

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

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

(Kèm theo Nghị quyết số 374/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN										QUYẾT TOÁN										SỐ SẴH (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, Điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện	Chi trả nợ gốc	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	p	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách huyện	Chi chuyển nguồn dự toán năm sau	Chi trả nợ gốc	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)
																	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16+19+20	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22=11/1	23=12/2	24=13/3
	TỔNG SỐ	10.746.392	3.620.527	2.648.513	230.265	300	2.000	110.426	0	4.119.360	15.000	14.256.443	2.725.132	2.518.316	4.400	2.000	154.292	130.839	23.453	5.145.149	3.580.638	126.516	132,66%	75,27%	95,08%
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	6.499.306	3.620.527	2.648.513	230.265	0	0	0	0	0	0	6.215.416	2.725.132	2.518.316	0	0	154.292	130.839	23.453	55.396	762.281	0	95,63%	75,27%	95,08%
I	Các đơn vị HCSN	5.379.041	2.737.154	2.596.397	45.490	0	0	0	0	0	0	5.176.470	1.960.551	2.445.826	0	0	21.425	0	21.425	55.396	693.273		96,23%	71,63%	94,20%
1	VP Hội đồng nhân dân	9.249		9.249	0							11.351		8.751			0		0	1.300	1.300		122,73%		94,62%
2	Ủy ban nhân dân Tỉnh	23.079	1.218	21.861	0							29.475	876	28.533			0		0	33	33		127,72%	71,94%	130,52%
	- VP Ủy ban nhân dân Tỉnh	21.019	1.218	19.801	0							27.607	876	26.665			0		0	33	33		131,35%		134,66%
	- Công thông tin điện tử	2.060		2.060	0							1.868		1.868			0		0	0	0		90,68%		90,68%
3	Sở Ngoại vụ	11.919		11.919	0							7.674		7.674			0		0	0	0		64,38%		64,38%
4	Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn	257.339	21.259	234.052	2.028							138.146	8.327	110.573			5.205		5.205	618	13.423		53,68%	39,17%	47,24%
	- Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn	195.921	21.000	174.921	0							31.299	8.116	10.379			0		0	0	12.805		15,98%		5,93%
	- Chi cục Kiểm lâm	6.846		6.846	0							8.570		8.570			0		0	0	0		125,18%		125,18%
	- Trung tâm Ứng dụng NN Công nghệ cao	4.587		4.587	0							5.864		5.778			0		0	43	43		127,84%		125,96%
	- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ TV	5.434		5.434	0							7.363		7.347			0		0	8	8		135,50%		135,20%
	- Chi cục Thủy sản	3.694		3.694	0							1.094		1.094			0		0	0	0		29,62%		29,62%
	- Chi cục Chăn nuôi - Thú y&TS	9.203		9.203	0							28.118		27.304			0		0	407	407		305,53%		296,69%
	- Chi cục Thủy lợi	19.096		17.378	1.718							32.481		30.828			1.653		1.653	0	0		170,09%		177,40%
	- Chi cục Phát triển nông thôn	2.309		2.309	0							10.443		7.608			2.835		2.835	0	0		452,27%		329,49%
	- VP Điều phối Điều phối xây dựng nông thôn mới	554		554	0							2.152		1.527			625		625	0	0		388,45%		275,63%
	- Trung tâm Dịch vụ NN & NSNT	4.244		3.934	310							7.957		7.545			92		92	160	160		187,49%		191,79%
	- Trung tâm Nước sạch & VSMTNT	1.993	259	1.734	0							1.025	211	814			0		0	0	0				
	- Chi cục QLCL Nông lâm sản & thủy sản	3.458		3.458	0							1.211		1.211			0		0	0	0		35,02%		35,02%
	- Ban Quản lý dự án VnSAT	0		0	0							568		568			0		0	0	0		#DIV/0!		#DIV/0!
