

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022**  
(Kèm theo Quyết định số: 3113/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện Lấp)

Đơn vị: Đồng

| S<br>T<br>T | Nội dung (1)   | Dự<br>toán             | Quyết<br>toán          | Tương<br>đối           | So sánh        |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|             |  |                        |                        |                        | Tuyệt<br>đối   |
| A           | B  | 1                      | 2                      |                        | 3=2-1          |
| <b>A</b>    | <b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>   | <b>469.741.000.000</b> | <b>700.511.502.415</b> | <b>230.770.502.415</b> | <b>149,13%</b> |
| <b>I</b>    | <b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>   | <b>30.255.000.000</b>  | <b>35.187.421.865</b>  | <b>4.932.421.865</b>   | <b>116,30%</b> |
| -           | Thu NSDP hưởng 100%  | 1.565.000.000          | 5.651.645.151          | 4.086.645.151          | 361,13%        |
| -           | Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia  | 28.690.000.000         | 29.535.776.714         | 845.776.714            | 102,95%        |
| <b>II</b>   | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>   | <b>439.486.000.000</b> | <b>589.923.135.000</b> | <b>150.437.135.000</b> | <b>134,23%</b> |
| <b>1</b>    | <b>Bổ sung cân đối</b>   | <b>358.501.000.000</b> | <b>358.501.000.000</b> | <b>-</b>               | <b>100,00%</b> |
| <b>2</b>    | <b>Bổ sung có mục tiêu</b>   | <b>80.985.000.000</b>  | <b>231.422.135.000</b> | <b>150.437.135.000</b> | <b>285,76%</b> |
| -           | Bổ sung có mục tiêu  | 80.985.000.000         | 231.422.135.000        | 150.437.135.000        | 285,76%        |
| <b>IV</b>   | <b>Thu kết dư</b>  |                        | <b>6.936.015.122</b>   | <b>6.936.015.122</b>   |                |
| <b>V</b>    | <b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>   |                        | <b>67.766.905.428</b>  | <b>67.766.905.428</b>  |                |
| <b>VI</b>   | <b>Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên</b>   |                        | <b>698.025.000</b>     | <b>698.025.000</b>     |                |
| <b>B</b>    | <b>TỔNG CHI NSDP</b>   | <b>469.741.000.000</b> | <b>690.642.956.682</b> | <b>220.901.956.682</b> | <b>147,03%</b> |
| <b>I</b>    | <b>Tổng chi cân đối NSDP</b>   | <b>399.456.000.000</b> | <b>415.891.994.897</b> | <b>18.985.334.897</b>  | <b>104,11%</b> |
| 1           | Chi đầu tư phát triển các công trình   | 47.700.000.000         | 53.279.883.000         | 8.129.223.000          | 111,70%        |
| -           | Chi chương trình mục tiêu quốc gia   |                        | 17.259.000.000         | 17.259.000.000         |                |
| -           | Chi nhiệm vụ mục tiêu  | 10.700.000.000         | 8.666.388.000          | (2.033.612.000)        | 80,99%         |
| -           | Chi đầu tư XD CB từ nguồn thu tiền sử dụng đất   | 13.000.000.000         | 5.903.835.000          | (7.096.165.000)        | 45,41%         |
| -           | Chi đầu tư XD CB từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, khác                                      | 24.000.000.000         | 21.450.660.000         |                        | 89,38%         |
| 2           | Ghi chi tiền giải phóng đền bù   |                        |                        | -                      |                |
| 3           | Chi thường xuyên   | 333.800.000.000        | 362.612.111.897        | 28.812.111.897         | 108,63%        |
| 4           | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay                                       |                        |                        |                        |                |
| 5           | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính   |                        |                        |                        |                |
| 6           | Dự phòng ngân sách   | 9.153.000.000          |                        | (9.153.000.000)        |                |
| 7           | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương   | 8.803.000.000          |                        | (8.803.000.000)        |                |
| <b>II</b>   | <b>Chi các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu</b>   | <b>70.285.000.000</b>  | <b>96.207.646.863</b>  | <b>25.922.646.863</b>  | <b>136,88%</b> |
| 1           | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia   |                        | 4.372.544.000          | 4.372.544.000          |                |
| 2           | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ  | 70.285.000.000         | 91.835.102.863         | 21.550.102.863         | 130,66%        |
| <b>III</b>  | <b>Chi nộp trả ngân sách cấp trên chương trình mục tiêu, nhiệm vụ giảm chuyển giao BSCMT</b> |                        |                        |                        |                |
| <b>IV</b>   | <b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>   |                        | <b>170.342.925.922</b> | <b>170.342.925.922</b> |                |
| <b>V</b>    | <b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>  |                        | <b>8.200.389.000</b>   | <b>8.200.389.000</b>   |                |
| <b>C</b>    | <b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP</b>   |                        |                        |                        |                |
| <b>D</b>    | <b>CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP</b>   |                        |                        |                        |                |
| <b>I</b>    | <b>Từ nguồn vay để trả nợ gốc</b>  |                        |                        |                        |                |
| <b>II</b>   | <b>Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh</b>                  |                        |                        |                        |                |

## QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: 3113/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện Lấp L)

