

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 2**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 21/9/2015 của UBND huyện về đề nghị thông qua tổng Quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2014; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến của các vị đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2014, cụ thể như sau:

I. Phần thu ngân sách (có biểu chi tiết kèm theo):

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 731.289.656.270 đồng.

Bao gồm các khoản thu sau:

- Thu cân đối NSNN: 162.115.779.537 đồng.

- Các khoản thu quản lý qua NS: 15.624.385.239 đồng.

- Thu trợ cấp từ NS tỉnh: 516.188.835.000 đồng.

- Thu chuyển nguồn: 3.681.148.602 đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm trước: 33.679.507.992 đồng.

- Thu trợ cấp từ NS huyện về NS xã: 131.280.218.072 đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương hưởng: 713.263.135.467 đồng.

Trong đó:

+ Ngân sách huyện hưởng: 557.443.561.224 đồng.

+ Ngân sách xã hưởng: 155.819.574.243 đồng.

II. Về chi ngân sách (có biểu chi tiết kèm theo):

1. Tổng chi NSNN trên địa bàn:	694.327.309.898 đồng.
Bao gồm các khoản chi sau:	
- Chi đầu tư phát triển:	90.841.440.703 đồng.
- Chi thường xuyên:	549.534.821.025 đồng.
- Chi nguồn dự phòng:	2.973.477.124 đồng.
- Chi chuyển nguồn chuyển qua năm sau:	4.904.674.268 đồng.
- Chi quản lý qua ngân sách:	7.704.308.338 đồng.
- Chi trợ cấp về cho ngân sách xã:	131.280.218.072 đồng.
2. Tổng chi ngân sách địa phương:	694.327.309.898 đồng.

Trong đó:

- Chi ngân sách huyện: (bao gồm phần trợ cấp cho NS xã)	548.022.432.500 đồng.
- Chi ngân sách xã:	146.304.877.398 đồng.

III. Tồn quỹ ngân sách: 18.935.825.569 đồng.

Trong đó:

1. Tồn quỹ ngân sách huyện:	9.421.128.724 đồng.
-----------------------------	---------------------

<i>Trong đó thực tồn:</i>	<i>5.115.742.164 đồng.</i>
---------------------------	----------------------------

2. Tồn quỹ ngân sách xã:	9.514.696.845 đồng.
--------------------------	---------------------

Điều 2. HỖND huyện đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và các phòng chức năng của huyện trong việc thực hiện thu - chi ngân sách ở địa phương. Song cần phải lưu ý một số vấn đề sau :

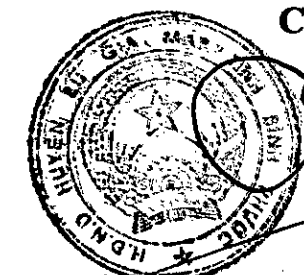
- Chỉ đạo tốt hơn nữa giải ngân vốn các chương trình mục tiêu.
- Kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý kinh phí của các đơn vị, các xã.

Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao cho UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Thường trực HỖND, 02 ban HỖND và các đại biểu HỖND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bù Gia Mập khoá II, nhiệm kỳ 2011 - 2016 kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 01 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HỖND, UBND tỉnh;
- Sở TP, TT Công báo tỉnh;
- TT.HU, UBND, UBMTTQ huyện;
- ĐB.HỖND, TV.UBND huyện;
- Các cơ quan ban ngành huyện;
- Phòng Tư pháp;
- HỖND và UBND các xã;
- LĐVP, CVK, K/Toán VP. HỖND&UBND huyện;
- Lưu: VT./.



