

Số: 35/NQ-HĐND

Ngọc Hồi, ngày 30 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Ngọc Hồi năm 2020;
chuyển kết dư ngân sách năm 2020 và bổ sung dự toán chi năm 2021**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC HỒI
KHOÁ VII, KỲ HỌP LẦN THỨ HAI**

*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 năm 2019;*

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà
nước;*

*Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính
phủ về việc 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 Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của
UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách nhà nước năm 2020;*

*Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của
HĐND huyện Ngọc Hồi khóa VI – Kỳ họp lần thứ 9 về dự toán ngân sách địa
phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2020; Nghị quyết số 28/NQ-
HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện về việc điều
chỉnh một số nội dung dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2020;*

*Xét Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2021 của UBND huyện
về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2020; chuyển kết dư
ngân sách năm 2020 và bổ sung dự toán chi năm 2021; Báo cáo thẩm tra của các
Ban HĐND huyện và ý kiến tham gia của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Ngọc Hồi năm 2020 và chuyển kết dư ngân sách huyện năm 2020 (Chi tiết tại 16 biểu phụ lục kèm theo), cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2020: 465.111.418.955 đồng, trong đó:

- Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp: 79.815.120.154 đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 333.546.972 đồng.

- Thu kết dư: 14.272.875.260 đồng.
- Thu chuyển nguồn: 35.195.886.565 đồng.
- Thu cấp dưới nộp lên: 2.280.564.976 đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020: 464.975.735.894 đồng, trong đó:

- Chi cân đối ngân sách huyện: 272.414.246.081 đồng.
- Chi các chương trình mục tiêu: 106.942.016.592 đồng.
- Chi chuyển nguồn sang năm sau: 85.619.473.221 đồng.

3. Tổng kết dư ngân sách: 135.683.061 đồng. Trong đó kết dư ngân sách cấp huyện là: 122.387.441 đồng và kết dư ngân sách cấp xã là 13.295.620 đồng. Kết dư ngân sách huyện và xã được kết chuyển một trăm phần trăm (100%) vào thu ngân sách năm 2021 tương ứng với mỗi cấp ngân sách.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân huyện ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét cho chủ trương bổ sung các nhiệm vụ chi phát sinh từ nguồn tăng thu và kết dư ngân sách cấp huyện năm 2020 và báo cáo lại Hội đồng nhân dân huyện trong kỳ họp cuối năm.

2. Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (b/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);
- Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Sở Tài chính; Sở Tư pháp (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Ban Thường trực UBND huyện;
- Các Ban Hội đồng nhân dân huyện khóa VII;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII;
- Các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện;
- Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT, TH.



CHỦ TỊCH

Đinh Cao Cường

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: triệu đồng

S	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
TT	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	353.298,00	465.111,418955	111.813,4	131,65
I	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	74.774,0	79.815,120154	5.041,1	106,74
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	14.172,0	11.826,673236	(2.345,3)	83,45
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	60.602,0	67.988,446918	7.386,4	112,19
II	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	278.524,0	333.546,97200	55.023,0	119,76
	- Bổ sung cân đối	206.964,0	206.964,000000	-	100,00
	- Bổ sung có mục tiêu	71.560,0	126.582,972000	55.023,0	176,89
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			-	
IV	Thu kết dư		14.272,875260	14.272,9	
V	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước		35.195,886565	35.195,9	
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		2.280,564976	2.280,6	
VIII	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN			-	
B	TỔNG CHI NSĐP	353.298,0	464.975,735894	111.677,7	131,61
I	Tổng chi cân đối NS huyện	276.604,0	272.414,246081	(4.189,8)	98,49
1	Chi đầu tư phát triển	24.724,0	26.514,947195	1.790,9	107,24
2	Chi thường xuyên	244.385,0	231.322,907737	(13.062,1)	94,66
3	Chi trả nợ và viện trợ		-	-	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính		-	-	
5	Dự phòng	6.575,0	9.615,055	3.040,1	146,24
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	920,0			
7	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		4.961,336196	4.961,3	
8	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN			-	
II	Chi các chương trình mục tiêu	76.694,0	106.942,016592	30.248,0	139,44
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	40.104,0	39.810,102703	(293,9)	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	36.590,0	67.131,913889	30.541,9	183,47
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		85.619,473221	85.619,5	
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP		135,683061	135,7	
D	CHI TRẢ NỢ GÓC CỦA NSĐP			-	
E	TỔNG MỨC VAY NSĐP			-	
F	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NS HUYỆN			-	

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2020

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	Ngân sách cấp huyện			
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	349.109,0	457.018,474922	130,9
1	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp	70.585,0	76.200,191323	108,0
-	Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác	70.585,0	76.200,191323	108,0
-	Thu viện trợ			
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	278.524,0	333.546,972000	119,8
-	Bổ sung cân đối	206.964,0	206.964,000000	100,0
-	Bổ sung có mục tiêu	71.560,0	126.582,972000	176,9
	<i>Trong đó: vốn XD CB ngoài nước</i>			
3	Thu kết dư	-	13.915,033417	
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước		31.075,713206	
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		2.280,564976	
6	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN			
II	Chi ngân sách cấp huyện	349.109,0	456.896,087481	130,9
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn)	303.640,0	307.129,498027	101,1
2	Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn	45.469,0	69.055,375521	151,9
-	Bổ sung cân đối	41.679,0	41.679,000000	100,0
-	Bổ sung có mục tiêu	3.790,0	27.376,375521	722,3
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		80.711,213933	
III	Bội chi NSDP/Kết dư NSDP		122,387441	
B	Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện			
I	Nguồn thu ngân sách xã, phường, thị trấn	49.658,0	77.148,319554	155,4
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	4.189,0	3.614,928831	86,3
-	Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác	4.189,0	3.614,928831	86,3
-	Thu viện trợ			
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	45.469,0	69.055,375521	151,9
-	Bổ sung cân đối	41.679,0	41.679,000000	100,0
-	Bổ sung có mục tiêu	3.790,0	27.376,375521	722,3
	<i>Trong đó: vốn XD CB ngoài nước</i>			
3	Thu kết dư		357,841843	
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước		4.120,173359	
5	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN			
II	Chi ngân sách xã, phường, thị trấn	49.658,0	77.135,023934	155,3
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	49.658,0	72.226,764646	145,4
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		4.908,259288	
III	Kết dư		13,295620	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Quyết toán		So sánh QT/DT (%)	
		Tổng thu NSNN	THU NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	370.167,00	74.774,00	388.941,21	129.283,88	105,1	172,9
A	THU CÂN ĐỐI NSNN	370.167,00	74.774,00	339.472,45	79.815,12	91,7	106,7
I	Thu nội địa	100.167,00	74.774,00	113.923,98	79.815,12	113,7	106,7
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	5.930,00	620,00	5.404,24	536,49	91,1	86,5
-	Thuế giá trị gia tăng	5.900,00	590,00	5.364,85	536,48	90,9	90,9
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			-	-		
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			-	-		
-	Thuế tài nguyên	30,00	30,00	39,39	0,00	131,3	0,0
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	1.950,00	411,00	962,06	81,25	49,3	19,8
-	Thuế giá trị gia tăng	1.210,00	121,00	552,41	55,24	45,7	45,7
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	500,00	50,00	233,39	23,34	46,7	46,7
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			-	-		
-	Thuế tài nguyên	240,00	240,00	176,26	2,67	73,4	1,1
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh	40.832,00	36.927,00	52.516,92	47.333,35	128,6	128,2
-	Thuế giá trị gia tăng	37.200,00	33.480,00	49.093,12	44.183,80	132,0	132,0
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	650,00	585,00	243,04	218,73	37,4	37,4
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	450,00	450,00	170,67	170,67	37,9	37,9
-	Thuế tài nguyên	2.532,00	2.412,00	3.010,10	2.760,15	118,9	114,4
5	Lệ phí trước bạ	6.300,00	6.300,00	5.449,69	5.449,69	86,5	86,5
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	0,56	0,56	-	-
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	100,00	100,00	94,76	94,76	94,8	94,8
8	Thuế thu nhập cá nhân	6.600,00	5.940,00	4.912,61	4.421,35	74,4	74,4
9	Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>				-		
	<i>- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước</i>						
10	Thu phí, lệ phí	9.900,00	2.900,00	11.778,17	1.969,30	119,0	67,9
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu			511,85	7,00		
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	9.900,00	2.900,00	11.266,32	1.962,30	113,8	67,7
	<i>Tr đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản</i>	1.000,00	1.000,00	989,96	989,96	99,0	99,0
	<i>Tr đó: Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế</i>	7.000,00		9.099,91	-	130,0	
11	Tiền sử dụng đất	20.455,00	18.000,00	23.463,85	17.023,68	114,7	94,6
	<i>Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý</i>				-		
	<i>- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý</i>	20.455,00	18.000,00	23.463,85	17.023,68	114,7	94,6
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	520,00	416,00	1.173,75	939,00	225,7	225,7
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển	-	-	-	-	-	-
14	Thu từ bán tài sản nhà nước	-	-	-	-	-	-
15	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước	-	-	-	-	-	-
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-	-	-	-	-
17	Thu khác ngân sách	6.080,00	2.620,00	6.722,38	599,67	110,6	22,9
	<i>Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương</i>	3.400,00		5.650,22	-	166,2	
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.500,00	540,00	1.444,99	1.366,02	96,3	253,0
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	-	-	-	-	-	-

