

Số: 586/QĐ-UBND

Tu Mơ Rông, ngày 12 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019
của huyện Tu Mơ Rông**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TU MƠ RÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ 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 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 21 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2019;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính Kế hoạch tại Công văn số 981/TCKH ngày 12 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Tu Mơ Rông (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Kon Tum;
- Sở Tài chính;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CH. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

VƯƠNG VĂN MƯỜI

PHỤ LỤC 3
HỆ THỐNG MẪU BIỂU CÔNG KHAI NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH
CẤP HUYỆN

(Kèm theo Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020
của Ủy ban nhân dân huyện Tư Mơ Rông)

PHẦN 01: DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI	
1. Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn	
Biểu số 96/CK-NSNN:	Cân đối ngân sách huyện năm 2019
Biểu số 97/CK-NSNN:	Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2019
Biểu số 98/CK-NSNN:	Quyết toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2019
Biểu số 99/CK-NSNN:	Quyết toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm 2019
Biểu số 100/CK-NSNN:	Quyết toán chi ngân sách cấp huyện theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019
Biểu số 101/CK-NSNN:	Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã năm 2019
Biểu số 102/CK-NSNN:	Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2019



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020
của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	362.405.000.000	517.004.056.769	142,66
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	40.002.000.000	40.710.542.899	101,77
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	1.645.000.000	1.570.564.220	95,48
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	38.357.000.000	39.139.978.679	102,04
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	322.403.000.000	433.391.597.500	134,43
-	Thu bổ sung cân đối	212.797.000.000	258.567.990.000	121,51
-	Thu bổ sung có mục tiêu	109.606.000.000	174.823.607.500	159,50
3	Thu kết dư		10.877.521.466	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		31.348.299.179	
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		676.095.725	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	362.405.000.000	511.105.649.671	141,03
I	Chi cân đối ngân sách huyện	252.799.000.000	466.071.405.311	184,36
1	Chi đầu tư phát triển	7.678.000.000	88.088.510.283	1.147,28
2	Chi thường xuyên	199.345.700.000	308.549.273.028	154,78
3	Dự phòng ngân sách			
4	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	45.775.300.000	68.933.622.000	
5	Chi từ nguồn thu sử dụng đất để lại			
6	Chi cho vay		500.000.000	
II	Chi các chương trình mục tiêu	109.606.000.000	-	-
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	78.072.000.000		-
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	31.534.000.000		
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		35.751.633.652	
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		9.282.610.708	



QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-UBND, ngày 8 / 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông).

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	50.620.000.000	40.002.000.000	97.370.782.762	82.936.363.544	192	207
A	TỔNG THU CÁN ĐỐI	50.620.000.000	40.002.000.000	55.144.962.117	40.710.542.899	109	102
I	Thu nội địa	50.620.000.000	40.002.000.000	55.144.962.117	40.710.542.899	109	102
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	30.000.000	30.000.000	1.394.200	139.420		
-	Thuế GTGT			1.387.200	138.720		
-	Thuế Tài nguyên	30.000.000	30.000.000	7.000	700		
-	Thuế TNDN						
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý			1.195.358.331	111.205.341		
-	Thuế GTGT			1.440.960	1.296.864		
-	Thuế Tài nguyên			94.832.606			
-	Thuế TNDN			1.099.084.765	109.908.477		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			149.889.364	14.988.938		
-	Thuế GTGT						
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			149.889.364	14.988.938		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	45.970.000.000	37.723.000.000	47.202.407.785	38.102.547.340	103	101
-	Thuế GTGT	26.000.000.000	23.400.000.000	24.065.615.082	21.659.053.658	93	93
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.360.000.000	1.224.000.000	457.814.457	412.033.024	34	34
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	40.000.000	40.000.000	43.292.699	43.292.699	108	108



