

Số: *213* /BC-UBND

Dak Pơ, ngày *20* tháng *7* năm 2021

BÁO CÁO

Về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
(Tài liệu báo cáo tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân huyện;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện.

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện báo cáo để Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện xem xét để phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2020, cụ thể như sau: (có hệ thống biểu mẫu kèm theo)

I. Về quyết toán thu ngân sách năm 2020:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 34.056,53 triệu đồng, đạt 138,72% so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 128,18% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao.

1. Phần TW, tình hình: Tổng thu 4.305,12 triệu đồng, đạt 199,31% chỉ tiêu tỉnh giao.

2. Phần địa phương hưởng (không tính thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, thu chuyển nguồn, thu kết dư, thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách): Tổng thu 29.751,42 triệu đồng, đạt 132,88% so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 121,88% so với Nghị quyết HĐND huyện giao.

Đánh giá tình hình thu ngân sách năm 2020:

a. Đánh giá chung: Ngay từ đầu năm 2020, được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã triển khai cho các ngành, các cơ quan chuyên môn thực hiện biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế để phấn đấu thu đạt, vượt dự toán đã được UBND tỉnh, HĐND huyện giao. Để đạt chỉ tiêu kế hoạch giao các ngành, các cấp và UBND các xã, thị trấn có sự phối kết hợp chặt chẽ, UBND huyện đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp cụ thể sát với tình hình thực tế để phấn đấu thu đạt, vượt dự toán đã được UBND tỉnh, HĐND huyện giao, đã chỉ đạo các cơ quan thu tích cực triển khai các giải pháp thu ngân sách nhà nước, triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế; tích cực khai thác các nguồn thu còn tiềm năng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế..

b. Các khoản thu đạt và vượt:



- Tiền sử dụng đất thu 10.907,76 triệu đồng, đạt 155,83% đạt so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 136,35% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao: là do chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện nhiều nên khoản thu này vượt kế hoạch.

- Các khoản thuế ngoài quốc doanh gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa, thu khác ngoài quốc doanh, tổng thể đạt 125,49% so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 121,2% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao: cơ quan thuế tăng cường các giải pháp thu nợ thuế, công tác quyết toán thuế từ đó dẫn đến số thu các khoản thuế trong năm đạt kế hoạch.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 106,054 triệu đồng, đạt 151,51% đạt so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 117,84% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao. Cơ quan thuế triển khai tốt công tác kê khai, truy thu nên khoản thu này vượt kế hoạch.

- Thuế thu nhập cá nhân: 2.893,152 triệu đồng, đạt 109,18% đạt so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 100,81% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao. Cơ quan thuế thực hiện công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với các đối tượng phải nộp nên khoản thu này đạt kế hoạch.

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước: 1.624,25 triệu đồng, đạt 812,13% so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 721,89% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao: Do các đơn vị thuê mặt đất mặt nước nộp 1 lần cho cả giai đoạn thuê đầu thời kỳ nên khoản thu này đạt cao.

- Phí, lệ phí thu: 797,34 triệu đồng, đạt: 126,56% so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 119,9% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao. Các giao dịch có liên quan nộp phí, lệ phí phát sinh nhiều, các cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn đã tổ chức thu tốt các khoản phí, lệ phí khác nên khoản thu này đạt chỉ tiêu giao.

c. Các khoản thu không đạt:

- Lệ phí trước bạ thu: 2.225,57 triệu đồng, đạt 85,6% so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 78,3% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao: Khoản thu này phụ thuộc vào giao dịch mua bán, chuyển nhượng tài sản của nhân dân, trong năm trên địa bàn phát sinh giao dịch ít nên số thu trong năm không đạt kế hoạch.

- Thu khác và phạt các loại thu 1.147,21 triệu đồng, đạt 75,47%: Mặc dù các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã tăng cường các biện pháp tài chính nhưng các khoản thu khác, thu phạt vi phạm hành chính giảm,... nên khoản thu này chưa đạt chỉ tiêu HĐND huyện giao.

- Thu phạt An toàn giao thông thu 86,54 triệu đồng, đạt 96,15%: Ý thức chấp hành Luật của người tham gia giao thông tương đối tốt nên số thu phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông không đạt.

II. Về quyết toán chi ngân sách:

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các

xã, thị trấn thực hiện quyết liệt, triệt để nội dung điều hành ngân sách nhà nước năm 2020 nêu tại các văn bản: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 70/QĐ –UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND huyện Dak Pơ Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; ... với các biện pháp điều hành như: quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch; Triệt để tiết kiệm các khoản chi liên quan đến mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền; giám tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tham quan giao lưu học tập kinh nghiệm.

Trong năm UBND huyện đã trình Thường trực HĐND huyện xem xét, thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, di công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính với tổng số tiền là 1.647,2 triệu đồng.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách năm 2020 hầu hết các lĩnh vực chi đều thực hiện đảm bảo dự toán được duyệt thực hiện đúng theo chỉ đạo của cấp trên.

Tổng chi ngân sách huyện, xã năm 2020 (không kể ngân sách cấp huyện bổ sung cho ngân sách xã): 285.968,56 triệu đồng; đạt: 126,61 % so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 112,27% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 34.268,25 triệu đồng; đạt: 126,59%
- Chi thường xuyên : 178.075,27 triệu đồng; đạt: 90,57%
- Chi dự phòng ngân sách: 3.443,23 triệu đồng; đạt 77,81%
- Chi các chương trình mục tiêu: 62.131,92 triệu đồng, đạt 233,46%
- Chi chuyển nguồn: 8.049,88 triệu đồng.

Chi các chương trình mục tiêu vượt dự toán lập đầu năm chủ yếu là các khoản bổ sung có mục tiêu trong năm thuộc các lĩnh vực quản lý hành chính, giáo dục, đảm bảo xã hội, an ninh, kinh tế như: Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kinh phí thực hiện tỉnh giãn biên chế theo Nghị định 26/2015/ND-CP năm 2020; kinh phí Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; kinh phí thực hiện Nghị Quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ chi trả cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 và chi trả cho bưu điện huyện; kinh phí tiêm vắc xin lơ môm long móng; kinh phí thực hiện chính sách nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ

Về cơ bản, các khoản chi thường xuyên (như tiền lương, các khoản có tính chất như lương, quốc phòng - an ninh, chi cho các đối tượng chính sách xã hội, hoạt động sự nghiệp và các khoản chi khác phục vụ cho công tác chuyên môn)



ngân sách đều đảm bảo chi đủ, kịp thời. Các khoản chi cho chương trình mục tiêu được bố trí đúng nguồn, đúng mục đích. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ngân sách huyện luôn đảm bảo đủ nguồn để thanh toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng, không có tình trạng thâm hụt ngân sách, nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài.

Chi từ nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện: 2.786,24 triệu đồng, để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán đã giao đầu năm: chi cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, an ninh; hỗ trợ đột xuất hộ gia đình có trẻ em từ vong do đuối nước; hỗ trợ đột xuất hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 9; phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp cấp do virus Corona (Covid 19); kinh phí thực hiện Nghị Quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ chi trả cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. Việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách đều đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước.

Sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện đúng theo quy định, trong năm 2020 đã sử dụng nguồn kết dư: 33.861,18 triệu đồng, bao gồm:

+ Bổ sung chi các nhiệm vụ dự toán đầu năm 2020 theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện khóa III, kỳ họp thứ Mười một về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện với số tiền 26.835,97 triệu đồng.

+ Bổ sung chi các nhiệm vụ trong năm 2020 theo số 05/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND huyện Đắk Pơ khóa III, kỳ họp thứ Mười hai về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, phương án sử dụng số kết dư ngân sách cấp huyện năm 2019 với số tiền 7.025,21 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách:

3.1 .Kết dư ngân sách cấp huyện 43.878,16 triệu đồng.

Kết dư ngân sách cấp huyện năm 2020 được quản lý, sử dụng theo quy định.

3.2.Kết dư ngân sách xã 14.423,21 triệu đồng.

Kết dư ngân sách xã năm 2020 được quản lý, sử dụng theo quy định.

Trên đây là số liệu quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2020, UBND huyện báo cáo để Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thẩm tra, Thường trực HĐND huyện, Hội đồng nhân dân huyện xem xét, phê chuẩn theo đúng Luật Ngân sách nhà nước quy định. *ew*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu VT. *ew*



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH
NĂM 2020**



ĐVT: triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán tỉnh giao	Dự toán cấp huyện giao	Thực hiện lũy kế đến nay	% thực hiện/Dự toán	
					%TH/DT tỉnh giao	%TH/DT huyện giao
	PHẦN THU					
	Tổng thu NSNN (A+B+C+D+E)	228.025,00	256.880,97	349.488,73	153,27	136,05
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	24.550,00	26.570,00	34.056,53	138,72	128,18
	Trong đó: Phần tỉnh hưởng	2.160,00	2.160,00	4.305,12	199,31	199,31
	Phần huyện hưởng	22.390,00	24.410,00	29.751,42	132,88	121,88
II	Phần cấp huyện hưởng (có cấp xã)	22.390,00	24.410,00	29.751,42	132,88	121,88
	A/ Thu cân đối	22.390,00	24.410,00	29.566,81	132,05	121,13
1	Thuế ngoài quốc doanh	7.630,00	7.900,00	9.574,80	125,49	121,20
	- Thuế GTGT	7.050,00	7.175,00	8.143,83	115,52	113,50
	- Thuế TNDN	310,00	370,00	694,86	224,15	187,80
	- Thuế tài nguyên	220,00	250,00	373,71	169,87	149,48
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	50,00	60,00	54,16	108,32	90,26
	- Thu khác ngoài quốc doanh		45,00	308,24		684,99
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	70,00	90,00	106,054	151,51	117,84
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		210,00	204,137		97,21
3	Thuế thu nhập cá nhân	2.650,00	2.870,00	2.893,152	109,18	100,81
4	Tiền sử dụng đất	7.000,00	8.000,00	10.907,76	155,83	136,35
5	Lệ phí trước bạ	2.600,00	2.840,00	2.225,57	85,60	78,37
6	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	200,00	225,00	1.624,25	812,13	721,89
7	Phí, lệ phí của cấp huyện, cấp xã thu	630,00	665,00	797,34	126,56	119,90
8	Thu khác NS và phạt các loại của cấp huyện,	1.520,00	1.520,00	1.147,21	75,47	75,47
9	Thu phạt ATGT	90,00	90,00	86,54	96,15	96,15
	B/ Thu thông qua NS	0,00	0,00	184,60		
1	Thu thông qua ngân sách khác			184,60		
II	Thu XNK do Hải quan thu (gồm thuế XK, NK, TTĐB hàng nhập khẩu, thuế GTGT hàng NK)					
B	Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách			974,13		
C	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	203.475,00	203.475,00	233.961,57	114,98	114,98
1	Bổ sung cân đối	176.862,00	176.862,00	176.862,00	100,00	100,00
2	Bổ sung có mục tiêu	26.613,00	26.613,00	57.099,57	214,56	214,56
D	Thu chuyển nguồn			21.146,08		
E	Thu kết dư ngân sách		26.835,970	59.350,41		221,16