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Quyết toán		So sánh QT/DT (%)	
		Tổng thu NSNN	THU NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
20	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	-			-		
21	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	-			-		
II	Thu về dầu thô	-		-	-		
III	Thu Hải quan	270.000,00	-	225.548,47	-	83,5	
1	Thuế XNK và TTĐB hàng NK	7.500,00		3.881,37	-	51,8	
2	Thuế giá trị gia tăng	262.500,00		221.431,28	-	84,4	
3	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam	-		-	-		
4	Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu	-		-	-		
5	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	-		-	-		
6	Phí, lệ phí hải quan	-		-	-		
7	Thu khác	-		235,82	-		
IV	Thu viện trợ	-		-	-		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	-			-		
C	THU KẾT DƯ			14.272,88	14.272,88		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	-		35.195,89	35.195,89		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	353.298	464.976	131,61
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	276.604	272.414	98,49
I	Chi đầu tư phát triển	24.724	26.515	107,24
1	Chi đầu tư cho các dự án	24.724	26.515	107,24
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	7.695	8.932	116,07
-	Chi khoa học và công nghệ			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	18.000	15.707	87,26
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	244.385	231.323	94,66
	<i>Trong đó</i>			
1	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	135.149	122.053	90,31
2	Chi khoa học và công nghệ	150	150	100,00
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay		-	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	6.575	9.615	146,24
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	920		
VII	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		4.961	
VIII	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (*)	76.694	106.942	139,44
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	40.104	39.810	99,27
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	36.590	67.132	183,47
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		85.619	

Ghi chú: (*) Chi tiết từng chương trình được thuyết minh tại Phụ lục số 16

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP				
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	45.469,00	69.055,38	23.586,4	151,87
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	353.298,00	379.356,26	26.058,3	107,38
I	Chi đầu tư phát triển	74.561,00	76.250,37	1.689,4	102,27
1	Chi đầu tư cho các dự án	74.561,00	76.250,37	1.689,4	102,27
-	Chi quốc phòng				
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội				
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	7.695,00	8.931,84	1.236,8	116,07
-	Chi Khoa học và công nghệ				
-	Chi Y tế, dân số và gia đình				
-	Chi Văn hóa thông tin	2.807,00	2.180,10	(626,9)	77,67
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn				
-	Chi Thể dục thể thao			-	
-	Chi Bảo vệ môi trường			-	
-	Chi các hoạt động kinh tế	64.059,00	65.138,43	1.079,4	101,69
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể				
-	Chi Bảo đảm xã hội				
-	Chi đầu tư khác				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác			-	
II	Chi thường xuyên	271.242,00	288.529,50	17.287,5	106,37
1	Chi quốc phòng	8.750,00	9.925,67	1.175,7	113,44
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.280,00	2.645,41	1.365,4	206,67
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	142.021,00	140.265,83	(1.755,2)	98,76
4	Chi Khoa học và công nghệ	150,00	150,00	-	100,00
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	0,00	0,00		
6	Chi Văn hóa thông tin	1.484,00	1.828,07	344,1	123,18
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.186,00	1.296,00	110,0	109,27
8	Chi Thể dục thể thao	200,00	244,00	44,0	122,00
9	Chi Bảo vệ môi trường	3.000,00	6.975,26	3.975,3	232,51
10	Chi các hoạt động kinh tế	30.039,00	21.248,35	(8.790,6)	70,74
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	66.397,00	77.218,98	10.822,0	116,30
12	Chi Bảo đảm xã hội	8.921,00	7.950,38	(970,6)	89,12
13	Chi khác	7.814,00	18.781,56	10.967,6	240,36
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
VI	Dự phòng ngân sách	6.575,00	9.615,05	3.040,1	146,24

STT	Nội dung chi	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	920,00			
VII	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		4.961,34	4.961,3	
VII	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		85.619,47	85.619,5	



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Dùng cho UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở Tài chính)

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: triệu đồng

S TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh QT/DT (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	353.298	294.098	59.200	464.976	387.841	77.135	131,61	131,87	130,30
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	276.604	227.507	49.097	272.414	219.047	53.367	98,49	96,28	108,70
I	Chi đầu tư phát triển	24.724	22.724	2.000	26.515	25.636	879	107,24	112,82	43,94
1	Chi đầu tư cho các dự án	24.724	22.724	2.000	26.515	25.636	879	107,24	112,82	43,94
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	-			-					
-	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	7.695	7.695		8.932	8.932		116,07	116,07	
-	Chi khoa học và công nghệ	0,00	0,00		-	-				
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	-			-					
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	18.000	16.000	2.000	15.707	14.829	879	87,26	92,68	43,94
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-			-					
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-			-					
3	Chi đầu tư phát triển khác	-			-					
II	Chi thường xuyên	244.385	198.263	46.122	231.323	182.082	49.241	94,66	91,84	106,76
	<i>Trong đó:</i>	-			-					
1	Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề	135.149	135.149		122.053	122.053		90,31	90,31	
2	Chi khoa học và công nghệ	150	150		150	150		100,00	100,00	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	-			-					

S TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh QT/DT (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-			-					
V	Dự phòng ngân sách	6.575	5.600	975	9.615	8.648	967	146,24	154,43	99,20
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	920	920		-					
VII	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	-			4.961	2.681	2.281			
VIII	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN									
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	76.694	66.591	10.103	106.942	88.082	18.860	139,44	132,27	186,67
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	40.104	30.562	9.542	39.810	30.351	9.459	99,27	99,31	99,13
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	36.590	36.029	561	67.132	57.731	9.400	183,47	160,24	1675,66
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				85.619	80.711	4.908			

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020**
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán					Số sánh (%)													
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTGG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTGG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi CTMTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTGG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTGG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi CTMTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTGG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTGG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên								
A	B	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11+12+13+14	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	350.240	44.062	265.412	0	0	40.766	30.499	10.267	473.389	61.821	371.476	0	0	41.004	30.502	10.502	135,2	140,3	140,0			100,6	100,0	102,3
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	298.251	44.062	213.423	0	0	40.766	30.499	10.267	312.294	45.485	227.911	0	0	39.810	29.886	9.924	104,7	103,2	106,8			97,7	98,0	96,7
1	VP HĐND và UBND	8.452	8.452							9.481	9.481						112,2		112,2						
2	Phòng NN và PTNT	3.818	3.352				466	466		6.300	5.835			465		465	165,0		174,1			99,7		99,7	
3	Phòng Tư pháp	634	634							645	645						101,7		101,7						
4	Phòng Tài chính - KH	2.497	2.497							2.478	2.478						99,2		99,2						
5	Phòng Kinh tế và HT	9.972	9.972							9.490	9.490						95,2		95,2						
6	VP Phòng GD vàĐT (Bao gồm các đơn vị trường học)	139.542	139.542							137.206	137.206						98,3		98,3						
7	Phòng Y tế	502	502							526	526						104,8		104,8						
8	Phòng Lao động TB&XH	10.154	9.895				259	259		9.273	9.273						91,3		93,7						
9	Phòng Văn hóa và TT	757	757							761	761						100,5		100,5						
10	Phòng TN &MT	1.819	1.819							1.944	1.944						106,9		106,9						
11	Phòng Nội vụ	2.463	2.463							2.678	2.678						108,7		108,7						
12	Thanh Tra huyện	978	978							1.022	1.022						104,5		104,5						
13	Phòng Dân tộc	1.189	1.189							872	872						73,3		73,3						
14	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện	2.890	2.890							3.368	3.368						116,5		116,5						
15	VP Huyện ủy	8.049	8.049							9.923	9.923						123,3		123,3						
16	UBMT TQVN huyện	2.137	2.137							3.092	3.092						144,7		144,7						
17	Huyện đoàn	805	805							881	881						109,5		109,5						
18	Hội phụ nữ huyện	823	823							801	801						97,3		97,3						
19	Hội Nông dân	836	836							825	825						98,7		98,7						
20	Hội cựu chiến binh	531	531							507	507						95,5		95,5						
21	Hội chữ thập đỏ	185	185							200	200						108,1		108,1						
22	Hội cựu TNXP	83	83							94	94						113,5		113,5						
23	Hội nạn nhân CĐ DC	35	35							35	35						100,0		100,0						
24	Hội người cao tuổi	173	173							173	173						100,0		100,0						
25	Trung tâm TĐTX-Hướng nghiệp và Dạy nghề	1.269	1.269							1.070	1.070						84,3		84,3						
26	BQL XDCCB	44.417	44.062	355						55.882	45.485	10.397					125,8	103,2	2.928,6						
27	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	996	996							1.110	1.110						111,4		111,4						
28	Trung tâm môi trường và DVTH	7.127	7.127							6.563	6.563						92,1		92,1						
29	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện										912														
30	Công an huyện	1.250	1.250							1.898	1.898						151,8		151,8						