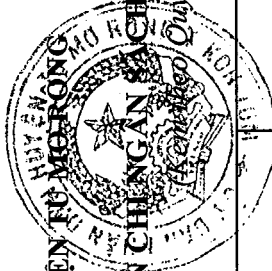
STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
-	Thuế tài nguyên	18.570.000.000	13.059.000.000	22.635.685.547	15.988.167.959	122	122
-	Thu khác ngân sách						
5	Thuế thu nhập cá nhân	600.000.000	540.000.000	569.809.995	512.829.052	95	95
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	500.000.000	500.000.000	448.321.908	448.321.908	90	90
8	Thu phí, lệ phí	715.000.000	705.000.000	762.979.933	762.979.933	107	108
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		10.000.000	-	-	-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000.000		4.974.043	4.974.043		
11	Tiền cho thuê đất, thuế mặt nước	45.000.000	36.000.000	48.770.000	39.016.000		
12	Thu tiền sử dụng đất	100.000.000	88.000.000	194.100.000	170.808.000	194	194
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.150.000.000		4.145.209.186	188.367.000		
16	Thu khác ngân sách	500.000.000	370.000.000	421.747.372	354.365.924	84	96
17	Các khoản thu khác						
II	Thu viện trợ						
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			10.877.521.466	10.877.521.466		
C	THU CHUYÊN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYÊN SANG			31.348.299.179	31.348.299.179		



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019
 Quyết định số 58/QĐ-UBND, ngày 12/ 8 / 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông)

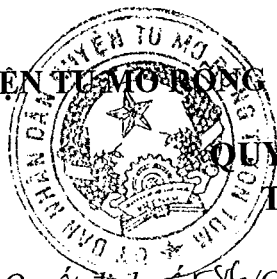
Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm			So sánh (%)	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	426.249.600.000	361.205.295.000	65.044.305.000	511.105.649.671	439.486.511.324	71.619.138.347	120	122	108
A	CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	362.405.000.000	297.360.695.000	65.044.305.000	397.137.783.311	327.176.269.931	69.961.513.380	110	110	108
I	Chi đầu tư phát triển	75.112.000.000	75.112.000.000	-	88.088.510.283	88.088.510.283	-	117	117	
1	Chi đầu tư cho các dự án	75.112.000.000	75.112.000.000		88.088.510.283	88.088.510.283		117	117	
2	Chi từ nguồn thu SDD để lại	-								
II	Chi thường xuyên	282.233.000.000	218.305.335.000	63.927.665.000	309.049.273.028	239.087.759.648	69.961.513.380	110	110	109
1	Chi Quốc phòng	3.198.830.000	1.100.000.000	2.098.830.000	4.923.813.907	1.600.000.000	3.323.813.907	154	145	158
2	Chi an ninh trật tự	1.080.000.000	970.000.000	110.000.000	2.774.963.604	1.075.000.000	1.699.963.604	257	111	1.545
3	Chi Giáo dục -Đào tạo	156.305.363.000	155.645.363.000	660.000.000	159.555.308.517	158.928.142.187	627.166.330	102	102	95
4	Chi Khoa học và công nghệ	150.000.000	150.000.000		147.770.000	147.770.000		99	99	
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	-	-		587.847.612	587.847.612				
6	Chi văn hóa thông tin	1.162.060.000	1.162.060.000		1.183.720.050	1.183.720.050		102	102	
7	Chi phát thanh truyền hình	2.739.090.000	1.839.090.000	900.000.000	3.910.346.290	3.910.346.290		143	213	
8	Chi thể dục thể thao	315.000.000	150.000.000	165.000.000	299.769.000	150.000.000	149.769.000	95	100	91
9	Chi sự nghiệp môi trường	1.585.000.000	1.200.000.000	385.000.000	2.253.040.000	1.616.040.000	637.000.000	142	135	165
10	Chi hoạt động kinh tế	33.929.055.000	13.618.900.000	20.310.155.000	43.742.649.101	22.949.890.911	20.792.758.190	129	169	102
11	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	71.323.286.000	32.391.236.000	38.932.050.000	78.859.041.632	38.621.503.098	40.237.538.534	111	119	103
12	Chi bảo trợ xã hội	7.664.630.000	7.298.000.000	366.630.000	10.311.003.315	7.817.499.500	2.493.503.815	135	107	680
13	Chi mua sắm, sửa chữa tài sản									





STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
14	Chi cho vay (ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện) hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	500.000.000	500.000.000		500.000.000				
15	Chi khác	2.280.686.000	2.280.686.000		-				
III	Dự phòng ngân sách	5.060.000.000	3.943.360.000	1.116.640.000					
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương								
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA								
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia								
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ								
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				35.751.633.652	34.770.104.410	981.529.242		
D	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				9.282.610.708	8.606.514.983	676.095.725		
E	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP	63.844.600.000	63.844.600.000		68.933.622.000	68.933.622.000			



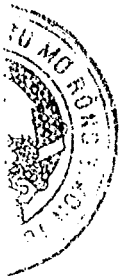
**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019**

(Kèm theo Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 12/ 8 / 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	426.249.600.000	511.105.649.671	
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	45.775.280.000	45.770.990.000	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	362.405.000.000	397.137.783.311	
	<i>Trong đó:</i>			
I	Chi đầu tư phát triển	75.112.000.000	88.088.510.283	117
1	Chi đầu tư cho các dự án	75.112.000.000	88.088.510.283	117
	<i>Trong đó:</i>			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.681.800.000	2.936.200.000	109
1.2	Chi khoa học và công nghệ			
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình			
1.4	Chi văn hóa thông tin	1.274.000.000	2.205.100.000	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			
1.6	Chi thể dục thể thao			
1.7	Chi bảo vệ môi trường			
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	71.156.200.000	80.682.500.000	113
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		2.264.700.000	
1.10	Chi bảo đảm xã hội			
2	Chi từ nguồn thu sử dụng đất để lại			
II	Chi thường xuyên	282.233.000.000	309.049.273.028	110
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi Quốc phòng	3.198.830.000	4.923.813.907	154
2	Chi an ninh trật tự	1.080.000.000	2.774.963.604	257
3	Chi Giáo dục -Đào tạo	156.305.363.000	159.555.308.517	102
4	Chi Khoa học và công nghệ	150.000.000	147.770.000	99
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	-	587.847.612	
6	Chi văn hóa thông tin	1.162.060.000	1.183.720.050	102
7	Chi phát thanh truyền hình	2.739.090.000	3.910.346.290	143
8	Chi thể dục thể thao	315.000.000	299.769.000	95
9	Chi sự nghiệp môi trường	1.585.000.000	2.253.040.000	142
10	Chi hoạt động kinh tế	33.929.055.000	43.742.649.101	129
11	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn	71.323.286.000	78.859.041.632	111
12	Chi bảo trợ xã hội	7.664.630.000	10.311.003.315	135
13	Chi mua sắm, sửa chữa tài sản			

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
14	Chi khác	2.280.686.000	-	
15	Chi cho vay (ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện) hộ nghèo, hộ chính sách xã	500.000.000	500.000.000	
III	Dự phòng ngân sách	5.060.000.000	-	-
C	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	18.069.320.000	23.162.632.000	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		35.751.633.652	
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		9.282.610.708	



UBND HUYỆN TỤ MƠ RÔNG QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2019

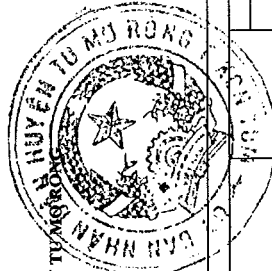
Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tụ Mơ Rông