Stt	Nội dung	Dự toán tỉnh giao	Dự toán cấp huyện giao	Thực hiện lũy kế đến nay	% thực hiện/Dự toán	
					%TH/DT tỉnh giao	%TH/DT huyện giao
	PHẦN CHI					
	Tổng chi NS cấp huyện, cấp xã (không kể huyện trợ cấp cho xã)	225.865,000	254.720,970	285.968,56	126,61	112,27
I	Chi đầu tư XDCB (có cấp xã)	16.900,00	27.070,00	48.663,85	287,95	179,77
1	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	7.000,00	8.000,00	8.580,63	122,58	107,26
2	Xây dựng cơ bản tập trung	9.900,00	9.900,00	9.772,26	98,71	98,71
3	Vốn đầu tư công từ nguồn kết dư ngân sách		5.170,00	11.312,67		218,81
4	Chi đầu tư phát triển khác (vốn tín dụng cho vay giải quyết việc làm, an sinh xã hội, giảm nghèo thông qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện)		1.000,00	1.000,00		100,00
5	Chi đầu tư phát triển khác (bồi thường, giải phóng mặt bằng)		3.000,00	773,53		25,78
6	Vốn thực hiện chương trình MTQG XD nông thôn mới			17.224,76		
II	Chi thường xuyên (có cấp xã)	204.980,00	223.225,97	224.837,45	1.622,11	1.520,56
1	Sự nghiệp kinh tế	16.998,59	21.236,56	26.169,78	153,95	123,23
2	Khoa học công nghệ	350,00	744,16	423,02	120,86	56,85
3	Chi cho môi trường	2.589,00	3.411,20	4.926,29	190,28	144,42
4	Sự nghiệp giáo dục đào tạo	99.046,00	99.346,00	93.992,10	94,90	94,61
5	Sự nghiệp Y tế	389,78	389,78	352,33	90,39	90,39
6	Sự nghiệp văn hóa thông tin	3.100,91	3.679,91	5.370,56	173,19	145,94
7	Sự nghiệp thể dục thể thao	553,12	553,12	424,29	76,71	76,71
8	Sự nghiệp phát thanh - truyền hình	1.025,72	1.025,72	966,59	94,23	94,23
9	Chi đảm bảo xã hội	6.776,86	7.573,50	12.751,57	188,16	168,37
10	Chi quản lý hành chính	64.738,09	70.273,09	64.882,04	100,22	92,33
11	Quốc phòng - an ninh	8.046,28	10.487,28	11.503,01	142,96	109,69
12	Chi khác	474,80	724,80	447,63	94,28	61,76
13	Kinh phí Đại hội Đảng các cấp		2.890,000	1.736,07		60,07
14	Chi từ nguồn tăng thu	823,350	823,350	823,350		100,00
15	Chi 30% từ nguồn tiền thuê đất cho quỹ phát triển đất	67,500	67,500	68,83	101,97	101,97
16	Tạm chi chưa đưa vào cân đối NSNN					
III	Dự phòng ngân sách (có cấp xã)	3.985,00	4.425,00	3.443,23	86,40	77,81
	<i>Trong đó: Phần Huyện</i>	<i>3.552,79</i>	<i>3.552,79</i>	<i>2.786,24</i>	<i>78,42</i>	<i>78,42</i>
IV	Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách			974,13		
V	Chi chuyển nguồn			8.049,88		

Có

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

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

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 20/7/2021 của UBND huyện Đắk Pơ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	254.720,97	344.269,930	89.548,96	135,16
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	24.410,00	29.811,868	5.401,87	122,13
-	Thu NSDP hưởng 100%	13.935,00	18.080,130	4.145,13	129,75
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	10.475,00	11.731,739	1.256,74	112,00
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	203.475,00	233.961,566	30.486,57	114,98
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	176.862,00	176.862,00	0,00	100,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	26.613,00	57.099,57	30.486,57	214,56
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư	26.835,97	59.350,412	32.514,44	221,16
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		21.146,084	21.146,08	#DIV/0!
B	TỔNG CHI NSDP	254.720,970	285.968,56	31.247,59	112,27
I	Tổng chi cân đối NSDP	228.107,97	215.786,75	-12.321,22	94,60
1	Chi đầu tư phát triển	27.070,00	34.268,25	7.198,25	126,59
2	Chi thường xuyên	196.612,97	178.075,27	-18.537,70	90,57
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
5	Dự phòng ngân sách	4.425,00	3.443,232	-981,77	77,81
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu	26.613,00	62.131,92	35.518,92	233,46
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		24.372,38	24.372,38	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	26.613,00	37.759,54	11.146,54	141,88
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		8.049,88	8.049,88	
C	KẾT DƯ NSDP		58.301,37	58.301,37	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP				
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				

Che

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

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 216 /BC-UBND ngày 20/7/2021 của UBND huyện Đak Pơ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	I	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách	246.538,870	317.860,57	128,93
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	16.227,90	18.649,61	114,92
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	203.475,00	233.961,57	114,98
-	Bổ sung cân đối ngân sách	176.862,00	176.862,00	100,00
-	Bổ sung có mục tiêu	26.613,00	57.099,57	214,56
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)			
4	Thu kết dư	26.835,97	46.816,99	174,46
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		18.432,41	#DIV/0!
II	Chi ngân sách	246.538,870	273.982,41	111,13
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	208.322,36	208.090,73	99,89
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	38.216,51	60.633,51	158,66
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	33.753,81	33.361,56	98,84
-	Chi bổ sung có mục tiêu	4.462,70	27.271,95	611,11
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		5.258,17	
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)			
IV	Kết dư NSDP (1)	0,00	43.878,16	
B	NGÂN SÁCH XÃ			
I	Nguồn thu ngân sách	46.398,61	87.042,87	187,60
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	8.182,10	11.162,26	136,42
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	38.216,51	60.633,51	158,66
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	33.753,81	33.361,56	98,84
-	Thu bổ sung có mục tiêu	4.462,70	27.271,95	611,11
3	Thu kết dư		12.533,42	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.713,68	
II	Chi ngân sách	46.398,61	72.619,65	156,51
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	46.398,61	69.827,94	150,50
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)			
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách			
-	Chi bổ sung có mục tiêu			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.791,71	
III	Kết dư	0,00	14.423,21	

Chữ

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

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

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 247/BC-UBND ngày 20/7/2021 của UBND huyện Đắk Pơ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E)	26.570,00	24.410,00	115.527,15	110.308,36	434,80	451,90
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	26.570,00	24.410,00	34.056,53	29.751,42	128,18	121,88
I	Thu nội địa	26.570,00	24.410,00	34.056,53	29.751,42	128,18	121,88
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý			365,58			
-	Thuế GTGT			363,66			
-	Thuế TNDN			1,92			
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	0,00	0,00	67,53	65,65		
-	Thuế GTGT			48,51	47,57		
-	Thuế TNDN			1,04	0,10		
-	Thuế Tài nguyên			17,98	17,98		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	7.855,00	7.855,00	10.912,84	9.200,24	138,93	117,13
-	Thuế GTGT	7.175,00	7.175,00	9.807,90	8.096,25	136,70	112,84
-	Thuế TNDN	370,00	370,00	694,76	694,76	187,77	187,77
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	60,00	60,00	54,16	54,16		
-	Thuế môn bài						
-	Thuế tài nguyên	250,00	250,00	356,02	355,07	142,41	142,03
5	Thuế thu nhập cá nhân	2.870,00	2.870,00	2.893,15	2.893,15	100,81	100,81
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	2.840,00	2.840,00	2.225,57	2.225,57	78,37	78,37
8	Thu phí, lệ phí	1.085,00	665,00	1.422,53	797,35	131,11	119,90
-	Phí và lệ phí trung ương	420,00		367,42		87,48	
-	Phí và lệ phí tỉnh			257,76			
-	Phí và lệ phí huyện	235,00	235,00	272,65	272,65	116,02	116,02
-	Phí và lệ phí xã, phường	430,00	430,00	524,70	524,70	122,02	122,02
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	210,00	210,00	204,14	204,14	97,21	
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	90,00	90,00	106,05	106,05	117,83	117,83
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	625,00	225,00	1.986,80	1.624,25	317,89	721,89
12	Thu tiền sử dụng đất	8.000,00	8.000,00	10.907,76	10.907,76	136,35	136,35
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
16	Thu khác ngân sách	2.995,00	1.655,00	2.662,05	1.424,73	88,88	86,09
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác			302,53	302,53		
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức						
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước						
II	Thu từ đầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	0,00					
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						
B	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN			974,13	60,45		
C	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
D	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			59.350,41	59.350,41		
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			21.146,08	21.146,08		

RL

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

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

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 8/BC-UBND ngày 20/7/2021 của UBND huyện Đak Pơ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	254.720,970	285.968,56	112,27
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	228.107,97	215.786,75	94,60
I	Chi đầu tư phát triển	27.070,00	34.268,25	126,59
1	Chi đầu tư cho các dự án	21.450,00	31.429,91	146,53
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	11.740,00	11.539,74	98,29
-	Chi khoa học và công nghệ	0,00		
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	5.880,00	7.515,82	127,82
-	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	1.000,00	1.000,00	100,00
3	Chi đầu tư phát triển khác	4.620,00	1.838,34	39,79
II	Chi thường xuyên	196.612,97	178.075,27	90,57
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	92.702,00	85.091,07	91,79
2	Chi khoa học và công nghệ	744,16	423,02	56,85
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	4.425,00	3.443,23	77,81
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	26.613,00	62.131,92	233,46
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		24.372,38	
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới		24.372,38	
2	Chương trình mục tiêu y tế		0,00	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	26.613,00	37.759,54	141,88
1	Hỗ trợ kinh phí mua sắm dụng cụ thể chất, trang bị hệ thống nước sạch cho các trường học	3.021,00	2.989,93	98,97
2	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP	298,00	366,54	123,00
3	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3,4,5 tuổi	1.271,00	840,66	66,14
4	Hỗ trợ mua sắm dụng cụ thể chất và trang thiết bị dạy, học cho các trường	0,00	1.836,22	
5	Chính sách phát triển và bảo vệ đất trồng lúa	924,00	882,43	95,50
6	Học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT	1.092,00	1.092,00	100,00
7	Chi trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật	142,00	9,34	6,58
8	KP hoạt động Đảng (QĐ 99) năm 2019	360,00	360,00	100,00
9	Kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển chăn nuôi nông hộ	0,00	93,80	

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
10	Kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nơi làm việc của Công an xã	1.000,00	1.000,00	
11	KP hoạt động khu dân cư, xã thuộc vùng khó khăn	478,00	449,00	93,93
12	KP hỗ trợ các chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, làng, xã ĐBK	30,00	20,00	66,67
13	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách	431,00	289,49	67,17
14	Hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã	40,00	40,00	100,00
15	Kinh phí thực hiện tiêm vắc xin lở mồm long móng năm 2020	0,00	111,44	
16	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	0,00	184,54	
17	Phụ cấp hàng tháng cộng tác viên giám nghèo theo NQ số 83/2018/NQ-HĐND	9,00	8,94	99,33
18	Kinh phí mua máy vi tính cho trường THCS Dân tộc nội trú	0,00	27,78	
19	Kinh phí quản phục vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp	0,00	1.365,00	
20	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP	0,00	4.929,54	
21	Kinh phí thực hiện chính sách xã hội	6.010,00	6.659,34	110,80
22	Kinh phí bù, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ số 86/2015/NĐ-CP	751,00	323,86	43,12
23	Kp hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg	18,00	0,00	0,00
24	Hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo QĐ số 53/2015/QĐ-TTg	51,00	0,00	0,00
25	Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa năm 2015,2016	0,00	1.168,48	
26	Hỗ trợ kinh phí môi trường, kiến thiết thị chính	8.630,00	8.459,96	
27	Hỗ trợ kinh phí chi cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	57,00	31,00	
28	Hỗ trợ kinh phí phòng cháy chữa cháy	2.000,00	1.940,87	
29	Kinh phí Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020		607,85	
30	Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 26/2015/NĐ-CP		757,85	
31	Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí hết nhiệm vụ chi		913,68	
a	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật (8)		547,27	
b	Hỗ trợ kinh phí chi cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số		2,40	
c	Kinh phí hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí		149,83	
d	Kinh phí quy hoạch chung về xây dựng theo Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai		55,86	
e	Vốn xố số kiến thiết hỗ trợ thực hiện CT Nông thôn mới (Vốn đầu phát triển - Xố số kiến thiết)		60,45	
C	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU		8.049,88	