STT	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán							Số sánh (%)										
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTGG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTGG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi CTMTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTGG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTGG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi CTMTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTGG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTGG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi CTMTQG			
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số
A	B	1=2+2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11+12+13+14	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8	
31	BCH Quân sự huyện	2.440		2.440			-			3.175		3.175			-			130,1		130,1						
32	Các đơn vị khác cấp ngân sách	41.428		1.387			40.041	30.499	9.542	40.022		676			39.345	29.886	9.459	96,6		48,8			98,3	98,0	99,1	
II	CHI TRẢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)	-								-	-	-			-	-										
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2)	-								-	-	-			-	-										
IV	DỰ PHÒNG NGĂN SÁCH	5.600		5.600						8.648	-	8.648			-	-		154,4		154,4						
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	920		920						-	-	-			-	-		-		-						
VI	CHI NỢ TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-								2.681		2.362			318		318									
VII	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QLQNS	-								-																
VIII	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	45.469		45.469						69.055	-	69.055			-	-		151,9		151,9						
IX	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-								80.711	16.336	63.500			876	615	260									

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hoá thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó:		Chi đảm bảo xã hội	Chi đầu tư khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi NN, LN, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18=2/1
	TỔNG SỐ	74.561	75.372	8.932	-	-	-		2.180	-	-	-	64.260	-	-	-	0,0	101%
1	BQL Dự án ĐT XD	42.324	43.145	8.932					1.910				32.303					102%
2	UBND xã Đắc Dục	7.342	7.542										7.542					103%
3	UBND xã Đắc Ang	5.610	5.784						220				5.564					103%
4	UBND xã Sa Loong	6.915	6.646						50				6.596					96%
5	UBND xã Đắc Xú	6.252	6.225										6.225					100%
6	UBND xã Pờ Y	2.300	2.272										2.272					99%
7	UBND xã Đắc Kan	1.227	1.227										1.227					100%
8	UBND xã Đắc Nông	1.891	1.891										1.891					100%
9	UBND Thị trấn	700	640										640					91%

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2020
(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Xã, phường, thị trấn	Dự toán										Quyết toán										Số sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi nộp trả NS cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó									
				Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ			Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ								
A	B	1=2+5+8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+15+18+21	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=11/1	23=12/2	24=15/5	25=18/8
	Tổng số	62.480	5.280	0	0	47.658	0	0	9.542	0	0	72.227	879	0	0	59.608	0	0	9.459	0	0	2.281	115,6	16,6	125,1	99,1
1	UBND TT Plei Kần	11.391	5.000			6.367			24			8.591	814			7.298			24			456	75,4	16,3	114,6	100,0
2	UBND xã Đăk Xú	7.661	60			6.228			1.373			9.055				7.354			1.373			328	118,2	0,0	118,1	100,0
3	UBND xã Đăk Nông	7.395	25			6.125			1.245			8.879				7.534			1.237			108	120,1	0,0	123,0	99,4
4	UBND xã Đăk Ang	7.500	1			5.586			1.913			9.989				8.038			1.864			87	133,2		143,9	97,4
5	UBND xã Pờ Y	7.454	65			6.368			1.021			9.302	65			8.156			1.010			71	124,8	100,0	128,1	98,9
6	UBND xã Sa Loong	7.043	5			5.598			1.440			9.296				7.102			1.440			755	132,0	0,0	126,9	100,0
7	UBND xã Đăk Kan	5.956	100			4.920			936			7.319				6.016			936			367	122,9	0,0	122,3	100,0
8	UBND xã Đăk Dục	8.080	24			6.466			1.590			9.795				8.112			1.576			108	121,2	0,0	125,4	99,1

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2020

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán									Quyết toán						So sánh (%)									
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu							
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách			Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước																				Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8	
	Tổng số	45.469	41.679	3.790	0	3.790	3.790	0	0	69.055	41.679	27.376	0	27.376	17.834	0	9.542	151,9	100,0	722,3		722,3	470,6			
1	UBND TT Plei Kần	5.011	4.206	805		805	805			6.867	4.206	2.661		2.661	2.637		24	137,0	100,0	330,6		330,6	327,6			
2	UBND xã Đăk Xú	6.055	5.728	327		327	327			8.689	5.728	2.961		2.961	1.588		1.373	143,5	100,0	905,4		905,4	485,5			
3	UBND xã Đăk Nông	6.059	5.787	272		272	272			8.849	5.787	3.062		3.062	1.817		1.245	146,0	100,0	1.125,7		1.125,7	668,0			
4	UBND xã Đăk Ang	5.578	5.285	293		293	293			10.212	5.285	4.927		4.927	3.014		1.913	183,1	100,0	1.681,5		1.681,5	1.028,6			
5	UBND xã Pờ Y	6.065	5.736	329		329	329			8.813	5.736	3.077		3.077	2.056		1.021	145,3	100,0	935,4		935,4	625,1			
6	UBND xã Sa Loong	5.525	4.977	548		548	548			8.760	4.977	3.783		3.783	2.343		1.440	158,6	100,0	690,3		690,3	427,6			
7	UBND xã Đăk Kan	4.797	4.170	627		627	627			7.032	4.170	2.862		2.862	1.926		936	146,6	100,0	456,5		456,5	307,2			
8	UBND xã Đăk Dục	6.379	5.790	589		589	589			9.833	5.790	4.043		4.043	2.453		1.590	154,1	100,0	686,4		686,4	416,4			



QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

(Dùng cho ngân sách Tỉnh, huyện)

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: triệu đồng

S TT	Xã, phường, thị trấn	Tổng thu NS xã	Trong đó				
			Thu NS xã hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối, BSMT từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyên nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước
A	B	6		7	8	9	10
	Tổng số	77.148	3.615	69.055	0	4.120	358
1	UBND thị trấn Plei Kần	10.480	2.587	6.867		1.018	6
2	UBND xã Đăk Xú	9.539	191	8.689		544	114
3	UBND xã Đăk Nông	9.177	142	8.849		166	20
4	UBND xã Đăk Ang	10.412	13	10.212		186	
5	UBND xã Bờ Y	9.323	382	8.813		127	
6	UBND xã Sa Loong	9.811	84	8.760		817	151
7	UBND xã Đăk Kan	8.006	115	7.032		792	67
8	UBND xã Đăk Dục	10.402	100	9.833		469	

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán											So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Chương trình mục tiêu quốc gia...						Tổng số	Trong đó		
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số					Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+11	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=4/1	15=5/2	16=6/3			
	TỔNG SỐ	40.766	30.499	10.267	39.810	29.886	9.924	39.810	29.886	13.101	16.786	9.924	9.924	-	98%	98%	97%	
I	Cấp huyện	725	-	725	465	-	465	465	-	-	-	465	465	-	64%	64%		
1	Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn	466		466	465		465	465				465	465		100%		100%	
2	Phòng Lao động - Thương binh và xã hội	259		259	-		-	-				-	-		0%		0%	
II	Cấp xã	40.041	30.499	9.542	39.345	29.886	9.459	39.345	29.886	13.101	16.786	9.459	9.459	-	98%	98%	99%	
1	UBND TT Plei Kản	24		24	24		24	24				24	24		100%		100%	
2	UBND xã Đăk Xú	7.626	6.253	1.373	7.598	6.225	1.373	7.598	6.225	3.297	2.927	1.373	1.373		100%	100%	100%	
3	UBND xã Đăk Nông	2.136	891	1.245	2.128	891	1.237	2.128	891		891	1.237	1.237		100%	100%	99%	
4	UBND xã Đăk Ang	7.839	5.926	1.913	7.647	5.784	1.864	7.647	5.784	4.392	1.391	1.864	1.864		98%	98%	97%	
5	UBND xã Pờ Y	3.321	2.300	1.021	3.282	2.272	1.010	3.282	2.272		2.272	1.010	1.010		99%	99%	99%	
6	UBND xã Sa Loong	8.449	7.009	1.440	8.086	6.646	1.440	8.086	6.646	2.532	4.114	1.440	1.440		96%	95%	100%	
7	UBND xã Đăk Kan	1.463	527	936	1.463	527	936	1.463	527	527		936	936		100%	100%	100%	
8	UBND xã Đăk Dục	9.182	7.592	1.590	9.117	7.542	1.576	9.117	7.542	2.352	5.190	1.576	1.576		99%	99%	99%	



QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2020	Lũy kế vốn đã bỏ tới 31/12/2020				Dự toán				Quyết toán				Số Sánh								
					Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	Chia theo nguồn vốn			Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn								
					Tổng số (Tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=21/17	26=22/14	27=23/11	28=24/20
TỔNG CỘNG						321.306,24	17.152,00	32.344,89	265.586,67	150.182,47	16.785,70	27.718,73	105.957,83	149.287,91	15.581,09	27.917,82	105.929,60	89.061,20	17.152,00	12.685,00	59.207,41	75.371,57	16.785,70	13.100,59	45.485,28	85%	98%	103%	77%
- CẤP HUYỆN						265.839,48	0,00	0,00	263.723,26	103.398,04	0,00	0,00	103.398,04	103.369,81	0,00	0,00	103.369,81	56.807,41	0,00	0,00	56.807,41	43.145,05	0,00	0,00	43.145,05	76%			76%
A NGÀNH KINH TẾ						243.486,77			243.490,56	84.136,84	0,00	0,00	84.136,84	84.166,84	0,00	0,00	84.166,84	47.108,25	0,00	0,00	47.108,25	33.725,27	0,00	0,00	33.725,27	72%			72%
1 BQL dự án đầu tư XD huyện						0			243.486,77	84.136,84			84.136,84	84.166,84			84.166,84	47.108,25			47.108,25	33.725,27			33.725,27	72%			72%
1 CBDT																													
2 Thực hiện dự án																													
a Dự án chuyển tiếp giai đoạn 5 năm 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020																													
b Dự án chuyển tiếp giai đoạn 5 năm giai đoạn 2016-2020																													
3 Khởi công mới						243.486,77			243.490,56	84.136,84			84.136,84	84.166,84	0,00		84.166,84	47.108,25			47.108,25	33.725,27			33.725,27	72%			72%
a Dự án KCM giai đoạn 5 năm giai đoạn 2016-2020						243.486,77	0,00	0,00	243.490,56	84.136,84	0,00	0,00	84.136,84	84.166,84	0,00		84.166,84	47.108,25	0,00		47.108,25	33.725,27	0,00		33.725,27	72%			72%
3.1	Trụ sở tiếp dân và bộ phận một cửa và phòng LV một số phòng ban huyện Ngọc Hồi	TT PleiKán		2018-2020	534 30/10/2017	8.969,36			8.969,36	8.279,27			8.279,27	8.279,27			8.279,27	1.526,74			1.526,74	1.469,83			1.469,83	96%			96%
3.2	Nghĩa trang nhân dân huyện Ngọc Hồi	TT PleiKán		2018-2020	536 30/10/2017	9.830,00			9.830,00	9.727,15			9.727,15	9.727,15			9.727,15	1.222,26			1.222,26	1.222,26			1.222,26	100%			100%
3.3	MR,NC trụ sở ĐU.HĐND-UBND xã Đắk Xú	Xã Đắk Xú		2018-2020	533 30/10/2017	8.322,79			8.323,00	7.656,19			7.656,19	7.656,19			7.656,19	2.561,00			2.561,00	2.560,19			2.560,19	100%			100%
3.4	Đg QH trung tâm KC mới tuyến số 01	TT PleiKán		2018-2020	532 30/10/2017	13.535,43			13.539,00	11.128,69			11.128,69	11.128,69			11.128,69				187,69			187,69					
3.5	NC đường vào Đồn Biên Phòng 675	Xã Bờ Y		2019-2020	536 25/10/2018	2.855,00			2.855,00	2.801,85			2.801,85	2.831,85			2.831,85	1.591,85			1.591,85	1.591,85			1.591,85	100%			100%
3.6	NC, SC via hệ thống thoát nước đường Hùng vương, Thị trấn PleiKán (Điểm đầu giáp đường Hoàng Thị Loan, điểm cuối giáp đường Trần Hưng Đạo)	TT PleiKán		2020-2021	1237 29/10/2019	9.000,00			9.000,00	2.249,00			2.249,00	2.249,00			2.249,00	2.149,00			2.149,00	1.953,83			1.953,83	91%			91%
3.7	Đường Trung tâm Thị trấn PleiKán (Điểm đầu giao tại Km 1485+85 Đường HCM, điểm cuối giao tại Km 1489+500 Đường HCM)	TT PleiKán		2020-2021	1123 10/10/2019	152.279,36			152.279,36	26.025,16			26.025,16	26.025,16			26.025,16	25.000,00			25.000,00	12.140,89			12.140,89	49%			49%
3.8	Đường vào khu SX Đắk Giá I, Đắk Ang	Xã Đắk Ang		2020-2021	1027 18/9/2019	2.877,84			2.877,84	2.763,87			2.763,87	2.763,87			2.763,87	1.807,00			1.807,00	2.604,38			2.604,38	144%			144%
3.9	Mở rộng khu dân cư hành chính	TT PleiKán		2020-2021	1115 08/10/2019	4.999,00			4.999,00	3.845,00			3.845,00	3.845,00			3.845,00	3.795,00			3.795,00	3.526,57			3.526,57	93%			93%
3.10	Cải tạo khuôn viên Hội trường chung Huyện Ngọc Hồi	TT PleiKán		2020-2023	1207 31/10/2019	4.990,00			4.990,00	2.807,00			2.807,00	2.807,00			2.807,00	2.807,00			2.807,00	2.717,10			2.717,10	97%			97%
3.11	Nước sinh hoạt thôn Đắk Sút II	Xã Đắk Ang		2020-2021	1259 01/11/2019	3.000,00			3.000,00	50,00			50,00	50,00			50,00				50,00			50,00					
3.12	NC, SC một số hạng mục phục vụ du lịch công đồng thôn Đắk Răng (Đường nội bộ, SBT, nhà vệ sinh và các hạng mục #)	Xã Đắk Duc		2020-2021	2611 15/12/2020	900,00			900,00	600,00			600,00	600,00			600,00	600,00			600,00	291,59			291,59	49%			49%
3.13	Đường vào khu SX thôn Đắk Vang (Đoạn 3), xã Sa Loong	Xã Sa Loong		2020-2021	2429 23/10/2020	1.000,00			1.000,00	700,00			700,00	700,00			700,00	700,00			700,00	700,00			700,00	100%			100%
3.14	Lát đá BaZan sân khu vực bằng tên Trung tâm hành chính mới	TT PleiKán		2020	941 30/08/2020	678,00			678,00	659,00			659,00	659,00			659,00	659,00			659,00	640,83			640,83	97%			97%
3.15	NC,MR hệ thống nước sinh hoạt thôn Đắk Sút 2, xã Đắk Ang	Xã Đắk Ang		2020-2021	4259 01/11/2019	3.000,00			3.000,00	745,00			745,00	745,00			745,00	745,00			745,00	124,22			124,22	17%			17%
3.16	NC,MR đường vào khu SX thôn Ngọc Tăng (đi tiểu khu 178) xã Đắk Kan	Xã Đắk Kan		2020-2021	2621 17/12/2020	4.900,00			4.900,00	50,00			50,00	50,00			50,00	50,00			50,00	50,00			50,00	100%			100%
3.17	Đường quy hoạch trung tâm hành chính mới (tuyến số 3)	TT PleiKán		2020-2021	2633 18/12/2020	7.500,00			7.500,00	200,00			200,00	200,00			200,00	200,00			200,00	200,00			200,00	100%			100%
3.18	Đường Liên xã Đắk Xú																274,86				274,86	274,86			274,86	100%			100%