Đơn vị tính: Đồng

| S   | T | Nội dung   | Dự toán         |                 | Quyết toán      |                 | So sánh (%) |         |
|-----|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|
|     |   |  | Tổng thu        | Thu             | Tổng thu        | Thu             | Tổng thu    | Thu     |
| A   | B |  | NSNN            | NSDP            | NSNN            | NSDP            | NSNN        | NSDP    |
|     |   |  | 1               | 2               | 3               | 4               | 5=3/1       | 6=4/2   |
|     |   | TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)  | 475.026.000.000 | 469.741.000.000 | 824.223.675.317 | 812.007.656.415 | 173,51%     | 172,86% |
| A   |   | THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC   | 35.540.000.000  | 30.255.000.000  | 39.901.076.767  | 35.187.421.865  | 112,27%     | 116,30% |
| I   |   | Thu nội địa thường xuyên   | 35.540.000.000  | 30.115.000.000  | 39.901.076.767  | 35.187.421.865  | 112,27%     | 116,84% |
| L1  |   | Thu thuế, phí và lệ phí  | 17.000.000.000  | 16.325.000.000  | 25.859.794.894  | 24.285.903.094  | 152,12%     | 148,77% |
| 1   |   | Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương quản lý                      | -               | -               | 100.222.648     | 100.222.648     |             |         |
|     |   | - Thuế giá trị gia tăng  |                 |                 | 100.222.648     | 100.222.648     |             |         |
|     |   | - Thuế thu nhập doanh nghiệp   |                 |                 |                 |                 |             |         |
|     |   | - Thuế tiêu thụ đặc biệt   |                 |                 |                 |                 |             |         |
|     |   | - Thuế tài nguyên  |                 |                 |                 |                 |             |         |
| 2   |   | Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý                      | 50.000.000      | 50.000.000      | 100.681.955     | 100.681.955     | 201,36%     | 201,36% |
|     |   | - Thuế giá trị gia tăng  | 2.000.000       | 2.000.000       | 16.224.980      | 16.224.980      | 811,25%     | 811,25% |
|     |   | - Thuế thu nhập doanh nghiệp   | 48.000.000      | 48.000.000      | 84.456.975      | 84.456.975      | 175,95%     | 175,95% |
| 3   |   | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh                              | 6.210.000.000   | 6.210.000.000   | 6.424.006.105   | 6.423.996.223   | 103,45%     | 103,45% |
|     |   | - Thuế giá trị gia tăng  | 5.000.000.000   | 5.000.000.000   | 4.875.020.153   | 4.875.020.153   | 97,50%      | 97,50%  |
|     |   | - Thuế thu nhập doanh nghiệp   | 300.000.000     | 300.000.000     | 411.158.776     | 411.158.776     | #VALUE!     | 137,05% |
|     |   | - Thuế tiêu thụ đặc biệt   | 20.000.000      | 20.000.000      | 36.049.930      | 36.040.048      | 180,25%     | 180,20% |
|     |   | - Thuế tài nguyên  | 890.000.000     | 890.000.000     | 1.101.777.246   | 1.101.777.246   | 123,80%     | 123,80% |
| 4   |   | Lệ phí trước bạ  | 5.000.000.000   | 5.000.000.000   | 9.981.060.002   | 9.981.060.002   | 199,62%     | 199,62% |
| 5   |   | Thuế sử dụng đất nông nghiệp   |                 |                 |                 |                 |             |         |
| 6   |   | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                                     | 40.000.000      | 40.000.000      | 28.530.435      | 28.530.435      | 71,33%      | 71,33%  |
| 7   |   | Thuế thu nhập cá nhân  | 3.400.000.000   | 3.400.000.000   | 4.857.478.080   | 4.857.478.080   | 142,87%     | 142,87% |
| 8   |   | Thuế bảo vệ môi trường   |                 |                 | -               | -               |             |         |
| 9   |   | Phí, lệ phí  | 1.500.000.000   | 1.125.000.000   | 1.927.752.842   | 1.210.011.184   | 128,52%     | 107,56% |
|     |   | - phí môn bài  | 350.000.000     | 350.000.000     | 397.400.000     | 397.400.000     | 113,54%     | 113,54% |
|     |   | - Phí, lệ phí khác   | 1.150.000.000   | 775.000.000     | 1.530.352.842   | 812.611.184     | 133,07%     | 104,85% |
|     |   | + Phí, lệ phí trung ương   | 296.000.000     |                 | 589.134.722     | -               | 199,03%     |         |
|     |   | + Phí, lệ phí tỉnh   | 79.000.000      |                 | 130.606.936     | 2.000.000       | 165,33%     |         |
|     |   | + Phí, lệ phí huyện, xã  | 775.000.000     | 775.000.000     | 810.611.184     | 810.611.184     | 104,59%     | 104,59% |
|     |   | Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản         |                 |                 | 208.315.684     | 208.315.684     |             |         |
| 10  |   | Thu tiền thuế đất, mặt nước  | 500.000.000     | 500.000.000     | 1.583.922.567   | 1.583.922.567   | 316,78%     | 316,78% |
| 11  |   | Thu khác do ngành thuế thực hiện (thu phạt)                          | 300.000.000     |                 | 457.781.949     | -               | 152,59%     |         |
| 12  |   | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản                              |                 |                 | 398.358.311     | -               |             |         |
| L2  |   | Thu biện pháp tài chính  | 18.540.000.000  | 13.790.000.000  | 14.041.281.873  | 10.901.518.771  | 75,74%      | 79,05%  |
| 1   |   | Tiền sử dụng đất   | 16.250.000.000  | 13.000.000.000  | 7.541.514.754   | 6.033.211.804   | 46,41%      | 46,41%  |
|     |   | Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý |                 |                 |                 |                 |             |         |
|     |   | - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý           | 16.250.000.000  | 13.000.000.000  | 7.541.514.754   | 6.033.211.804   | 46,41%      | 46,41%  |
| 2   |   | Thu khác tại xã  | 310.000.000     | 310.000.000     | 92.634.873      | 92.634.873      | 29,88%      | 29,88%  |
|     |   | - trong đó Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác      |                 |                 | 92.500.000      | 92.500.000      |             |         |
| 3   |   | Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước                 |                 |                 | 29.273.000      | 29.273.000      |             |         |
| 4   |   | Thu tiền cho thuê và bán tài sản khác                                |                 |                 | 28.976          | 28.976          |             |         |
| 5   |   | Thu khác ngân sách   | 480.000.000     | 480.000.000     | 262.377.870     | 236.288.718     | 54,66%      | 49,23%  |
|     |   | Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương                            |                 |                 | -               | -               |             |         |
| 6   |   | Thu phạt hành chính  | 1.500.000.000   |                 | 1.751.905.000   | 350.880.000     | 116,79%     |         |
|     |   | - Trong đó: phạt ATGT  | 1.500.000.000   |                 | 1.317.025.000   | 350.880.000     | 87,80%      |         |
| 7   |   | Thu tịch thu   |                 |                 | 71.026.000      | 4.640.000       |             |         |
| 8   |   | Thu hồi các khoản chi năm trước                                      |                 |                 | 1.113.656.000   | 975.696.000     |             |         |
| 9   |   | Thu huy động đóng góp  |                 |                 | 3.178.865.400   | 3.178.865.400   |             |         |
| 10  |   | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)            |                 |                 | -               | -               |             |         |
| II  |   | Thu về dầu thô   |                 |                 | -               | -               |             |         |
| III |   | Thu Hải quan   |                 |                 | -               | -               |             |         |
| IV  |   | Thu Viện trợ   |                 |                 | -               | -               |             |         |
| V   |   | Thu cục thuế quản lý huyện hưởng                                     |                 | 140.000.000     | -               | -               |             | 0,00%   |
| B   |   | THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH  | 439.486.000.000 | 439.486.000.000 | 709.619.678.000 | 702.117.314.000 | 161,47%     | 159,76% |
| I   |   | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                                    | 439.486.000.000 | 439.486.000.000 | 701.419.289.000 | 701.419.289.000 | 159,60%     | 159,60% |
| 1   |   | Bổ sung cân đối  | 358.501.000.000 | 358.501.000.000 | 420.352.386.000 | 420.352.386.000 | 117,25%     | 117,25% |
| 3   |   | Bổ sung có mục tiêu  | 80.985.000.000  | 80.985.000.000  | 281.066.903.000 | 281.066.903.000 | 347,06%     | 347,06% |
| 2.1 |   | Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước                        | 80.985.000.000  | 80.985.000.000  | 281.066.903.000 | 281.066.903.000 | 347,06%     | 347,06% |
| 2.2 |   | Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước                        |                 |                 | -               | -               |             |         |
| II  |   | Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên                                    |                 |                 | 8.200.389.000   | 698.025.000     |             |         |
| C   |   | THU CHUYỂN NGUỒN   |                 |                 | 67.766.905.428  | 67.766.905.428  |             |         |
| D   |   | THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH   |                 |                 | 6.936.015.122   | 6.936.015.122   |             |         |



| STT          | Nội dung (1)   | 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 địa phương | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách cấp xã |  |
| 11           | Hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa nâng cấp một số tuyến đường giao thông, Trường học |         |                     |              | 1.331.205.000          | 1.331.205.000          |                       |                      |                     |                  |  |
| 13           | KP thực hiện nâng cấp, sửa các công trình trên địa bàn huyện                         |         |                     |              | 23.364.863             | 23.364.863             |                       |                      |                     |                  |  |
| <b>III.2</b> | <b>Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn NSTW</b>                         | -       | -                   |              | <b>213.000.000</b>     | -                      | <b>213.000.000</b>    |                      |                     |                  |  |
| 2            | Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ năm 2021 gây ra                                 |         |                     |              | 213.000.000            |                        | 213.000.000           |                      |                     |                  |  |
| <b>C</b>     | <b>CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH SANG NĂM SAU</b>                                       |         |                     |              | <b>170.342.925.922</b> | <b>141.600.797.269</b> | <b>28.742.128.653</b> |                      |                     |                  |  |
| <b>D</b>     | <b>CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>  |         |                     |              | <b>8.200.389.000</b>   | <b>7.502.364.000</b>   | <b>698.025.000</b>    |                      |                     |                  |  |
| <b>E</b>     | <b>CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>  | -       | -                   |              | <b>111.496.154.000</b> | <b>111.496.154.000</b> | -                     |                      |                     |                  |  |
| 1            | Bổ sung cân đối  |         |                     |              | 61.851.386.000         | 61.851.386.000         |                       |                      |                     |                  |  |
| 3            | Bổ sung có mục tiêu  |         |                     |              | 49.644.768.000         | 49.644.768.000         |                       |                      |                     |                  |  |





## QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: 3113/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện Lắk)