CHỦ TỊCH

Trần Quang Quý

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ GIA MẬP



BÁO CÁO THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số **NO-HĐND** ngày **02 / 10 / 2015** của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung các khoản thu	* Dự toán điều chỉnh tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % TH	
					So DT tỉnh	So DT huyện
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
	Tổng thu ngân sách NN (A+B+C+D)	684.188.835.000	861.913.342.594	731.289.656.370	106,90	84,84
	Tổng thu NS địa phương được hưởng	699.327.835.000	704.033.691.594	713.263.135.467	102,10	101,31
	Thu mới theo dự toán huyện hưởng	144.325.000.000	152.973.000.000	144.089.258.634	99,84	94,19
	Thu mới theo dự toán tỉnh giao	168.000.000.000	175.398.000.000	177.740.164.776	105,80	101,34
A	Các khoản thu cân đối ngân sách NSNN	158.000.000.000	164.898.000.000	162.115.779.537	102,60	98,31
1	Thu hộ NS tỉnh			218.945.958		
2	Thu từ khu vực công thương ngoài QĐ	107.000.000.000	107.743.000.000	101.417.790.392	94,78	94,13
a	Thuế GTGT	104.450.000.000	104.993.000.000	97.847.500.972	93,68	93,19
b	Thuế TNDN	400.000.000	400.000.000	502.884.235	125,72	125,72
c	Thuế tiêu thụ đặc biệt		0	23.919.263		
d	Thuế Tài nguyên	500.000.000	500.000.000	766.325.778	153,27	153,27
e	Thuế Môn bài	1.350.000.000	1.500.000.000	1.479.825.000	109,62	98,66
f	Thu khác	300.000.000	350.000.000	797.335.044	265,78	227,81
3	Lệ phí trước bạ	14.000.000.000	13.860.000.000	13.398.651.000	95,70	96,67
4	Thuế Sử dụng đất nông nghiệp	250.000.000	250.000.000	65.525.000	26,21	26,21
5	Thuế SD đất phi nông nghiệp	200.000.000	200.000.000	219.918.808	109,96	109,96
6	Thuế thu nhập cá nhân	6.000.000.000	6.000.000.000	5.847.258.457	97,45	97,45
7	Thu phí, Lệ phí	3.000.000.000	2.945.000.000	1.857.638.070	61,92	63,08
8	Thu tiền sử dụng đất	18.000.000.000	29.000.000.000	29.772.893.801	165,40	102,67
9	Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	500.000.000	500.000.000	5.856.859.896	1.171,37	1.171,37
10	Thu khác	8.800.000.000	3.800.000.000	2.449.084.265	27,83	64,45
11	Thu khác tại xã	250.000.000	600.000.000	1.011.213.990	404,49	168,54
B	Các khoản thu chi QL qua NSNN	10.000.000.000	10.500.000.000	15.624.385.239	156,24	148,80
1	Học Phí	2.500.000.000	2.200.000.000	3.266.749.256	130,67	148,49
2	Viện Phí	300.000.000	300.000.000	439.715.945	146,57	146,57
3	Các khoản huy động đóng góp	4.000.000.000	4.100.000.000	6.371.917.774	159,30	155,41
4	Thu phí lệ phí	1.200.000.000	1.400.000.000	1.263.445.000	105,29	90,25
5	Thu khác ngân sách	2.000.000.000	2.500.000.000	4.282.557.264	214,13	171,30
C	Thu trợ cấp từ ngân sách tỉnh	516.188.835.000	516.188.835.000	516.188.835.000	100,00	100,00
1	Bổ sung cân đối	227.175.000.000	227.175.000.000	227.175.000.000	100,00	100,00
2	Bổ sung vốn XDCB theo phân cấp	37.825.000.000	37.825.000.000	37.825.000.000	100,00	100,00
3	Bổ sung kinh phí nguồn CCTL	71.375.000.000	71.375.000.000	71.375.000.000	100,00	100,00
4	Bổ sung nguồn chi lương mới	104.000.000.000	104.000.000.000	104.000.000.000	100,00	100,00
5	Bổ sung nguồn có mục tiêu ngoài DT	75.813.835.000	75.813.835.000	75.813.835.000	100,00	100,00
D	Thu chuyển nguồn		3.681.148.602	3.681.148.602		100,00
E	Thu kết dư năm trước		33.679.507.992	33.679.507.992		100,00
	Thu trợ cấp ngân sách xã		132.965.851.000	131.280.218.072		

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ GIA MẬP

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 21/10/2015 của Hội đồng nhân dân huyện)

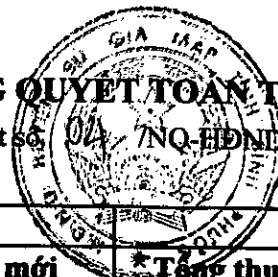


Nội dung các khoản chi	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Trong đó		Thực hiện năm 2014	Trong đó		Tỷ lệ % TH	
			NS huyện	Ngân sách xã		NS huyện	Ngân sách xã	So DT tỉnh	So DT huyện
Tổng chi NS nhà nước (A+B+C+D)	642.273.835.000	771.551.862.931	616.642.325.931	154.909.537.000	694.327.309.898	548.022.432.500	146.304.877.398	108,10	89,99
Các khoản chi trong CBNS (I+II+III+IV+V)	582.090.000.000	762.051.862.931	615.142.325.931	146.909.537.000	686.623.001.560	545.697.678.484	140.925.323.076	117,96	90,10
I/ Chi đầu tư phát triển	39.120.000.000	74.393.000.000	48.648.252.000	25.744.748.000	90.841.440.703	65.733.477.633	25.107.963.070	232,21	122,11
Vốn tỉnh phân cấp	17.825.000.000	17.825.000.000	11.525.000.000	6.300.000.000	34.910.225.633	28.610.225.633	6.300.000.000	195,85	195,85
Vốn giải tỏa đền bù		10.875.000.000	10.875.000.000	0	10.875.000.000	10.875.000.000			100,00
Vốn thu tiền sử dụng đất	14.000.000.000	25.000.000.000	18.100.000.000	6.900.000.000	25.000.000.000	18.100.000.000	6.900.000.000	178,57	100,00
Vốn chương trình mục tiêu ngoài dự toán	7.295.000.000	7.295.000.000	30.000.000	7.265.000.000	6.658.215.070	30.000.000	6.628.215.070	91,27	91,27
Vốn ngân sách huyện		13.398.000.000	8.118.252.000	5.279.748.000	13.398.000.000	8.118.252.000	5.279.748.000		100,00
II/ Chi thường xuyên	448.436.000.000	575.651.165.000	462.511.822.000	113.139.343.000	549.534.821.025	441.535.637.517	107.999.183.508	122,54	95,46
Chi SN đào tạo và dạy nghề	7.258.000.000	5.343.726.000	4.183.726.000	1.160.000.000	4.683.964.257	3.523.964.257	1.160.000.000	64,54	87,65
Chi SN giáo dục	232.549.000.000	306.894.976.000	297.776.729.000	9.118.247.000	297.472.033.818	288.542.066.560	8.929.967.258	127,92	96,93
Chi khoa học công nghệ	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	291.032.200	291.032.200	0	97,01	97,01
Chi thường xuyên còn lại	208.329.000.000	263.112.463.000	160.251.367.000	102.861.096.000	247.087.790.750	149.178.574.500	97.909.216.250	118,60	93,91
1. Chi sự nghiệp kinh tế	50.671.000.000	62.464.249.000	48.577.077.000	13.887.172.000	58.738.015.272	45.325.527.016	13.412.488.256	115,92	94,03
2. Chi SN y tế	34.418.000.000	37.720.256.000	36.460.256.000	1.260.000.000	35.898.433.012	34.661.038.564	1.237.394.448	104,30	95,17
3. Chi SN Văn hóa - Thể thao	3.985.000.000	3.980.552.000	1.967.552.000	2.013.000.000	3.112.251.235	1.963.873.300	1.148.377.935	78,10	78,19
4. Chi SN phát thanh - truyền hình	934.000.000	1.281.766.000	1.281.766.000	0	1.222.748.961	1.222.748.961	0	130,92	95,40
5. Chi đảm bảo XH	6.407.000.000	10.651.443.000	9.914.050.000	737.393.000	9.015.290.900	8.277.897.900	737.393.000	140,71	84,64
6. Chi quản lý hành chính	95.548.000.000	112.653.439.000	46.988.069.000	65.665.370.000	108.757.602.957	46.482.201.575	62.275.401.382	113,83	96,54
Trong đó: - Chi QLNN		68.985.122.000	27.720.173.000	41.264.949.000	66.537.471.224	27.523.218.000	39.014.253.224		96,45
- Kinh phí Đảng, tổ chức chính trị		40.824.166.000	17.723.705.000	23.100.461.000	39.419.754.551	17.458.566.393	21.961.188.158		96,56
- Chi hỗ trợ hội, tổ chức XH		2.844.151.000	1.544.191.000	1.299.960.000	2.800.377.182	1.500.417.182	1.299.960.000		98,46
7. Chi ANQP địa phương	12.884.000.000	26.136.215.000	8.149.950.000	17.986.265.000	25.716.376.229	7.930.111.000	17.786.265.229	199,60	98,39
Chi giữ gìn AN và TT an toàn XH	2.729.000.000	10.432.596.000	2.642.738.000	7.789.858.000	10.332.596.120	2.642.738.000	7.689.858.120	378,62	99,04
Chi quốc phòng địa phương	10.155.000.000	15.703.619.000	5.507.212.000	10.196.407.000	15.383.780.109	5.287.373.000	10.096.407.109	151,49	97,96
8. Chi khác ngân sách	1.846.000.000	4.917.092.000	3.605.196.000	1.311.896.000	3.595.752.184	2.283.856.184	1.311.896.000	194,79	73,13
9. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	1.636.000.000	3.307.451.000	3.307.451.000	0	1.031.320.000	1.031.320.000	0	63,04	31,18
III/ Chi chương trình mục tiêu	81.478.835.000	75.813.835.000	75.813.835.000	0	32.853.876.440	32.853.876.440	0	40,32	43,33
V/ Chi dự phòng	13.064.000.000	8.389.932.000	5.879.198.000	2.510.734.000	2.973.477.124	670.012.626	2.303.464.498	22,76	35,44
VI/ Chi chuyển nguồn		4.461.597.931	4.461.597.931	0	4.904.674.268	4.904.674.268	0		109,93
T/ Chi hết dự		23.342.333.000	17.827.621.000	5.514.712.000	5.514.712.000	5.514.712.000	0		23,63
V/ Các khoản chi QL qua NSNN	10.000.000.000	9.500.000.000	1.500.000.000	8.000.000.000	7.704.308.338	2.324.754.016	5.379.554.322	77,04	81,10
V/ Chi ngoài CCTL	50.175.000.000								
Chi trợ cấp ngân sách xã		132.965.851.000	132.965.851.000	0	131.280.218.072	131.280.218.072	0		

