973	329.555.384		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	- Thuế tài nguyên	0	0	0			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	27.350.000.000	12.956.000.000	35.419.233.648	17.002.436.407	129,50	131,23
	- Thuế giá trị gia tăng	16.630.000.000	9.978.000.000	24.331.095.228	14.598.657.369	146,31	146,31
	<i>Trong đó: Thuế GTGT thủy điện</i>	0					
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.530.000.000	1.518.000.000	3.048.079.505	1.828.847.720	120,48	120,48
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>						
	- Thu từ khí thiên nhiên						
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	120.000.000	120.000.000	128.960.888	128.960.888	107,47	107,47
	<i>Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	- Thuế tài nguyên	8.070.000.000	1.340.000.000	7.911.098.027	445.970.430	98,03	33,28
	<i>Trong đó: Thuế GTGT thủy điện</i>	6.730.000.000					
5	Thuế thu nhập cá nhân	31.120.000.000	24.896.000.000	12.619.154.829	10.095.323.988	40,55	40,55
6	Thuế bảo vệ môi trường						
	- <i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước</i>						
	- <i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>						
7	Lệ phí trước bạ	20.000.000.000	20.000.000.000	11.628.657.541	11.628.657.541	58,14	58,14
8	Thu phí, lệ phí	4.025.000.000	1.600.000.000	4.096.556.775	1.290.496.954	101,78	80,66
	<i>Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản</i>	650.000.000	500.000.000	150.045.705	9.693.705	23,08	1,94
	- <i>Phí và lệ phí trung ương</i>	1.200.000.000	0	1.036.029.291	4.000.000	86,34	
	- <i>Phí và lệ phí tỉnh</i>	1.225.000.000	0	1.817.030.530	43.000.000	148,33	
	- <i>Phí và lệ phí huyện</i>						
	- <i>Phí và lệ phí xã, phường</i>	1.600.000.000	1.600.000.000	1.243.496.954	1.243.496.954	77,72	77,72

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			0	0		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000.000	10.000.000	15.479.381	15.479.381		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.500.000.000	400.000.000	1.318.297.650	41.427.500	87,89	10,36
12	Thu tiền sử dụng đất	40.000.000.000	40.000.000.000	11.863.076.600	11.863.076.600	29,66	29,66
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	19.420.000.000	4.460.000.000	21.508.792.879	6.546.223.158	110,76	146,78
16	Thu khác ngân sách	3.575.000.000	2.075.000.000	5.355.676.714	2.857.364.092	149,81	137,70
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
II	Thu viện trợ						
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			4.527.458.876			
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			257.567.074.139			

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	1.035.939.774.580	822.721.154.180	213.218.620.400	1.134.800.599.423	988.979.604.212	145.820.995.211	109,54	120,21	68,39
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	493.686.000.000	449.123.986.000	44.562.014.000	587.904.480.764	537.455.180.091	50.449.300.673	119,08	119,67	113,21
I	Chi đầu tư phát triển	61.132.000.000	61.132.000.000		26.702.094.442	26.619.594.442	82.500.000	43,68	43,54	
1	Chi đầu tư cho các dự án	61.132.000.000	61.132.000.000		24.500.982.430	24.418.482.430	82.500.000	40,08	39,94	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				0					
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	0		0	0	0			
-	Chi quốc phòng	0			0	0				
-	Chi văn hóa thông tin	0	0		0					
-	Chi các hoạt động kinh tế	0			0		0			
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	21.132.000.000	21.132.000.000		0			-	-	
-	Chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất	40.000.000.000	40.000.000.000		0					