Chú

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

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

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 20/7/2021 của UBND huyện Đắk Pơ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	246.538,87	273.982,41	27.443,54	111,13
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	38.216,51	60.633,51	22.417,00	158,66
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	208.322,36	208.090,73	-231,63	99,89
I	Chi đầu tư phát triển	25.070,00	30.063,28	4.993,28	119,92
1	Chi đầu tư cho các dự án	19.450,00	27.224,93	7.774,93	139,97
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	11.740,00	11.539,74	-200,26	98,29
-	Chi khoa học và công nghệ	0,00		0,00	
-	Chi quốc phòng				
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội				
-	Chi Y tế, dân số và gia đình				
-	Chi văn hóa thông tin		3.628,06		
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn				
-	Chi thể dục thể thao				
-	Chi bảo vệ môi trường				
-	Chi các hoạt động kinh tế	7.710,00	12.057,13	4.347,13	156,38
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể				
-	Chi đảm bảo xã hội				
-	Chi đầu tư khác			0,00	
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	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
3	Chi đầu tư phát triển khác	4.620,00	1.838,34	-2.781,66	39,79
II	Chi thường xuyên	179.699,57	174.327,53	-5.372,04	97,01
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	99.101,00	93.764,80	-5.336,20	94,62
-	Chi khoa học và công nghệ	744,16	423,02	-321,14	56,85
-	Chi quốc phòng	4.115,00	4.429,90	314,90	107,65
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.428,00	1.458,37	30,37	102,13
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	0,00	-	0,00	#DIV/0!
-	Chi văn hóa thông tin	3.459,91	3.578,75	118,84	103,43
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.025,72	966,59	-59,14	94,23
-	Chi thể dục thể thao	353,12	258,63	-94,49	73,24
-	Chi bảo vệ môi trường	3.251,20	3.131,34	-119,86	96,31
-	Chi các hoạt động kinh tế	22.252,06	21.345,93	-906,13	95,93
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	36.234,00	32.228,16	-4.005,84	88,94
-	Chi đảm bảo xã hội	7.185,40	12.358,91	5.173,51	172,00
-	Chi thường xuyên khác	550,00	383,14	-166,86	69,66
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	3.552,79	2.786,24	-766,55	78,42
VI	Chi quản lý qua ngân sách			0,00	
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		913,68	913,68	
VIII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		5.258,17	5.258,17	

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

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

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 20/7/2021 của UBND huyện Đắk Pơ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)			
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp 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 ĐỊA PHƯƠNG	254.720,97	208.322,36	46.398,61	285.968,56	213.348,91	72.619,65	112,27	102,41	156,51	
A	CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	228.107,97	183.617,36	44.490,61	215.786,75	167.600,71	48.186,04	94,60	91,28	108,31	
I	Chi đầu tư phát triển	27.070,00	25.070,00	2.000,00	34.268,25	30.063,28	4.204,97	126,59	119,92		
1	Chi đầu tư cho các dự án	21.450,00	19.450,00	2.000,00	31.429,91	27.224,93	4.204,972	146,53	139,97		
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực										
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	11.740,00	11.740,00		11.539,74	11.539,743		98,29	98,29		
-	Chi khoa học và công nghệ	0,00									
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn										
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	6.380,00	4.380,00	2.000,00	7.515,82	3.310,85	4.204,972	117,80	75,59	210,25	
-	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	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		100,00	100,00		
3	Chi đầu tư phát triển khác	4.620,00	4.620,00		1.838,34	1.838,343		39,79	39,79		
II	Chi thường xuyên	196.612,97	154.994,57	41.618,40	178.075,27	134.751,20	43.324,07	90,57	86,94	104,10	
	Trong đó:										
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	92.702,00	92.457,00	245,00	86.231,77	86.004,47	227,30	93,02	93,02	92,78	
2	Chi khoa học và công nghệ	744,16	744,16		423,02	423,021		56,85	56,85		
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay										
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính										
V	Chi phòng ngân sách	4.425,00	3.552,79	872,21	3.443,23	2.786,24	657,00	77,81	78,42	75,33	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương										
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	26.613,00	24.705,00	1.908,00	62.131,92	40.490,02	21.641,90	233,46	163,89	1.134,27	

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm			Bao gồm			So sánh (%)			
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Quyết toán	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã		
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3		
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0,00	0,00	0,00	24.372,38	5.094,97	19.277,41					
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới	0,00			24.372,38	5.094,97	19.277,41					
2	Chương trình mục tiêu y tế	0,00			0,00							
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	26.613,00	24.705,00	1.908,00	37.759,54	35.395,05	2.364,49	141,88	143,27	123,93		
1	Hỗ trợ kinh phí mua sắm dụng cụ thể chất, trang bị hệ thống nước sạch cho các trường học	3.021,00	3.021,00		2.989,93	2.989,93		98,97	98,97			
2	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP	298,00	298,00		366,54	366,54		123,00	123,00			
3	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3,4,5 tuổi	1.271,00	1.271,00		840,66	840,66		66,14	66,14			
4	Hỗ trợ mua sắm dụng cụ thể chất và trang thiết bị dạy, học cho các trường	-			1.836,22	1.836,22						
5	Chính sách phát triển và bảo vệ đất trồng lúa	924,00	924,00		882,43	882,43		95,50	95,50			
6	Học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT-BTC-BGDDT	1.092,00	1.092,00		1.092,00	1.092,00		100,00	100,00			
7	Chi trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật	142,00	142,00		9,34	9,34		6,58	6,58			
8	KP hoạt động Đoàn (QĐ 99) năm 2020	360,00		360,00	360,00		360,00	100,00		100,00		
9	Kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển chăn nuôi nông hộ	0,00			93,80	93,80						
10	Kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nơi làm việc của Công an xã	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00					
11	KP hoạt động khu dân cư, xã thuộc vùng khó khăn	478,00		478,00	449,00		449,00	93,93		93,93		
12	KP hỗ trợ các chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, làng, xã DBKK	30,00		30,00	20,00		20,00	66,67		66,67		
13	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách	431,00	431,00		289,49	289,49		67,17	67,17			
14	Hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã	40,00		40,00	40,00		40,00	100,00		100,00		
15	Kinh phí thực hiện tiêm vắc xin lò mồm long móng năm 2020	0,00			111,44	111,44						
16	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	0,00			184,54	184,54						
17	Phụ cấp hàng tháng công tác viên giám nghèo theo NQ số 83/2018/NQ-HĐND	9,00	9,00		8,94	8,94		99,33	99,33			
18	Kinh phí mua máy vi tính cho trường THCS Dân tộc nội trú	0,00			27,78	27,78						

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
19	Kinh phí quản phục vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp	0,00			1.365,00	1.165,00	200,00			
20	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP	0,00			4.929,54	4.929,54				
21	Kinh phí thực hiện chính sách xã hội	6.010,00	6.010,00		6.659,34	6.659,34		110,80	110,80	
22	Kinh phí bù, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ số 86/2015/NĐ-CP	751,00	751,00		323,86	323,86		43,12	43,12	
23	Kp hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg									
24	Hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo QĐ số 53/2015/QĐ-TTg	51,00	51,00		0,00			0,00	0,00	
25	Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa năm 2015,2016	0,00			1.168,48	1.168,48				
26	Hỗ trợ kinh phí môi trường, kiến thiết thị chính									
27	Hỗ trợ kinh phí chi cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	57,00	57,00		31,00	31,00				
28	Hỗ trợ kinh phí phòng cháy chữa cháy	8.630,00	8.630,00		8.459,96	8.459,96			98,03	
29	Kinh phí Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020								54,39	
30	Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 26/2015/NĐ-CP	2.000,00	2.000,00		1.940,87	1.940,87	198,60		97,04	
31	Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí hết nhiệm vụ chi	0,00			607,85	409,25				
a	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật (8)				547,27	547,27				
b	Hỗ trợ kinh phí chi cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số				2,40	2,40				
c	Kinh phí hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí				149,83	149,83				
	Kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển chăn nuôi nông hộ				89,36	89,36				
	Kinh phí quản lý thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở người có công				8,51	8,51				
d	Kinh phí quy hoạch chung về xây dựng theo Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai				55,86	55,86				
e	Vốn xố số kiến thiết hỗ trợ thực hiện CT Nông thôn mới (Vốn đầu phát triển - Xố số kiến thiết)				60,45	60,45				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				8.049,88	5.258,17	2.791,71			



22

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)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)		
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
																	1
A	B	1	2	3				4	5	6	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	16=6/3
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	2.788,21		2.788,21				7.272,39		3.092,17	4.180,22	2.829,15	1.351,06		260,83		110,90
	Phòng Dân tộc	399,21		399,21				373,21		373,21					93,49		93,49
	Văn phòng huyện Ủy	11.142,26		11.142,26				8.759,72		8.759,72					78,62		78,62
	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	1.203,19		1.203,19				1.109,34		1.109,34					92,20		92,20
	Huyện Đoàn	697,10		697,10				661,36		661,36					94,87		94,87
	Hội Phụ Nữ	818,27		818,27				775,36		775,36					94,76		94,76
	Hội Nông Dân	756,66		756,66				753,34		753,34					99,56		99,56
	Hội Cựu Chiến Binh	382,76		382,76				378,07		378,07					98,78		98,78
	Hội Chữ thập đỏ	345,40		345,40				340,18		340,18					98,49		98,49
	Trường mẫu giáo Hoa Hồng	3.086,12		3.086,12				3.014,78		3.014,78					97,69		97,69
	Trường tiểu học Đình Tiên Hoàng	5.281,09		5.281,09				5.281,09		5.281,09					100,00		100,00
	Trường THCS Trần Quốc Tuấn	3.222,47		3.222,47				3.215,79		3.215,79					99,79		99,79
	Trường THCS Chu Văn An	5.417,37		5.417,37				5.436,72		5.436,72					100,36		100,36
	Trường Tiểu học Ngô Quyền	3.492,39		3.492,39				3.504,39		3.504,39					100,34		100,34
	Trường Tiểu học Trần Phú	4.318,33		4.318,33				4.318,33		4.318,33					100,00		100,00
	Trường THCS Dân tộc nội trú	5.517,46		5.517,46				5.335,56		5.335,56					96,70		96,70
	Trường TH và THCS Lương Thế Vinh	6.128,90		6.128,90				6.197,36		6.197,36					101,12		101,12
	Trường TH và THCS Đào Duy Từ	7.117,07		7.117,07				7.154,59		7.154,59					100,53		100,53