Đơn vị: Đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN				QUYẾT TOÁN				SO SÁNH (%)				
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=6/3
	TỔNG SỐ	279.985	40.199	239.786	262.449	23.361	234.084	5.004	1.851	3.153	5.137	93,74	58,11	97,62
1	VP. HĐND - UBND	8.850	62,00	8.788	8.788	6,00	8.783	-	-	4,82	4,82	99,31	9,68	99,95
2	Phòng NN&PTNT	3.749		3.749	4.356		3.696	660		660	0,78	116,21		98,60
3	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	3.736	2.008,00	1.728	5.386	2.005,00	1.530	1.851	1.851,00	10,48	10,48	144,14	99,85	88,50
4	Phòng Y tế	425		425	425		425	-	-	-	-	100,00		100,00
5	Phòng Tài nguyên Môi trường	3.161		3.161	3.006		3.006	-	-	155,00	155,00	95,10		95,10
6	Phòng Nội Vụ	2.046		2.046	1.990		1.990	-	-	-	-	97,26		97,26
7	Phòng Văn hóa Thông tin	1.309		1.304	1.304		1.304	-	-	-	-	99,68		99,68
8	Phòng Tư pháp	747		747	747		747	-	-	-	-	100,00		100,00
9	Thanh tra huyện	779		779	779		779	-	-	0,09	0,09	99,99		99,99
10	Phòng LĐ&TBXH	6.349		6.349	6.284		6.212	72	72	134,42	134,42	98,98		97,84
11	Phòng Tài chính Kế hoạch	2.613		2.613	2.613		2.613	-	-	-	-	100,00		100,00
12	Phòng Giáo dục & Đào tạo	1.038	41,00	997	995		995	-	-	0,76	0,76	95,88		95,83
13	Phòng Dân tộc	3.094		3.094	3.091		3.091	-	-	0,15	0,15	99,91		99,91
14	Huyện Ủy	10.450	841,00	9.609	10.263	654,00	9.609	-	-	-	-	98,21	77,76	100,00
15	UBMTTQVN huyện	3.050		3.050	3.050		3.050	-	-	-	-	100,00		100,00
16	Huyện đoàn	1.563		1.563	1.559		1.559	-	-	3,27	3,27	99,79		99,79
17	Hội Nông dân	697		697	697		697	-	-	-	-	100,00		100,00
18	Hội LHPN	802		802	802		802	-	-	-	-	100,00		100,00
19	Hội CCB	660		660	660		660	-	-	-	-	100,00		100,00
20	Hội Chữ Thập Đỏ	274		274	274		274	-	-	-	-	100,00		100,00
21	Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông	3.627		3.627	4.509		3.610	899		899	18,14	124,31		99,53
22	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	3.220		3.220	3.914		3.131	783		783	89,59	121,57		97,25
23	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	1.015		1.015	820		820	-	-	4,81	4,81	80,75		80,75
24	Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị	3.002	1.472,00	1.530	1.477	1.087,00	390	-	-	-	-	49,20	73,85	25,49
25	Ban quản lý XD CB	48.394	35.775,00	12.619	31.789	19.609,00	12.180	-	-	-	438,64	65,69	54,81	96,52
26	Công an	1.075		1.075	1.075		1.075	-	-	-	-	100,00		100,00
27	Huyện Đội	1.600		1.600	1.600		1.600	-	-	-	-	100,00		100,00
28	Hạt Kiểm Lâm	40		40	40		40	-	-	-	-	100,00		100,00
29	Ngân hàng CSXH huyện													
30	Liên đoàn lao động	500		500	500		500	-	-	-	-	100,00		100,00
31	Trường PTDT Nội trú huyện	70		70	70		70	-	-	-	-	100,00		100,00
		20		20	20		20	-	-	-	-	100,00		100,00

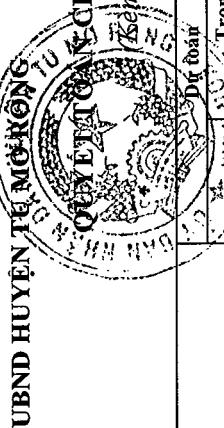


QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỈNH XÃ NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 5/QĐ-UBND, ngày 8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông).



STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán				So sánh (%)								
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu						
				Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định			Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số			Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Bổ sung cân đối	Tổng số	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6	
A	B																	
1	Tổng số	68.937.912.000	45.775.280.000	23.162.632.000	-	7.834.312.000	68.935.622.000	45.770.990.000	23.162.632.000	7.834.312.000	15.328.320.000	15.328.320.000	99,99	100	100	100	100	100
1	UBND xã Đăk Hà	5.678.619.900	4.394.536.800	1.284.083.100	-	270.083.100	5.674.329.900	4.390.246.800	1.284.083.100	270.083.100	1.014.000.000	1.014.000.000	99,92	100	100	100	100	100
2	UBND xã Tu Mơ Rông	5.941.677.200	4.031.507.200	1.910.170.000	-	558.170.000	5.941.677.200	4.031.507.200	1.910.170.000	558.170.000	1.352.000.000	1.352.000.000	100,00	100	100	100	100	100
3	UBND xã Văn Xuối	5.266.969.200	3.760.851.200	1.506.118.000	-	493.118.000	5.266.969.200	3.760.851.200	1.506.118.000	493.118.000	1.013.000.000	1.013.000.000	100,00	100	100	100	100	100
4	UBND xã Măng Rí	7.105.562.200	3.757.887.200	3.347.675.000	-	1.940.675.000	7.105.562.200	3.757.887.200	3.347.675.000	1.940.675.000	1.407.000.000	1.407.000.000	100,00	100	100	100	100	100
5	UBND xã Tê Xăng	5.982.527.600	3.560.637.600	2.421.890.000	-	417.890.000	5.982.527.600	3.560.637.600	2.421.890.000	417.890.000	2.004.000.000	2.004.000.000	100,00	100	100	100	100	100
6	UBND xã Ngok Lăv	6.699.910.000	4.121.864.000	2.578.046.000	-	774.046.000	6.699.910.000	4.121.864.000	2.578.046.000	774.046.000	1.804.000.000	1.804.000.000	100,00	100	100	100	100	100
7	UBND xã Ngok Yêu	5.683.694.600	4.263.803.600	1.419.891.000	-	406.891.000	5.683.694.600	4.263.803.600	1.419.891.000	406.891.000	1.013.000.000	1.013.000.000	100,00	100	100	100	100	100
8	UBND xã Đăk Na	8.018.213.800	4.978.268.800	3.039.945.000	-	1.646.945.000	8.018.213.800	4.978.268.800	3.039.945.000	1.646.945.000	1.393.000.000	1.393.000.000	100,00	100	100	100	100	100
9	UBND xã Đăk Sao	6.884.984.300	4.420.170.400	2.464.813.900	-	834.493.900	6.884.984.300	4.420.170.400	2.464.813.900	834.493.900	1.630.320.000	1.630.320.000	100,00	100	100	100	100	100
10	UBND xã Đăk Tô Kăm	5.733.153.200	4.142.859.200	1.590.294.000	-	206.294.000	5.733.153.200	4.142.859.200	1.590.294.000	206.294.000	1.384.000.000	1.384.000.000	100,00	100	100	100	100	100
11	UBND xã Đăk Rơ Ông	5.942.600.000	4.342.894.000	1.599.706.000	-	285.706.000	5.942.600.000	4.342.894.000	1.599.706.000	285.706.000	1.314.000.000	1.314.000.000	100,00	100	100	100	100	100

Đơn vị: đồng



UBND HUYỆN TƯ MƠ RÔNG
QUYẾT ĐỊNH CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019
 Căn cứ theo Quyết định số 586/QĐ-UBND, ngày 12/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tư Mơ Rông.