5	Sở Kế hoạch & Đầu tư	8.700		8.625	75							8.572		8.491			75		75	3	3				
	- Sở Kế hoạch & Đầu tư	7.801		7.726	75							6.681		6.600			75		75	3	3				
	- Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp	899		899	0							1.891		1.891			0		0	0	0		210,34%		210,34%
6	Sở Tư pháp	11.401		11.401	0							10.806		10.750			0		0	28	28		94,78%		94,29%
	- VP Sở Tư pháp	6.607		6.607	0							6.857		6.857			0		0	0	0		103,78%		103,78%
	- Trung tâm Trợ giúp pháp lý	4.794		4.794	0							3.949		3.893			0		0	28	28		82,37%	#DIV/0!	81,21%
7	Sở Công thương	20.267		20.094	173							18.828		18.678			150		150	0	0		92,90%		92,95%
	- Sở Công thương	13.181		13.008	173							10.500		10.350			150		150	0	0				
	- Trung tâm Khuyến công	7.086		7.086	0							8.328		8.328			0		0	0	0		117,53%		117,53%
8	Sở Khoa học & Công nghệ	54.714	8.079	46.635	0							44.976	7.354	25.665			0		0	5.590	6.367		82,20%		55,03%
	- Sở Khoa học & Công nghệ	53.055	8.079	44.976	0							39.076	7.354	19.765			0		0	5.590	6.367		73,65%		43,95%
	- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	1.659		1.659	0							1.987		1.987			0		0	0	0		119,77%		119,77%
	- Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm	0		0	0							3.913		3.913			0		0	0	0		#DIV/0!		#DIV/0!
	- Trung tâm Kỹ thuật thí nghiệm & UD KHCN	0		0	0							0		0			0		0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN									QUYẾT TOÁN										SO SÁNH (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, Điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện	Chi trả nợ gốc	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	p	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách huyện	Chi chuyển dự toán năm sau	Chi trả nợ gốc	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)
																	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12-13+14+15-16+19-20	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22=11/1	23=12/2	24=13/3
9	Sở Tài chính	27.061		27.061	0							13.404		13.280			0	0	62	62			49,53%		49,07%
	- Sở Tài chính	26.371		26.371	0							12.714		12.590			0	0	62	62			48,21%		47,74%
	- Trung tâm Dịch vụ Tài chính	690		690	0							690		690			0	0	0	0			100,00%		100,00%
10	Sở Xây dựng	10.284		10.284	0							8.260		8.260			0	0	0	0					
	- Sở Xây dựng	8.458		8.458	0							6.413		6.413			0	0	0	0			75,82%		75,82%
	- Chi cục Giám định Xây dựng	726		726	0							747		747			0	0	0	0			102,89%		102,89%
	- Trung tâm Giám định chất lượng CTXD	1.100		1.100	0							1.100		1.100			0	0	0	0			100,00%		100,00%
11	Sở Giao thông vận tải	45.975		45.975	0							21.880		21.506			0	0	187	187			47,59%	#DIV/0!	46,78%
	- Sở Giao thông vận tải	26.136		26.136	0							13.687		13.687			0	0	0	0			52,37%		52,37%
	- Cảng vụ đường thủy nội địa	1.238		1.238	0							1.588		1.588			0	0	0	0			128,27%		128,27%
	- Ban An toàn giao thông	17.810		17.810	0							4.189		4.189			0	0	0	0			23,52%		23,52%
	- Trung tâm GDNN Kỹ thuật Giao thông vận tải	523		523	0							1.020		646			0	0	187	187			195,03%	#DIV/0!	123,52%
	- Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy, bộ	268		268	0							268		268			0	0	0	0			100,00%		100,00%
12	Sở Giáo dục & Đào tạo	584.041	80.160	485.726	18.155							565.974	100.038	434.477			5.770	5.770	10.210	15.479			96,91%		89,45%
	- Sở Giáo dục & Đào tạo	148.638	80.160	50.323	18.155							167.796	100.038	36.315			5.770	5.770	10.202	15.471			112,89%		72,16%
	- 43 Trường THPT	417.484		417.484	0							381.190		381.174			0	0	8	8			91,31%		91,30%
	- 02 trung tâm GDTX	8.925		8.925	0							9.658		9.658			0	0	0	0			108,21%		108,21%
	- Trung tâm GDTX kỹ thuật HN	0		0	0							0		0			0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	- Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật	8.994		8.994	0							7.330		7.330			0	0	0	0			81,50%		81,50%
13	Sở Y tế	1.303.895	862.887	441.008	0							1.261.011	265.753	477.658			0	0	29.451	488.149			96,71%		108,31%
	- Sở Y tế	1.118.105	841.121	276.984	0							857.991	234.055	119.359			0	0	22.940	481.638			76,74%		43,09%
	- Chi cục An toàn vệ sinh TP	1.667		1.667	0							4.804		4.804			0	0	0	0					
	- Chi cục Dân số KHHGD	1.901		1.901	0							5.561		5.561			0	0	0	0			292,53%		292,53%
	- Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp	0		0	0							29		29			0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	- Bệnh viện đa khoa Sa Đéc	4.000		4.000	0							4.000		4.000			0	0	0	0			100,00%		100,00%
	- Bệnh viện đa khoa KV Hồng Ngự	5.000		5.000	0							7.565		7.565			0	0	0	0			151,30%		151,30%
	- Bệnh viện đa khoa KV Tháp Mười	6.000		6.000	0							18.797		18.797			0	0	0	0			313,28%		313,28%
	- Bệnh viện Y học cổ truyền	21.766	21.766	0	0							33.169	31.698	0			0	0	0	1.471			152,39%		#DIV/0!
	- Bệnh viện Quân dân y	2.000		2.000	0							2.052		2.052			0	0	0	0			102,60%		102,60%
	- Bệnh viện Phục hồi chức năng	0		0	0							132		132			0	0	0	0			#DIV/0!		#DIV/0!
	- Bệnh viện Phổi	6.000		6.000	0							7.828		7.828			0	0	0	0			130,47%		130,47%
	- Bệnh viện Tâm thần	4.114		4.114	0							5.681		5.681			0	0	0	0					
	- Bệnh viện Da liễu	2.000		2.000	0							2.621		2.621			0	0	0	0			131,05%		131,05%
	- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	16.074		16.074	0							34.162		34.162			0	0	0	0			212,53%		212,53%
	- Trung tâm Kiểm nghiệm	3.665		3.665	0							9.468		4.504			0	0	2.482	2.482			258,34%		122,89%
	- Trung tâm Giám định y khoa	2.254		2.254	0							2.775		2.775			0	0	0	0			123,11%		123,11%
	- Trung tâm Pháp y	2.139		2.139	0							2.139		2.139			0	0	0	0			100,00%		100,00%
	- Trung tâm y tế huyện, thị, TP	107.210		107.210	0							244.382		244.376			0	0	3	3			227,95%		227,94%
	- BQL DA Quỹ toàn cầu PC HIV/AIDS	0		0	0							199		199			0	0	0	0			#DIV/0!		#DIV/0!
	- BQL DA hỗ trợ XLCTBV do NHTG tài trợ	0		0	0							74		74			0	0	0	0			#DIV/0!		#DIV/0!
	- Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	0		0	0							19.052		11.000			0	0	4.026	4.026			#DIV/0!		#DIV/0!