-	Chi bảo vệ môi trường	0	0		0	0				
2	Chi đầu tư phát triển khác	0	0		2.201.112.012	2.201.112.012,00				
II	Chi thường xuyên	424.072.000.000	380.326.398.000	43.745.602.000	449.610.843.322	399.244.042.649	50.366.800.673	106,02	104,97	115,14
	<i>Trong đó:</i>				0					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	247.373.000.000	247.093.000.000	280.000.000	260.571.720.813	259.389.815.809	1.181.905.004	105,34	104,98	422,11
2	Chi khoa học và công nghệ	300.000.000	300.000.000	0	133.481.414	133.481.414	0	44,49	44,49	
III	Dự phòng ngân sách	8.482.000.000	7.665.588.000	816.412.000	0			-	-	-
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên				487.420.000	487.420.000	0			
V	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				111.104.123.000	111.104.123.000		-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	542.253.774.580	373.597.168.180	168.656.606.400	183.338.047.518	163.464.362.119	19.873.685.399	33,81	43,75	11,78
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	510.360.479.280	343.200.787.880	167.159.691.400	156.625.252.918	136.891.067.519	19.734.185.399	30,69	39,89	11,81
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	29.165.647.593	4.580.647.593	24.585.000.000	15.507.183.837	15.507.183.837	0	53,17	338,54	-
	- Vốn đầu tư	23.935.000.000	0	23.935.000.000	12.491.503.000	12.491.503.000	0	52,19		-
	- Vốn sự nghiệp	5.230.647.593	4.580.647.593	650.000.000	3.015.680.837	3.015.680.837	0	57,65	65,84	
	Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh bền vững	225.241.159.397	194.071.055.997	31.170.103.400	87.451.189.832	77.754.157.883	9.697.031.949	38,83	40,06	31,11
	- Vốn đầu tư	181.693.270.000	177.693.270.000	4.000.000.000	74.648.708.633	74.648.708.633	0	41,09	42,01	
	- Vốn sự nghiệp	43.547.889.397	16.377.785.997	27.170.103.400	12.802.481.199	3.105.449.250	9.697.031.949	29,40	18,96	35,69

TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025	255.953.672.290	144.549.084.290	111.404.588.000	53.666.879.249	43.629.725.799	10.037.153.450	20,97	30,18	9,01
	- Vốn đầu tư	169.406.000.000	107.167.000.000	62.239.000.000	39.421.006.985	35.814.106.985	3.606.900.000	23,27	33,42	5,80
	- Vốn sự nghiệp	86.547.672.290	37.382.084.290	49.165.588.000	14.245.872.264	7.815.618.814	6.430.253.450	16,46	20,91	13,08
II	Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	31.893.295.300	30.396.380.300	1.496.915.000	26.712.794.600	26.573.294.600	139.500.000	83,76	87,42	
1	Kinh phí mua xe ô tô	1.100.000.000	1.100.000.000		1.100.000.000	1.100.000.000		100,00	100,00	
2	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn (không bao gồm kinh phí của lực lượng Công an)	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100,00	100,00	
3	Kinh phí tổ chức Diễn tập phòng thủ cấp huyện theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt	1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000		100,00	100,00	
4	Kinh phí chi tặng quà ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), tết Nguyên đán theo Nghị quyết HĐND	3.171.000.000	3.171.000.000		1.004.867.600	1.004.867.600		31,69	31,69	
5	Kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương (bao gồm: kiến thiết thị chính, nâng cấp đô thị; quy hoạch; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống đập và kênh mương nội đồng; ...)	14.000.000.000	14.000.000.000	0	14.000.000.000	14.000.000.000		100,00	100,00	
6	Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	375.000.000	375.000.000		375.000.000	375.000.000		100,00	100,00	