Đơn vị tính: Đồng

| S<br>T<br>T | Nội dung   | Dự toán                | Quyết toán             | So sánh                 |                |
|-------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
|             |  |                        |                        | Số tương đối            | Tương đối      |
| A           | <b>B</b>   | <b>402.513.314.000</b> | <b>682.325.475.297</b> | <b>279.812.161.297</b>  | <b>169,52%</b> |
|             | <b>TỔNG SỐ (A+B+C)</b>   | <b>332.228.314.000</b> | <b>340.416.725.165</b> | <b>8.188.411.165</b>    | <b>102,46%</b> |
| A           | <b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH</b>   | <b>47.700.000.000</b>  | <b>52.206.185.000</b>  | <b>940.243.000</b>      | <b>109,45%</b> |
| I           | <b>Chi đầu tư phát triển</b>   | <b>47.700.000.000</b>  | <b>52.206.185.000</b>  | <b>940.243.000</b>      | <b>109,45%</b> |
| LI          | <b>Chi đầu tư các công trình</b>   | <b>10.700.000.000</b>  | <b>8.666.388.000</b>   | <b>(2.033.612.000)</b>  | <b>80,99%</b>  |
| 1           | <b>Chi đầu tư phát triển theo lĩnh vực</b>                                 | <b>10.700.000.000</b>  | <b>8.666.388.000</b>   | <b>(2.033.612.000)</b>  | <b>80,99%</b>  |
| -           | Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề   | <b>13.000.000.000</b>  | <b>5.830.137.000</b>   | <b>(7.169.863.000)</b>  | <b>44,85%</b>  |
| 2           | <b>Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất</b>                 |                        | <b>3.322.426.000</b>   |                         |                |
| -           | Chi các hoạt động kinh tế  |                        | <b>173.855.000</b>     | <b>173.855.000</b>      |                |
| -           | Chi quốc phòng   |                        | <b>1.478.715.000</b>   | <b>1.478.715.000</b>    |                |
| -           | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  |                        | <b>855.141.000</b>     | <b>29.718.000.000</b>   |                |
| -           | Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể             |                        | <b>16.259.000.000</b>  | <b>16.259.000.000</b>   |                |
| 3           | <b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>                              |                        | <b>13.459.000.000</b>  | <b>13.459.000.000</b>   |                |
| 3.1         | <b>Ngân sách tỉnh</b>  |                        | <b>13.459.000.000</b>  | <b>(4.933.345.000)</b>  |                |
|             | Chương trình Nông thôn mới   |                        | <b>2.800.000.000</b>   | <b>2.800.000.000</b>    |                |
| 3.2         | <b>Ngân sách Trung ương</b>  |                        | <b>2.800.000.000</b>   | <b>2.800.000.000</b>    |                |
| -           | Chương trình Nông thôn mới   | <b>24.000.000.000</b>  | <b>13.466.655.000</b>  | <b>(10.533.345.000)</b> | <b>56,11%</b>  |
| 4           | <b>Tiết kiệm chi thường xuyên tăng chi đầu tư</b>                          |                        | <b>7.984.005.000</b>   |                         |                |
| 5           | <b>Chi đầu tư khác</b>   | <b>269.718.762.000</b> | <b>288.210.540.165</b> | <b>18.491.778.165</b>   | <b>106,86%</b> |
| II          | <b>Chi thường xuyên</b>  | <b>2.300.000.000</b>   | <b>6.228.430.000</b>   | <b>3.928.430.000</b>    | <b>270,80%</b> |
| 1           | Chi quốc phòng   | <b>1.082.000.000</b>   | <b>3.396.008.000</b>   | <b>2.314.008.000</b>    | <b>313,86%</b> |
| 2           | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội                                      | <b>203.120.000.000</b> | <b>218.404.148.368</b> | <b>15.284.148.368</b>   | <b>107,52%</b> |
| 3           | Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề   | <b>1.638.318.000</b>   | <b>1.872.359.000</b>   | <b>234.041.000</b>      | <b>114,29%</b> |
| 4           | Chi Văn hóa thông tin  | <b>2.108.056.000</b>   | <b>2.279.584.400</b>   | <b>171.528.400</b>      | <b>108,14%</b> |
| 5           | Chi Phát thanh, truyền hình  | <b>392.121.000</b>     | <b>1.094.104.000</b>   | <b>701.983.000</b>      | <b>279,02%</b> |
| 6           | Chi Thể dục thể thao   | <b>450.000.000</b>     | <b>-</b>               | <b>(450.000.000)</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 7           | Chi khoa học công nghệ   | <b>3.014.520.000</b>   | <b>2.991.333.000</b>   | <b>(23.187.000)</b>     | <b>99,23%</b>  |
| 8           | Chi Bảo vệ môi trường  | <b>8.544.337.000</b>   | <b>7.326.469.137</b>   | <b>(1.217.867.863)</b>  | <b>85,75%</b>  |
| 9           | Chi các hoạt động kinh tế  | <b>36.669.799.000</b>  | <b>38.999.156.760</b>  | <b>2.329.357.760</b>    | <b>106,35%</b> |
| 10          | Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể             | <b>2.106.875.000</b>   | <b>3.402.806.500</b>   | <b>1.295.931.500</b>    | <b>161,51%</b> |
| 11          | Chi Bảo đảm xã hội   | <b>7.292.736.000</b>   | <b>1.216.141.000</b>   | <b>(6.076.595.000)</b>  | <b>16,68%</b>  |
| 12          | Chi khác ngân sách   | <b>1.000.000.000</b>   | <b>1.000.000.000</b>   | <b>-</b>                | <b>100,00%</b> |
| 13          | Chi ủy thác cho ngân hàng chính sách xã hội                                | <b>7.677.522.000</b>   |                        | <b>(7.677.522.000)</b>  | <b>0,00%</b>   |
| III         | <b>Chi dự phòng ngân sách</b>  | <b>7.132.030.000</b>   |                        | <b>(7.132.030.000)</b>  | <b>0,00%</b>   |
| IV          | <b>Chi tạo nguồn cải cách tiền lương</b>                                   | <b>70.285.000.000</b>  | <b>81.309.434.863</b>  | <b>11.024.434.863</b>   | <b>115,69%</b> |
| B           | <b>Chương trình nhiệm vụ, mục tiêu</b>                                     |                        | <b>111.496.154.000</b> | <b>111.496.154.000</b>  |                |
| C           | <b>Chi chuyển giao cấp dưới</b>  |                        |                        | <b>-</b>                |                |
| D           | <b>Chi nộp trả ngân sách cấp trên chương trình mục tiêu, nhiệm vụ giao</b> |                        | <b>7.502.364.000</b>   | <b>7.502.364.000</b>    |                |
| E           | <b>CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>  |                        | <b>141.600.797.269</b> | <b>141.600.797.269</b>  |                |

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TÒ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022**  
(Kèm theo Quyết định số: 3113/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện Lắk)