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán				Quyết toán										So sánh (%)	
		Tổng số		Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia				Tổng số	Trong đó			
		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước		Vốn ngoài nước	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	
A	B	I	2	3	5=6+7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	16=5/1	17=6/2	18=7/3		
	TỔNG SỐ	124.848,0	104.685,0	20.163,0	95.298,7	95.298,7	75.260,6	75.260,6	75.260,6	-	20.038,0	20.038,0	-	76,3%	71,9%	99,38%	
A	Ngân sách cấp tỉnh	31.342,0	31.342,0	-	13.652,9	13.652,9	13.652,9	13.652,9	13.652,9	-	-	-	-	43,6%	43,6%		
I	Chương trình mục tiêu Quốc gia GNBV	31.342,0	31.342,0	-	13.652,9	13.652,9	13.652,9	13.652,9	13.652,9	-	-	-	-	43,6%	43,6%		
I	Chương trình 30a	31.342,0	31.342,0	-	13.652,9	13.652,9	13.652,9	13.652,9	13.652,9	-	-	-	-	43,6%	43,6%		
-	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	31.342,0	31.342,0	-	13.652,9	13.652,9	13.652,9	13.652,9	13.652,9	-	-	-	-	43,6%	43,6%		
B	Ngân sách huyện, xã	93.506,0	73.343,0	20.163,0	81.645,8	81.645,8	61.607,7	61.607,7	61.607,7	-	20.038,0	20.038,0	-	374,2%	84,0%	99,38%	
I	Chương trình mục tiêu Quốc gia GNBV	58.721,0	44.953,0	13.768,0	46.595,6	46.595,6	32.872,8	32.872,8	32.872,8	-	13.722,8	13.722,8	-	79,4%	73,1%	99,67%	
I	Chương trình 30a	43.028,0	33.260,0	9.768,0	31.116,7	31.116,7	21.378,0	21.378,0	21.378,0	-	9.738,7	9.738,7	-	72,3%	64,3%	99,70%	
-	Trạm Khuyến nông và dịch vụ NLN	784,0		784,0	782,5	782,5	-	-	-	-	782,5	782,5	-	99,8%		99,81%	
-	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.900,0	1.900,0		1.851,3	1.851,3	1.851,3	1.851,3	1.851,3	-	-	-	-	97,4%	97,4%		
-	đầu tư xây dựng huyện	22.675,7	21.161,0	1.514,7	10.867,8	10.867,8	9.353,2	9.353,2	9.353,2	-	1.514,7	1.514,7	-	47,9%	44,2%	100,00%	
-	Xã Đăk Hà	1.306,0	916,0	390,0	1.305,7	1.305,7	915,7	915,7	915,7	-	390,0	390,0	-	100,0%	100,0%	100,00%	
-	Xã Tư Mơ Rông	1.645,0	916,0	729,0	1.627,8	1.627,8	911,8	911,8	911,8	-	716,0	716,0	-	99,0%	99,5%	98,21%	
-	Xã Tê Xăng	1.696,0	916,0	780,0	1.695,5	1.695,5	916,0	916,0	916,0	-	779,5	779,5	-	100,0%	100,0%	99,94%	
-	Xã Măng Ri	1.700,0	916,0	784,0	1.693,9	1.693,9	913,6	913,6	913,6	-	780,3	780,3	-	99,6%	99,7%	99,53%	
-	Xã Ngọc Lậy	1.819,0	1.039,0	780,0	1.808,0	1.808,0	1.028,1	1.028,1	1.028,1	-	779,9	779,9	-	99,4%	98,9%	99,99%	
-	Xã Văn Xuôi	1.306,0	916,0	390,0	1.305,4	1.305,4	915,8	915,8	915,8	-	389,6	389,6	-	100,0%	100,0%	99,88%	