S T T	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê 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				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3				4	5	6	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	16=6/3
	Trường TH và THCS Kim Đồng	4.642,77		4.642,77				4.640,00		4.640,00					99,94		99,94
	Trường Mẫu giáo Anh Đào	2.155,17		2.155,17				2.133,52		2.133,52					99,00		99,00
	Trường Mẫu giáo Bình Minh	1.712,69		1.712,69				1.676,05		1.676,05					97,86		97,86
	Trường Mẫu giáo Hoa Mĩ	1.955,02		1.955,02				1.880,64		1.880,64					96,20		96,20
	Trường Mẫu giáo Hoa Mai	2.862,43		2.862,43				2.764,94		2.764,94					96,59		96,59
	Trường Mẫu giáo Sơn Ca	2.279,77		2.279,77				2.249,40		2.249,40					98,67		98,67
	Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ	2.395,67		2.395,67				2.333,78		2.333,78					97,42		97,42
	Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang	3.106,29		3.106,29				3.014,79		3.014,79					97,05		97,05
	Trường TH và THCS Nguyễn Văn Trỗi	4.875,27		4.875,27				4.868,92		4.868,92					99,87		99,87
	Trường TH và THCS Phan Bội Châu	5.898,86		5.898,86				5.881,89		5.881,89					99,71		99,71
	Trường TH và THCS Nguyễn Du	7.549,09		7.549,09				7.581,94		7.581,94					100,44		100,44
	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	1.108,53		1.108,53				603,17		603,17					54,41		54,41
	Trung tâm GDNN-GDTX	1.950,84		1.950,84				1.734,16		1.734,16					88,89		88,89
	Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao	4.164,31		4.164,31				4.035,13		4.035,13					96,90		96,90
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	2.668,41		2.668,41				2.516,39		2.516,39					94,30		94,30
	Đội Công trình giao thông	5.825,19		5.825,19				3.176,57		3.176,57					54,53		54,53

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)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)		
					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	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	16=6/3
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	35.051,94	17.850,00	17.201,94				42.065,89	24.395,78	17.670,11					120,01		102,72
	BCH Quân sự huyện	4.958,81		4.958,81				4.431,90		4.431,90					89,37		89,37
	Công an huyện	1.444,50		1.444,50				1.429,37		1.429,37					98,95		98,95
	Hội người cao tuổi	72,00		72,00				72,00		72,00					100,00		100,00
	Liên đoàn lao động	50,00		50,00				50,00		50,00					100,00		100,00
	Hội Nạn nhân chất độc da cam	70,70		70,70				70,20		70,20					99,29		99,29
	Hội Cựu thanh niên xung phong	18,50		18,50				18,50		18,50					100,00		100,00
	Hội Khuyến học	83,70		83,70				83,70		83,70					100,00		100,00
	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi	73,60		73,60				73,60		73,60					100,00		100,00
	Tòa án nhân dân huyện	50,00		50,00				50,00		50,00					100,00		100,00
	Thị thành án	30,00		30,00				30,00		30,00					100,00		100,00
	Hợp tác xã Tân An	323,98		323,98				323,98		323,98					100,00		100,00
	Tổ hợp tác dùng nước Phú An	368,24		368,24				323,71		323,71					87,91		87,91
	Tổ hợp tác dùng nước Yang Bắc	29,64		29,64				26,21		26,21					88,43		88,43
	Hợp tác xã NN và DV Hà Tam	49,25		49,25				22,80		22,80					46,30		46,30
	Trường Y Đôn	3,00		3,00				3,00		3,00					100,00		100,00
	Hạt Kiểm lâm	8,00		8,00				8,00		8,00					100,00		100,00
	Hội Cựu tù chính trị	70,70		70,70				69,46		69,46					98,25		98,25

S T T	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán				Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi chương trình MTQG		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Chi đầu tư phát triển					Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	16=6/3		
	Hội Luật gia	20.00		20.00	20.00		20.00					100.00		100.00		
	Trung tâm y tế	25.31		25.31	2.40		2.40					9.48		9.48		
	Viện Kiểm sát	30.00		30.00	30.00		30.00					100.00		100.00		
	Hợp tác xã An Trường Phát	64.47		64.47	64.47		0.00	64.47		64.47		100.00		0.00		
	Hội Cựu giáo chức	69.70		69.70	69.70		69.70					100.00		100.00		
	Quỹ hỗ trợ nông dân	300.00		300.00	300.00		300.00					100.00		100.00		
	Nộp trả kinh phí về ngân sách tỉnh	913.68		913.68	913.68		913.68					100.00		100.00		
	Trích nộp 30% tiền thuê đất về quỹ phát triển đất	1.688.83	1.620.00	68.83	1.133.64	1.064.81	68.83					67.13	65.73	100.00		
	Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng	3.000.00	3.000.00		773.53	773.53						25.78	25.78			
	Vốn tín dụng cho vay giải quyết việc làm an sinh xã hội....	1.000.00	1.000.00		1.000.00	1.000.00	0.00					100.00	100.00			
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	3.552.79		3.552.79	2.786.24	0.00	2.786.240					78.42		78.42		
	Chi bổ sung cho các đơn vị dự toán cấp huyện				2.386.44		2.386.440									
	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.				399.80		399.80									
II	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG															
IV	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (2)	38.216.51		38.216.51	60.233.71		41.133.48	19.100.229	14.375.623	4.724.606		157,61				

Chị

S T T	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 hóa 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 hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, tổ đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=2/1
7	Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng	3.000,00	773,53															773,53	25,78
8	Chi đầu tư cho khoa học công nghệ		0,00																
9	Phòng Kinh tế và hạ tầng	2.884,00	2.829,15										2.829,15						

**QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA 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)

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 20 / 7 /2021 của UBND huyện Đắk Pơ)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	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 hóa 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 hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=2/1	
	TỔNG SỐ	190.463,33	178.027,45	93.807,00	436,497	4.431,90	1.592,37	0,00	3.600,55	967,59	258,63	3.131,34	21.369,38	993,52	3.631,13	31.123,32	14.531,03	2.777,857	93,471	
1	Văn phòng HĐND & UBND huyện	6.667,50	6.336,15	5,00												6.331,15			95,03	
2	Hội đồng nhân dân huyện	1.362,90	895,70													895,70			65,72	
3	Phòng Nông nghiệp và phát triển NT	3.739,23	1.999,42	206,81	37,73							29,59	779,89		779,89	945,40			53,47	
4	Phòng Tư pháp	622,59	612,09	12,00												600,09			98,31	
5	Phòng Tài chính-Kế hoạch	1.454,03	1.327,22													1.327,22			91,28	
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	6.762,03	6.192,81	5.276,65					73,99							916,16	41,72		91,58	
7	Phòng Văn hoá - Thông tin	724,66	607,97																83,90	
8	Phòng Tài nguyên & Môi trường	2.917,67	2.263,70	0,00								11,40	1.546,92			705,38			77,89	
9	Phòng Nội vụ	4.554,50	2.794,93						810,04							1.021,02		963,88	61,37	
10	Phòng Lao động TB & XH	16.490,82	15.195,11	72,19												726,00	14.396,91		92,14	
11	Thanh tra Nhà nước huyện	775,31	775,31													775,31			100,00	
12	Phòng Y tế	369,52	298,27													298,27			80,72	
13	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	2.788,21	4.443,23	0,00	165,82							1.046,90	2.367,00	993,52		863,51			159,36	
14	Phòng Dân tộc	399,21	373,21				31,00									342,21			93,49	
15	Văn phòng huyện Ủy	11.142,26	8.759,72	5,00												8.754,72			78,62	

[illegible]

[illegible]

ST T	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 minh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa 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 hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, dân- đoàn thể	Chi bảo dâm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
														12	13	14			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=2/1
54	Hội Cựu thanh niên xung phong	18.50	18.50															18.50	100,00
55	Hội Khuyến học	83.70	83.70															83.70	100,00
56	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi	73.60	73.60															73.60	100,00
57	Tòa án nhân dân huyện	50,00	50,00															50,00	100,00
58	Thị hành an	30,00	30,00															30,00	100,00
59	Hợp tác xã Tân An	323.98	323.98										323.98		323.98				87,91
60	Tổ hợp tác dùng nước Phú An	368.24	323.71										26.21		26.21				
61	Tổ hợp tác dùng nước Yang Bắc	29.64	26.21										22.80		22.80				46,30
62	Hợp tác xã NN và DV Hà Tam	49.25	22.80																
63	Trường Y Đôn	3.00	3.00															3.00	100,00
64	Hạt Kiểm lâm	8.00	8.00															8.00	100,00
65	Hội Cựu tù chính trị	70.70	69.46															69.46	98,25
66	Hội Luật gia	20.00	20.00															20.00	100,00
67	Trung tâm y tế	210.58	187.67															187.67	89,12
68	Viện Kiểm sát	30.00	30.00															30.00	100,00
69	Hợp tác xã An Trường Phát	64.47	64.47															64.47	100,00
70	Hội Cựu giáo chức	69.70	69.70															69.70	100,00
71	Quỹ hỗ trợ nông dân	300.00	300.00										300.00						100,00
72	Nộp trả kinh phí về ngân sách tỉnh	913.68	913.68															913.68	100,00
73	Trích nộp 30% tiền thuê đất về quỹ phát triển đất	68.83	68.83										68.83						100,00

Chú

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THUỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 20/7/2021 của UBND huyện Đắk Pơ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7=1-6	8	9
	TỔNG SỐ	193.317,52	7.679,76	147.115,286	42.233,47	3.711,00	178.027,45	15.290,07	128,82	15.161,25
I	Quản lý nhà nước	19.028,08	24,58	18.789,71	1.078,60	864,81	16.285,1296	2.742,95	7,75	2.735,20
01	Văn phòng HĐND & UBND huyện	6.662,50	0,06	6.721,154	211,54	270,26	6.331,15	331,35		331,35
02	Hội đồng nhân dân huyện	1.362,90		1.400,000		37,10	895,70	467,21		467,21
03	Phòng Nông nghiệp và phát triển NT (bao gồm cả kinh phí thực hiện CT NTM)	1.098,68	1,13	863,118	254,81	20,37	945,40	153,28		153,28
04	Phòng Tư pháp	622,59	22,45	612,164	4,40	16,42	600,09	22,50		22,50
05	Phòng Tài chính-Kế hoạch	1.442,03	0,12	1.470,712	16,89	45,69	1.327,22	114,81	7,75	107,07
06	Phòng Giáo dục và Đào tạo	918,39		970,114	5,00	56,72	916,16	2,24		2,24
07	Phòng Văn hoá - Thông tin	536,36		522,662	26,00	12,30	492,25	44,11		44,11
08	Phòng Tài nguyên & Môi trường	741,67		793,408	7,50	59,24	705,38	36,29		36,29
09	Phòng Nội vụ	2.423,83		2.533,220	16,46	125,85	1.021,02	1.402,82		1.402,82
10	Phòng Lao động TB & XH	750,41		814,778	82,75	147,12	726,00	24,41		24,41
11	Thanh tra Nhà nước huyện	775,31		660,024	171,71	56,43	775,31	0,00		0,00
12	Phòng Y tế	369,52	0,66	372,620	0,40	4,16	298,27	71,25		71,25
13	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	936,21		671,240	273,34	8,37	863,51	72,69		72,69
14	Phòng Dân tộc	342,21	0,16	346,230	0,60	4,78	342,21	0,00		0,00
15	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	4,29		4,291			4,291	0,00		0,00
16	Trung tâm GDNN-GDTX	21,48		17,880	3,60		21,48	0,00		0,00
17,00	Trường THCS Dân tộc nội trú	19,69		16,092	3,60		19,69	0,00		0,00
II	Văn phòng huyện Ủy	11.137,26	241,22	8.423,14	2.852,91	380,01	8.754,72	2.382,55	35,53	2.347,02
III	Khối đoàn thể	3.856,51	7,26	3.947,48	28,62	126,85	3.676,01	180,49	29,74	150,75