DVT: đồng

BÁO CÁO TỔNG QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NN KHỐI XÃ NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 02/10/2015 của Hội đồng nhân dân huyện)



Đơn vị tính: đồng

STT	Đơn vị	Dự toán		Tổng thu NS			Đạt %		
		Tổng DT thu	Thu mới	* Tổng thu NS	Thu trợ cấp	Thu kết dư	Thu mới	Tổng thu	Thu mới
1	Xã Đăk Ô	17.196.286.000	1.659.500.000	17.841.625.326	14.000.818.000	1.354.972.000	2.485.835.326	103,75	149,79
2	Xã Bù Gia Mập	12.696.534.000	576.150.000	12.929.308.787	11.983.892.000	24.663.751	920.753.036	101,83	159,81
3	Xã Đức Hạnh	6.927.012.000	545.700.000	6.995.509.591	5.984.115.000	311.399.744	699.994.847	100,99	128,27
4	Xã Phú Nghĩa	9.959.696.000	670.700.000	10.553.637.557	8.830.583.000	366.166.139	1.356.888.418	105,96	202,31
5	Xã Đakia	7.903.543.000	1.065.300.000	7.846.120.172	6.692.131.000	48.686.470	1.105.302.702	99,27	103,76
6	Xã Bình Thắng	8.076.343.000	748.800.000	7.971.412.565	6.772.516.000	471.761.000	727.135.565	98,70	97,11
7	Xã Phước Tấn	6.722.334.000	547.550.000	6.627.215.131	5.385.773.000	695.782.721	545.659.410	98,59	99,65
8	Xã Long Hưng	9.036.269.000	661.700.000	8.979.399.495	8.076.463.446	277.089.168	625.846.881	99,37	94,58
9	xã Long Bình	6.736.560.000	792.700.000	6.702.117.996	5.753.963.000	104.809.790	843.345.206	99,49	106,39
10	Xã Long Hà	10.170.718.000	1.113.000.000	10.041.724.484	8.742.956.000	225.801.424	1.072.967.060	98,73	96,40
11	Xã Bù Nho	8.003.171.000	2.065.000.000	7.895.753.036	5.681.198.000	155.234.811	2.059.320.225	98,66	99,72
12	Xã Phú Riêng	8.598.561.000	2.131.000.000	8.819.570.040	6.080.070.000	288.921.299	2.450.578.741	102,57	115,00
13	Xã Phú Trung	7.135.846.000	596.300.000	6.837.110.821	6.144.783.419	313.295.127	379.032.275	95,81	63,56
14	Xã Long Tân	7.499.897.000	673.800.000	7.370.979.478	6.553.786.000	191.296.009	625.897.469	98,28	92,89
15	Xã Bình Sơn	6.982.138.000	452.550.000	7.081.080.882	6.288.533.207	126.928.714	665.618.961	101,42	147,08
16	Xã Bình Tân	6.838.594.000	646.200.000	6.858.101.004	5.891.026.000	277.612.651	689.462.353	100,29	106,69
17	Xã Phú Văn	7.408.860.000	924.024.000	7.402.303.591	6.271.778.000	130.005.852	1.000.519.739	99,91	108,28
18	Xã Phước Minh	7.017.175.000	627.000.000	7.066.604.287	6.097.235.000	150.285.257	819.084.030	100,70	130,64
	Tổng cộng	154.909.537.000	16.496.974.000	155.819.574.243	131.231.620.072	5.514.711.927	19.073.242.244	100,59	115,62