| S<br>T<br>T | Tên đơn vị   | Dự toán (1)     |  |   |                       |                       |                  | Quyết toán      |  |   |  |                                      |                       |                       |                  |                           | Đơn vị tính: Đồng                       |           |                       |   |                       |
|-------------|--|-----------------|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--|---|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---|-----------|-----------------------|---|-----------------------|
|             |  | 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 trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2) | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) | Chi chương trình MTQG |                       |                  | Thu hồi nộp trả ngân sách | Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau | Tổng số   | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) | Chi chương trình MTQG |
|             |  |                 |  |   | Tổng số               | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên |                 |  |   |  |                                      | Tổng số               | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên |                           |   |           |                       |   |                       |
|             |  |                 |  |   |                       |                       |                  |                 |  |   |  |                                      |                       |                       |                  |                           |   |           |                       |   |                       |
| 1           | 2  | 3               | 4  | 5   | 6                     | 7                     | 8                | 9               | 10   | 11  | 12   | 13                                   | 16=4/1                | 17=5/2                | 18               | 19                        |   |           |                       |   |                       |
| <b>A</b>    | <b>B</b>   | <b>1</b>        | <b>2</b>   | <b>3</b>                                      | <b>4</b>              | <b>5</b>              | <b>6</b>         | <b>7</b>        | <b>8</b>   | <b>9</b>                                      | <b>10</b>  | <b>11</b>                            | <b>12</b>             |                       | <b>13</b>        | <b>16=4/1</b>             | <b>17=5/2</b>                           | <b>18</b> | <b>19</b>             |   |                       |
|             | <b>TỔNG SỐ</b>   | 537.944.540.777 | 49.633.637.000                                     | 396.216.903.777                               | 92.094.000.000        | 84.070.000.000        | 8.024.000.000    | 537.776.784.297 | 35.947.185.000                                     | 367.446.258.028                               | -  | -                                    | 18.336.447.000        | 16.259.000.000        | 2.077.447.000    | 6.034.772.000             | 110.012.122.269                         | 99,97%    | 72,43%                | 92,74%  | 19,91%                |
|             | <b>CÁC CƠ QUAN, TÒ CHỨC</b>  | 537.944.540.777 | 49.633.637.000                                     | 396.216.903.777                               | 92.094.000.000        | 84.070.000.000        | 8.024.000.000    | 537.776.784.297 | 35.947.185.000                                     | 367.446.258.028                               | -  | -                                    | 18.336.447.000        | 16.259.000.000        | 2.077.447.000    | 6.034.772.000             | 110.012.122.269                         | 99,97%    | 72,43%                | 92,74%  | 19,91%                |
| 1           | Văn phòng HĐND và UBND huyện Lắk(1075180)                                  | 9.820.476.000   | -  | 9.820.476.000                                 | -                     | -                     | -                | 9.793.276.000   | -  | 9.122.096.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 303.716.000               | 367.464.000                             | 99,72%    | -                     | 92,89%  | -                     |
| 2           | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lắk(3003256)                       | 163.148.264.137 | 48.800.787.000                                     | 30.277.477.137                                | 84.070.000.000        | 84.070.000.000        | -                | 163.099.981.137 | 35.195.480.000                                     | 27.872.414.000                                | -  | -                                    | 16.259.000.000        | 16.259.000.000        | -                | 2.471.142.000             | 81.301.945.137                          | 99,97%    | 72,12%                | 92,06%  | 19,34%                |
| 3           | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn                                  | 3.446.502.000   | -  | 3.446.502.000                                 | -                     | -                     | -                | 3.445.062.000   | -  | 2.944.267.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 50.743.000                | 450.052.000                             | 99,96%    | -                     | 85,43%  | -                     |
| 4           | Phòng Tư pháp  | 640.252.000     | -  | 640.252.000                                   | -                     | -                     | -                | 640.252.000     | -  | 640.252.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                         | -                                       | 100,00%   | -                     | 100,00%                                       | -                     |
| 5           | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lắk(1075184)                              | 1.375.074.000   | -  | 1.375.074.000                                 | -                     | -                     | -                | 1.375.060.000   | -  | 1.375.060.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                         | -                                       | 100,00%   | -                     | 100,00%                                       | -                     |
| 6           | Phòng Kinh tế và Hộ tầng   | 14.030.946.400  | -  | 14.030.946.400                                | -                     | -                     | -                | 14.008.532.400  | -  | 11.357.774.000                                | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 172.490.000               | 2.478.268.400                           | 99,84%    | -                     | 80,95%  | -                     |
| 7           | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội                                     | 33.091.208.800  | -  | 29.782.208.800                                | 3.309.000.000         | -                     | 3.309.000.000    | 33.089.708.800  | -  | 27.352.914.500                                | -  | -                                    | 939.157.000           | -                     | 939.157.000      | 35.200.000                | 4.762.437.300                           | 100,00%   | -                     | 91,84%  | -                     |
| 8           | Phòng Văn hóa và Thông tin   | 3.815.655.000   | 144.000.000  | 3.641.655.000                                 | 30.000.000            | -                     | 30.000.000       | 3.809.765.500   | 144.000.000  | 3.635.765.500                                 | -  | -                                    | 30.000.000            | -                     | -                | 30.000.000                | -                                       | 99,85%    | -                     | 99,84%  | -                     |
| 9           | Phòng Tài nguyên và Môi trường   | 3.379.910.000   | -  | 3.379.910.000                                 | -                     | -                     | -                | 3.362.808.000   | -  | 3.282.671.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 71.048.000                | 9.089.000                               | 99,49%    | -                     | 97,12%  | -                     |
| 10          | Phòng Nội vụ   | 3.888.812.000   | -  | 3.888.812.000                                 | -                     | -                     | -                | 3.878.517.000   | -  | 3.586.937.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 215.753.000               | 75.827.000                              | 99,74%    | -                     | 92,24%  | -                     |
| 11          | Thanh tra huyện  | 788.351.000     | -  | 788.351.000                                   | -                     | -                     | -                | 786.851.000     | -  | 774.035.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 12.816.000                | -                                       | 99,81%    | -                     | 98,18%  | -                     |
| 12          | Đài Phát thanh   | 2.749.818.000   | -  | 2.749.818.000                                 | -                     | -                     | -                | 2.749.818.000   | -  | 2.279.584.400                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                         | 470.233.600                             | 100,00%   | -                     | 82,90%  | -                     |
| 13          | Phòng Dân tộc  | 3.149.780.000   | -  | 619.780.000                                   | 2.530.000.000         | -                     | 2.530.000.000    | 3.142.963.000   | -  | 612.963.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 2.530.000.000             | -                                       | 99,78%    | -                     | 98,90%  | -                     |
| 14          | Huyện ủy   | 16.074.959.000  | 110.141.000  | 15.964.818.000                                | -                     | -                     | -                | 16.074.638.000  | 55.141.000   | 14.785.934.000                                | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 234.300.000               | 999.265.000                             | 100,00%   | 50,06%                | 92,62%  | -                     |
| 15          | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện  | 1.349.465.000   | -  | 1.349.465.000                                 | -                     | -                     | -                | 1.343.644.760   | -  | 1.343.644.760                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                         | -                                       | 99,57%    | -                     | 99,57%  | -                     |
| 16          | Huyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh                                 | 1.069.926.000   | -  | 1.069.926.000                                 | -                     | -                     | -                | 1.069.926.000   | -  | 1.069.926.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                         | -                                       | 100,00%   | -                     | 100,00%                                       | -                     |
| 17          | Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện   | 1.139.902.000   | -  | 867.902.000                                   | 272.000.000           | -                     | 272.000.000      | 1.139.902.000   | -  | 867.902.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                         | 272.000.000                             | 100,00%   | -                     | 100,00%                                       | -                     |
| 18          | Hội Nông dân huyện   | 1.062.878.000   | -  | 1.062.878.000                                 | -                     | -                     | -                | 1.062.878.000   | -  | 1.062.878.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                         | -                                       | 100,00%   | -                     | 100,00%                                       | -                     |