7	Bổ sung có mục tiêu năm 2023 cho các huyện, thành phố để thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông	5.609.700.000	5.609.700.000	0	4.242.250.000	4.242.250.000	0			
8	Bổ sung có mục tiêu năm 2023 cho các huyện, thành phố để thực hiện sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đường giao thông	4.560.000.000	4.560.000.000		4.551.177.000	4.551.177.000				
9	Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu phi và viêm da nổi cục gây ra năm 2021 và năm 2022	280.680.300	280.680.300		0	-	0			
10	Kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động ứng phó thiên tai tại 03 huyện Tuy Đức, huyện Đắk Glong và thành phố Gia Nghĩa (đợt thiên tai tháng 8 năm 2023)	1.209.920.000		1.209.920.000	139.500.000		139.500.000			
11	Kinh phí Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	286.995.000	-	286.995.000	0	-	0			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				363.558.071.141	288.060.062.002	75.498.009.139	-	-	-

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

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	837.564.295.300	1.134.800.599.423	135,49
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ		111.104.123.000	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	837.564.295.300	660.138.405.282	78,82
	<i>Trong đó:</i>			
I	Chi đầu tư phát triển	61.132.000.000	26.702.094.442	43,68
1	Chi đầu tư cho các dự án	60.732.000.000	24.500.982.430	40,34
	<i>Trong đó:</i>			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	12.900.000.000	-	-
1.2	Chi khoa học và công nghệ			
1.3	Chi quốc phòng	-	-	
1.4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.000.000.000		
1.5	Chi y tế, dân số và gia đình			
1.6	Chi văn hóa thông tin	-	-	
1.7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			-
1.8	Chi thể dục thể thao	1.332.000.000		-
1.9	Chi bảo vệ môi trường		-	-
1.10	Chi các hoạt động kinh tế	-	-	
1.11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	3.500.000.000	-	-
1.12	Chi bảo đảm xã hội	-		
1.13	Chi trích lập quỹ đất và kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính	12.000.000.000		-
1.14	Chi chương trình thông báo sau	30.000.000.000		-
2	Chi đầu tư phát triển khác	400.000.000	2.201.112.012	
II	Chi thường xuyên	455.965.295.300	476.323.637.922	104,46
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi quốc phòng	4.479.191.000	10.963.168.809	244,76
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.425.340.000	5.411.223.857	379,64
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	247.374.000.000	260.571.720.813	105,34
4	Chi khoa học và công nghệ	300.000.000	133.481.414	44,49
5	Chi y tế, dân số và gia đình	69.597.900	69.597.900	100,00
6	Chi văn hóa thông tin	1.720.824.000	2.033.287.058	118,16
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.732.065.000	1.833.915.971	105,88
8	Chi thể dục thể thao	523.602.000	589.345.100	112,56
9	Chi bảo vệ môi trường	4.260.000.000	3.534.867.000	82,98
10	Chi các hoạt động kinh tế	28.986.993.000	29.251.405.451	100,91
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	71.708.936.000	104.305.896.701	145,46
12	Chi bảo đảm xã hội	20.795.050.000	18.823.021.318	90,52
13	Chi thường xuyên khác	60.642.401.100	68.866.740.830	113,56

III	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	311.985.000.000	156.625.252.918	50,20
1	Chi Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	720.000.000	15.507.183.837	2.153,78
	- Vốn đầu tư	720.000.000	12.491.503.000	1.734,93
	- Vốn sự nghiệp	-	3.015.680.837	
2	Chi Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	150.342.000.000	87.451.189.832	58,17