14	Sở Lao động Thương binh & Xã hội	187.642	23.521	159.242	4.879							136.447	13.850	107.731			4.854	4.854	1.032	8.981			72,72%		67,65%
	- Sở Lao động Thương binh & XH	164.267	23.521	135.867	4.879							86.180	13.850	57.752			4.854	4.854	888	8.837			52,46%	58,88%	42,51%
	- Trung tâm Bảo trợ xã hội TH	3.272		3.272	0							5.237		5.237			0	0	0	0			160,06%		160,06%
	- Cơ sở Điều trị nghiện	4.178		4.178	0							10.680		10.392			0	0	144	144			255,62%		248,73%

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN									QUYẾT TOÁN										SO SÁNH (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, Điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện	Chi trả nợ gốc	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	p	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách huyện	Chi chuyển dự toán năm sau	Chi trả nợ gốc	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)
																	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16+19+20	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22=11/1	23=12/2	24=13/3
	- Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ	2.429		2.429	0							4.373		4.373			0		0	0	0		180,03%		180,03%
	- Quỹ Bảo trợ trẻ em	177		177	0							578		578			0		0	0	0		326,55%		326,55%
	- Trung tâm Dịch vụ việc làm	0		0	0							12.760		12.760			0		0	0	0				
	- Trường TC Hồng Ngự	5.278		5.278	0							6.928		6.928			0		0	0	0		131,26%		131,26%
	- Trường TC Tháp Mười	4.787		4.787	0							5.743		5.743			0		0	0	0		119,97%		119,97%
	- Trường TC Thanh Bình	3.254		3.254	0							3.968		3.968			0		0	0	0		121,94%		121,94%
15	Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch	119.944	21.253	95.454	3.237							131.173	18.372	104.481			2.025		2.025	140	6.154		109,36%		109,46%
	- Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch	64.725	21.253	40.235	3.237							39.212	18.372	12.664			2.025		2.025	68	6.082		60,58%		31,48%
	- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT	37.854		37.854	0							62.451		62.451			0		0	0	0		164,98%	#DIV/0!	164,98%
	- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật	6.000		6.000	0							11.581		11.581			0		0	0	0		193,02%		193,02%
	- Bảo tàng	1.820		1.820	0							2.840		2.780			0		0	30	30				
	- Thư viện	2.076		2.076	0							3.894		3.894			0		0	0	0		187,57%		187,57%
	- Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc	3.249		3.249	0							5.474		5.474			0		0	0	0		168,48%		168,48%
	- Khu di tích Xẻo Quýt	1.528		1.528	0							2.156		2.156			0		0	0	0		141,10%		141,10%
	- Ban quản lý khu di tích Gò Tháp	2.692		2.692	0							3.565		3.481			0		0	42	42				
16	Sở Tài nguyên & Môi trường	135.803	184	135.619	0							87.308	184	86.890			0		0	117	117		64,29%		64,07%
	- Sở Tài nguyên & Môi trường	46.953	184	46.769	0							16.127	184	15.943			0		0	0	0		34,35%		34,09%
	- Chi cục Bảo vệ môi trường	1.376		1.376	0							2.065		2.065			0		0	0	0		150,07%		150,07%
	- Chi cục Quản lý đất đai	1.600		1.600	0							1.772		1.772			0		0	0	0		110,75%		110,75%
	- Trung tâm Kỹ thuật TN&MT	52.938		52.938	0							25.262		25.262			0		0	0	0		47,72%	#DIV/0!	47,72%
	- Trung tâm Quan trắc TN & MT	0		0	0							2.508		2.508			0		0	0	0		#DIV/0!		#DIV/0!
	- VP Đăng ký đất đai	32.936		32.936	0							36.333		36.333			0		0	0	0		110,31%		110,31%
	- Trung tâm Phát triển quỹ đất	0		0	0							3.241		3.007			0		0	117	117		#DIV/0!		#DIV/0!
17	Sở Thông tin & Truyền thông	42.617	32.226	3.661	6.730							43.730	25.434	11.054			451		451	0	6.791		102,61%		301,94%
	- Sở Thông tin & Truyền thông	39.429	32.226	473	6.730							41.031	25.434	8.355			451		451	0	6.791		104,06%		1766,38%
	- Trung tâm Công nghệ TT&TT	3.188		3.188	0							2.699		2.699			0		0	0	0		84,66%	#DIV/0!	84,66%
18	Sở Nội vụ	38.972	100	38.872	0							37.640	0	37.282			0		0	129	229		96,58%		95,91%
	- Sở Nội vụ	37.379	100	37.279	0							35.845	0	35.487			0		0	129	229		95,90%		95,19%
	- Trung tâm Lưu trữ lịch sử	1.593		1.593	0							1.795		1.795			0		0	0	0		112,68%	#DIV/0!	112,68%