| 19          | Hội Cựu chiến binh huyện   | 628.319.000     | -  | 628.319.000                                   | -                     | -                     | -                | 628.319.000     | -  | 628.319.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                         | -                                       | 100,00%   | -                     | 100,00%                                       | -                     |
| 20          | Hội Chữ thập đỏ  | 435.724.000     | -  | 435.724.000                                   | -                     | -                     | -                | 435.724.000     | -  | 435.688.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 36.000                    | -                                       | 100,00%   | -                     | 99,99%  | -                     |
| 21          | Hội Người cao tuổi   | 117.354.000     | -  | 117.354.000                                   | -                     | -                     | -                | 117.354.000     | -  | 117.354.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                         | -                                       | 100,00%   | -                     | 100,00%                                       | -                     |
| 22          | Hội Đồng ý   | 90.788.000      | -  | 90.788.000                                    | -                     | -                     | -                | 90.788.000      | -  | 90.788.000                                    | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                         | -                                       | 100,00%   | -                     | 100,00%                                       | -                     |
| 23          | Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin  | 101.354.000     | -  | 101.354.000                                   | -                     | -                     | -                | 101.354.000     | -  | 101.354.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                         | -                                       | 100,00%   | -                     | 100,00%                                       | -                     |
| 24          | Hội Cựu thanh niên xung phong  | 101.354.000     | -  | 101.354.000                                   | -                     | -                     | -                | 101.354.000     | -  | 101.354.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                         | -                                       | 100,00%   | -                     | 100,00%                                       | -                     |
| 25          | Trạm Khuyến nông huyện Lắk(1059715)  | 723.508.000     | -  | 723.508.000                                   | -                     | -                     | -                | 723.508.000     | -  | 723.508.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                         | -                                       | 100,00%   | -                     | 100,00%                                       | -                     |
| 26          | Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Lắk(1079407)                           | 2.238.408.000   | -  | 2.238.408.000                                 | -                     | -                     | -                | 2.238.408.000   | -  | 1.257.242.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 460.334.000               | 520.832.000                             | 100,00%   | -                     | 56,17%  | -                     |
| 27          | Ban Dân vận huyện Lắk(1087067)   | 2.509.835.000   | -  | 2.509.835.000                                 | -                     | -                     | -                | 2.509.835.000   | -  | 2.509.835.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                         | -                                       | 100,00%   | -                     | 100,00%                                       | -                     |
| 28          | Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lắk(1111713)                            | 920.156.000     | -  | 920.156.000                                   | -                     | -                     | -                | 920.156.000     | -  | 909.518.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 10.638.000                | -                                       | 100,00%   | -                     | 98,84%  | -                     |
| 29          | Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Lắk(3018106)                          | 216.349.000     | -  | 216.349.000                                   | -                     | -                     | -                | 216.349.000     | -  | 216.349.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                         | -                                       | 100,00%   | -                     | 100,00%                                       | -                     |
| 30          | Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Lắk(3018107)                             | 104.029.000     | -  | 104.029.000                                   | -                     | -                     | -                | 103.981.500     | -  | 103.981.500                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                         | -                                       | 99,95%    | -                     | 99,95%  | -                     |
| 32          | Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Lắk(2025959) | 50.000.000      | -  | -   | 50.000.000            | -                     | 50.000.000       | 50.000.000      | -  | -   | -  | 50.000.000                           | -                     | 50.000.000            | -                | -                         | -                                       | 100,00%   | -                     | #DIV/0!                                       | 100,00%               |
| 33          | Trường TH Lê Thị Hồng Gấm xã Đăk Phoi huyện Lắk(1020733)                   | 4.297.450.000   | -  | 4.297.450.000                                 | -                     | -                     | -                | 4.297.450.000   | -  | 4.197.973.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 99.477.000                | -                                       | 100,00%   | -                     | 97,69%  | -                     |
| 34          | Trường TH Quang Trung xã Krông Nô huyện Lắk(1037414)                       | 5.627.818.000   | -  | 5.627.818.000                                 | -                     | -                     | -                | 5.627.818.000   | -  | 5.532.493.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 95.325.000                | -                                       | 100,00%   | -                     | 98,31%  | -                     |
| 35          | Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu xã Đăk Liêng huyện Lắk(1037415)          | 7.316.242.000   | -  | 7.316.242.000                                 | -                     | -                     | -                | 7.316.242.000   | -  | 7.204.846.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 111.396.000               | -                                       | 100,00%   | -                     | 98,48%  | -                     |
| 36          | Trường THCS Chu Văn An xã Yang Tao huyện Lắk(1037554)                      | 5.665.036.000   | -  | 5.665.036.000                                 | -                     | -                     | -                | 5.663.316.900   | -  | 5.526.451.900                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 136.865.000               | -                                       | 99,97%    | -                     | 97,55%  | -                     |
| 37          | Trường Tiểu học No Trang Long xã Nam Ka huyện Lắk(1069658)                 | 3.570.845.000   | -  | 3.570.845.000                                 | -                     | -                     | -                | 3.570.845.000   | -  | 3.471.005.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 99.840.000                | -                                       | 100,00%   | -                     | 97,20%  | -                     |
| 38          | Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai thị trấn Liên Sơn huyện Lắk(1069658)        | 7.301.858.440   | -  | 7.301.858.440                                 | -                     | -                     | -                | 7.301.733.000   | -  | 7.203.137.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 98.596.000                | -                                       | 100,00%   | -                     | 98,65%  | -                     |
| 39          | Trường TH Nguyễn Văn Trỗi xã Đăk Liêng huyện Lắk(1069659)                  | 6.437.208.000   | -  | 6.437.208.000                                 | -                     | -                     | -                | 6.437.197.000   | -  | 6.322.164.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 115.033.000               | -                                       | 100,00%   | -                     | 98,21%  | -                     |
| 40          | Trường Tiểu học Lý Tự Trọng xã Đăk Nuê huyện Lắk(1069661)                  | 6.038.677.000   | 60.709.000   | 5.977.968.000                                 | -                     | -                     | -                | 6.038.677.000   | 60.709.000   | 5.757.138.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 220.830.000               | -                                       | 100,00%   | -                     | 96,31%  | -                     |
| 41          | Trường mẫu giáo Liên Sơn thị trấn Liên Sơn huyện Lắk(1070207)              | 4.017.892.000   | -  | 4.017.892.000                                 | -                     | -                     | -                | 4.015.970.000   | -  | 3.728.693.651                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 287.276.349               | -                                       | 99,95%    | -                     | 92,80%  | -                     |
| 42          | Trường TH Hoàng Văn Thụ xã Đăk Liêng huyện Lắk(1070208)                    | 5.461.826.000   | -  | 5.461.826.000                                 | -                     | -                     | -                | 5.461.826.000   | -  | 5.351.580.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 110.246.000               | -                                       | 100,00%   | -                     | 97,98%  | -                     |
| 43          | Trường Mầm non Sơn Ca thị trấn Liên Sơn huyện Lắk(1070209)                 | 1.226.602.000   | -  | 1.226.602.000                                 | -                     | -                     | -                | 1.225.734.000   | -  | 1.162.968.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 62.766.000                | -                                       | 99,93%    | -                     | 94,81%  | -                     |
| 44          | Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi thị trấn Liên Sơn huyện Lắk(1070318)    | 5.963.927.000   | -  | 5.963.927.000                                 | -                     | -                     | -                | 5.963.927.000   | -  | 5.862.561.377                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 101.365.623               | -                                       | 100,00%   | -                     | 98,30%  | -                     |
| 45          | Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Lắk(1070321)        | 5.856.658.000   | -  | 5.856.658.000                                 | -                     | -                     | -                | 5.856.658.000   | -  | 5.692.028.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 70.378.000                | -                                       | 100,00%   | -                     | 97,19%  | -                     |