	- Vốn đầu tư	113.040.000.000	74.648.708.633	66,04
	- Vốn sự nghiệp	37.302.000.000	12.802.481.199	34,32
3	Chi Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	160.923.000.000	53.666.879.249	33,35
	- Vốn đầu tư	95.358.000.000	39.421.006.985	41,34
	- Vốn sự nghiệp	65.565.000.000	14.245.872.264	21,73
IV	Dự phòng ngân sách	8.482.000.000	-	-
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		487.420.000	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		363.558.071.141	-

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong)

Đơn vị tính: Đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=6/3
	TỔNG SỐ	459.107.520.597	18.363.301.621	440.744.218.976	698.795.122.210	18.277.577.621	535.284.460.249	145.233.084.340	131.296.335.439	13.936.748.901	288.060.062.002	152,21	99,53	121,45
I	Các cơ quan, tổ chức	448.036.932.597	18.363.301.621	429.673.630.976	589.327.999.210	18.277.577.621	425.817.337.249	145.233.084.340	131.296.335.439	13.936.748.901	-	131,54	99,53	99,10
1	Các cơ quan	353.095.285.578	13.662.189.609	339.433.095.969	494.341.274.648	13.662.189.609	335.646.000.699	145.033.084.340	131.296.335.439	13.736.748.901	-	140,00	100,00	98,88
1.1	Trung tâm văn hóa- thể thao - truyền thông	3.852.209.058		3.852.209.058	3.407.462.129		3.407.462.129	0	0	0		88,45		88,45
	<i>Sự nghiệp PTTH</i>	1.799.582.240		1.799.582.240	1.786.815.971		1.786.815.971					99,29		99,29
	<i>Sự nghiệp văn hóa</i>	1.546.980.321		1.546.980.321	1.148.904.058		1.148.904.058					74,27		74,27
	<i>Sự nghiệp thể thao</i>	505.646.497		505.646.497	471.742.100		471.742.100					93,29		93,29
1.2	Văn phòng HĐND & UBND huyện	12.056.605.065		12.056.605.065	11.669.814.181		11.669.814.181	0				96,79		96,79
1.3	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.933.938.710	0	1.933.938.710	1.933.938.710	0	1.933.938.710					100,00		100,00
	<i>Quản lý nhà nước</i>	1.854.178.710	0	1.854.178.710	1.854.178.710	0	1.854.178.710					100,00		100,00
	<i>Sự nghiệp môi trường</i>	79.760.000		79.760.000	79.760.000		79.760.000					100,00		100,00
1.4	Phòng Tư pháp	621.340.140		621.340.140	854.347.250		620.403.400	233.943.850		233.943.850		137,50		99,85
1.5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.542.629.018	0	1.542.629.018	1.542.629.018	0	1.542.629.018	0				100,00		100,00
1.6	Phòng Nông nghiệp & PTNT	1.892.883.762		1.892.883.762	2.819.618.095		1.887.269.262	932.348.833		932.348.833		148,96		99,70
1.7	Phòng Giáo dục	14.537.960.954	0	14.537.960.954	19.624.034.254	0	14.467.920.388	5.156.113.866	3.771.671.400	1.384.442.466		134,98		99,52
	<i>Quản lý nhà nước</i>	1.290.391.585		1.290.391.585	6.440.412.544		1.284.298.678	5.156.113.866	3.771.671.400	1.384.442.466		499,11		99,53
	<i>Khoa học công nghệ</i>	75.000.000		75.000.000	74.960.414		74.960.414					99,95		99,95
	<i>Kinh phí sửa chữa mua sắm, hoạt động CM</i>	13.172.569.369	0	13.172.569.369	13.108.661.296	0	13.108.661.296					99,51		99,51
1.8	Sự nghiệp giáo dục	245.484.304.260	0	245.484.304.260	243.463.920.541	0	243.463.920.541	0	0	0		99,18		99,18
1.8.1	Sự nghiệp Mầm non	59.169.336.811	0	59.169.336.811	58.607.603.706	0	58.607.603.706	0	0	0		99,05		99,05
	<i>Trường MN Hoa Hồng</i>	4.711.898.000		4.711.898.000	4.706.050.203		4.706.050.203					99,88		99,88
	<i>Trường MN Hoa Quỳnh</i>	3.233.925.955		3.233.925.955	3.228.917.875		3.228.917.875					99,85		99,85
	<i>Trường MG Hoa Sen</i>	3.616.578.354		3.616.578.354	3.593.842.096		3.593.842.096					99,37		99,37

	Dự toán			Quyết toán						So sánh (%)			
							Chi chương trình MTQG						