STT	Nội dung	Quyết toán										So sánh (%)	
		Dự toán					Chương trình mục tiêu quốc gia					Tổng số	Trong đó
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số		
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
-	Xã Ngọc Yêu	1.306,0	916,0	390,0	1.305,6	915,8	389,8	1.305,6	915,8	389,8	100,0%	100,0%	99,95%
-	Xã Đăk Tô Kan	1.676,0	916,0	760,0	1.674,7	914,7	760,0	1.674,7	914,7	760,0	99,9%	99,9%	100,00%
-	Xã Đăk Rơ Ông	1.606,0	916,0	690,0	1.598,0	916,0	682,0	1.598,0	916,0	682,0	99,5%	100,0%	98,84%
-	Xã Đăk Sao	1.922,3	916,0	1.006,3	1.918,8	914,2	1.004,6	1.918,8	914,2	1.004,6	99,8%	99,8%	99,83%
-	Xã Đăk Na	1.686,0	916,0	770,0	1.681,8	911,9	769,9	1.681,8	911,9	769,9	99,7%	99,5%	99,99%
2	Chương trình 135	15.566,0	11.693,0	3.873,0	15.351,9	11.494,8	3.857,1	15.351,9	11.494,8	3.857,1	98,6%	98,3%	99,59%
-	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	8.987,0	8.987,0	-	8.793,3	8.793,3	-	8.793,3	8.793,3	-	97,8%	97,8%	-
-	Xã Đăk Hà	598,0	246,0	352,0	597,6	246,0	351,6	597,6	246,0	351,6	99,9%	100,0%	99,89%
-	Xã Tu Mơ Rông	598,0	246,0	352,0	596,9	244,9	352,0	596,9	244,9	352,0	99,8%	99,6%	99,99%
-	Xã Tê Xăng	599,0	246,0	353,0	598,8	246,0	352,8	598,8	246,0	352,8	100,0%	100,0%	99,94%
-	Xã Măng Ri	598,0	246,0	352,0	597,8	246,0	351,8	597,8	246,0	351,8	100,0%	100,0%	99,94%
-	Xã Ngọc Lây	598,0	246,0	352,0	596,4	244,4	352,0	596,4	244,4	352,0	99,7%	99,4%	100,00%
-	Xã Văn Xuôi	598,0	246,0	352,0	597,6	246,0	351,6	597,6	246,0	351,6	99,9%	100,0%	99,89%
-	Xã Ngọc Yêu	598,0	246,0	352,0	597,7	245,9	351,8	597,7	245,9	351,8	100,0%	100,0%	99,94%
-	Xã Đăk Tô Kan	598,0	246,0	352,0	586,0	246,0	340,0	586,0	246,0	340,0	98,0%	100,0%	96,58%
-	Xã Đăk Rơ Ông	598,0	246,0	352,0	597,6	246,0	351,6	597,6	246,0	351,6	99,9%	100,0%	99,89%
-	Xã Đăk Sao	598,0	246,0	352,0	595,9	245,3	350,6	595,9	245,3	350,6	99,7%	99,7%	99,61%
-	Xã Đăk Na	598,0	246,0	352,0	596,2	244,9	351,3	596,2	244,9	351,3	99,7%	99,6%	99,80%
3	Dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	64,0	-	64,0	64,0	-	64,0	64,0	-	64,0	100,0%	100,0%	100,00%
-	Phòng Lao động Thương binh & xã Hội	42,0	-	42,0	42,0	-	42,0	42,0	-	42,0	100,0%	100,0%	100,00%
-	Xã Đăk Hà	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	100,0%	100,0%	100,00%
-	Xã Tu Mơ Rông	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	100,0%	100,0%	100,00%
-	Xã Tê Xăng	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	100,0%	100,0%	100,00%
-	Xã Măng Ri	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	100,0%	100,0%	100,00%
-	Xã Ngọc Lây	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	100,0%	100,0%	100,00%
-	Xã Văn Xuôi	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	100,0%	100,0%	100,00%
-	Xã Ngọc Yêu	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	100,0%	100,0%	100,00%
-	Xã Đăk Tô Kan	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	100,0%	100,0%	100,00%
-	Xã Đăk Rơ Ông	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	100,0%	100,0%	100,00%
-	Xã Đăk Sao	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	100,0%	100,0%	100,00%