Số TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Ngày khởi công/thiết kế	Thời gian công nhận hoàn thành	Quyết định đầu tư được duyệt				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2020				Dự toán				Quyết toán				Số sách																		
					Tổng số (t/đ các nguồn vốn)	Ngoại nước	Nội nước	Tổng số	Ngoại nước	Nội nước	Tổng số	Ngoại nước	Nội nước	Tổng số	Ngoại nước	Nội nước	Tổng số	Ngoại nước	Nội nước	Tổng số	Ngoại nước	Nội nước	Tổng số	Ngoại nước	Nội nước	Tổng số	Ngoại nước	Nội nước											
A	B		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
3.19	Đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài	TT Plei Kán	06/09/2018 24/7/2020	018 019		4.850,00				3.849,66				3.849,66		19.202,97	8.899,15	0,00	169,55	1.250,00	9.419,78	1.249,66	169,55	169,55	1.249,66	1.249,66										100%			
B	NGÀNH GD-ĐT DAY NGHỀ					22.352,71				19.281,20				19.202,97		19.202,97	8.899,15	0,00		8.899,15	9.419,78	9.419,78				9.419,78	9.419,78										97%		
B	Đường Chu Văn An					22.352,71				19.281,20				19.202,97		19.202,97	8.899,15	0,00		8.899,15	9.419,78	9.419,78				9.419,78	9.419,78										97%		
B	Đường Chu Văn An					22.352,71				19.281,20				19.202,97		19.202,97	8.899,15	0,00		8.899,15	9.419,78	9.419,78				9.419,78	9.419,78											97%	
a	Dự án chuyển tiếp giai đoạn 5 năm giai đoạn 2016-2020					22.352,71				19.281,20				19.202,97		19.202,97	8.899,15	0,00		8.899,15	9.419,78	9.419,78				9.419,78	9.419,78										97%		
2.1	Trường Tiểu học Bà Văn Dần, xã Pô Y (Nhà đã nâng, thu vén và một số hạng mục khác)	Xã Bờ Y	2016-2020	535 30/10/2017		4.687,71				4.457,78				4.457,78		19.202,97	8.899,15	0,00	1.334,00	8.899,15	8.899,15	1.333,44	1.333,44			1.333,44	1.333,44										100%		
2.2	Trường MN Bình Minh	TT Plei Kán	2016-2020	505 25/10/2018		4.990,00				3.750,00				3.750,00		19.202,97	8.899,15	0,00	3.008,00	8.899,15	8.899,15	3.018,74	3.018,74			3.018,74	3.018,74										100%		
2.3	Trường MN trung tâm xã Đắk Nong	Xã Đắk Nong	2016-2020	504 25/10/2018		4.155,00				3.905,32				3.905,32		19.202,97	8.899,15	0,00	1.825,32	8.899,15	8.899,15	2.405,06	2.405,06			2.405,06	2.405,06										132%		
2.4	Trường TH Nguyễn Huệ xã Sa Loong	Xã Sa Loong	2016-2020	506 25/10/2018		2.300,00				2.763,87				2.763,87		19.202,97	8.899,15	0,00	1.167,83	8.899,15	8.899,15	1.217,83	1.217,83			1.217,83	1.217,83											104%	
2.5	NC, SC nhà và sinh, giảng nước các trường trên địa bàn huyện Ngọc Hới	Các xã, Thị trấn	2016-2020	507 25/10/2018		2.870,00				2.870,00				2.870,00		19.202,97	8.899,15	0,00	0,00	8.899,15	8.899,15	25,90	25,90			25,90	25,90										99%		
2.6	Trường Mầm Non xã Đắk Nong	Xã Đắk Nong	2016-2020	154 26/06/2019		800,00				814,23				900,00		19.202,97	8.899,15	0,00	900,00	8.899,15	8.899,15	529,66	529,66			529,66	529,66										59%		
2.7	NC, SC nhà và sinh, giảng nước các trường trên địa bàn huyện Plei Kán	Thị trấn Plei Kán	2020-2021	2504 27/11/2020		2.550,00				700,00				700,00		19.202,97	8.899,15	0,00	700,00	8.899,15	8.899,15	133,36	133,36			133,36	133,36										19%		
3	Tra nợ các công trình sau quyết toán					1.879,00				1.879,00				1.879,00		19.202,97	8.899,15	0,00	764,00	8.899,15	8.899,15	755,79	755,79			755,79	755,79										99%		
**	CAP XÃ					55.466,76				46.784,43				2.559,80		19.202,97	8.899,15	0,00	45.918,10	15.851,09	15.851,09	32.226,52	32.226,52			32.226,52	32.226,52										96%		
A	NGÀNH KHINH TẾ					55.466,76				46.784,43				2.559,80		19.202,97	8.899,15	0,00	45.918,10	15.851,09	15.851,09	32.226,52	32.226,52			32.226,52	32.226,52										100%		
XÃ ĐẮK KAN						1.879,00				1.879,00				1.879,00		19.202,97	8.899,15	0,00	764,00	8.899,15	8.899,15	755,79	755,79			755,79	755,79										99%		
1	CBĐT					1.879,00				1.879,00				1.879,00		19.202,97	8.899,15	0,00	764,00	8.899,15	8.899,15	755,79	755,79			755,79	755,79										99%		
2	Thực hiện dự án					1.879,00				1.879,00				1.879,00		19.202,97	8.899,15	0,00	764,00	8.899,15	8.899,15	755,79	755,79			755,79	755,79										99%		
3	Khởi công mới					1.879,00				1.879,00				1.879,00		19.202,97	8.899,15	0,00	764,00	8.899,15	8.899,15	755,79	755,79			755,79	755,79										99%		
a	Dự án khởi công mới giai đoạn 5 năm 2016-2020					1.879,00				1.879,00				1.879,00		19.202,97	8.899,15	0,00	764,00	8.899,15	8.899,15	755,79	755,79			755,79	755,79										100%		
b	NC, SC xã Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đắk Kan	Xã Đắk Kan	2020	753 30/05/2020		1.200,00				700,00				700,00		19.202,97	8.899,15	0,00	700,00	8.899,15	8.899,15	0,00	0,00	700,00			700,00	700,00									100%		
3.2	Đường đi khu sản xuất thôn 4, xã Đắk Kan	Xã Đắk Kan	2020	1245 31/10/2019		679,00				527,03				527,03		19.202,97	8.899,15	0,00	527,03	8.899,15	8.899,15	0,00	0,00	527,03			527,03	527,03										100%	
II	XÃ SA LOONG					10.893,00				11.060,50				11.416,24		19.202,97	8.899,15	0,00	6.931,70	4.370,19	4.370,19	6.646,43	6.646,43			6.646,43	6.646,43										100%		
1	CBĐT					10.893,00				11.060,50				11.416,24		19.202,97	8.899,15	0,00	6.931,70	4.370,19	4.370,19	6.646,43	6.646,43			6.646,43	6.646,43											94%	
2	Thực hiện dự án					10.893,00				11.060,50				11.416,24		19.202,97	8.899,15	0,00	6.931,70	4.370,19	4.370,19	6.646,43	6.646,43			6.646,43	6.646,43										94%		
a	Dự án chuyển tiếp giai đoạn 5 năm 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020					10.893,00				11.060,50				11.416,24		19.202,97	8.899,15	0,00	6.931,70	4.370,19	4.370,19	6.646,43	6.646,43			6.646,43	6.646,43											100%	
b	2016-2020					10.893,00				11.060,50				11.416,24		19.202,97	8.899,15	0,00	6.931,70	4.370,19	4.370,19	6.646,43	6.646,43			6.646,43	6.646,43											94%	
2.1	Đường vào khu sản xuất Đắk Vang đơn 2, xã Sa Loong	Xã Sa Loong	01/09/2020	573 31/10/2018		1.886,00				1.786,59				1.786,59		19.202,97	8.899,15	0,00	697,70	1.086,90	1.086,90	697,70	697,70			697,70	697,70											96%	
2.2	Đường vào khu sản xuất thôn Giảng Lổ 1 (đi từ khu 195), xã Sa Loong	Xã Sa Loong	01/09/2020	574 22/06/2020		1.656,00				1.613,29				1.613,29		19.202,97	8.899,15	0,00	548,37	1.064,92	1.064,92	548,37	548,37			548,37	548,37											98%	
2.3	Đường vào khu sản xuất thôn Đắk Vang (đi AT) đoạn 2, xã Sa Loong	Xã Sa Loong	10/07/2020	575 30/03/2020		3.450,00				3.066,85				3.066,85		19.202,97	8.899,15	0,00	1.830,73	1.830,73	1.830,73	1.812,91	1.812,91			1.812,91	1.812,91											99%	
2.4	Đường vào khu sản xuất thôn Giảng Lổ 1 (đi từ khu 196) đoạn 3 xã Sa Loong	Xã Sa Loong	2020	1244 31/10/2019		1.726,00				2.684,55				2.684,55		19.202,97	8.899,15	0,00	441,25	2.544,71	2.544,71	2.684,55	2.684,55			2.684,55	2.684,55											90%	
2.5	Sửa chữa nhà ở thôn Bun Ngai	Xã Sa Loong	2019	576 31/10/2018		61,00				20,00				20,00		19.202,97	8.899,15	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			20,00	20,00												100%
2.6	Sửa chữa nhà ở thôn Đắk Vang	Xã Sa Loong	2019	577 31/10/2018		44,00				30,00				30,00		19.202,97	8.899,15	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			30,00	30,00												100%
2.7	Đường vào khu sản xuất thôn Giảng Lổ 1 (TK 196-200a) (SL)	Xã Sa Loong	2019	572 31/10/2018		1.539,00				1.515,07				1.515,07		19.202,97	8.899,15	0,00	414,59	1.515,07	1.515,07	414,59	414,59			414,59	414,59												100%
2.8	Đường vào khu sản xuất thôn Giảng Lổ 1 (TK 196-200a) đoạn 2 xã Sa Loong	Xã Sa Loong	2020-2021	1234 29/10/2019		531,00				397,80																													