Trường MG Hương Dương	3.477.516.853		3.477.516.853	3.440.984.236		3.440.984.236					98,95		98,95
Trường MG Hoa Đào	6.466.183.005		6.466.183.005	6.373.683.808		6.373.683.808					98,57		98,57
Trường MG Ánh Dương	3.285.774.849		3.285.774.849	3.244.626.653		3.244.626.653					98,75		98,75
Trường MG Hoa Mai	5.120.323.842		5.120.323.842	4.983.881.719		4.983.881.719					97,34		97,34
Trường MG Sơn Ca	6.177.762.404		6.177.762.404	6.151.118.076		6.151.118.076					99,57		99,57
Trường MG Hạ Mi	6.379.002.725		6.379.002.725	6.356.423.937		6.356.423.937					99,65		99,65
Trường MG Hoa Pơ Lang	3.812.979.414		3.812.979.414	3.783.674.575		3.783.674.575					99,23		99,23
Trường MG Hoa Cúc	3.640.679.091		3.640.679.091	3.636.470.234		3.636.470.234					99,88		99,88
Trường MG Hoa Lan	3.716.159.761		3.716.159.761	3.624.386.397		3.624.386.397					97,53		97,53
Trường MG Quảng Hòa	5.530.552.558		5.530.552.558	5.483.543.897		5.483.543.897					99,15		99,15
1.8.2 Sự nghiệp tiểu học	115.625.249.697	0	115.625.249.697	114.631.288.546	0	114.631.288.546	0	0	0		99,14		99,14
Trường TH Kim Đồng	11.391.492.483		11.391.492.483	11.308.442.483		11.308.442.483					99,27		99,27
Trường TH Nguyễn Văn Trỗi	8.619.940.563		8.619.940.563	8.567.790.938		8.567.790.938					99,40		99,40
Trường PTDTBT TH Vừ A Dính	13.209.944.371		13.209.944.371	13.033.593.878		13.033.593.878					98,67		98,67
Trường TH&THCS Trần Quốc Toản	9.170.543.726		9.170.543.726	9.077.324.209		9.077.324.209					98,98		98,98
Trường TH Nguyễn Trãi	10.698.440.826		10.698.440.826	10.677.545.895		10.677.545.895					99,80		99,80
Trường TH Nơ Trang Long	13.766.055.888		13.766.055.888	13.727.001.709		13.727.001.709					99,72		99,72
Trường TH Quảng Sơn	9.856.530.389		9.856.530.389	9.787.332.206		9.787.332.206					99,30		99,30
Trường TH Lý Tự Trọng	6.005.730.030		6.005.730.030	5.844.961.255		5.844.961.255					97,32		97,32
Trường TH&THCS Võ Thị Sáu	5.184.475.463		5.184.475.463	5.169.184.460		5.169.184.460					99,71		99,71
Trường TH Lê Lợi	4.751.168.884		4.751.168.884	4.743.738.457		4.743.738.457					99,84		99,84
Trường TH La Văn Cầu	10.260.920.253		10.260.920.253	10.108.212.013		10.108.212.013					98,51		98,51
Trường TH Bế Văn Đàn	5.834.198.090		5.834.198.090	5.790.773.339		5.790.773.339					99,26		99,26
Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	6.875.808.731		6.875.808.731	6.795.387.704		6.795.387.704					98,83		98,83
1.8.3 Sự nghiệp THCS	70.689.717.752	0	70.689.717.752	70.225.028.289	0	70.225.028.289	0	0	0		99,34		99,34
Trường THCS Nguyễn Du	9.648.606.795		9.648.606.795	9.627.571.082		9.627.571.082					99,78		99,78
Trường TH&THCS Đắk Plao	10.178.206.768		10.178.206.768	10.134.304.236		10.134.304.236					99,57		99,57
Trường THCS Phan Chu Trinh	4.737.229.383		4.737.229.383	4.732.433.943		4.732.433.943					99,90		99,90
Trường THCS Đắk Nang	8.260.778.150		8.260.778.150	8.216.803.728		8.216.803.728					99,47		99,47
Trường THCS Chu Văn An	6.704.114.577		6.704.114.577	6.633.052.837		6.633.052.837					98,94		98,94
Trường THCS Hoàng Văn Thụ	16.673.681.304		16.673.681.304	16.438.439.860		16.438.439.860					98,59		98,59
Trường PTDTBT THCS Đắk R' Măng	7.715.595.425		7.715.595.425	7.701.407.253		7.701.407.253					99,82		99,82
Trường THCS Quảng Hòa	6.771.505.350		6.771.505.350	6.741.015.350		6.741.015.350					99,55		99,55
1.9 Phòng Nội vụ	2.491.310.030		2.491.310.030	2.380.344.221		2.380.344.221	0		0		95,55		95,55
1.10 Thanh tra huyện	1.045.925.620		1.045.925.620	1.045.925.620		1.045.925.620	0				100,00		100,00

		Dự toán			Quyết toán						So sánh (%)			