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7=1-6	8	9
01	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	1.201,73	0,04	1.211,33	19,88	29,52	1.107,88	93,84		93,84
02	Huyện Đoàn	697,10		726,34	0,80	30,04	661,36	35,74	29,74	6,00
03	Hội Phụ Nữ	818,27		855,04	6,35	43,12	775,36	42,91		42,91
04	Hội Nông Dân	756,66	7,21	766,70	1,00	18,26	753,34	3,31		3,31
05	Hội Cựu Chiến Binh	382,76		388,08	0,60	5,92	378,07	4,68		4,68
IV	Hội Chữ thập đỏ	345,40		344,80	0,60		340,18	5,22		5,22
V	Ban quản lý dự án đầu tư XD huyện	2.449,99			2.449,99		2.067,28	382,71		382,71
V	Sự nghiệp y tế	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Sự nghiệp giáo dục	96.276,67	1.886,17	90.555,78	5.936,00	2.101,28	93.807,00	2.469,67	4,46	2.465,21
01	Phòng Giáo dục và Đào tạo	5.843,64	1.836,22	4.046,00	6,80	45,38	5.276,65	566,99	0,00	566,99
	- Mẫu giáo - Nhà trẻ	3.049,45	717,45	2.332,00			2.758,16	291,29		291,29
	- Tiểu học	981,30		981,30			869,96	111,34		111,34
	- Trung học cơ sở	1.806,09	1.118,77	732,70		45,38	1.641,72	164,37		164,37
	- Giáo dục khác	6,80			6,80		6,80	0,00		0,00
02	Trường mẫu giáo Hoa Hồng	3.086,12		3.154,31	33,53	101,72	3.014,78	71,34		71,34
03	Trường tiểu học Đình Tiên Hoàng	5.281,09	20,12	5.258,67	105,24	102,94	5.281,09	0,00		0,00
04	Trường THCS Trần Quốc Tuấn	3.222,47	2,65	3.335,70	45,31	161,19	3.215,79	6,68		6,68
05	Trường THCS Chu Văn An	5.417,37		5.520,57	72,69	175,90	5.406,72	10,649		10,65
06	Trường Tiểu học Ngô Quyền	3.492,39		3.569,41	16,12	93,14	3.492,39	0,00		0,00
07	Trường Tiểu học Trần Phú	4.318,33		4.439,77	33,53	154,98	4.318,33	0,00		0,00
08	Trường THCS Dân tộc nội trú	5.539,97	2,23	5.428,01	124,89	15,15	5.358,07	181,90		181,90
09	Trường TH và THCS Lương Thế Vinh	6.128,90		6.103,39	111,57	86,06	6.107,59	21,31		21,31
10	Trường TH và THCS Đào Duy Từ	7.117,07		7.139,29	99,45	121,67	7.090,07	26,99		26,99
11	Trường TH và THCS Kim Đồng	4.642,77	2,80	4.336,67	345,54	42,24	4.640,00	2,77		2,77
12	Trường Mẫu giáo Anh Đào	2.155,17		2.167,16	23,06	35,05	2.103,77	51,40		51,40
13	Trường Mẫu giáo Bình Minh	1.712,69	9,69	1.616,95	98,86	12,82	1.676,05	36,65		36,65
14	Trường Mẫu giáo Hòa Mĩ	1.955,02		2.056,14	11,51	112,63	1.880,64	74,38		74,38
15	Trường Mẫu giáo Hoa Mai	2.862,43	2,35	3.021,51	16,44	177,87	2.757,74	104,69		104,69
16	Trường Mẫu giáo Sơn Ca	2.279,77		2.429,20	21,52	170,95	2.249,40	30,37		30,37
17	Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ	2.395,67		2.330,93	79,46	14,72	2.333,78	61,89		61,89

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7=1-6	8	9
18	Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang	3.106,29		2.923,99	195,24	12,93	3.014,79	91,50		91,50
19	Trường TH và THCS Nguyễn Văn Trỗi	4.875,27		4.850,26	48,52	23,51	4.868,92	6,35		6,35
20	Trường TH và THCS Phan Bội Châu	5.898,86	4,00	6.084,21	36,12	225,47	5.881,89	16,97		16,97
21	Trường TH và THCS Nguyễn Du	7.549,09	4,03	7.555,51	132,15	142,61	7.542,35	6,74		6,74
22	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	1.104,24	0,63	1.133,97	0,80	31,16	598,88	505,36	4,46	500,90
23	Trung tâm GDNN-GDTX	1.929,36		1.958,16	12,39	41,19	1.712,68	216,68		216,68
24	Phòng Nông nghiệp và phát triển NT-Đào tạo nghề chương trình NTM	271,60			271,60		206,81	64,79		64,79
25	Phòng Lao động TB & XH	174,40		96,00	78,40		72,19	102,21		102,21
26	Văn phòng huyện Ủy	5,00			5,00		5,00	0,00		0,00
27	Văn phòng HĐND & UBND huyện	5,00			5,00		5,00	0,00		0,00
28	Phòng Tư pháp	12,00			12,00		12,00	0,00		0,00
29	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	3.893,25			3.893,25		3.682,19	211,05		211,05
30	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	1,46	1,46				1,46	0,00		0,00
VIII	Sự nghiệp văn hoá thông tin	3.833,14	5,89	3.338,64	554,95	66,34	3.600,55	232,59	0,00	232,59
01	Phòng Nội vụ	860,67	0,05	867,51	4,06	10,95	810,04	50,63		50,63
02	Trung tâm Văn hóa, Thông tin và TT	2.894,17	5,84	2.381,13	550,89	43,68	2.716,52	177,66		177,66
03	Phòng Văn hoá - Thông tin	78,30		90,00		11,70	73,99	4,31		4,31
IX	Sự nghiệp thể dục thể thao	302,05	0,04	323,65	0,20	21,84	258,63	43,42	0,00	43,42
01	Trung tâm Văn hóa, Thông tin và TT	302,05	0,04	323,65	0,20	21,84	258,63	43,42		43,42
X	Sự nghiệp Truyền thanh - TH	968,09	0,00	984,90	2,60	19,41	967,59	0,51	0,00	0,51
01	Trung tâm Văn hóa, Thông tin và TT	968,09		984,90	2,60	19,41	967,59	0,51		0,51
XI	Đảm bảo XH	15.806,01	0,00	6.973,30	8.832,71	0,00	14.531,03	1.274,97	0,00	1.274,97
01	Phòng Lao động TB & XH	15.566,01	0,00	6.733,30	8.832,71	0,00	14.396,91	1.169,09	0,00	1.169,09
	- Chi công tác Chính sách và xã hội	8.192,95		6.293,30	1.899,65		7.176,42	1.016,53		1.016,53
	- Chi thanh toán Covid-19	6.933,06			6.933,06		6.922,06	11,00		11,00
	- Phụ cấp hàng tháng cộng tác viên giám nghèo theo NQ số 83/NQ-HĐND	9,00		9,00			8,94	0,06		0,06

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7=1-6	8	9
	- Hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách tiền điện	431,00		431,00			289,49	141,51		141,51
02	Phòng Văn hoá - Thông tin	110,00		110,00			41,72	68,28		68,28
03	Trung tâm Văn hóa, Thông tin và TT	130,00		130,00			92,40	37,60		37,60
XII	Sự nghiệp kinh tế	25.508,79	5.514,60	4.193,53	15.843,93	43,27	21.300,55	4.208,24	0,00	4.208,24
01	Sự nghiệp Giao thông	4.129,94	0,00	0,00	4.129,94	0,00	4.053,31	76,63	0,00	76,63
a	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	999,94			999,94		993,52	6,42		6,42
b	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	3.130,00			3.130,00		3.059,79	70,21		70,21
02	Sự nghiệp nông nghiệp	4.352,92	0,08	1.643,88	2.750,58	41,62	2.934,42	1.418,49	0,00	1.418,49
a	Phòng Nông nghiệp và phát triển NT (bao gồm cả kinh phí thực hiện CT NTM)	2.156,95			2.156,95		779,89	1.377,06		1.377,06
b	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	2.195,97	0,08	1.643,88	593,63	41,62	2.154,53	41,43		41,43
03	Sự nghiệp khuyến công	132,24	0,04	133,65	0,20	1,65	128,91	3,33	0,00	3,33
a	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	132,24	0,04	133,65	0,20	1,65	128,91	3,33		3,33
04	Sự nghiệp Kiến thiết thi chính	8.913,25	746,00	0,00	8.167,25	0,00	7.257,86	1.655,39	0,00	1.655,39
a	Đội Công trình giao thông	2.953,25	746,00		2.207,25		1.405,95	1.547,30		1.547,30
b	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	5.960,00			5.960,00		5.851,91	108,10		108,10
05	Quỹ hỗ trợ nhân dân	300,00		300,00			300,00	0,00		0,00
06	Kinh phí miễn thuế lợi phí	771,11	-	-	771,11	-	696,70	74,41	0,00	74,41
a	Tổ hợp tác dùng nước Phú An	368,24			368,24		323,71	44,53		44,53
b	Tổ hợp tác dùng nước Yang Bắc	29,64			29,64		26,21	3,43		3,43
c	Hợp tác xã NN và DV Hà Tam	49,25			49,25		22,80	26,45		26,45
d	Hợp tác xã Tân An	323,98			323,98		323,98	0,00		0,00
07	Kinh tế khác	3.168,48	3.168,48	0,00	0,00	-	3.008,94	159,54	0,00	159,54
a	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	3.168,48	3.168,48				3.008,94	159,54		159,54
08	Chi do đặc địa chính	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	-	1.546,92	569,08	0,00	569,08
a	Phòng Tài nguyên & Môi trường	2.116,00		2.116,00			1.546,92	569,08		569,08
09	Quy hoạch tổng thể KT-XH	1.624,85	1.600,00	0,00	24,85	-	1.373,48	251,36	0,00	251,36
a	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.624,85	1.600,00		24,85		1.373,48	251,36		251,36
XIII	Sự nghiệp khoa học công nghệ	749,36	0,00	409,16	340,20	0,00	436,497	312,86	0,00	312,86