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ GIA MẬP

TỔNG HỢP KẾT QUẢ NĂM 2014 CHUYỂN 2015 - KHỐI XÃ

(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 02 / 10 /2015 của Hội đồng nhân dân huyện)

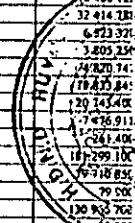
Đơn vị tính: đồng

STT	Đơn vị	TỔNG CỘNG	Chi thường xuyên	Chương trình NTM	Chương trình 135	Tồn XDCB	Nguyên CCTL
1	UBND Xã Đăk Ô	1.267.529.883	899.443.896			75.453.087	292.632.900
2	UBND Xã Bù Gia Mập	539.092.004	490.538.986	23.700.000			24.853.018
3	UBND Xã Đức Hạnh	606.550.758	471.106.834	80.000.000		29.389.000	26.054.924
4	UBND Xã Phú Nghĩa	940.190.664	669.168.024	11.274.979		175.083.252	84.664.409
5	UBND Xã Đakia	287.435.621	169.569.621			117.866.000	
6	UBND Xã Bình Thắng	792.347.523	16.825.612	14.000.000		750.000.000	11.521.911
7	UBND Xã Phước Tân	532.377.973	358.475.730			102.842.538	71.059.705
8	UBND Xã Long Hưng	351.404.167	264.603.618	1.108		63.278.000	23.521.441
9	UBND xã Long Bình	547.020.877	156.980.774	90.000.000		260.000.000	40.040.103
10	UBND Xã Long Hà	857.233.438	607.874.408	68.939.000	45.000.000	87.276.000	48.144.030
11	UBND Xã Bù Nho	308.817.378	186.922.780	87.592.222			34.302.376
12	UBND Xã Phú Riêng	720.090.545	68.019.174	100.000.000	45.000.000	250.674.000	256.397.371
13	UBND Xã Phú Trung	302.295.017	49.655.153	72.639.864		180.000.000	
14	UBND Xã Long Tân	544.299.936	331.230.765	150.000.000		60.299.936	2.769.235
15	UBND Xã Bình Sơn	256.632.220	231.109.239	8.000.000			17.522.981
16	UBND Xã Bình Tân	284.135.529	271.774.352				12.361.177
17	UBND Xã Phú Văn	243.752.800	162.740.972	31.923.436	10.799.536	6.575.986	31.712.870
18	UBND Xã Phước Minh	133.490.512	107.560.997				25.929.515
	Tổng Cộng	9.514.696.845	5.513.600.935	738.070.609	100.799.536	2.158.737.799	1.003.487.966

CHI TIẾT TÓNG QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 - KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN, CTMT KHỎI HUYỆN

(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 02/10/2015 của Hội đồng nhân dân huyện)

Table with columns: STT, TÊN ĐƠN VỊ, Tổng dự toán được số tiền, KP năm trước chuyển qua, Tổng dự toán được giá trị trung tâm, Tổng KP được quyết toán trong năm, KP của lại, Đơn vị tính: Đô. Rows include TÓNG QUẢNG, various schools (Trường MG Bình Thủy, Trường MG Đà Nho, etc.), and administrative units (TH Bù Gia Mập, TH Đak O, etc.).



STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng dự toán được sử dụng			KP năm trước chuyển qua			Tổng dự toán được giao trong năm			Tổng KP được quyết toán trong năm			KP còn lại				
		Tổng cộng	KP tự chủ	KP không tự chủ	Tổng cộng	KP tự chủ	KP không tự chủ	Tổng cộng	KP tự chủ	KP không tự chủ	Tổng cộng	KP tự chủ	KP không tự chủ	Tổng cộng	KP tự chủ chuyển sang năm 2015	chuyển sang năm 2015	CTMT	bị hủy
34	TH Chu Văn An	2.230.435.000	1.491.218.000	739.217.000	0	0	0	2.230.435.000	1.491.218.000	739.217.000	1.961.591.200	1.491.218.000	470.373.200	268.843.800	0	250.000.000	0	18.843.800
35	Trường TH & THCS Trần Phú	4.250.554.000	3.149.175.000	1.101.379.000	0	0	0	4.250.554.000	3.149.175.000	1.101.379.000	4.250.553.550	3.149.175.000	1.101.378.550	450	0	0	0	450
36	TH Phú Nghĩa (Nguồn CCTL)	0	0	0	19.167.000	19.167.000	0	19.167.000	19.167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ngành THCS	75.272.591.907	51.922.975.827	23.349.616.900	38.616.807	38.616.807	0	75.232.975.900	51.884.359.020	23.349.616.900	73.558.841.280	51.885.711.113	21.744.122.267	1.721.748.527	116.263.894	1.125.966.293	0	479.518.340
1	Trường THCS Bình Thắng	3.970.481.000	3.191.811.000	778.670.000	0	0	0	3.970.481.000	3.191.811.000	778.670.000	3.926.000.819	3.191.811.000	734.189.819	44.480.183	0	0	0	44.480.183
2	Trường THCS Bà Gia Mập	5.483.226.001	2.337.347.001	2.945.879.000	1	1	0	5.483.226.000	2.337.347.000	2.945.879.000	5.414.086.226	2.537.347.001	2.876.739.225	69.139.775	0	0	0	69.139.775
3	Trường THCS Đăkơ	11.588.621.000	5.836.446.000	5.752.175.000	0	0	0	11.588.621.000	5.836.446.000	5.752.175.000	11.223.255.645	5.726.072.390	5.497.183.255	365.365.355	110.373.610	0	0	254.991.745
4	Trường THCS Bù Nho	5.236.164.000	4.244.161.000	992.003.000	0	0	0	5.236.164.000	4.244.161.000	992.003.000	5.236.164.000	4.244.161.000	992.003.000	0	0	0	0	
5	Trường THCS Long Bình	4.274.648.000	4.274.648.000	798.498.000	0	0	0	4.274.648.000	4.274.648.000	798.498.000	4.268.883.800	3.476.150.000	792.733.800	5.764.200	0	0	0	5.764.200
6	Trường THCS Long Hà	4.594.319.000	3.742.960.000	851.359.000	0	0	0	4.594.319.000	3.742.960.000	851.359.000	4.594.319.000	3.742.960.000	851.359.000	0	0	0	0	
7	Trường THCS Long Hưng	3.746.615.000	3.002.553.000	744.062.000	0	0	0	3.746.615.000	3.002.553.000	744.062.000	3.737.817.979	3.002.268.204	735.549.775	8.797.021	284.798	0	0	8.512.223
8	Trường THCS Long Tân	4.101.860.590	2.890.424.590	1.211.436.000	1.337.590	1.337.590	0	4.100.523.000	2.889.087.000	1.211.436.000	4.069.685.130	2.890.424.590	1.179.260.540	32.173.460	0	0	0	32.173.460
9	Trường THCS Lý Thường Kiệt	5.025.085.000	3.038.563.000	1.986.522.000	0	0	0	5.025.085.000	3.038.563.000	1.986.522.000	4.609.685.130	3.038.563.000	1.571.446.141	413.075.859	0	400.000.000	0	13.075.859
10	Trường THCS Lý Tu Trọng	4.206.170.000	3.243.907.000	962.263.000	0	0	0	4.206.170.000	3.243.907.000	962.263.000	4.200.136.250	3.243.907.000	956.229.250	6.033.750	0	0	0	6.033.750
11	Trường THCS Nguyễn Du	7.963.142.039	6.485.265.039	1.477.877.000	39	39	0	7.963.142.000	6.485.265.039	1.477.877.000	7.945.468.980	6.485.265.039	1.460.203.941	17.673.059	0	0	0	17.673.059
12	Trường THCS Nguyễn Trãi	3.182.669.000	2.040.897.000	1.141.772.000	0	0	0	3.182.669.000	2.040.897.000	1.141.772.000	3.160.995.213	2.040.897.000	1.120.098.213	21.673.787	0	0	0	21.673.787
13	Trường THCS Trần Quốc Toản	2.395.901.900	1.828.778.000	567.123.900	0	0	0	2.395.901.900	1.828.778.000	567.123.900	2.395.901.900	1.828.778.000	567.123.900	0	0	0	0	
14	Trường THCS Phú Nghĩa	1.354.673.000	842.210.000	512.463.000	0	0	0	1.354.673.000	842.210.000	512.463.000	1.343.559.112	836.604.512	506.954.600	11.113.888	5.605.488	0	0	5.508.400
15	Trường THCS Bình Sơn	3.156.992.782	2.512.814.782	644.178.000	0	0	0	3.156.992.782	2.512.814.782	644.178.000	3.156.992.782	2.512.814.782	644.178.000	489.895	0	0	0	489.895
16	Trường THCS Phước Minh	4.992.023.595	3.008.687.595	1.983.336.000	19.358.595	19.358.595	0	4.972.665.000	2.997.329.000	1.983.336.000	4.766.502.302	3.008.687.595	1.257.969.707	725.966.293	0	725.966.293	0	0
III	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	391.060.000	0	391.060.000	0	0	0	391.060.000	0	391.060.000	391.060.000	0	391.060.000	0	0	0	0	100.027.000
	1 Phòng Kinh tế - Hạ tầng	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	100.027.000