								Chi chương trình MTQG						
1.11	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	24.243.194.327	0	24.243.194.327	24.051.061.469	0	24.051.061.469	0	0	0		99,21		99,21
	<i>Quản lý nhà nước</i>	<i>1.149.093.827</i>		<i>1.149.093.827</i>	<i>1.134.903.403</i>		<i>1.134.903.403</i>					98,77		98,77
	<i>Sự nghiệp khoa học công nghệ</i>	<i>205.800.000</i>		<i>205.800.000</i>	<i>39.321.000</i>		<i>39.321.000</i>					19,11		19,11
	<i>Sự nghiệp kiến thiết thị chính</i>	<i>6.222.709.400</i>		<i>6.222.709.400</i>	<i>6.221.917.021</i>		<i>6.221.917.021</i>					99,99		99,99
	<i>Sự nghiệp giao thông</i>	<i>13.216.860.000</i>	<i>0</i>	<i>13.216.860.000</i>	<i>13.206.598.045</i>		<i>13.206.598.045</i>					99,92		99,92
	<i>Sự nghiệp môi trường</i>	<i>3.268.741.100</i>		<i>3.268.741.100</i>	<i>3.268.522.000</i>		<i>3.268.522.000</i>					99,99		99,99
	<i>Sự nghiệp kinh tế</i>	<i>179.990.000</i>	<i>0</i>	<i>179.990.000</i>	<i>179.800.000</i>	<i>0</i>	<i>179.800.000</i>					99,89		99,89
1.12	Phòng Y tế	789.378.000		789.378.000	2.304.889.467		713.064.764	1.591.824.703		1.591.824.703		291,99		90,33
1.13	Phòng Văn hóa và thông tin	1.129.336.193		1.129.336.193	3.608.618.997		1.128.625.071	2.479.993.926	1.299.881.453	1.180.112.473		319,53		99,94
1.14	Phòng Lao động TB & XH	14.104.819.884	0	14.104.819.884	17.221.491.260	0	13.899.415.140	3.322.076.120	0	3.322.076.120		122,10		98,54
	<i>Quản lý nhà nước</i>	<i>1.542.698.784</i>		<i>1.542.698.784</i>	<i>4.827.015.904</i>		<i>1.504.939.784</i>	<i>3.322.076.120</i>		<i>3.322.076.120</i>		312,89		97,55
	<i>Sự nghiệp đảm bảo xã hội</i>	<i>12.562.121.100</i>		<i>12.562.121.100</i>	<i>12.394.475.356</i>		<i>12.394.475.356</i>					98,67		98,67
1.15	Phòng Dân tộc	2.412.243.850		2.412.243.850	5.264.328.631		2.230.509.331	3.033.819.300		3.033.819.300		218,23		92,47
1.16	Hội Chữ thập đỏ	386.287.362		386.287.362	386.253.033		386.253.033	0				99,99		99,99
1.17	Trung tâm Chính trị huyện	1.085.682.380		1.085.682.380	1.032.915.504		1.032.915.504	0				95,14		95,14
1.18	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện	1.254.962.634		1.254.962.634	1.254.962.634		1.254.962.634	0				100,00		100,00
1.19	Ban Dân vận	2.782.481.224		2.782.481.224	2.758.417.224		2.758.417.224	0				99,14		99,14
1.20	Đoàn Thanh niên CSHCM	657.366.830		657.366.830	657.366.830		657.366.830	0		0		100,00		100,00
1.21	Hội Nông dân	757.020.705		757.020.705	856.782.345		756.817.905	99.964.440		99.964.440		113,18		99,97
1.22	Hội Liên hiệp phụ nữ	754.297.481		754.297.481	1.669.240.637		753.288.981	915.951.656		915.951.656		221,30		99,87
1.23	Hội Cựu chiến binh	558.199.750		558.199.750	558.199.750		558.199.750	0				100,00		100,00
1.24	Hội Người cao tuổi	525.360.572		525.360.572	521.960.572		521.960.572	0				99,35		99,35
1.25	Trung tâm GDNN-GDTX	742.053.408		742.053.408	1.784.318.468		742.053.408	1.042.265.060		1.042.265.060		240,46		100,00
1.26	Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp	1.645.472.752		1.645.472.752	1.635.629.613		1.635.629.613	0				99,40		99,40
1.27	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	13.808.021.609	13.662.189.609	145.832.000	140.032.804.195	13.662.189.609	145.832.000	126.224.782.586	126.224.782.586			1.014,14	100,00	100,00
2	Các đơn vị theo hình thức Lệnh chỉ tiền	23.810.344.757	2.500.000.000	21.310.344.757	23.918.871.720	2.414.276.000	21.304.595.720	200.000.000	0	200.000.000		100,46	96,57	99,97
2.1	Huyện ủy Đắk Glong	9.597.935.275	1.000.000.000	8.597.935.275	9.507.127.602	914.276.000	8.592.851.602	0				99,05	91,43	99,94