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	I=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7=1-6	8	9
01	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	227,16		227,16			165,82	61,34		61,34
02	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	340,20			340,20		232,95	107,25		107,25
03	Phòng Nông nghiệp và phát triển NT	182,00		182,00			37,73	144,27		144,27
XIV	Chi cho môi trường	3.286,41	0,00	1.379,20	1.907,21	0,00	3.131,34	155,07	51,35	103,72
01	Đội Công trình giao thông	1.872,00			1.872,00		1.770,62	101,38	51,35	50,03
02	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.050,21		1.015,00	35,21		1.046,90	3,31		3,31
03	Trường THCS Chu Văn An	30,00		30,00			30,00	0,00		0,00
04	Trường Tiểu học Ngô Quyền	12,00		12,00			12,00	0,00		0,00
05	Trường TH và THCS Lương Thế Vinh	90,00		90,00			89,78	0,22		0,22
06	Trường TH và THCS Đào Duy Từ	65,00		65,00			64,51	0,49		0,49
07	Trường Mẫu giáo Anh Đào	30,00		30,00			29,75	0,25		0,25
08	Trường Mẫu giáo Hoa Mai	7,20		7,20			7,20	0,00		0,00
09	Trường TH và THCS Nguyễn Du	40,00		40,00			39,60	0,40		0,40
03	Phòng Tài nguyên & Môi trường	60,00		60,00			11,40	48,60		48,60
04	Phòng Nông nghiệp và phát triển NT	30,00		30,00			29,59	0,41		0,41
XV	Quốc phòng	4.958,81	0,00	4.115,00	873,50	29,69	4.431,90	526,91	0,00	526,91
1	BCH Quân sự huyện	4.958,81		4.115,00	873,50	29,69	4.431,90	526,91		526,91
XVI	An ninh	1.633,50	0,00	1.428,00	263,00	57,50	1.592,37	41,14	0,00	41,14
1	Công an huyện	1.576,50		1.371,00	263,00	57,50	1.561,37	15,14		15,14
2	Phòng Dân tộc	57,00		57,00			31,00	26,00		26,00
XVII	Chi hỗ trợ các tổ chức XH & nghề nghiệp, cá nhân	924,95	0,00	639,00	285,95	0,00	900,30	24,65		24,65
01	Hội người cao tuổi	72,00		72,00			72,00	0,00		0,00
02	Liên đoàn lao động	50,00		50,00			50,00	0,00		0,00
03	Hội Nạn nhân chất độc da cam	70,70		70,70			70,20	0,50		0,50
04	Hội Cựu thanh niên xung phong	18,50		18,50			18,50	0,00		0,00
05	Hội Khuyến học	83,70		83,70			83,70	0,00		0,00
06	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi	73,60		70,70	2,90		73,60	0,00		0,00
07	Tòa án nhân dân huyện	50,00		50,00			50,00	0,00		0,00

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3+4-5	2	3	4	5	6	7=1-6	8	9
08	Thi hành án	30,00		30,00			30,00	0,00		0,00
09	Trường Y Đôn	3,00		3,00			3,00	0,00		0,00
10	Hạt Kiểm lâm	8,00			8,00		8,00	0,00		0,00
11	Hội Cựu tù chính trị	70,70		70,70			69,46	1,24		1,24
12	Hội Luật gia	20,00		20,00			20,00	0,00		0,00
13	Trung tâm y tế	210,58			210,58		187,67	22,91		22,91
14	Viện Kiểm sát	30,00		30,00			30,00	0,00		0,00
15	Hợp tác xã An Trường Phát	64,47			64,47		64,47	0,00		0,00
16	Hội Cựu giáo chức	69,70		69,70			69,70	0,00		0,00
XVII	Trích nộp 30% tiền thuê đất về quỹ phát triển đất	68,83			68,83		68,83	0,00		0,00
XIX	Nộp kinh phí lên cấp trên	913,68	0,00	0,00	913,68	0,00	913,68	0,00	0,00	0,00
01	Nộp trả kinh phí về ngân sách tỉnh	913,68			913,68		913,68	0,00		0,00
XX	Phòng Nội vụ - Kinh phí khen thưởng toàn huyện	1.270,00		1.270,00			963,88	306,12		306,12

22

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2020

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

(Báo cáo kèm theo Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 20/7/2021 của UBND huyện Đắk Pơ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán										So sánh				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CT MT QG	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
						Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
							Chi giáo dục đào tạo	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo	Chi khoa học và công nghệ								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=9/3
	TỔNG SỐ	46.398,61	2.000,00	44.398,61	0,00	72.619,65	4.204,97	0,00	0,00	46.345,56	696,26	0,00	19.277,41	14.395,60	4.881,81	2.791,71	156,51	210,25	104,39
1	Xã Hà Tam	5.019,10	56,00	4.963,10		7.477,34	138,30			5.113,26	56,32		2.007,41	1.545,01	462,40	218,36	148,98		103,03
2	Xã An Thành	5.257,80	160,00	5.097,80		8.612,73	468,96			5.361,02	484,88		2.698,70	1.836,85	861,85	84,05	163,81	293,10	105,16
3	Thị trấn Đắk Pơ	5.675,50		5.675,50		6.030,33				5.699,39	18,13		0,00			330,94	106,25		100,42
4	Xã Tân An	6.919,92	720,00	6.199,92		10.580,56	1.399,49			7.092,77	43,37		1.865,17	1.486,28	378,90	223,13	152,90	194,37	114,40
5	Xã Cư An	5.805,63	400,00	5.405,63		8.674,18	835,22			5.383,75	18,94		1.729,04	1.485,00	244,04	726,17	149,41	208,81	99,60
6	Xã Phú An	5.814,03	560,00	5.254,03		9.930,79	1.363,00			5.678,28	24,86		2.718,87	1.809,17	909,70	170,64	170,81	243,39	108,07
7	Xã Yang Bắc	6.310,70	104,00	6.206,70		8.336,42				6.071,93	29,78		1.734,68	677,18	1.057,50	529,81	132,10	0,00	97,83
8	Xã Ya Hội	5.595,93		5.595,93		12.977,31				5.945,16	19,98		6.523,55	5.556,12	967,43	508,60	231,91		106,24

66

STT	Tên đơn vị	Dự toán										Quyết toán										So sánh (%)									
		Bổ sung có mục tiêu					Bổ sung có mục tiêu					Bổ sung có mục tiêu					Bổ sung có mục tiêu					So sánh (%)									
		Tổng số	Bổ sung				Tổng số	Bổ sung				Tổng số	Bổ sung				Tổng số	Bổ sung				Tổng số	Bổ sung				Tổng số	Bổ sung			
			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 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 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 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					
A	B	1	2	3	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=12/21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8							
		38.216,51	33.753,81	4.462,70	0,00	4.462,70	0,00	4.462,70	0,00	60.633,51	33.361,56	27.271,948	0,00	27.271,95	0,00	8.171,72	19.100,23	158,66	98,84	611,11	611,11			183,11							
1	Xã Hà Tam	4.283,90	3.828,01	455,89		455,89		455,89		6.526,60	3.784,51	2.742,09		2.742,09		722,09	2.020,00	152,35	98,86	601,49	601,49			158,39							
2	Xã An Thành	4.729,10	4.225,01	504,09		504,09		504,09		8.042,25	4.182,26	3.859,98		3.859,98		1.161,29	2.698,70	170,06	98,99	765,74	765,74			230,37							
3	Thị trấn Đak Pơ	4.001,30	3.554,82	446,48		446,48		446,48		4.259,76	3.506,07	753,69		753,69		753,69		106,46	98,63	168,81	168,81			168,81							
4	Xã Tân An	4.886,22	4.121,99	764,23		764,23		764,23		7.171,66	4.062,74	3.108,93		3.108,93		1.263,73	1.845,19	146,77	98,56	406,80	406,80			165,36							
5	Xã Cư An	4.272,43	3.763,65	508,78		508,78		508,78		6.794,12	3.714,90	3.079,22		3.079,22		1.350,18	1.729,04	159,02	98,70	605,22	605,22			265,38							
6	Xã Phú An	4.586,03	3.858,96	727,07		727,07		727,07		7.395,45	3.810,21	3.585,24		3.585,24		1.036,17	2.549,07	161,26	98,74	493,11	493,11			142,51							
7	Xã Yang Bắc	5.994,90	5.338,73	656,17		656,17		656,17		8.226,44	5.286,23	2.940,21		2.940,21		1.205,54	1.734,68	137,22	99,02	448,09	448,09			183,72							
8	Xã Ya Hoi	5.462,63	5.062,63	400,00		400,00		400,00		12.217,22	5.014,63	7.202,59		7.202,59		679,04	6.523,55	223,65	99,05	1.800,64	1.800,64			169,76							

20

**QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020**

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 213 /BC-UBND ngày 20/7/2021 của UBND huyện Dak Pơ)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Tổng thu NSDP	Trong đó				
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	87.042,86	11.162,26	55.489,85	5.143,66	2.713,68	12.533,42
1	Xã Hà Tam	8.003,51	558,85	5.992,32	534,29	510,11	407,943
2	Xã An Thành	9.845,42	715,99	7.450,33	591,91	3,24	1.083,947
3	Thị trấn Dak Pơ	7.009,30	1.630,39	3.820,19	439,58	621,05	498,107
4	Xã Tân An	14.121,78	3.694,06	6.429,92	741,74	141,42	3.114,634
5	Xã Cư An	11.041,47	1.856,81	6.028,30	765,82	250,94	2.139,599
6	Xã Phú An	11.659,64	1.944,00	6.842,12	553,33	419,92	1.900,271
7	Xã Yang Bắc	10.870,44	478,75	7.413,91	812,54	181,36	1.983,881
8	Xã Ya Hội	14.491,30	283,406462	11.512,76	704,45	585,64	1.405,035

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020

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

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 205 /BC-UBND ngày 20/1/2021 của UBND huyện Đắk Pơ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán										Quyết toán										So sánh (%)		
		Trong đó					Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới					Trong đó		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp																
						Vốn trong nước		Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước													
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=5/1	16=6/2	17=7/3						
	TỔNG SỐ	25.812,80	17.501,00	8.311,80	0,00	28.577,36	21.429,73	7.147,63	28.577,36	21.429,73	21.429,73	0,00	7.147,63	7.147,63	0,00	204,58	127,25	167,58						
I	Ngân sách huyện	5.866,00	2.884,00	2.982,00	0,00	5.094,97	2.829,15	2.265,82	5.094,97	2.829,15	2.829,15	0,00	2.265,82	2.265,82	0,00	86,86		75,98						
1	Hợp tác xã An Trường Phát	74,00		74,00		64,47		64,47	64,47				64,47	64,47		87,12		87,12						
2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	1.229,60		1.229,60		783,10		783,10	783,10	0,00			783,10	783,10		63,69		63,69						
3	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	78,40		78,40		67,19		67,19	67,19	0,00			67,19	67,19		85,70		85,70						
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	4.484,00	2.884,00	1.600,00		4.180,22	2.829,15	1.351,06	4.180,22	2.829,15	2.829,15		1.351,06	1.351,06		93,23		84,44						
II	Ngân sách xã	19.946,80	14.617,00	5.329,80	0,00	23.482,38	18.600,57	4.881,81	23.482,38	18.600,57	18.600,57	0,00	4.881,81	4.881,81	0,00	117,73	127,25	91,59						
1	Xã Hà Tam	2.393,20	1.559,20	834,00		2.145,71	1.683,32	462,40	2.145,71	1.683,32	1.683,32		462,40	462,40		89,66	107,96	55,44						
2	Xã An Thành	2.706,75	1.844,10	862,65		3.167,65	2.305,81	861,85	3.167,65	2.305,81	2.305,81		861,85	861,85		117,03	125,04	99,91						
3	Xã Tân An	1.891,70	1.511,70	380,00		3.264,66	2.885,77	378,90	3.264,66	2.885,77	2.885,77		378,90	378,90		172,58	190,90	99,71						
4	Xã Cư An	1.730,00	1.485,00	245,00		2.564,26	2.320,22	244,04	2.564,26	2.320,22	2.320,22		244,04	244,04		148,22	156,24	99,61						
5	Xã Phú An	2.799,80	1.890,00	909,80		4.081,87	3.172,17	909,70	4.081,87	3.172,17	3.172,17		909,70	909,70		145,79	167,84	99,99						
6	Xã Yang Bắc	1.763,50	706,00	1.057,50		1.734,68	677,18	1.057,50	1.734,68	677,18	677,18		1.057,50	1.057,50		98,37	95,92	100,00						
7	Xã Ya Hoi	6.661,86	5.621,00	1.040,86		6.523,55	5.556,12	967,43	6.523,55	5.556,12	5.556,12		967,43	967,43		97,92	98,85	92,95						