Số TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Thời gian thi công hoàn thành	Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	Quỹ định đầu tư			Giới hạn vốn được thực hiện từ khoản công đầu			Dự toán			Chiết toán			Số Sạch													
					Tổng mức đầu tư được duyệt			Chia theo nguồn vốn			Chia theo nguồn vốn			Chia theo nguồn vốn			Chia theo nguồn vốn													
					Tổng số (tính cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương địa phương								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25-27/17	28-24/20	28-24/20		
3.2	Đường trục chính nội đồng thôn Ngọc Hạp (Nhánh 2), xã Đăk Đuc	Xã Đăk Đuc	2019	31/10/2018	554	2.300,00	1.298,19	773,81	2.043,96	2.043,96	1.298,19	754,00	754,00	2.050,19	1.296,19	1.296,19	754,00	1.296,19	1.296,19	1.296,19	754,00	1.289,95	1.289,95	1.289,95	1.289,95	100%	100%	100%	100%	
3.3	Đường trục chính thôn Chà Nhà 1, xã Đăk Đuc	Xã Đăk Đuc	2019	31/10/2018	555	1.150,00	516,91	518,09	1.016,91	1.016,91	516,91	500,00	500,00	1.016,91	516,91	516,91	500,00	1.016,91	516,91	516,91	500,00	1.016,91	1.016,91	1.016,91	1.016,91	100%	100%	100%	100%	
3.4	Đường trục chính nội đồng thôn Đăk Ba nhánh 1, xã Đăk Đuc	Xã Đăk Đuc	2019	31/10/2018	556	2.300,00	1.256,31	813,69	2.009,31	2.009,31	1.256,31	753,00	753,00	2.009,31	1.256,31	1.256,31	753,00	2.009,31	1.256,31	1.256,31	753,00	1.256,31	1.256,31	1.256,31	1.256,31	100%	100%	100%	100%	
3.5	Đường trục chính nội đồng thôn Chà Nhà 1, xã Đăk Đuc	Xã Đăk Đuc	2020	12/46	1246	1.276,00	1.110,00		1.027,89	1.027,89				1.027,89	1.051,70	1.051,70		1.027,89	1.027,89	1.027,89		1.027,89	1.027,89	1.027,89	1.027,89	98%	98%	98%	98%	
3.6	Đường giao thông thôn Dục Nhảy 1-3	Xã Đăk Đuc	2020	12/41	1241	1.502,00	1.306,00		1.073,67	1.073,67				1.089,66	1.089,66	1.089,66		1.073,67	1.073,67	1.073,67		1.073,67	1.073,67	1.073,67	1.073,67	99%	99%	99%	99%	
3.7	Xây dựng cơ sở hạ tầng HTX xã Đăk Đuc	Xã Đăk Đuc	2020	24/77a, 13/11/2020		350,00	250,00		250,00	250,00				250,00	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	100%	100%	100%	100%	
3.8	Đường trục chính nội đồng thôn Đăk Răng	Xã Đăk Đuc	2019	552	983,00	483,54	457,46		483,54	483,54				483,54	483,54	483,54		483,54	483,54	483,54		483,54	483,54	483,54	483,54	100%	100%	100%	100%	
3.9	Đường vào khu SX thôn Đăk Hủ, xã Đăk Đuc	Xã Đăk Đuc	2020-2021	1233	483,00	339,19	339,19		339,19	339,19				339,19	339,19	339,19		339,19	339,19	339,19		339,19	339,19	339,19	339,19	99%	99%	99%	99%	
VII	XÃ ĐĂK NÔNG				2.789,00	891,17	509,58		2.491,71	2.491,71				2.050,96	2.050,96	2.050,96		2.050,96	2.050,96	2.050,96		1.891,17	1.891,17	1.891,17	1.891,17	0,00	1.000,00	1.000,00	100%	100%
1	Thực hiện dự án				2.789,00	891,17	509,58		2.491,71	2.491,71				2.050,96	2.050,96	2.050,96		2.050,96	2.050,96	2.050,96		1.891,17	1.891,17	1.891,17	1.891,17	0,00	1.000,00	1.000,00	100%	100%
a	Dự án chuyển tiếp giai đoạn 5 năm 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020																													
3	Khởi công mới				2.789,00	891,17	509,58		2.491,71	2.491,71				2.050,96	2.050,96	2.050,96		2.050,96	2.050,96	2.050,96		1.891,17	1.891,17	1.891,17	1.891,17	0,00	1.000,00	1.000,00	100%	100%
a	Dự án khởi công mới giai đoạn 5 năm 2016-2020				2.789,00	891,17	509,58		2.491,71	2.491,71				2.050,96	2.050,96	2.050,96		2.050,96	2.050,96	2.050,96		1.891,17	1.891,17	1.891,17	1.891,17	0,00	1.000,00	1.000,00	100%	100%
3.1	Đường Giao thông thôn Ka Nhảy (đoạn 2), xã Đăk Nông	Xã Đăk Nông	2019	31/10/2018	547	1.569,00	891,17	509,58	1.331,91	1.331,91				891,17	891,17	891,17		891,17	891,17	891,17		891,17	891,17	891,17	891,17	100%	100%	100%	100%	
3.2	NC, mở rộng đường vào khu SX thôn Dục Nhà và thôn Đăk Giang xã Đăk Nông	Xã Đăk Nông	2020	09/09/2020	1444	1.200,00			1.159,80	1.159,80				1.159,80	1.159,80	1.159,80		1.159,80	1.159,80	1.159,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	100%	100%	100%	
VIII	Thực hiện dự án				723,76	723,76	0,00	663,40	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	91%	91%	91%	91%	
a	Dự án khởi công mới giai đoạn 5 năm 2016-2020				2454	2454	0,00	663,40	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	91%	91%	91%	91%	
1.1	NC, SC đường Hoàng Văn thu	TT Phê chuẩn	2020-2021	05/11/2020		723,76	723,76	663,40	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	91%	91%	91%	91%	

**TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
NGOÀI NGÂN SÁCH ĐO ĐẠ PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2020**

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên quỹ	Dự nguồn đến ngày 31/12/2019	Kế hoạch năm 2020				Thực hiện năm 2020				Dự nguồn đến ngày 31/12/2020
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
1	Quỹ Vì người nghèo	513,550	269,632		311,150	41,518	279,417		304,240	24,823	488,727
2	Quỹ Khuyến học	155,820	201,194		217,850	16,656	173,548		197,663	24,115	131,705
3	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	559,370	180,283		347,442	167,159	197,130		390,792	193,662	365,708
4	Quỹ cứu trợ	0,000	0,000			0,000	188,028			188,028	188,028
5	Quỹ BV& Phát triển rừr	496,526	1.085,283		1.239,928	154,645	721,580		723,773	2,193	494,333
TỔNG SỐ		1.725,266	1.736,392		2.116,370	379,978	1.559,702		1.616,467	56,765	1.668,501

**TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2020
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)**

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	3.667,00	2.505,86	68%
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.308,00	1.165,38	89%
	- Sự nghiệp giáo dục	1.308,00	1.165,38	89%
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề			
2	Chi quốc phòng			
3	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			
4	Chi Khoa học và công nghệ			
5	Chi Y tế, dân số và gia đình			
6	Chi Văn hóa thông tin			
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn			
8	Chi Thể dục thể thao			
9	Chi Sự nghiệp môi trường	464,00	402,80	87%
10	Chi các hoạt động kinh tế	1.895,00	937,68	49%
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			
12	Chi Bảo đảm xã hội			
13	Chi đầu tư khác			