	2 Mô hình trồng lúa (Trạm TT-BVTV)	91.060.000	0	91.060.000	0	0	0	91.060.000	0	91.060.000	91.060.000	0	91.060.000	0	0	0	0	0
IV	Sự nghiệp kinh tế	48.948.297.000	3.143.753.890	43.696.534.000	363.210.000	363.210.000	0	48.577.877.000	3.243.753.000	45.333.324.000	45.323.527.916	3.243.331.852	42.982.195.164	3.614.759.984	421.148	1.704.338.000	0	1.910.000.836
1	Hạt Kiểm lâm	5.123.040.000	1.796.065.000	3.326.975.000	0	0	0	5.123.040.000	1.796.065.000	3.326.975.000	4.442.397.134	1.795.643.852	2.646.753.282	680.642.866	421.148	594.128.000	0	86.093.718
2	Rừng phòng hộ Bà Gia Phức	1.254.525.000	747.369.000	507.156.000	0	0	0	1.254.525.000	747.369.000	507.156.000	1.254.525.000	747.369.000	507.156.000	0	0	0	0	0
3	Trạm Khuyến nông	1.634.792.000	411.989.000	1.222.803.000	0	0	0	1.634.792.000	411.989.000	1.222.803.000	1.634.792.000	411.989.000	1.222.803.000	28.000	0	0	0	28.000
4	Đội quản lý công trình đô thị	10.020.941.000	288.330.000	9.732.611.000	0	0	0	10.020.941.000	288.330.000	9.732.611.000	9.732.611.000	288.330.000	9.444.281.000	862.120.580	0	0	0	862.120.580
5	Đội quản lý thị trường số 11	666.500.000	0	666.500.000	0	0	0	666.500.000	0	666.500.000	666.500.000	0	666.500.000	0	0	0	0	666.500.000
6	Ban quản lý dự án	24.400.000.000	0	24.400.000.000	0	0	0	24.400.000.000	0	24.400.000.000	24.400.000.000	0	24.400.000.000	0	0	0	0	24.400.000.000
7	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	2.911.022.000	0	2.911.022.000	363.210.000	363.210.000	0	2.547.812.000	0	2.547.812.000	2.547.812.000	0	2.547.812.000	0	0	0	0	363.210.000
8	Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn	869.000.000	0	869.000.000	0	0	0	869.000.000	0	869.000.000	869.000.000	0	869.000.000	0	0	0	0	869.000.000
9	Thanh tra huyện	158.467.000	0	158.467.000	0	0	0	158.467.000	0	158.467.000	158.467.000	0	158.467.000	0	0	0	0	158.467.000
10	Phòng Nội vụ	550.000.000	0	550.000.000	0	0	0	550.000.000	0	550.000.000	528.123.546	0	21.876.454	0	0	0	0	21.876.454
11	Phòng Tài nguyên - Môi trường	1.352.000.000	0	1.352.000.000	0	0	0	1.352.000.000	0	1.352.000.000	1.352.000.000	0	1.352.000.000	0	0	0	0	1.352.000.000
V	Sự nghiệp y tế	36.460.686.341	14.579.755.341	21.880.931.000	430.341	430.341	0	36.460.255.000	14.579.325.000	21.880.931.000	36.461.838.554	14.574.026.825	20.136.951.678	1.799.647.777	55.665.455	0	0	1.743.979.322
1	Trung tâm Dân số KHHGD	1.987.482.341	1.369.058.341	618.424.000	430.341	430.341	0	1.987.052.000	1.368.628.000	618.424.000	1.957.596.782	1.368.589.882	589.006.900	29.885.559	458.459	0	0	29.427.100
2	Trung tâm Y tế huyện	23.156.904.000	13.210.697.000	9.946.207.000	0	0	0	23.156.904.000	13.210.697.000	9.946.207.000	23.156.904.000	13.210.697.000	9.946.207.000	1.440.097.468	55.199.996	0	0	1.384.897.472
3	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	11.316.300.000	0	11.316.300.000	0	0	0	11.316.300.000	0	11.316.300.000	10.986.635.250	0	329.664.750	0	0	0	0	329.664.750
VI	Sự nghiệp văn hóa & TT	1.967.553.000	801.963.000	1.165.590.000	0	0	0	1.967.553.000	801.963.000	1.165.590.000	1.963.873.300	801.963.000	1.161.910.300	3.678.700	0	0	0	3.678.700
1	Trung tâm Văn hóa - Thể dục - Thể thao	1.967.552.000	801.963.000	1.165.589.000	0	0	0	1.967.552.000	801.963.000	1.165.589.000	1.963.873.300	801.963.000	1.161.910.300	3.678.700	0	0	0	3.678.700
VII	Sự nghiệp truyền thanh	1.281.766.000	480.060.000	801.706.000	0	0	0	1.281.766.000	480.060.000	801.706.000	1.222.748.961	480.060.000	742.688.961	59.017.039	0	0	0	59.017.039
1	Đài Truyền thanh	1.281.766.000	480.060.000	801.706.000	0	0	0	1.281.766.000	480.060.000	801.706.000	1.222.748.961	480.060.000	742.688.961	59.017.039	0	0	0	59.017.039
VIII	Chi đăm bảo xã hội	8.277.897.900	0	8.277.897.900	0	0	0	8.277.897.900	0	8.277.897.900	8.277.897.900	0	8.277.897.900	0	0	0	0	8.277.897.900
1	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	8.277.897.900	0	8.277.897.900	0	0	0	8.277.897.900	0	8.277.897.900	8.277.897.900	0	8.277.897.900	0	0	0	0	8.277.897.900
IX	Quản lý hành chính	48.251.109.811	18.803.854.163	29.447.255.648	1.178.039.811	192.124.163	985.915.648	47.073.070.000	18.611.730.000	28.461.340.000	46.492.201.575	18.708.331.529	27.783.269.995	1.758.908.234	95.521.583	221.291.000	0	1.442.094.653
1	Quản lý Nhà nước	28.526.123.699	10.890.528.251	18.187.554.648	1.178.039.811	192.124.163	985.915.648	27.896.174.000	10.483.533.0									