99

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

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

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 20/7/2021 của UBND huyện Đắk Pô)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2019				Lũy kế vốn đã bỏ từ đầu 31/12/2019				DỰ TOÁN				QUYẾT TOÁN				So sánh (%)							
						Tổng mức đầu tư được duyệt				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	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=21/17 18	26=22/ 18	27=23/19 20=24/20					
A	B	1	2	3	4	57.719,27			41.811,37	14.769,90	1.841,71	225,00	1.427,09	12.392,09	225,00	8.747,09	38.031,19	53.214,19	15.183,00	38.031,19	11.740,00	48.663,85	14.996,32	33.667,53	91,45	25=21/17 18	88,53						
	TỔNG SỐ					11.740,00			11.740,00					11.740,00				11.740,00			11.539,74	11.539,74			98,29		98,29						
A	LIÊN VỰC GIAO DIỆN					11.740,00			11.740,00					11.740,00				11.740,00			11.539,74	11.539,74			98,29		98,29						
I	Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng					11.740,00			11.740,00					11.740,00				11.740,00			11.539,74	11.539,74			98,29		98,29						
I	Thực hiện dự án					11.740,00			11.740,00					11.740,00				11.740,00			11.539,74	11.539,74			98,29		98,29						
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					11.740,00			11.740,00					11.740,00				11.740,00			11.539,74	11.539,74			98,29		98,29						
-	Trưởng liên học Tiến Phú	Xã Liên An	Nhà đa năng, DTXD: 516,0m ² , nhà học bộ môn ở phòng, DTXD: 210m ² , hàng rào, sân	2020	80/QĐ-UBND ngày 28/10/2019	4.350,00				4.350,00								4.350,00			4.277,48	4.277,48			98,33		98,33						
-	Trưởng liên học Tiến Phú	Xã Liên An	Nhà học bộ môn, tin học, nhạc học, hàng rào, sân	2020	78/QĐ-UBND ngày 28/10/2019	3.700,00				3.700,00								3.700,00			3.657,62	3.657,62			98,85		98,85						
-	Trưởng liên học Tiến Phú	Xã Liên An	Nhà học bộ môn, tin học, nhạc học, hàng rào, sân	2020	77/QĐ-UBND ngày 28/10/2019	3.690,00				3.690,00								3.690,00			3.604,64	3.604,64			97,69		97,69						
B	LIÊN VỰC KHINH TẾ					10.810,00			10.810,00	270,00		270,00		7.590,00			7.590,00	10.540,00			9.227,97	9.227,97			87,55		87,55						
I	Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng					10.810,00			10.810,00	270,00		270,00		7.590,00			7.590,00	10.540,00			9.227,97	9.227,97			87,55		87,55						
I	Thực hiện dự án					10.810,00			10.810,00	270,00		270,00		7.590,00			7.590,00	10.540,00			9.227,97	9.227,97			87,55		87,55						
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					10.810,00			10.810,00	270,00		270,00		7.590,00			7.590,00	10.540,00			9.227,97	9.227,97			87,55		87,55						
	Dưỡng các khu sản xuất rau Đà Lạt và Cù An	Xã Cù An	Tổng chiều dài tuyến 1=263,89 m, Công trình bê tông C, dài đường trên L=50m, 03 công BTCT 1,50 x 1,50, Bm=6m, kết cấu mặt đường trên Bm BTXM đã 2x4 m=250 dày 20cm, Đường 2 đầu trên Bm=5m, Bm=3m, BTXM đã 2x4 m=250 dày 20cm	2019-2020	70/QĐ-UBND ngày 30/9/2019	3.300,00			3.300,00	175,00		175,00		175,00			175,00	3.125,00			2.517,76	2.517,76			80,57		80,57						
	Công liên hợp trên thôn 2 xã Hòa Tân	Xã Hòa Tân	Tổng chiều dài tuyến 1=263,89 m, Công trình bê tông C, dài đường trên L=50m, 03 công BTCT 1,50 x 1,50, Bm=6m, kết cấu mặt đường trên Bm BTXM đã 2x4 m=250 dày 20cm, Đường 2 đầu trên Bm=5m, Bm=3m, BTXM đã 2x4 m=250 dày 20cm	2019-2020	69/QĐ-UBND ngày 30/9/2019	1.400,00			1.400,00	95,00		95,00		95,00			95,00	1.305,00			1.069,37	1.069,37			81,94		81,94						
	Dưỡng số 21	TT Đắk Pô	Mô đun BT đã 2x4 m=250 dày 20cm, L=1 210m, Bm=7,5m, Bm=6,0m	2020	76/QĐ-UBND ngày 25/10/2019	3.540,00			3.540,00	175,00		175,00		175,00			175,00	3.125,00			2.517,76	2.517,76			80,57		80,57						
	Dưỡng số 5 nội địa (Đường Pham Văn Đăng)	TT Đắk Pô	Mô đun BT đã 2x4 m=250 dày 20cm, L=1 210m, Bm=7,5m, Bm=6,0m	2020	75/QĐ-UBND ngày 25/10/2019	2.570,00			2.570,00	175,00		175,00		175,00			175,00	3.125,00			2.517,76	2.517,76			80,57		80,57						

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Hạng mục thiết kế	Thời gian báo cáo xây dựng	Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Quốc định đầu tư												Giá trị khối lượng thực hiện tại khối công đến 31/12/2019	Lấy kế toán đã bỏ trị đến 31/12/2019	ĐIỀU TOÀN	QUYẾT TOÀN	So sánh (%)																																																																																																																																																																																																																											
						Tổng mức đầu tư được duyệt																																																																																																																																																																																																																																											
						Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số						Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn																																																																																																																																																																																																																						
						Người nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Người nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Người nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương							Người nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Người nước ngoài	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	25-27/17	28-29/17	30-31/17	32-33/17	34-35/17	36-37/17	38-39/17	40-41/17	42-43/17	44-45/17	46-47/17	48-49/17	50-51/17	52-53/17	54-55/17	56-57/17	58-59/17	60-61/17	62-63/17	64-65/17	66-67/17	68-69/17	70-71/17	72-73/17	74-75/17	76-77/17	78-79/17	80-81/17	82-83/17	84-85/17	86-87/17	88-89/17	90-91/17	92-93/17	94-95/17	96-97/17	98-99/17	100-101/17	102-103/17	104-105/17	106-107/17	108-109/17	110-111/17	112-113/17	114-115/17	116-117/17	118-119/17	120-121/17	122-123/17	124-125/17	126-127/17	128-129/17	130-131/17	132-133/17	134-135/17	136-137/17	138-139/17	140-141/17	142-143/17	144-145/17	146-147/17	148-149/17	150-151/17	152-153/17	154-155/17	156-157/17	158-159/17	160-161/17	162-163/17	164-165/17	166-167/17	168-169/17	170-171/17	172-173/17	174-175/17	176-177/17	178-179/17	180-181/17	182-183/17	184-185/17	186-187/17	188-189/17	190-191/17	192-193/17	194-195/17	196-197/17	198-199/17	200-201/17	202-203/17	204-205/17	206-207/17	208-209/17	210-211/17	212-213/17	214-215/17	216-217/17	218-219/17	220-221/17	222-223/17	224-225/17	226-227/17	228-229/17	230-231/17	232-233/17	234-235/17	236-237/17	238-239/17	240-241/17	242-243/17	244-245/17	246-247/17	248-249/17	250-251/17	252-253/17	254-255/17	256-257/17	258-259/17	260-261/17	262-263/17	264-265/17	266-267/17	268-269/17	270-271/17	272-273/17	274-275/17	276-277/17	278-279/17	280-281/17	282-283/17	284-285/17	286-287/17	288-289/17	290-291/17	292-293/17	294-295/17	296-297/17	298-299/17	300-301/17	302-303/17	304-305/17	306-307/17	308-309/17	310-311/17	312-313/17	314-315/17	316-317/17	318-319/17	320-321/17	322-323/17	324-325/17	326-327/17	328-329/17	330-331/17	332-333/17	334-335/17	336-337/17	338-339/17	340-341/17	342-343/17	344-345/17	346-347/17	348-349/17	350-351/17	352-353/17	354-355/17	356-357/17	358-359/17	360-361/17	362-363/17	364-365/17	366-367/17	368-369/17	370-371/17	372-373/17	374-375/17	376-377/17	378-379/17	380-381/17	382-383/17	384-385/17	386-387/17	388-389/17	390-391/17	392-393/17	394-395/17	396-397/17	398-399/17	400-401/17	402-403/17	404-405/17	406-407/17	408-409/17	410-411/17	412-413/17	414-415/17	416-417/17	418-419/17	420-421/17	422-423/17	424-425/17	426-427/17	428-429/17	430-431/17	432-433/17	434-435/17	436-437/17	438-439/17	440-441/17	442-443/17	444-445/17	446-447/17	448-449/17	450-451/17	452-453/17	454-455/17	456