STT	Nội dung	Dự toán				Quyết toán								So sánh (%)	
		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			Chương trình mục tiêu quốc gia				Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Kinh phí sự nghiệp	Kinh phí sự nghiệp					
										Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		
-	Xã Đắk Nà	2,0	-	2,0	-	2,0	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0	100,0%	100,00%	
4	Dự án: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình	63,0	-	63,0	-	63,0	-	63,0	-	63,0	63,0	63,0	100,0%	100,00%	
-	Phòng Lao động Thương binh & xã Hội	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	30,0	30,0	100,0%	100,00%	
-	Xã Đắk Hà	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	3,0	3,0	100,0%	100,00%	
-	Xã Tu Mơ Rông	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	3,0	3,0	100,0%	100,00%	
-	Xã Tê Xăng	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	3,0	3,0	100,0%	100,00%	
-	Xã Măng Ri	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	3,0	3,0	100,0%	100,00%	
-	Xã Ngọc Lây	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	3,0	3,0	100,0%	100,00%	
-	Xã Văn Xuôi	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	3,0	3,0	100,0%	100,00%	
-	Xã Ngọc Yêu	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	3,0	3,0	100,0%	100,00%	
-	Xã Đắk Tô Kan	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	3,0	3,0	100,0%	100,00%	
-	Xã Đắk Rơ Ông	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	3,0	3,0	100,0%	100,00%	
-	Xã Đắk Sao	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	3,0	3,0	100,0%	100,00%	
-	Xã Đắk Nà	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	3,0	3,0	100,0%	100,00%	
II	Chương Trình MTQG Xây dựng NTM	34.691,0	28.390,0	6.301,0	34.961,2	28.735,0	6.226,2	34.961,2	28.735,0	6.226,2	28.735,0	6.226,2	100,8%	98,81%	
-	Phòng NN và PTNT	660,0	-	660,0	-	659,8	-	659,8	-	659,8	659,8	659,8	100,0%	99,98%	
-	Trung tâm GDNN - GDTX	810,0	-	810,0	-	738,6	-	738,6	-	738,6	738,6	738,6	91,2%	91,18%	
-	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và truyền thông	900,0	-	900,0	-	898,5	-	898,5	-	898,5	898,5	898,5			
-	Xã Đắk Hà	2.597,0	2.330,0	267,0	2.597,0	2.330,0	267,0	2.597,0	2.330,0	267,0	2.330,0	267,0	100,0%	100,00%	
-	Xã Tu Mơ Rông	2.496,0	2.230,0	266,0	2.492,0	2.226,0	266,0	2.492,0	2.226,0	266,0	2.226,0	266,0	99,8%	100,00%	
-	Xã Tê Xăng	3.304,0	2.438,0	866,0	3.678,3	2.812,3	866,0	3.678,3	2.812,3	866,0	2.812,3	866,0	111,3%	100,00%	
-	Xã Măng Ri	3.526,0	3.260,0	266,0	3.520,8	3.254,8	266,0	3.520,8	3.254,8	266,0	3.254,8	266,0	99,9%	100,00%	
-	Xã Ngọc Lây	3.007,0	2.340,0	667,0	2.997,3	2.330,3	667,0	2.997,3	2.330,3	667,0	2.330,3	667,0	99,7%	100,00%	
-	Xã Văn Xuôi	2.698,0	2.432,0	266,0	2.693,8	2.427,9	266,0	2.693,8	2.427,9	266,0	2.427,9	266,0	99,8%	99,99%	
-	Xã Ngọc Yêu	2.996,0	2.730,0	266,0	2.996,0	2.730,0	266,0	2.996,0	2.730,0	266,0	2.730,0	266,0	100,0%	100,00%	
-	Xã Đắk Tô Kan	2.301,0	2.034,0	267,0	2.300,7	2.033,7	267,0	2.300,7	2.033,7	267,0	2.033,7	267,0	100,0%	100,00%	
-	Xã Đắk Rơ Ông	3.793,0	3.526,0	267,0	3.792,3	3.525,4	267,0	3.792,3	3.525,4	267,0	3.525,4	267,0	100,0%	99,99%	
-	Xã Đắk Sao	3.067,0	2.800,0	267,0	3.066,5	2.799,6	266,9	3.066,5	2.799,6	266,9	2.799,6	266,9	100,0%	99,97%	

STT	Nội dung	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)		
		Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		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		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp				
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	
Chương trình mục tiêu quốc gia		Chương trình mục tiêu quốc gia		Chương trình mục tiêu quốc gia		Chương trình mục tiêu quốc gia		Chương trình mục tiêu quốc gia		Chương trình mục tiêu quốc gia		Chương trình mục tiêu quốc gia		Chương trình mục tiêu quốc gia		
Đầu tư phát triển		Đầu tư phát triển		Đầu tư phát triển		Đầu tư phát triển		Đầu tư phát triển		Đầu tư phát triển		Đầu tư phát triển		Đầu tư phát triển		
Vốn ngoài nước		Vốn ngoài nước		Vốn ngoài nước		Vốn ngoài nước		Vốn ngoài nước		Vốn ngoài nước		Vốn ngoài nước		Vốn ngoài nước		
-	Xã Đăk Na	2.536,0	2.270,0	266,0	2.529,5	2.265,1	264,4	2.529,5	2.265,1	264,4	264,4	264,4	264,4	99,7%	99,8%	99,42%
III	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động	10,0	-	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0%		100,00%
-	Phòng Lao động Thương binh & xã Hội	10,0		10,0	10,0	-	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	100,0%		
IV	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	84,0	-	84,0	79,0	-	79,0	79,0	-	79,0	79,0	79,0	79,0	94,0%		
-	Phòng Lao động Thương binh & xã Hội	84,0		84,0	79,0	-	79,0	79,0		79,0	79,0	79,0	79,0	94,0%		