2.2	Ban chỉ huy Quân sự huyện	5.426.000.000		5.426.000.000	5.426.000.000		5.426.000.000	0				100,00		100,00
2.3	Công an huyện	5.563.041.733	1.500.000.000	4.063.041.733	5.763.041.733	1.500.000.000	4.063.041.733	200.000.000		200.000.000		103,60	100,00	100,00
2.4	Hội nông dân (Quỹ hỗ trợ hội ND)	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000					100,00		100,00
2.5	Ủy ban nhân dân xã Quảng Khê	109.785.060		109.785.060	109.785.060	-	109.785.060					100,00		100,00
2.6	Ủy ban nhân dân xã Đắk Plao	221.566.212		221.566.212	221.566.212	-	221.566.212	0		0		100,00		100,00

		Dự toán			Quyết toán						So sánh (%)			
								Chi chương trình MTQG						
2.7	Ủy ban nhân dân xã Đắk Sơn	558.240.396		558.240.396	558.240.396	-	558.240.396					100,00		100,00
2.8	Ủy ban nhân dân xã Đắk Ha	526.302.924		526.302.924	526.302.924		526.302.924					100,00		100,00
2.9	Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn	616.127.064		616.127.064	616.127.064		616.127.064					100,00		100,00
2.10	Ủy ban nhân dân xã Đắk R' Măng	550.209.761		550.209.761	550.209.761	-	550.209.761					100,00		100,00
2.11	Ủy ban nhân dân xã Quảng Hòa	441.136.332		441.136.332	440.470.968	-	440.470.968					99,85		99,85
3	Chỉ cho các đơn vị thuộc ngân sách cấp khác trên địa bàn	71.131.302.262	2.201.112.012	68.930.190.250	71.067.852.842	2.201.112.012	68.866.740.830	0	0	0		99,91	100,00	99,91
3.1	Các đơn vị khác	2.600.000.000		2.600.000.000	2.600.000.000		2.600.000.000	0				100,00		100,00
3.2	Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông	1.100.000.000		1.100.000.000	1.100.000.000		1.100.000.000	0				100,00		100,00
3.3	Chi cục thi hành án dân sự huyện	200.000.000		200.000.000	200.000.000		200.000.000	0				100,00		100,00
3.4	Trung tâm y tế huyện	8.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000	0				100,00		100,00
3.5	Bảo hiểm xã hội huyện	63.999.275.150		63.999.275.150	63.999.275.150		63.999.275.150	0				100,00		100,00
3.6	Viện kiểm sát nhân dân huyện	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000	0				100,00		100,00
3.7	Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Glong - Gia Nghĩa	646.701.100		646.701.100	583.251.680		583.251.680					90,19		90,19
3.8	Tòa án nhân dân huyện	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000					100,00		100,00
3.9	Liên đoàn Lao động huyện	84.030.000		84.030.000	84.030.000		84.030.000					100,00		100,00
3.10	Trường PTDTNT THCS&THPT Đắk Glong	42.184.000		42.184.000	42.184.000		42.184.000					100,00		100,00
3.11	Trường THPT Đắk Glong	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000					100,00		100,00
3.12	Trường THPT Lê Duẩn	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000					100,00		100,00
3.13	Quỹ Bảo vệ môi trường và Phát triển đất tỉnh Đắk Nông	2.201.112.012	2.201.112.012		2.201.112.012	2.201.112.012						100,00	100,00	
II	Dự phòng ngân sách	7.665.588.000		7.665.588.000	0							-		-
III	Chi BS có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	3.405.000.000		3.405.000.000	109.467.123.000		109.467.123.000	0						
IV	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau				0						288.060.062.002			

19	Phòng Văn hóa Thông tin	400.000.000		400.000.000	180.000.000		180.000.000	565.167.273		565.167.273	565.167.273		-		565.167.273	565.167.273		14.832.727		-		313,98
III	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	94.527.672.290	73.610.000.000	20.917.672.290	161.426.000.000	95.796.000.000	65.630.000.000	53.749.379.249	39.503.506.985	14.245.872.264	53.749.379.249	39.503.506.985	0	0	14.245.872.264	14.245.872.264	0	202.204.293.041	0	24,47	41,24	21,71