STT	Danh mục dự án	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 31/12/2019	DỰ TOÁN				QUYẾT TOÁN				So sánh (%)											
					Tổng mức đầu tư được duyệt					Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng số (dặt các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn													
							Ngọai nước	Ngân sách trung ương				Ngân sách địa phương	Ngọai nước			Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngọai nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngọai 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	26-22/18	27-23/19	28-24/20
	Nhà văn hóa thôn 2, xã Hà Tam, hàng mục: Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, DTXD 60m2	Xã Hà Tam	Thay mới trần tôn sóng trong nhà màu trắng 0,25m, làm mới mái vòm bằng tôn dày 0,4mm, và gờ thép lớp 4080x1,4. A=800, gờng keo thép lớp 3060x1	2019-2020	Số 80/QĐ-UBND ngày 20/10/2019	42,50		42,5						42,50		42,5		40,833				40,833		40,8		96,08		96,08	
	Đường nội đồng thôn 1, xã Hà Tam, hàng mục: mở đường cấp phối đất đồi chôn lọc. Bm=5m	Xã Hà Tam	Chiều dài 2810m, bề rộng mặt đường 5m	2019-2020	Số 43/QĐ-UBND ngày 03/6/2019	369,90		369,9						369,90		369,9						366,852		366,9		99,18		99,18	
	Đường nội đồng thôn 2, xã Hà Tam, hàng mục: mở đường cấp phối đất đồi chôn lọc. Bm=5m	Xã Hà Tam	Chiều dài 2630m, bề rộng mặt đường 5m	2019-2020	Số 42/QĐ-UBND ngày 03/6/2019	363,90		363,9						363,90		363,9						360,911		360,9		99,18		99,18	
	Đường nội đồng thôn 3, xã Hà Tam, hàng mục: mở đường cấp phối đất đồi chôn lọc. Bm=5m	Xã Hà Tam	Chiều dài 1460m, bề rộng mặt đường 5m	2019-2020	Số 41/QĐ-UBND ngày 03/6/2019	202,90		202,9						202,90		202,9						201,610		201,6		99,36		99,36	
	Đường nội đồng thôn 5, xã Hà Tam, hàng mục: mở đường cấp phối đất đồi chôn lọc. Bm=5m	Xã Hà Tam	Chiều dài 2400m, bề rộng mặt đường 5m	2019-2020	Số 44/QĐ-UBND ngày 03/6/2019	277,40		277,4						277,40		277,4						275,685		275,7		99,38		99,38	
	Đường nội đồng thôn 6, xã Hà Tam, hàng mục: mở đường cấp phối đất đồi chôn lọc. Bm=5m	Xã Hà Tam	Chiều dài 1900m, bề rộng mặt đường 5m	2019-2020	Số 45/QĐ-UBND ngày 03/6/2019	260,10		260,1						260,10		260,1						258,512		258,5		99,39		99,39	
	Sửa chữa chợ Hà Tam, hàng mục: san nền bằng đất công, khôi phục 5m ² thay thế các thiết bị điện	Xã Hà Tam	san nền bằng đất công, khôi phục 5m ² thay thế các thiết bị điện	2020	QĐ số 126c/QĐ-UBND ngày 13/11/2020	10,00			10,00					10,00				10,00				9,480		9,480		94,80		94,80	
	Nâng cấp sân bóng chuyền làng Hway	Xã Hà Tam	sân BT dài 1x2, DT 233,2m2, bề rộng 4x6 mét 50' , lắp rập cốt trạ và căng lam	2020	QĐ số 126c/QĐ-UBND ngày 13/11/2020	37,91			37,91					37,91				37,91				37,514		37,514		98,96		98,96	
	Hệ thống mương xử lý nước thải trong khu dân cư thôn 1	Xã Hà Tam	Chiều dài mương 75m, xây gạch 6 ô vỉa hè XM mức 75, dài 4 công D500mm.	2020	QĐ số 126c/QĐ-UBND ngày 13/11/2020	11,48			11,48					11,48				11,48				10,878		10,878		94,80		94,80	
	Hệ thống mương xử lý nước thải trong khu dân cư thôn 2	Xã Hà Tam	Chiều dài mương 160m, xây gạch 6 ô vỉa hè XM mức 75.	2020	QĐ số 126c/QĐ-UBND ngày 13/11/2020	24,48			24,48					24,48				24,48				22,954		22,954		93,77		93,77	

STT	Danh mục dự án	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 31/12/2019				DỰ TOÁN				QUYẾT TOÁN				Số sinh (%)								
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn										
							Ngôi nước	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngôi nước			Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương			Ngôi nước	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngôi nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương			
A	B	I	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	26-22/18	27-23/19	28-24/20
	Dường trục thôn xã Tân An (thôn Tân Bình, Tân Tru, Tân Hòa, Tân Sơn, Tân Hiền, Tân Định)	Xã Tân An	1- 414m. Mặt đường BTXXM đã 2x4, mác 250m. Bề- 4m, dày 18cm	20/20	QĐ số 116/QĐ-UBND ngày 18/8/2020	1.480,36			1.480,355									1.480,36			1.480,355	1.399,49			1.399,49	94,54			94,54
	Dường vào nhà lợp Đồng Sơn	Xã Tân An	1- 297m, mặt đường rộng 3m, đã 2x4 mác 250, dày 18cm	20/20	QĐ số 148/QĐ-UBND ngày 12/10/2020	200,00			200,000									200,00			200,000	180,97			180,97	90,48			90,48
V1	Xã Cư An					2.830,22	1.985,00	835,22	835,22					2.320,22	1.485,00	835,22	835,22	2.320,22	1.485,00	835,22	835,22	1.485,000				100,00			100,00
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Cư An	Xã Cư An	DT: 1.099m ² , sân tập mặt bằng 5.576,57m ² . B.T.C.T đã 10 x20 mác 200. - Hàng rào lưới 1440. Sân bê tông 120,2m ² . BT đã 1x2 mác 200 dày 70, cốt tôn 0,5 vuông	2016-2020	128/QĐ-UBND ngày 26/08/2019	1.985,00		1.985,00	188,55					2.320,22	1.485,00	835,22	835,22	2.320,22	1.485,00	835,22	835,22	1.485,000				100,00			100,00
	Công trình đường trục thôn Chi Công (từ nhà Lê Văn Thuận đến nhà Phạm Thị Thảo) Mặt đường BTXXM	Xã Cư An	1- 185m, mặt đường bê tông xi măng rộng 3m, đã BTXXM đã 2x4 mác 250 (dày 18cm)	20/20-2020	94-QĐ-UBND ngày 07/10/2020	188,55			188,55					331,74				331,74			331,74	188,546			188,546	100,00			100,00
	Công trình đường trục thôn An Sơn (từ nhà Lê Đăng đến nhà Trần Nhật Thành) Mặt đường BTXXM	Xã Cư An	1- 320m, mặt đường bê tông xi măng rộng 3m, đã BTXXM đã 2x4 mác 250 (dày 18cm). 1 công tron B.T.C.T 066, 1-5m	20/20-2020	958-QĐ-UBND ngày 07/10/2020	331,74			331,74					331,74				331,74			331,74	188,546			188,546	100,00			100,00
	Công trình đường trục thôn Chi Công (từ nhà Nguyễn Hữu Phước đến nhà Đỗ Văn Cường) Mặt đường BTXXM	Xã Cư An	1- 120m, mặt đường bê tông xi măng rộng 3m, đã BTXXM đã 2x4 mác 250 (dày 18cm)	20/20-2020	96-QĐ-UBND ngày 07/10/2020	314,94			314,94					331,74				314,94			314,94	188,546			188,546	100,00			100,00
V17	Xã Phú An					3.394,73	1.890,00	1.504,73	1.504,73					3.394,73	1.890,00	1.504,73	1.504,73	3.394,73	1.890,00	1.504,73	1.504,73	1.485,000				100,00			100,00
	Nhà văn hóa làng Đêchơang, hàng rào, sân bê tông	Xã Phú An	Công tương rào Công kỉnh thuộc (4.0x2.0)m. Trụ công B.T.C.T đã 1x2 mác 200, sân gạch ốp trụ bằng gạch rỗng VXM mác 50 Công kến không sát hợp. 0p pao lớn đập sóng sát bấp 20x40x1.4 bit đầu nhón bằng sắt Hài công phủ di kích thước (0.4x0.2 m x 2 can trụ B.T.C.T đã 1x2 mác 200, sân gạch ốp trụ bằng gạch rỗng VXM mác 50. Tường rào lưn B40, sân lợp đơn, chân lợp lợp gạch rỗng VXM mác 50, trải tương VXM mác 75, trụ B.T.C.T đã 1x2 mác 200	2019-2020	110/QĐ-UBND ngày 10/7/2019	395,70		395,70	395,7					395,70				395,70			395,7	375,760			375,760	94,96			94,96
	Khu thể thao thôn An Hòa, An Phú, An Quý, An Phong, An Lợi, hàng mục Sân bê tông	Xã Phú An	Sân bê tông. Diện tích S = 424,09 m ²	2019-2020	109/QĐ-UBND ngày 10/7/2019	74,80			74,8					74,80				74,80			74,8	71,152			71,152	95,12			95,12

[illegible]

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2020
(Báo hành kèm theo Báo cáo số 213 /BC-UBND ngày 20/7/2021 của UBND huyện Đắk Pơ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên quỹ	Dự nguồn đến ngày 31/12/2019	Kế hoạch năm 2020				Thực hiện năm 2020				Chênh lệch nguồn trong năm	Dự nguồn đến ngày 31/12/2020
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm			
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)				
										2		
A	B	I	823,31	300,00	696,82	126,49	1.104,05	300,00	1.394,82	-	290,77	1.112,69
I	Cấp huyện	1.403,46	287,729		219,300	68,429	287,729		219,300		68,429	68,429
1	Quỹ vì người nghèo											
2	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	163,42	200,00		100,00	100,00	202,80				202,80	366,22
3	Quỹ bảo trợ trẻ em	13,38	15,00		10,50	4,50	10,00		10,50	-	0,50	12,88
4	Quỹ Khuyến học	167,66	20,59	-	67,02	- 46,44	31,52	-	67,02	-	35,50	132,16
5	Quỹ phòng chống thiên tai	1.059				-	272		798		-526	533
6	Quỹ hỗ trợ nông dân	-	300,000	300,000	300,000	-	300,000	300,000	300,000	-	-	-
7	Quỹ Hội nạn nhân CDDC/Dioxin	24,756	15,000		6,500	8,500	9,490		5,800		3,690	28,446
II	Cấp xã	782,91	411,52	-	355,89	55,63	355,68	-	238,49		117,19	900,10
1	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	391,32	153,99	-	134,05	19,94	113,96	-	90,90		23,06	414,38
2	Quỹ vì người nghèo	274,28	131,29	-	119,54	11,75	128,12	-	101,13		26,99	301,27
3	Quỹ chăm sóc người cao tuổi	65,69	100,23	-	77,08	23,15	83,52	-	34,85		48,66	114,35
4	Quỹ An ninh - Quốc phòng	29,44	-	-	-	-	-	-	-		-	29,44
5	Quỹ phòng chống thiên tai	15,31	8,23	-	8,23	-	7,60	-	2,01		5,58	20,89
6	Quỹ dịch vụ môi trường rừng	6,86	17,78	-	16,99	0,79	22,50	-	9,60		12,90	19,76

Cam

TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA CÁC 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)

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 20 / 7 /2021 của UBND huyện Đắk Pơ)

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	942,00	777,474	82,53
A	Sự nghiệp Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	900,00	727,767	80,86
I	Sự nghiệp Giáo dục	890,00	649,109	72,93
1	Trường Mẫu giáo Bình Minh	40,00	46,651	116,63
2	Trường Mẫu giáo Hoa Mi	16,00	9,988	62,43
3	Trường Mẫu giáo Hoa Hồng	87,00	40,571	46,63
4	Trường Mẫu giáo Sơn Ca	127,00	116,850	92,01
5	Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ	110,00	68,625	62,39
6	Trường Mẫu giáo Anh Đào	54,00	40,054	74,17
7	Trường Mẫu giáo Hoa Mai	25,00	21,776	87,10
8	Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang	4,00	3,172	79,30
9	Trường TH-THCS Nguyễn Văn Trỗi	55,00	46,306	84,19
10	Trường THCS Trần Quốc Tuấn	57,00	37,079	65,05
11	Trường THCS Chu Văn An	175,00	135,150	77,23
12	Trường TH-THCS Kim Đồng	8,00	7,600	95,00
13	Trường TH-THCS Nguyễn Du	92,00	70,464	76,59
14	Trường TH-THCS Phan Bội Châu	33,00	-	0,00
15	Trường TH-THCS Đào Duy Từ	5,00	3,300	66,00
16	Trường TH-THCS Lương Thế Vinh	2,00	1,524	76,20
II	Sự nghiệp Đào tạo và dạy nghề	10,00	78,658	786,58
1	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX	10,00	78,658	786,58
B	Sự nghiệp kinh tế	42,00	49,71	118,35
1	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	42,00	49,707	118,35

ad