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng dự toán được sử dụng			KP năm trước chuyển qua			Tổng dự toán được giao trong năm			Tổng KP được quyết toán trong năm			KP còn lại					
		Tổng cộng	KP tự chủ	KP không tự chủ	Tổng cộng	KP tự chủ	KP không tự chủ	Tổng cộng	KP tự chủ	KP không tự chủ	Tổng cộng	KP tự chủ	KP không tự chủ	Tổng cộng	KP tự chủ chuyển sang năm 2015	KP không tự chủ			
																chuyển sang năm 2015	CTMT	bị hủy	
4	Hội người mù	177.298.000	162.898.000	14.400.000	6.318.000	6.318.000	170.980.000	156.580.000	14.400.000	177.298.000	162.898.000	14.400.000	-	-	-	-	-	-	
5	Hội Cựu thanh niên xung phong	59.870.000	59.870.000	10.000.000	-	-	69.820.000	59.820.000	10.000.000	66.380.000	56.380.000	10.000.000	-	3.440.000	3.440.000	-	-	-	
6	Hội khuyến học	140.856.237	95.665.237	45.201.000	3.501.237	3.501.237	137.365.000	92.164.000	45.201.000	100.713.262	56.380.000	44.333.262	-	4.951.975	4.951.975	-	-	-	
7	Hội Nữ nhân dân xã đức đo cam	67.896.000	-	67.896.000	-	-	67.896.000	-	67.896.000	67.896.000	-	67.896.000	-	-	-	-	-	-	
8	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	80.059.000	-	80.059.000	-	-	80.059.000	-	80.059.000	80.059.000	-	80.059.000	-	-	-	-	-	35.201.000	
X	An ninh - Quốc phòng	7.930.111.000	-	7.930.111.000	-	-	7.930.111.000	-	7.930.111.000	7.930.111.000	-	7.930.111.000	-	-	-	-	-	-	
1	Ban chỉ huy Quân sự huyện	5.287.373.000	-	5.287.373.000	-	-	5.287.373.000	-	5.287.373.000	5.287.373.000	-	5.287.373.000	-	-	-	-	-	-	
2	Công an huyện	2.642.738.000	-	2.642.738.000	-	-	2.642.738.000	-	2.642.738.000	2.642.738.000	-	2.642.738.000	-	-	-	-	-	-	
XI	Chi khác ngân sách	2.283.856.184	-	2.283.856.184	-	-	2.283.856.184	-	2.283.856.184	2.283.856.184	-	2.283.856.184	-	-	-	-	-	-	
1	Tiền Tết	252.900.000	-	252.900.000	-	-	252.900.000	-	252.900.000	252.900.000	-	252.900.000	-	-	-	-	-	-	
2	Hỗ trợ thi Tốt nghiệp	60.000.000	-	60.000.000	-	-	60.000.000	-	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	
3	Chi nội dung khác	880.175.184	-	880.175.184	-	-	880.175.184	-	880.175.184	880.175.184	-	880.175.184	-	-	-	-	-	-	
4	Chi triển trả khoản thu về thuế nội địa	21.000.000	-	21.000.000	-	-	21.000.000	-	21.000.000	21.000.000	-	21.000.000	-	-	-	-	-	-	
5	Chi hỗ trợ cho ngành dọc	1.069.781.000	-	1.069.781.000	-	-	1.069.781.000	-	1.069.781.000	1.069.781.000	-	1.069.781.000	-	-	-	-	-	-	
XII	KP trợ cước trợ giá	3.307.451.000	-	3.307.451.000	-	-	3.307.451.000	-	3.307.451.000	3.307.451.000	-	3.307.451.000	-	-	-	-	-	-	
1	Phòng Dân tộc	3.307.451.000	-	3.307.451.000	-	-	3.307.451.000	-	3.307.451.000	3.307.451.000	-	3.307.451.000	-	-	-	-	-	-	
XIII	Chi chương trình MT (TX)	39.664.819.699	-	39.664.819.699	1.052.365.699	-	1.052.365.699	38.611.654.000	-	38.611.654.000	32.553.876.440	-	32.553.876.440	7.110.143.259	-	-	579.925.699	8.421.317.560	1.109.000.000
1	KP chương trình nông thôn mới (Phong NN&PTNT)	30.000.000	-	30.000.000	-	-	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	KP CT134 (KP khai hoang và xử lý thực bì đất sản xuất)	579.925.699	-	579.925.699	579.925.699	-	579.925.699	-	-	-	-	-	579.925.699	-	-	579.925.699	-	-	
3	KP tiền điện cho hộ nghèo theo QĐ2409	1.724.544.000	-	1.724.544.000	352.440.000	-	352.440.000	1.372.104.000	-	1.372.104.000	1.081.272.000	-	1.081.272.000	643.272.000	-	-	643.272.000	-	
4	Phòng Lao động-TB&XH (BHYT ĐTTT+ hộ nghèo-LC)	28.803.000.000	-	28.803.000.000	-	-	28.803.000.000	-	28.803.000.000	28.803.000.000	-	28.803.000.000	-	-	-	-	-	-	
5	Bảo hiểm xã hội (HSSV) (Bộ NS huyện đã chi năm 2013)	3.459.000.000	-	3.459.000.000	-	-	3.459.000.000	-	3.459.000.000	3.459.000.000	-	3.459.000.000	-	-	-	-	-	-	
6	Bảo hiểm xã hội (cần nghèo)	800.000.000	-	800.000.000	-	-	800.000.000	-	800.000.000	800.000.000	-	800.000.000	-	-	-	-	-	-	
7	KP hỗ trợ xây dựng nhà ở người có công	640.000.000	-	640.000.000	-	-	640.000.000	-	640.000.000	640.000.000	-	640.000.000	-	-	-	-	-	-	
8	KP hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa	120.000.000	-	120.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-	-	-	-	-	120.000.000	-	-	-	-	-	
9	KP trồng lúa	388.550.000	-	388.550.000	-	-	388.550.000	-	388.550.000	388.550.000	-	388.550.000	-	-	-	-	-	-	
10	KP thực hiện QĐ 85/2010/QĐ-TTg	937.000.000	-	937.000.000	-	-	937.000.000	-	937.000.000	937.000.000	-	937.000.000	-	-	-	-	-	-	