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

DVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Kinh phí năm 2019 chuyển sang năm 2020	NS huyện thực hiện		Dự toán năm 2020	Dự toán ngân sách huyện thực hiện		Kinh phí chi quyết toán năm 2020	Chi NS huyện thực hiện		Nộp trả NS cấp trên theo KL KTNN, hết nhiệm vụ chi / khấu trừ			Kinh phí còn tồn chuyển sang năm sau	Chia ra	
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng cộng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
A	B	1	1a	1b	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ (A+B+C+D)	17.956,06	3.007,75	14.948,31	144.466,06	81.991,00	62.475,06	106.942,02	49.735,43	57.206,59	1.625,77	-	1.625,77	52.654,33	35.263,32	17.391,01
A	Chương trình MTQG	1.007,40	664,59	342,81	40.104,00	29.837,00	10.267,00	39.810,10	29.886,29	9.923,81	318,31	-	318,31	982,99	615,30	367,69
I	Chương trình MTQG GN bền vững	79,92	53,31	26,61	6.384,00	4.502,00	1.882,00	6.346,93	4.476,23	1.870,70	2,11	-	2,11	114,88	79,08	35,80
-	Vốn đầu tư phát triển	53,31	53,31	-	4.502,00	4.502,00	-	4.476,23	4.476,23	-	-	-	-	79,08	79,08	-
-	Dự án 2: Chương trình 135	2,11	-	2,11	1.600,00	-	1.600,00	1.599,49	-	1.599,49	2,11	-	2,11	0,51	-	0,51
+	Duy tu bảo dưỡng CSHT	0,17	-	0,17	333,00	-	333,00	333,00	-	333,00	0,17	-	0,17	0,00	-	0,00
+	Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo	1,94	-	1,94	1.267,00	-	1.267,00	1.266,49	-	1.266,49	1,94	-	1,94	0,51	-	0,51
-	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135	-	-	-	72,00	-	72,00	72,00	-	72,00	-	-	-	-	-	-
-	Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	12,00	-	12,00	138,00	-	138,00	138,00	-	138,00	-	-	-	12,00	-	12,00
-	Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá	12,50	-	12,50	72,00	-	72,00	61,21	-	61,21	-	-	-	23,29	-	23,29
II	Chương trình MTQG XD Nông thôn Mới	927,48	611,28	316,20	33.720,00	25.335,00	8.385,00	33.463,17	25.410,06	8.053,11	316,20	-	316,20	868,11	536,22	331,89
II.1	Kinh phí giao đầu năm	674,50	358,30	316,20	33.720,00	25.335,00	8.385,00	33.213,17	25.160,06	8.053,11	316,20	-	316,20	865,13	533,24	331,89
-	Đầu tư phát triển	358,30	358,30	-	25.335,00	25.335,00	-	25.160,06	25.160,06	-	-	-	-	533,24	533,24	-
-	Hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	997,00	-	997,00	-	-	-	3,00	-	3,00
-	Thực hiện đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
-	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn	91,82	-	91,82	725,00	-	725,00	464,69	-	464,69	91,82	-	91,82	260,32	-	260,32
-	Đào tạo nghề cho lao động có hộ khẩu thường trú tại phường, thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc thuộc hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi	176,00	-	176,00	-	-	-	-	-	-	176,00	-	176,00	-	-	-
-	Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cán bộ NTM các cấp, tuyên truyền vận động	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00	-	-	-
-	Hỗ trợ xã đăng ký thực hiện đạt chuẩn bộ tiêu chí xã NTM nâng cao	-	-	-	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí quản lý	0,51	-	0,51	155,00	-	155,00	155,00	-	155,00	0,51	-	0,51	-	-	-
-	Các hoạt động khác	37,86	-	37,86	5.005,00	-	5.005,00	4.936,43	-	4.936,43	37,86	-	37,86	68,57	-	68,57
II.2	Kinh phí CTMTQG còn tồn năm trước chuyển sang	252,98	252,98	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	2,98	2,98	-
-	Thực hiện đề án nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (CTMTQG XDNTM)	250,00	250,00	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-
-	Nguồn vốn CTMTQG NTM năm 2019 chuyển sang năm 2020 hết nhiệm vụ chi	2,98	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98	2,98	-
B	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU ĐẦU NĂM	5.158,62	1.682,91	3.475,71	46.705,00	30.000,00	16.705,00	32.699,10	17.898,12	14.800,98	305,00	-	305,00	17.659,52	13.784,79	3.874,72
1	Nghân sách tỉnh bổ sung	4.114,17	1.682,91	2.431,25	40.772,00	30.000,00	10.772,00	28.438,25	17.898,12	10.540,13	-	-	-	16.447,92	13.784,79	2.663,13
-	HTKT sửa chữa các cầu treo	-	-	-	489,00	-	489,00	489,00	-	489,00	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí sự nghiệp môi trường	-	-	-	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí tăng cường an ninh - Quốc phòng, Quan hệ quốc tế	6,00	-	6,00	500,00	-	500,00	477,82	-	477,82	-	-	-	28,18	-	28,18
-	Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, nước sạch cho các trường học	-	-	-	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí sửa chữa xe ô tô và tài sản khác	-	-	-	350,00	-	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-

TT	Nội dung	Kinh phí năm 2019 chuyển sang năm 2020	NS huyện thực hiện		Dự toán năm 2020	Dự toán ngân sách huyện thực hiện		Kinh phí chi quyết toán năm 2020	Chi NS huyện thực hiện		Nộp trả NS cấp trên theo KL KTTN, hết nhiệm vụ chi / khấu trừ			Kinh phí còn tồn chuyển sang năm sau	Chia ra	
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng cộng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
A	B	1	1a	1b	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Hỗ trợ kinh phí chi trả chế độ phụ cấp hàng tháng cho đội ngũ công tác viên làm công tác giảm nghèo xã	0,40	-	0,40	67,00	-	67,00	67,40	-	67,40	-	-	-	-	-	-
-	Bổ sung kinh phí thăm chúc tết Nguyên đán và thôn làng đón tết	-	-	-	21,00	-	21,00	21,00	-	21,00	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phần tăng thêm	-	-	-	139,00	-	139,00	138,50	-	138,50	-	-	-	0,50	-	0,50
-	Bổ sung kinh phí đo điều chuyển biên chế từ sở NN&PTNT về các huyện (phòng NN&PTNT điều chuyển cho trung tâm DVNN huyện)	-	-	-	512,00	-	512,00	512,00	-	512,00	-	-	-	-	-	-
-	KP thực hiện đề án mạng lưới thú y	3,31	-	3,31	220,00	-	220,00	175,41	-	175,41	-	-	-	47,90	-	47,90
-	Hỗ trợ KP Hội nghị điển hình tiên tiến, biểu dương người tốt việc tốt	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
-	Hỗ trợ tiền ăn đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn theo Thông tư 36/TT-BTC	55,90	-	55,90	73,00	-	73,00	31,00	-	31,00	-	-	-	97,90	-	97,90
-	Hỗ trợ chi thường xuyên khác cho ngân sách huyện, xã chưa cân đối được nguồn	-	-	-	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-
+	Mua sắm trang thiết bị 1 cửa, 1 cửa điện từ theo hướng hiện đại	-	-	-	900,00	-	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-
+	Nâng cấp SC trụ sở Hội trường HDND-UBND xã Đăk Xú	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
+	Mua sắm tài sản duy trì hoạt động thường xuyên năm 2020	-	-	-	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	473,64	-	473,64	2.015,00	-	2.015,00	-	-	-	-	-	-	2.488,64	-	2.488,64
-	Hỗ trợ bổ sung lương biên chế giáo viên mầm non năm 2019	1.892,00	-	1.892,00	4.386,00	-	4.386,00	6.278,00	-	6.278,00	-	-	-	-	-	-
-	Vốn đầu tư phát triển	1.682,91	1.682,91	-	30.000,00	30.000,00	-	17.898,12	17.898,12	-	-	-	-	13.784,79	13.784,79	-
+	Nguồn HT vùng động lực	0,33	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	0,33	-
+	Nguồn đầu tư xã biên giới theo QĐ 160	629,74	629,74	-	5.000,00	5.000,00	-	5.629,74	5.629,74	-	-	-	-	-	-	-
+	Nguồn phân cấp khác	1.052,85	1.052,85	-	25.000,00	25.000,00	-	12.268,39	12.268,39	-	-	-	-	13.784,46	13.784,46	-
2	Ngân sách Trung ương bổ sung	1.044,45	-	1.044,45	5.933,00	-	5.933,00	4.260,86	-	4.260,86	305,00	-	305,00	2.411,60	-	2.411,60
-	Hỗ trợ kinh phí một số chế độ chính sách	601,72	-	601,72	4.126,00	-	4.126,00	3.088,34	-	3.088,34	-	-	-	1.639,38	-	1.639,38
+	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo ND 86	143,88	-	143,88	1.577,00	-	1.577,00	937,40	-	937,40	-	-	-	783,49	-	783,49
+	Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người (ND 57)	18,52	-	18,52	709,00	-	709,00	466,07	-	466,07	-	-	-	261,45	-	261,45
+	Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật TTLT42	439,32	-	439,32	578,00	-	578,00	422,87	-	422,87	-	-	-	594,45	-	594,45
+	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng BTXH	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
+	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng CCB, TNXP	-	-	-	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-
+	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng BTXH theo ND 136	-	-	-	962,00	-	962,00	962,00	-	962,00	-	-	-	-	-	-
-	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	205,24	-	205,24	983,00	-	983,00	443,52	-	443,52	200,00	-	200,00	544,72	-	544,72
-	HT chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	-	-	-	83,00	-	83,00	83,00	-	83,00	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	-	-	-	90,00	-	90,00	90,00	-	90,00	-	-	-	-	-	-
-	Bổ sung một số chương trình mục tiêu	-	-	-	191,00	-	191,00	191,00	-	191,00	-	-	-	-	-	-