1	UBND xã Đắk Ha	4.393.000.000	3.200.000.000	1.193.000.000	7.069.000.000	3.958.000.000	3.111.000.000	3.914.425.000	3.459.425.000	455.000.000	3.914.425.000	3.459.425.000			455.000.000	455.000.000		7.547.575.000		48,94	87,40	14,63
2	UBND xã Đắk R' Măng	5.426.000.000	2.300.000.000	3.126.000.000	9.606.000.000	3.920.000.000	5.686.000.000	6.021.111.680	5.062.000.000	959.111.680	6.021.111.680	5.062.000.000			959.111.680	959.111.680		9.010.888.320		52,70	129,13	16,87
3	UBND xã Quảng Hoà	2.088.000.000	1.541.000.000	547.000.000	6.714.000.000	3.963.000.000	2.751.000.000	3.556.419.252	2.649.075.222	907.344.030	3.556.419.252	2.649.075.222			907.344.030	907.344.030		5.245.580.748		39,46	66,85	32,98
4	UBND xã Quảng Sơn	5.034.000.000	2.000.000.000	3.034.000.000	18.781.500.000	5.320.500.000	13.461.000.000	3.585.487.455	2.572.723.455	1.012.764.000	3.585.487.455	2.572.723.455			1.012.764.000	1.012.764.000		20.230.012.545		13,70	48,35	7,52
5	UBND xã Đắk Plao	4.672.588.000	3.500.000.000	1.172.588.000	7.942.000.000	5.579.000.000	2.363.000.000	8.157.006.455	7.331.111.455	825.895.000	8.157.006.455	7.331.111.455			825.895.000	825.895.000		4.457.581.545		92,31	131,41	34,95
6	UBND xã Đắk Som	4.340.000.000	3.600.000.000	740.000.000	16.151.000.000	6.653.000.000	9.498.000.000	8.108.471.000	6.776.271.000	1.332.200.000	8.108.471.000	6.776.271.000			1.332.200.000	1.332.200.000		12.382.529.000		41,96	101,85	14,03
7	UBND xã Quảng Khê	4.204.000.000	3.400.000.000	804.000.000	5.374.500.000	3.695.500.000	1.679.000.000	5.486.261.740	4.548.323.000	937.938.740	5.486.261.740	4.548.323.000			937.938.740	937.938.740		4.092.238.260		84,63	123,08	55,86
8	Phòng Giáo dục và Đào tạo	2.101.780.442	1.962.000.000	139.780.442	4.070.000.000	2.630.000.000	1.440.000.000	4.266.234.178	3.771.671.400	494.562.778	4.266.234.178	3.771.671.400			494.562.778	494.562.778		1.905.546.264		92,67	143,41	34,34
9	Ban QLDA và PTQD	40.000.000.000	40.000.000.000	-	44.633.000.000	44.633.000.000		2.033.025.000	2.033.025.000						-			82.599.975.000		4,55	4,55	
10	Phòng Y tế	1.555.000.000		1.555.000.000	667.000.000		667.000.000	1.172.544.713		1.172.544.713	1.172.544.713				1.172.544.713	1.172.544.713		1.049.455.287		-		175,79
11	Phòng Văn Hoá	399.000.000		399.000.000	1.885.000.000	1.158.000.000	727.000.000	1.914.826.653	1.299.881.453	614.945.200	1.914.826.653	1.299.881.453			614.945.200	614.945.200		369.173.347		68,96	112,25	84,59
12	Phòng Dân tộc	4.996.233.583	0	4.996.233.583	19.178.000.000	6.000.000.000	13.178.000.000	3.033.819.300		3.033.819.300	3.033.819.300				3.033.819.300	3.033.819.300		21.140.414.283		-	-	23,02
13	Hội liên hiệp phụ nữ	583.203.000	0	583.203.000	1.326.000.000		1.326.000.000	866.383.456		866.383.456	866.383.456				866.383.456	866.383.456		1.042.819.544		-	-	65,34
14	Phòng Tư pháp	40.000.000	0	40.000.000	150.000.000		150.000.000	189.655.650		189.655.650	189.655.650				189.655.650	189.655.650		344.350		-	-	126,44
15	Trung tâm GDNN-GDTX	261.408.865	0	261.408.865	5.038.000.000		5.038.000.000	446.084.997		446.084.997	446.084.997				446.084.997	446.084.997		4.853.323.868		-	-	8,85
16	Trung tâm DV kỹ thuật NN	0	0		1.992.000.000		1.992.000.000	-		-	-				-			1.992.000.000		-	-	-
17	Phòng LĐTB & XH	2.326.458.400	0	2.326.458.400	2.563.000.000		2.563.000.000	997.622.720		997.622.720	997.622.720				997.622.720	997.622.720		3.891.835.680		-	-	38,92
18	Kinh phí chưa giao	12.107.000.000	12.107.000.000		8.286.000.000	8.286.000.000		-		-	-				-			20.393.000.000		-	-	