11	KP đến bà cây trồng theo diện thu hồi đất theo QĐ33	2.082.000.000	-	2.082.000.000	-	-	2.082.000.000	-	2.082.000.000	2.082.000.000	-	2.082.000.000	-	-	-	-	-	-	
12	KP thực hiện QĐ 735	100.000.000	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	
XIV	Chi dự phòng	1.275.012.626	-	1.275.012.626	-	-	1.275.012.626	-	1.275.012.626	670.012.626	-	670.012.626	-	-	-	-	-	-	
1	Hỗ trợ ngành dọc	751.300.000	-	751.300.000	-	-	751.300.000	-	751.300.000	146.300.000	-	146.300.000	-	605.000.000	-	-	-	605.000.000	
2	Hỗ trợ thiên tai bão lụt (Phòng NN&PTNT)	523.712.626	-	523.712.626	-	-	523.712.626	-	523.712.626	523.712.626	-	523.712.626	-	-	-	-	-	-	
XV	Chi chuyển nguồn	4.904.674.268	-	4.904.674.268	-	-	4.904.674.268	-	4.904.674.268	4.904.674.268	-	4.904.674.268	-	-	-	-	-	-	
XVI	Chi thu-Chi chi (Chi QL qua NSNN)	2.324.754.016	-	2.324.754.016	-	-	2.324.754.016	-	2.324.754.016	2.324.754.016	-	2.324.754.016	-	-	-	-	-	-	
1	Học phí ngành mầm non	374.705.900	-	374.705.900	-	-	374.705.900	-	374.705.900	374.705.900	-	374.705.900	-	-	-	-	-	-	
2	Học phí ngành THCS	1.386.265.065	-	1.386.265.065	-	-	1.386.265.065	-	1.386.265.065	1.386.265.065	-	1.386.265.065	-	-	-	-	-	-	
3	Viện phí	540.541.051	-	540.541.051	-	-	540.541.051	-	540.541.051	540.541.051	-	540.541.051	-	-	-	-	-	-	
4	Phi vé sinh	23.242.000	-	23.242.000	-	-	23.242.000	-	23.242.000	23.242.000	-	23.242.000	-	-	-	-	-	-	
XIV	Chi kết dư năm trước chuyển qua	21.336.897.000	-	21.336.897.000	19.274.235.000	-	19.274.235.000	2.062.662.000	-	2.062.662.000	10.875.000.000	-	10.875.000.000	10.461.897.000	-	-	10.461.897.000	-	
1	Vốn đầu ứng CSHTNT đưa vào công đồng	2.234.707.000	-	2.234.707.000	2.234.707.000	-	2.234.707.000	-	-	-	-	-	2.234.707.000	-	-	2.234.707.000	-	-	
2	Vốn hỗ trợ di dân năm 2008	400.000.000	-	400.000.000	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	-	-	-	400.000.000	-	-	
3	KP hỗ trợ đầu tư theo QĐ 289	41.285.000	-	41.285.000	41.285.000	-	41.285.000	-	-	-	-	41.285.000	-	-	-	41.285.000	-	-	
4	KP định canh, định cư	4.062.662.000	-	4.062.662.000	2.000.000.000	-	2.000.000.000	2.062.662.000	-	2.062.662.000	-	2.062.662.000	-	-	-	2.062.662.000	-	-	
5	KP hỗ trợ cho hộ nghèo theo QĐ 102	478.040.000	-	478.040.000	478.040.000	-	478.040.000	-	-	-	-	478.040.000	-	-	-	478.040.000	-	-	
6	KP chuyển địa cư cư giới theo QĐ 548	760.000.000	-	760.000.000	760.000.000	-	760.000.000	-	-	-	-	760.000.000	-	-	-	760.000.000	-	-	
7	KP nhà tình thương theo QĐ167	631.500.000	-	631.500.000	631.500.000	-	631.500.000	-	-	-	-	631.500.000	-	-	-	631.500.000	-	-	
8	KP chương trình 134	1.853.703.000	-	1.853.703.000	1.853.703.000	-	1.853.703.000	-	-	-	-	1.853.703.000	-	-	-	1.853.703.000	-	-	
9	Tam ứng nguồn XDCB ngân sách tỉnh	10.875.000.000	-	10.875.000.000	10.875.000.000	-	10.875.000.000	-	-	-	-	10.875.000.000	-	-	-	10.875.000.000	-	-	
XV	Chi Xây dựng cơ bản	79.216.000.000	-	79.216.000.000	442.000.000	-	442.000.000	78.774.000.000	-	78.774.000.000	70.878.000.000	-	70.878.000.000	8.338.000.000	-	-	8.338.000.000	-	
1	Vốn vay Kho bạc Trung ương	20.000.000.000	-	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000	-	20.000.000.000	16.175.000.000	-	16.175.000.000	-	3.825.000.000	-	-	3.825.000.000	-	
2	Vốn hỗ trợ đến bà	10.875.000.000	-	10.875.000.000	-	-	10.875.000.000	-	10.875.000.000	9.774.000.000	-	9.774.000.000	-	1.101.000.000	-	-	1.101.000.000	-	
3	Vốn Chương trình 150	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	936.000.000	-	936.000.000	-	64.000.000	-	-	64.000.000	-	
4	Dự án hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Đăk O	3.071.000.000	-	3.071.000.000	-	-	3.071.000.000	-	3.071.000.000	2.324.000.000	-	2.324.000.000	-	747.000.000	-	-	747.000.000	-	
5	Dự án di dân và ổn định dân cư tự do trong lâm phần Ban QLR phòng hộ Đăk M'lai	508.000.000	-	508.000.000	-	-	508.000.000	-	508.000.000	150.000.000	-	150.000.000	-	358.000.000	-	-	358.000.000	-	
6	Hỗ trợ đầu tư hiện mới đặc	20.000.000.000	-	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000	-	20.000.000.000	18.717.000.000	-	18.717.000.000	-	1.283.000.000	-	-	1.283.000.000	-	
7	Hỗ trợ đầu tư bệnh viện	8.000.000.000	-	8.000.000.000	-	-	8.000.000.000	-	8.000.000.000	8.000.000.000	-	8.000.000.000	-	-	-	-	-	-	
8	KP CT135 (CSHT)	3.800.000.000	-	3.800.000.000	-	-													