| S<br>T<br>T | Tên đơn vị   | Dự toán (1)    |  |   | Quyết toán            |                       |                  |                |  |   |  |                                      |                       |                       | Số sách (%)      |                          |   |         |                       |   |                       |         |         |         |
|-------------|--|----------------|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|--|---|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---|---------|-----------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------|
|             |  | 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 trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2) | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) | Chi chương trình MTQG |                       |                  | Thu hồi nợ trả ngân sách | Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) | Chi chương trình MTQG |         |         |         |
|             |  |                |  |   | Tổng số               | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên |                |  |   |  |                                      | Tổng số               | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên |                          |   |         |                       |   |                       |         |         |         |
| 46          | Trường TH Y Jút xã Yang Tao huyện Lắk(1070449)                             | 6.823.019.000  | -  | 6.823.019.000                                 | -                     | -                     | -                | 6.823.019.000  | -  | 6.723.103.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 98,54%  |         |
| 47          | Trường TH Trần Phú xã Bông Krang huyện Lắk(1070696)                        | 9.092.977.000  | -  | 9.092.977.000                                 | -                     | -                     | -                | 9.092.977.000  | -  | 8.988.760.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 98,85%  |         |
| 48          | Trường tiểu học Lê Hồng Phong xã Yang Tao huyện Lắk(1070697)               | 4.405.996.000  | -  | 4.405.996.000                                 | -                     | -                     | -                | 4.405.996.000  | -  | 4.304.790.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | 10.050.000               | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 97,70%  |         |
| 49          | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lắk (1077488) | 4.253.663.000  | -  | 3.346.663.000                                 | 907.000.000           | -                     | 907.000.000      | 4.253.496.000  | -  | 3.322.523.000                                 | -  | 749.989.000                          | -                     | 749.989.000           | 169.011.000      | -                        | 11.973.000                              | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 99,28%  |         |
| 50          | VP Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lắk(1079410)                            | 40.728.565.000 | -  | 39.802.565.000                                | 926.000.000           | -                     | 926.000.000      | 40.724.589.000 | -  | 27.645.262.000                                | -  | 308.301.000                          | -                     | 308.301.000           | 1.705.576.000    | -                        | 11.065.450.000                          | -       | -                     | -   | -                     | 99,99%  | 69,46%  | 33,29%  |
| 51          | Trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm xã Buôn Triết huyện Lắk(1087132)         | 7.927.565.000  | -  | 7.927.565.000                                 | -                     | -                     | -                | 7.926.440.000  | -  | 7.826.775.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 99.665.000                              | -       | -                     | -   | -                     | 99,99%  | 98,73%  |         |
| 52          | Trường THCS Lê Lợi xã Đăk Phoi huyện Lắk(1087133)                          | 5.661.717.000  | -  | 5.661.717.000                                 | -                     | -                     | -                | 5.661.717.000  | -  | 5.544.258.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 117.459.000                             | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 97,93%  |         |
| 53          | Trường THCS Nguyễn Việt Xuân xã Bông Krang huyện Lắk(1087134)              | 5.149.114.000  | -  | 5.149.114.000                                 | -                     | -                     | -                | 5.148.114.000  | -  | 5.010.508.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 137.606.000                             | -       | -                     | -   | -                     | 99,98%  | 97,31%  |         |
| 54          | Trường THCS Nguyễn Du xã Đăk Nuê huyện Lắk(1087190)                        | 4.809.771.000  | -  | 4.809.771.000                                 | -                     | -                     | -                | 4.809.771.000  | -  | 4.695.364.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 114.407.000                             | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 97,62%  |         |
| 55          | Trường THCS Trần Hưng Đạo xã Krông Nô huyện Lắk(1087193)                   | 5.129.342.000  | -  | 5.129.342.000                                 | -                     | -                     | -                | 5.129.342.000  | -  | 5.009.632.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 119.710.000                             | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 97,67%  |         |
| 56          | Trường Mẫu giáo Hoa Mai xã Bông Krang huyện Lắk(1087198)                   | 4.828.464.000  | -  | 4.828.464.000                                 | -                     | -                     | -                | 4.828.464.000  | -  | 4.789.890.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 38.574.000                              | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 99,20%  |         |
| 57          | Trường Mầm non Hoa Hồng xã Đăk Liêng huyện Lắk(1087199)                    | 4.574.755.000  | -  | 4.574.755.000                                 | -                     | -                     | -                | 4.574.755.000  | -  | 4.531.925.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 42.830.000                              | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 99,06%  |         |
| 58          | Trường Tiểu học Kim Đồng xã Buôn Tría huyện Lắk(1087200)                   | 3.538.705.000  | -  | 3.538.705.000                                 | -                     | -                     | -                | 3.538.705.000  | -  | 3.449.767.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 88.938.000                              | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 97,49%  |         |
| 59          | Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh xã Buôn Tría huyện Lắk(1087201)                | 2.908.860.000  | -  | 2.908.860.000                                 | -                     | -                     | -                | 2.907.860.000  | -  | 2.805.159.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 102.701.000                             | -       | -                     | -   | -                     | 99,97%  | 96,43%  |         |
| 60          | Trường THCS Lê Quý Đôn xã Buôn Triết huyện Lắk(1087322)                    | 8.452.253.000  | -  | 8.452.253.000                                 | -                     | -                     | -                | 8.451.253.000  | -  | 8.288.174.600                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 163.078.400                             | -       | -                     | -   | -                     | 99,99%  | 98,06%  |         |
| 61          | Trường Mẫu giáo Hoa Cúc xã Đăk Nuê huyện Lắk(1094886)                      | 4.220.473.000  | -  | 4.220.473.000                                 | -                     | -                     | -                | 4.220.473.000  | -  | 4.190.390.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 30.083.000                              | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 99,29%  |         |
| 62          | Trường Tiểu học Lê Văn Tám xã Krông Nô huyện Lắk(1105829)                  | 5.593.706.000  | -  | 5.593.706.000                                 | -                     | -                     | -                | 5.593.706.000  | -  | 5.457.424.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 136.282.000                             | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 97,56%  |         |
| 63          | Trường Mẫu giáo Hoa Po Lang xã Krông Nô huyện Lắk(1105830)                 | 4.055.946.000  | -  | 4.055.946.000                                 | -                     | -                     | -                | 4.055.946.000  | -  | 3.996.207.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 59.739.000                              | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 98,53%  |         |
| 64          | Trường Mẫu giáo Hoa Mai xã Đăk Phoi huyện Lắk(1105832)                     | 4.663.478.000  | -  | 4.663.478.000                                 | -                     | -                     | -                | 4.663.478.000  | -  | 4.602.434.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | 26.070.000       | -                        | 34.974.000                              | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 98,69%  |         |
| 65          | Trường Mẫu giáo Hoa Sen xã Yang Tao huyện Lắk(1105833)                     | 4.215.555.000  | -  | 4.215.555.000                                 | -                     | -                     | -                | 4.215.555.000  | -  | 4.171.233.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 44.322.000                              | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 98,95%  |         |
| 66          | Trường Tiểu học Đặng Thuy Trâm(1105834)                                    | 3.373.678.000  | -  | 3.373.678.000                                 | -                     | -                     | -                | 3.373.526.000  | -  | 3.272.950.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 100.576.000                             | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 97,01%  |         |
| 67          | Trường Trung học cơ sở Hùng Vương xã Nam Ka huyện Lắk(1105835)             | 2.743.829.000  | -  | 2.743.829.000                                 | -                     | -                     | -                | 2.743.829.000  | -  | 2.673.050.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 70.779.000                              | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 97,42%  |         |
| 68          | Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản xã Ea Rbin huyện Lắk(1115285)        | 2.122.924.000  | -  | 2.122.924.000                                 | -                     | -                     | -                | 2.122.449.300  | -  | 2.012.150.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 110.299.300                             | -       | 99,98%                | -   | -                     | 99,98%  | 94,78%  |         |
| 69          | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự xã Ea Rbin huyện Lắk(1115286)                   | 4.165.558.000  | -  | 4.165.558.000                                 | -                     | -                     | -                | 4.162.272.000  | -  | 4.064.090.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 98.182.000                              | -       | -                     | -   | -                     | 99,92%  | 97,56%  |         |
| 70          | Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ(1115362)  | 2.236.322.000  | -  | 2.236.322.000                                 | -                     | -                     | -                | 2.236.322.000  | -  | 2.061.410.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 174.912.000                             | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 92,18%  |         |
| 71          | Trường Tiểu học Trần Văn Oai(1115418)                                      | 4.843.523.000  | -  | 4.843.523.000                                 | -                     | -                     | -                | 4.843.523.000  | -  | 4.734.587.300                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 108.935.700                             | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 97,75%  |         |
| 72          | Trường Mầm non Hoa Phương(1119633)   | 2.192.348.000  | -  | 2.192.348.000                                 | -                     | -                     | -                | 2.192.348.000  | -  | 2.154.110.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 38.238.000                              | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 98,26%  |         |
| 73          | Trường Mầm non Hoa Hướng Dương(1119636)                                    | 1.818.799.000  | -  | 1.818.799.000                                 | -                     | -                     | -                | 1.818.799.000  | -  | 1.799.440.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 19.359.000                              | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 98,94%  |         |
| 74          | Trường Tiểu học Y Ngông Niê KĐim(1119701)                                  | 4.162.938.000  | -  | 4.162.938.000                                 | -                     | -                     | -                | 4.162.938.000  | -  | 4.066.641.300                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 96.296.700                              | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 97,69%  |         |
| 75          | Trường mầm non Vĩnh Khuyên xã Buôn Triết huyện Lắk(1119787)                | 5.063.395.000  | -  | 5.063.395.000                                 | -                     | -                     | -                | 5.063.395.000  | -  | 5.024.871.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 38.524.000                              | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 99,24%  |         |
| 76          | Trường Tiểu học Phan Chu Trinh xã Buôn Triết huyện Lắk(1119788)            | 4.468.658.000  | -  | 4.468.658.000                                 | -                     | -                     | -                | 4.468.658.000  | -  | 4.352.784.240                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 115.873.760                             | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 97,41%  |         |
| 77          | Hạt kiểm lâm huyện Lắk   | 90.000.000     | -  | 90.000.000                                    | -                     | -                     | -                | 90.000.000     | -  | 90.000.000                                    | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 100,00% |         |
| 78          | UBND xã Đăk Liêng  | 626.539.000    | -  | 626.539.000                                   | -                     | -                     | -                | 628.539.000    | -  | 628.539.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,32% | 100,32% |         |
| 79          | UBND xã Xã Buôn Triết  | 378.962.000    | -  | 378.962.000                                   | -                     | -                     | -                | 378.962.000    | -  | 378.962.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 100,00% |         |
| 80          | UBND Xã Buôn Tría  | 71.610.000     | -  | 71.610.000                                    | -                     | -                     | -                | 71.610.000     | -  | 71.610.000                                    | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 100,00% |         |
| 81          | UBND Xã Đăk Phoi   | 577.534.000    | -  | 577.534.000                                   | -                     | -                     | -                | 577.534.000    | -  | 577.534.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 100,00% |         |
| 82          | UBND Xã Đăk Nuê  | 550.846.000    | -  | 550.846.000                                   | -                     | -                     | -                | 550.846.000    | -  | 550.846.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 100,00% |         |
| 83          | UBND Xã Krông Nô   | 514.738.000    | -  | 514.738.000                                   | -                     | -                     | -                | 514.738.000    | -  | 514.738.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 100,00% |         |
| 84          | UBND Xã Ea Rbin  | 240.948.000    | -  | 240.948.000                                   | -                     | -                     | -                | 240.948.000    | -  | 240.948.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 100,00% |         |
| 85          | UBND Xã Nam Ka   | 298.458.000    | -  | 298.458.000                                   | -                     | -                     | -                | 298.458.000    | -  | 298.458.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 100,00% |         |
| 86          | UBND Xã Thị trấn Liên Sơn  | 174.238.000    | -  | 174.238.000                                   | -                     | -                     | -                | 174.238.000    | -  | 174.238.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 100,00% |         |
| 87          | UBND Xã Yang Tao   | 795.830.000    | -  | 795.830.000                                   | -                     | -                     | -                | 795.830.000    | -  | 795.830.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 100,00% |         |
| 88          | UBND Xã Bông Krang   | 681.112.000    | -  | 681.112.000                                   | -                     | -                     | -                | 681.112.000    | -  | 681.112.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 100,00% |         |
| 89          | Trường THPT Lắk  | 70.000.000     | -  | 70.000.000                                    | -                     | -                     | -                | 70.000.000     | -  | 70.000.000                                    | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 100,00% |         |
| 90          | Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Lắk - Tỉnh Đăk Lăk                        | 108.600.000    | -  | 108.600.000                                   | -                     | -                     | -                | 108.600.000    | -  | 108.600.000                                   | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 100,00% |         |
| 91          | Công an Huyện  | 3.766.008.000  | -  | 3.766.008.000                                 | -                     | -                     | -                | 3.766.008.000  | -  | 3.396.008.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | 370.000.000                             | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 90,18%  |         |
| 92          | Huyện đội  | 7.546.430.000  | 518.000.000  | 7.028.430.000                                 | -                     | -                     | -                | 7.546.430.000  | 491.855.000  | 7.028.430.000                                 | -  | -                                    | -                     | -                     | 26.145.000       | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 94,95%  | 100,00% |
| 93          | Chi cục Thống kê khu vực Lắk Krông Bông                                    | 15.000.000     | -  | 15.000.000                                    | -                     | -                     | -                | 15.000.000     | -  | 15.000.000                                    | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 100,00% |         |
| 94          | Viện Kiểm sát Nhân Dân Huyện Lắk   | 23.300.000     | -  | 23.300.000                                    | -                     | -                     | -                | 23.300.000     | -  | 23.300.000                                    | -  | -                                    | -                     | -                     | -                | -                        | -                                       | -       | -                     | -   | -                     | 100,00% | 100,00% |         |



**QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022**  
(Kèm theo Quyết định số: 3113/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện Lắk)

Đơn vị tính: Đồng

| S<br>T<br>T | Tên đơn vị (1)    | Dự toán (bao gồm cả bổ sung) |                           |                       |                |                       |  |  |                                 | Quyết toán             |                           |                       |                |                       |  |  |                                 | So sánh (%)   |                           |                     |                |                |  |  |                                 |
|-------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|--|--|---------------------------------|
|             |                   | Tổng số                      | Bổ sung cân đối ngân sách | Bổ sung có mục tiêu   |                |                       |  |  |                                 | Tổng số                | Bổ sung cân đối ngân sách | Bổ sung có mục tiêu   |                |                       |  |  |                                 | Tổng số       | Bổ sung cân đối ngân sách | Bổ sung có mục tiêu |                |                |  |  |                                 |
|             |                   |                              |                           | Tổng số               | Gồm            |                       | Vốn đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu | Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách | Vốn thực hiện các CTMT quốc gia |                        |                           | Tổng số               | Gồm            |                       | Vốn đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu | Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, mục tiêu | Vốn thực hiện các CTMT quốc gia |               |                           | Tổng số             | Gồm            |                | Vốn đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu | Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách | Vốn thực hiện các CTMT quốc gia |
|             |                   |                              |                           |                       | Vốn ngoài nước | Vốn trong nước        |  |  |                                 |                        |                           |                       | Vốn ngoài nước | Vốn trong nước        |  |  |                                 |               |                           |                     | Vốn ngoài nước | Vốn trong nước |  |  |                                 |
| A           | B                 | 1                            | 2                         | 3=4+5                 | 4              | 5                     | 6  | 7  | 8                               | 9                      | 10                        | 11=12+13              | 12             | 13                    | 14   | 15   | 16                              | 17=9/1        | 18=10/2                   | 19=11/3             | 20=12/4        | 21=13/5        | 22=14/6  | 23=15/7  | 24=16/8                         |
|             | <b>TỔNG SỐ</b>    | <b>111.561.334.000</b>       | <b>61.851.386.000</b>     | <b>49.709.948.000</b> |                | <b>49.709.948.000</b> |  | <b>29.443.948.000</b>                          | <b>20.266.000.000</b>           | <b>111.496.154.000</b> | <b>61.851.386.000</b>     | <b>49.644.768.000</b> |                | <b>49.644.768.000</b> | <b>-</b>                                       | <b>29.378.768.000</b>  | <b>20.266.000.000</b>           | <b>99,94%</b> | <b>100%</b>               | <b>99,87%</b>       |                | <b>99,87%</b>  |  | <b>99,78%</b>                                  | <b>100,00%</b>                  |
| 1           | Xã Đăk Nuê        | 10.268.907.000               | 5.487.353.000             | 4.781.554.000         |                | 4.781.554.000         |  | 2.148.554.000                                  | 2.633.000.000                   | 10.268.907.000         | 5.487.353.000             | 4.781.554.000         |                | 4.781.554.000         |  | 2.148.554.000  | 2.633.000.000                   | 100,00%       | 100%                      | 100,00%             |                | 100,00%        |  | 100,00%  | 100,00%                         |
| 2           | Xã Đăk Phơi       | 10.138.548.000               | 6.345.894.000             | 3.792.654.000         |                | 3.792.654.000         |  | 1.886.654.000                                  | 1.906.000.000                   | 10.125.570.000         | 6.345.894.000             | 3.779.676.000         |                | 3.779.676.000         |  | 1.873.676.000  | 1.906.000.000                   | 99,87%        | 100%                      | 99,66%              |                | 99,66%         |  | 99,31%   | 100,00%                         |
| 3           | Thị trấn Liên Sơn | 7.038.037.000                | 4.345.003.000             | 2.693.034.000         |                | 2.693.034.000         |  | 2.563.034.000                                  | 130.000.000                     | 7.036.860.000          | 4.345.003.000             | 2.691.857.000         |                | 2.691.857.000         |  | 2.561.857.000  | 130.000.000                     | 99,98%        | 100%                      | 99,96%              |                | 99,96%         |  | 99,95%   | 100,00%                         |
| 4           | Xã Buôn Tría      | 9.966.378.000                | 5.000.808.000             | 4.965.570.000         |                | 4.965.570.000         |  | 3.831.570.000                                  | 1.134.000.000                   | 9.966.378.000          | 5.000.808.000             | 4.965.570.000         |                | 4.965.570.000         |  | 3.831.570.000  | 1.134.000.000                   | 100,00%       | 100%                      | 100,00%             |                | 100,00%        |  | 100,00%  | 100,00%                         |
| 5           | Xã Buôn Triết     | 15.613.828.000               | 6.647.394.000             | 8.966.434.000         |                | 8.966.434.000         |  | 7.221.434.000                                  | 1.745.000.000                   | 15.590.237.000         | 6.647.394.000             | 8.942.843.000         |                | 8.942.843.000         |  | 7.197.843.000  | 1.745.000.000                   | 99,85%        | 100%                      | 99,74%              |                | 99,74%         |  | 99,67%   | 100,00%                         |
| 6           | Xã Bông k Rang    | 11.028.807.000               | 6.467.604.000             | 4.561.203.000         |                | 4.561.203.000         |  | 1.641.203.000                                  | 2.920.000.000                   | 11.028.807.000         | 6.467.604.000             | 4.561.203.000         |                | 4.561.203.000         |  | 1.641.203.000  | 2.920.000.000                   | 100,00%       | 100%                      | 100,00%             |                | 100,00%        |  | 100,00%  | 100,00%                         |
| 7           | Xã Yang Tao       | 8.997.960.000                | 5.367.765.000             | 3.630.195.000         |                | 3.630.195.000         |  | 1.611.195.000                                  | 2.019.000.000                   | 8.997.960.000          | 5.367.765.000             | 3.630.195.000         |                | 3.630.195.000         |  | 1.611.195.000  | 2.019.000.000                   | 100,00%       | 100%                      | 100,00%             |                | 100,00%        |  | 100,00%  | 100,00%                         |
| 8           | Xã Đăk Liêng      | 15.540.350.000               | 6.397.835.000             | 9.142.515.000         |                | 9.142.515.000         |  | 5.874.515.000                                  | 3.268.000.000                   | 15.540.350.000         | 6.397.835.000             | 9.142.515.000         |                | 9.142.515.000         |  | 5.874.515.000  | 3.268.000.000                   | 100,00%       | 100%                      | 100,00%             |                | 100,00%        |  | 100,00%  | 100,00%                         |
| 9           | Xã K Rông Nô      | 8.742.063.000                | 6.448.340.000             | 2.293.723.000         |                | 2.293.723.000         |  | 640.723.000                                    | 1.653.000.000                   | 8.742.063.000          | 6.448.340.000             | 2.293.723.000         |                | 2.293.723.000         |  | 640.723.000  | 1.653.000.000                   | 100,00%       | 100%                      | 100,00%             |                | 100,00%        |  | 100,00%  | 100,00%                         |
| 10          | Xã Ear Bin        | 6.641.937.000                | 4.492.362.000             | 2.149.575.000         |                | 2.149.575.000         |  | 948.575.000                                    | 1.201.000.000                   | 6.614.503.000          | 4.492.362.000             | 2.122.141.000         |                | 2.122.141.000         |  | 921.141.000  | 1.201.000.000                   | 99,59%        | 100%                      | 98,72%              |                | 98,72%         |  | 97,11%   | 100,00%                         |
| 11          | Xã Nam Ka         | 7.584.519.000                | 4.851.028.000             | 2.733.491.000         |                | 2.733.491.000         |  | 1.076.491.000                                  | 1.657.000.000                   | 7.584.519.000          | 4.851.028.000             | 2.733.491.000         |                | 2.733.491.000         |  | 1.076.491.000  | 1.657.000.000                   | 100,00%       | 100%                      | 100,00%             |                | 100,00%        |  | 100,00%  | 100,00%                         |



**QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022**  
(Kèm theo Quyết định số: 3113/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện Lắk)