TT	Nội dung	Kinh phí năm 2019 chuyển sang năm 2020	NS huyện thực hiện		Dự toán năm 2020	Dự toán ngân sách huyện thực hiện		Kinh phí chi quyết toán năm 2020	Chi NS huyện thực hiện		Nộp trả NS cấp trên theo KL KTNN, hết nhiệm vụ chi / khấu trừ			Kinh phí còn tồn chuyển sang năm sau	Chia ra	
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng cộng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
A	B	1	1a	1b	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8	9	10	11	12	13
+	Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm (cơ sở dữ liệu cung cầu lao động)	-	-	-	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00	-	-	-	-	-	-
+	Dự án tăng cường lao động, vệ sinh lao động	-	-	-	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	-
+	Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em	-	-	-	51,00	-	51,00	51,00	-	51,00	-	-	-	-	-	-
+	Dự án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới	-	-	-	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00	-	-	-	-	-	-
+	Dự án phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy mại dâm và nạn nhân bị buôn bán người	-	-	-	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-	-
-	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí cấp bù thu lợi phí	105,00	-	105,00	102,00	-	102,00	-	-	-	105,00	-	105,00	102,00	-	102,00
-	Kinh phí thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg	132,50	-	132,50	354,00	-	354,00	361,00	-	361,00	-	-	-	125,50	-	125,50
C	Bổ sung mục tiêu giao trong năm	1.608,43	-	1.608,43	49.702,06	22.154,00	27.548,06	20.297,90	1.290,77	19.007,13	874,73	-	874,73	30.137,86	20.863,23	9.274,63
-	Kinh phí thăm chúc tết nguyên đán Canh Tý năm 2020	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-
-	Tạm cấp KP hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh	-	-	-	9.842,00	-	9.842,00	5.315,00	-	5.315,00	-	-	-	4.527,00	-	4.527,00
-	Kinh phí tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025	-	-	-	2.482,00	-	2.482,00	2.482,00	-	2.482,00	-	-	-	-	-	-
-	KP tổ chức đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri và chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2019	-	-	-	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-
-	KP lập quy hoạch, cắm mốc giới quy hoạch ra thực địa năm 2020	-	-	-	639,00	-	639,00	498,56	-	498,56	-	-	-	140,44	-	140,44
-	Kinh phí tổ chức khám, kiểm tra sức khoẻ phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025	-	-	-	63,11	-	63,11	63,11	-	63,11	-	-	-	-	-	-
-	KP thực hiện chế độ mai táng phí của CCB năm 2020	-	-	-	160,99	-	160,99	160,99	-	160,99	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình người có công, người nghèo trên địa bàn tỉnh	-	-	-	340,00	-	340,00	340,00	-	340,00	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí hỗ trợ các huyện, thành phố lồng ghép tăng cường thực hiện CT MTQG XDNTM	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí 10% chi công tác đo đạc, quản lý đất đai	-	-	-	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2020	-	-	-	631,78	-	631,78	631,78	-	631,78	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện phương án hỗ trợ trồng rừng sản xuất đất trống, đồi núi trọc, đất bạc màu giai đoạn 2019-2020	-	-	-	44,08	-	44,08	16,50	-	16,50	-	-	-	27,58	-	27,58
-	Kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020	362,00	-	362,00	463,00	-	463,00	825,00	-	825,00	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện năm 2020	-	-	-	766,50	-	766,50	-	-	-	-	-	-	766,50	-	766,50
-	Kinh phí để bố trí chi đầu tư các công trình kiên cố hoá trường lớp học trên địa bàn huyện	-	-	-	555,00	555,00	-	290,77	290,77	-	-	-	-	264,23	264,23	-
-	Tạm cấp KP phòng chống dịch Covid 19 đợt 3 năm 2020	-	-	-	1.568,00	-	1.568,00	1.185,00	-	1.185,00	-	-	-	383,00	-	383,00

TT	Nội dung	Kinh phí năm 2019 chuyển sang năm 2020	NS huyện thực hiện		Dự toán năm 2020	Dự toán ngân sách huyện thực hiện		Kinh phí chi quyết toán năm 2020	Chi NS huyện thực hiện		Nộp trả NS cấp trên theo KL KTNN, hết nhiệm vụ chi / khấu trừ			Kinh phí còn tồn chuyển sang năm sau	Chia ra	
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng cộng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
A	B	1	1a	1b	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8	9	10	11	12	13
-	KP thực hiện sửa chữa nhỏ các hạng mục, hệ thống nhà vệ sinh, nước sạch của các đơn vị trường học năm 2020	-	-	-	2.134,00	-	2.134,00	-	-	-	-	-	-	2.134,00	-	2.134,00
-	Kinh phí mua thẻ BHYT cho CCB, TNXP dân công hỏa tuyến, người làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia	0,73	-	0,73	281,00	-	281,00	213,56	-	213,56	0,73	-	0,73	67,44	-	67,44
-	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	-	-	-	46,00	-	46,00	-	-	-	-	-	-	46,00	-	46,00
-	KP trợ giúp xã hội thường xuyên theo NĐ 136	874,00	-	874,00	4.908,00	-	4.908,00	4.231,86	-	4.231,86	874,00	-	874,00	676,15	-	676,15
-	KP mua thẻ BHYT BTXH	3,70	-	3,70	437,00	-	437,00	421,06	-	421,06	-	-	-	19,64	-	19,64
-	Kinh phí thực hiện tiêu huỷ lợn mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh và dịch tả lợn Châu phi	-	-	-	862,00	-	862,00	861,91	-	861,91	-	-	-	0,09	-	0,09
-	KP hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, TDP không tiếp tục bố trí công tác; HT kinh phí tăng thêm cho các tổ chức CT-XH	-	-	-	533,00	-	533,00	527,67	-	527,67	-	-	-	5,33	-	5,33
-	KP thực hiện đề án củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở theo quyết định 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	368,00	-	368,00	352,00	-	352,00	238,52	-	238,52	-	-	-	481,48	-	481,48
-	Bổ sung KP sự nghiệp môi trường thực hiện dự án khi liên hiệp xử lý chất thải rắn liên hợp	-	-	-	19.099,00	19.099,00	-	-	-	-	-	-	-	19.099,00	19.099,00	-
-	Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và khắc phục các công trình CSHT bị thiệt hại, hỗ trợ kinh phí nhà ở	-	-	-	1.550,00	1.500,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-
-	Kinh phí tạm ứng chi trả chính sách tinh giảm BC đợt II năm 2019	-	-	-	624,61	-	624,61	624,61	-	624,61	-	-	-	-	-	-
D	Chỉ các nhiệm vụ cụ thể khác	10.181,61	660,24	9.521,36	7.955,00	-	7.955,00	14.134,91	660,24	13.474,67	127,73	-	127,73	3.873,96	-	3.873,96
-	Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	79,34	-	79,34	1.105,00	-	1.105,00	1.055,39	-	1.055,39	79,34	-	79,34	49,61	-	49,61
-	Kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí	28,39	-	28,39	386,00	-	386,00	370,80	-	370,80	28,39	-	28,39	15,20	-	15,20
-	Kinh phí thực hiện quy hoạch NTM xã	741,70	-	741,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741,70	-	741,70
-	Kinh phí thực hiện quy hoạch cho đề án thành lập thị xã	788,71	-	788,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788,71	-	788,71
-	Kinh phí đầu tư các xã biên giới theo Quyết định 160/QĐ-TTg	5,98	5,98	-	-	-	-	5,98	5,98	-	-	-	-	-	-	-
-	KP điều chỉnh quy hoạch NTM	170,46	-	170,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,46	-	170,46
-	Hỗ trợ Ngân sách huyện thành phố tăng cường nguồn lực XDNTM	712,32	599,49	112,83	-	-	-	712,32	599,49	112,83	-	-	-	-	-	-
-	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	56,80	-	56,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,80	-	56,80
-	KP thực hiện theo Quyết định 53/2015	14,82	-	14,82	-	-	-	7,15	-	7,15	-	-	-	7,66	-	7,66
-	Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ MN 3-5 tuổi	104,82	-	104,82	1.068,00	-	1.068,00	852,63	-	852,63	-	-	-	320,20	-	320,20
-	Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú theo NĐ 116 (giao cân đối)	37,87	-	37,87	5.360,00	-	5.360,00	3.987,47	-	3.987,47	-	-	-	1.410,41	-	1.410,41
-	Kinh phí đảm bảo an ninh - quốc phòng, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2019	60,11	-	60,11	-	-	-	39,74	-	39,74	-	-	-	20,37	-	20,37
-	KP thực hiện chương trình MTQG XD NTM	54,77	54,77	-	-	-	-	54,77	54,77	-	-	-	-	-	-	-
-	Hỗ trợ KP cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đón tết nguyên đán Canh tý năm 2020	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	-	20,00	-	20,00	-	-	-
-	KP để bố trí chi phí đầu tư cho một số dự án quan trọng, cấp thiết, xây dựng nông thôn mới	3.700,00	-	3.700,00	-	-	-	3.700,00	-	3.700,00	-	-	-	-	-	-
-	KP hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2019	1.750,00	-	1.750,00	-	-	-	1.723,64	-	1.723,64	-	-	-	26,36	-	26,36

TT	Nội dung	Kinh phí năm 2019 chuyển sang năm 2020	NS huyện thực hiện		Dự toán năm 2020	Dự toán ngân sách huyện thực hiện		Kinh phí chi quyết toán năm 2020	Chi NS huyện thực hiện		Nộp trả NS cấp trên theo KL KTNN, hết nhiệm vụ chi / khấu trừ			Kinh phí còn tồn chuyển sang năm sau	Chia ra	
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng cộng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
A	B	1	1a	1b	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8	9	10	11	12	13
-	KP mua xe ô tô chuyên dùng năm 2019	1.140,00	-	1.140,00	-	-	-	1.140,00	-	1.140,00	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019	362,00	-	362,00	-	-	-	362,00	-	362,00	-	-	-	-	-	-
-	KP thực hiện cải cách tiền lương năm 2019	165,00	-	165,00	-	-	-	102,64	-	102,64	-	-	-	62,36	-	62,36
-	KP duy trì công tác viên tại 41 xã có hệ thống BVTE tại cộng đồng do hết DA tài trợ	-	-	-	36,00	-	36,00	20,40	-	20,40	-	-	-	15,60	-	15,60
-	Kinh phí sửa chữa xe ô tô	188,00	-	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	-	188,00
-	KP hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2018	0,51	-	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51	-	0,51

H. T. K. P.