| ST T | Nội dung (1)                  | Dự toán (1)            |                       |                       | Quyết toán            |                       |                      |   |                |                |                       |                    |                    |   |                      |                |         |                       |                      |  |                | Đơn vị tính: Đàng     |                       |                       |   |                    |                    |               |                      |               |                |               |
|------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------|----------------|---------|-----------------------|----------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|
|      |                               | Tổng số                | Trong đó              |                       | Tổng số               | Trong đó              |                      | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (CT135, CT30a) |                |                |                       |                    |                    | Chương trình MTQG Phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi |                      |                |         |                       |                      | Chương trình mục tiêu quốc gia Nâng thôn mới |                |                       |                       |                       | Chỉ nộp trả cấp trên giảm chuyển giao bổ sung có mục tiêu | So sánh (%)        |                    |               |                      |               |                |               |
|      |                               |                        | Đầu tư phát triển     | Kinh phí sự nghiệp    |                       | Đầu tư phát triển     | Kinh phí sự nghiệp   | Chỉ đầu tư phát triển   |                |                | Chỉ đầu tư phát triển |                    |                    | Chỉ đầu tư phát triển   |                      |                | Tổng số | Chỉ đầu tư phát triển |                      | Chi thường xuyên                             |                |                       |                       |                       |   |                    |                    |               |                      |               |                |               |
|      |                               |                        |                       |                       |                       |                       |                      | Tổng số   | Chi ra         |                | Tổng số               | Chi ra             |                    | Tổng số   | Chi ra               |                |         | Tổng số               | Chi ra               |  |                |                       |                       |                       |   |                    |                    |               |                      |               |                |               |
|      |                               |                        |                       |                       |                       |                       |                      |   | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước |                       | Vốn trong nước     | Vốn ngoài nước     |   | Vốn trong nước       | Vốn ngoài nước |         |                       | Vốn trong nước       |  | Vốn ngoài nước |                       |                       |                       |   |                    |                    |               |                      |               |                |               |
| A    | B                             | 1                      | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                    | 7   | 8              | 9              | 10                    | 11                 | 12                 | 13  | 14                   | 15             | 16      | 17                    | 18                   | 19   | 20             | 21                    | 22-81                 | 23-62                 | 24-73   |                    |                    |               |                      |               |                |               |
|      | <b>TỔNG SỐ</b>                | <b>123.031.000.000</b> | <b>85.070.000.000</b> | <b>37.961.000.000</b> | <b>21.631.544.000</b> | <b>17.259.000.000</b> | <b>4.372.544.000</b> | <b>911.269.000</b>  | -              | -              | -                     | <b>911.269.000</b> | <b>911.269.000</b> | -   | <b>2.554.616.000</b> | -              | -       | -                     | <b>2.554.616.000</b> | <b>2.554.616.000</b>                         | -              | <b>18.165.659.000</b> | <b>17.259.000.000</b> | <b>17.259.000.000</b> | -   | <b>906.659.000</b> | <b>906.659.000</b> | -             | <b>2.768.710.000</b> | <b>17,58%</b> | <b>20,29%</b>  | <b>11,52%</b> |
| I    | <b>Ngân sách huyện</b>        | <b>102.765.000.000</b> | <b>84.070.000.000</b> | <b>18.695.000.000</b> | <b>18.336.447.000</b> | <b>16.259.000.000</b> | <b>2.077.447.000</b> | <b>911.269.000</b>  | -              | -              | -                     | <b>911.269.000</b> | <b>911.269.000</b> | -   | <b>807.877.000</b>   | -              | -       | -                     | <b>807.877.000</b>   | <b>807.877.000</b>                           | -              | <b>16.617.301.000</b> | <b>16.259.000.000</b> | <b>16.259.000.000</b> | -   | <b>358.301.000</b> | <b>358.301.000</b> | -             | <b>2.768.710.000</b> | <b>17,84%</b> | <b>19,34%</b>  | <b>11,11%</b> |
| 1    | Văn phòng điều hành NTM huyện | 50.000.000             | -                     | 50.000.000            | 50.000.000            | -                     | 50.000.000           | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | -                    | -              | -       | -                     | -                    | -  | -              | 50.000.000            | 50.000.000            | -                     | -   | -                  | -                  | -             | -                    | -             | 100%           | 100%          |
| 2    | Phòng Giáo dục & DT           | 926.000.000            | -                     | 926.000.000           | 308.301.000           | -                     | 308.301.000          | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | -                    | -              | -       | -                     | -                    | -  | -              | 308.301.000           | -                     | 308.301.000           | 308.301.000   | -                  | -                  | -             | 111.699.000          | 3,8%          | 33%            |               |
| 3    | Phòng Lao động TB&XH          | 3.309.000.000          | -                     | 3.309.000.000         | 939.157.000           | -                     | 939.157.000          | 131.280.000   | -              | -              | -                     | 131.280.000        | 131.280.000        | -   | 807.877.000          | -              | -       | -                     | 807.877.000          | 807.877.000                                  | -              | -                     | -                     | -                     | -   | -                  | -                  | -             | -                    | 28%           | 28%            |               |
| 4    | Phòng văn hóa và TT           | 30.000.000             | -                     | 30.000.000            | 30.000.000            | -                     | 30.000.000           | 30.000.000  | -              | -              | -                     | 30.000.000         | 30.000.000         | -   | -                    | -              | -       | -                     | -                    | -  | -              | -                     | -                     | -                     | -   | -                  | -                  | -             | -                    | 100%          | 100%           |               |
| 5    | Phòng Dân tộc                 | 2.530.000.000          | -                     | 2.530.000.000         | -                     | -                     | -                    | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | -                    | -              | -       | -                     | -                    | -  | -              | -                     | -                     | -                     | -   | -                  | -                  | -             | -                    | 0%            | 0%             |               |
| 6    | Trung tâm GDTX-GDNN           | 907.000.000            | -                     | 907.000.000           | 749.989.000           | -                     | 749.989.000          | 749.989.000   | -              | -              | -                     | 749.989.000        | 749.989.000        | -   | -                    | -              | -       | -                     | -                    | -  | -              | -                     | -                     | -                     | -   | -                  | -                  | 157.011.000   | 8,3%                 | 8,3%          |                |               |
| 7    | Hội phụ nữ                    | 272.000.000            | -                     | 272.000.000           | -                     | -                     | -                    | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | -                    | -              | -       | -                     | -                    | -  | -              | -                     | -                     | -                     | -   | -                  | -                  | -             | -                    | 0%            | 0%             |               |
| 8    | Ban quản lý dự án DTXD huyện  | 84.070.000.000         | 84.070.000.000        | -                     | 16.259.000.000        | 16.259.000.000        | -                    | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | -                    | -              | -       | -                     | -                    | -  | -              | 16.259.000.000        | 16.259.000.000        | 16.259.000.000        | -   | -                  | -                  | -             | 19%                  | 19,34%        |                |               |
| 9    | Huyện chưa phân bổ            | 10.671.000.000         | -                     | 10.671.000.000        | -                     | -                     | -                    | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | -                    | -              | -       | -                     | -                    | -  | -              | -                     | -                     | -                     | -   | -                  | -                  | 2.500.000.000 | 0%                   | 0%            |                |               |
| II   | <b>Ngân sách xã</b>           | <b>20.266.000.000</b>  | <b>1.000.000.000</b>  | <b>19.266.000.000</b> | <b>3.295.097.000</b>  | <b>1.000.000.000</b>  | <b>2.295.097.000</b> | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | <b>1.746.739.000</b> | -              | -       | -                     | <b>1.746.739.000</b> | <b>1.746.739.000</b>                         | -              | <b>1.548.358.000</b>  | <b>1.000.000.000</b>  | <b>1.000.000.000</b>  | -   | <b>548.358.000</b> | <b>548.358.000</b> | -             | -                    | <b>16,26%</b> | <b>100,00%</b> | <b>11,91%</b> |
| 1    | Xã Đắk Nuê                    | 2.633.000.000          | -                     | 2.633.000.000         | 858.358.000           | -                     | 858.358.000          | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | 350.000.000          | -              | -       | -                     | 350.000.000          | 350.000.000                                  | -              | 508.358.000           | -                     | 508.358.000           | 508.358.000   | -                  | -                  | -             | 32,60%               | 32,60%        |                |               |
| 2    | Xã Đắk Phoi                   | 1.906.000.000          | -                     | 1.906.000.000         | -                     | -                     | -                    | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | -                    | -              | -       | -                     | -                    | -  | -              | -                     | -                     | -                     | -   | -                  | -                  | -             | 0,00%                | 0,00%         |                |               |
| 3    | Thị trấn Liên Sơn             | 130.000.000            | -                     | 130.000.000           | -                     | -                     | -                    | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | -                    | -              | -       | -                     | -                    | -  | -              | -                     | -                     | -                     | -   | -                  | -                  | -             | 0,00%                | 0,00%         |                |               |
| 4    | Xã Buôn Tría                  | 1.134.000.000          | 1.000.000.000         | 134.000.000           | 1.010.000.000         | 1.000.000.000         | 10.000.000           | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | -                    | -              | -       | -                     | -                    | -  | -              | 1.010.000.000         | 1.000.000.000         | 1.000.000.000         | 10.000.000  | 10.000.000         | -                  | -             | 89,07%               | 100,00%       | 7,46%          |               |
| 5    | Xã Buôn Trలే                  | 1.745.000.000          | -                     | 1.745.000.000         | 10.000.000            | -                     | 10.000.000           | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | -                    | -              | -       | -                     | -                    | -  | -              | 10.000.000            | -                     | 10.000.000            | 10.000.000  | -                  | -                  | -             | 0,57%                | 1%            |                |               |
| 6    | Xã Bông k Rang                | 2.920.000.000          | -                     | 2.920.000.000         | 580.000.000           | -                     | 580.000.000          | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | 570.000.000          | -              | -       | -                     | 570.000.000          | 570.000.000                                  | -              | 10.000.000            | -                     | 10.000.000            | 10.000.000  | -                  | -                  | -             | 19,86%               | 20%           |                |               |
| 7    | Xã Yang Tao                   | 2.019.000.000          | -                     | 2.019.000.000         | -                     | -                     | -                    | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | -                    | -              | -       | -                     | -                    | -  | -              | -                     | -                     | -                     | -   | -                  | -                  | -             | 0,00%                | 0%            |                |               |
| 8    | Xã Đắk Liêng                  | 3.268.000.000          | -                     | 3.268.000.000         | -                     | -                     | -                    | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | -                    | -              | -       | -                     | -                    | -  | -              | -                     | -                     | -                     | -   | -                  | -                  | -             | 0,00%                | 0,00%         |                |               |
| 9    | Xã K Rông Nô                  | 1.653.000.000          | -                     | 1.653.000.000         | 300.000.000           | -                     | 300.000.000          | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | 300.000.000          | -              | -       | -                     | 300.000.000          | 300.000.000                                  | -              | -                     | -                     | -                     | -   | -                  | -                  | -             | 18,15%               | 18%           |                |               |
| 10   | Xã Ear Bm                     | 1.201.000.000          | -                     | 1.201.000.000         | 286.739.000           | -                     | 286.739.000          | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | 276.739.000          | -              | -       | -                     | 276.739.000          | 276.739.000                                  | -              | 10.000.000            | -                     | 10.000.000            | 10.000.000  | -                  | -                  | -             | 23,88%               | 24%           |                |               |
| 11   | Xã Nam ka                     | 1.657.000.000          | -                     | 1.657.000.000         | 250.000.000           | -                     | 250.000.000          | -   | -              | -              | -                     | -                  | -                  | -   | 250.000.000          | -              | -       | -                     | 250.000.000          | 250.000.000                                  | -              | -                     | -                     | -                     | -   | -                  | -                  | -             | 15%                  | 15%           |                |               |

**Chú thích:** (1) Chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách huyện chi tiêu đến từng cơ quan, đơn vị, chi tiết từng xã, thị trấn.  
Dự toán bao gồm dự toán trong năm và dự toán được chuyển nguồn từ năm trước sang