19	Thanh tra tỉnh	8.433		8.433	0							12.805		11.337			0		0	734	734		151,84%		134,44%
20	Ban Quản lý Khu Kinh tế	0		0	0							3.887		3.887			0		0	0	0		#DIV/0!		#DIV/0!
	- Ban Quản lý Khu Kinh tế	0		0	0							3.887		3.887			0		0	0	0		#DIV/0!		#DIV/0!
	- Trung tâm Đầu tư và Khai thác hạ tầng KKT	0		0	0							0		0			0		0	0	0		#DIV/0!		#DIV/0!
21	Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT	3.515		3.515	0							116.599		116.599			0		0	0	0		3317,18%		3317,18%
22	Đài Phát thanh truyền hình	26.004	21.604	4.166	234							30.726	22.866	7.626			234		234	0	0				
23	Trung tâm Xúc tiến thương mại ĐT&DL	12.034		11.034	1.000							16.464		15.290			720		720	227	227		136,81%		138,57%
	- Trung tâm Xúc tiến thương mại ĐT&DL	11.438		10.438	1.000							15.869		14.695			720		720	227	227		138,74%		140,78%
	- Khu du lịch Tràm Chim	596		596	0							595		595			0		0	0	0		99,83%		99,83%
24	Vườn quốc gia Tràm Chim	36.403	26.297	10.106	0							50.092	37.714	12.378			0		0	0	0		137,60%		122,48%
	- Vườn quốc gia Tràm Chim	35.665	26.297	9.368	0							49.321	37.714	11.607			0		0	0	0		138,29%		123,90%
	- Trung tâm Bảo tồn và Phát triển sinh vật	738		738	0							771		771			0		0	0	0		104,47%		104,47%
25	Trường Cao đẳng Y tế	6.080		101	5.979							10.173		4.573			0		0	2.800	2.800		167,32%		4527,72%
26	Trường Cao đẳng cộng đồng	17.569		14.569	3.000							24.459		19.139			0		0	2.660	2.660		139,22%		131,37%
27	Trường Cao đẳng Nghệ	15.952		15.952	0							3.300		3.300			0		0	0	0		20,69%		20,69%
28	Trường Chính trị	22.832		22.832	0							23.396		23.396			0		0	0	0		102,47%		102,47%

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN										QUYẾT TOÁN										SO SÁNH (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, Điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện	Chi trả nợ gốc	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	p	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách huyện	Chi chuyển dự toán năm sau	Chi trả nợ gốc	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)
																	Tổng số	Chi đầu tư triển	Chi thường xuyên						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12-13+14+15-16+19-20	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22=11/1	23=12/2	24=13/3
29	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự	0		0	0							5.000		5.000			0		0	0	0		#DIV/0!		#DIV/0!
30	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình	0		0	0							5.351		5.351			0		0	0	0		#DIV/0!		#DIV/0!
31	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung	5.292		5.292	0							2.637		2.637			0		0	0	0		49,83%		49,83%
32	Phòng Quản lý đô thị TP Cao Lãnh	0		0	0							7.535		7.535			0		0	0	0		#DIV/0!		#DIV/0!
33	Phòng Kinh tế hạ tầng H. Hồng Ngự	0		0	0							511		511			0		0	0	0		#DIV/0!		#DIV/0!
40	Văn phòng Tỉnh ủy	236.875	45.489	191.386	0	0	0					229.597	37.441	183.423			1.020		1.020	75	7.638		96,93%		95,84%
41	Công an Tỉnh	123.171	48.988	74.183	0	0	0					138.894	50.805	78.662			921		921	0	8.506		112,76%		106,04%
42	BCH Quân sự Tỉnh	103.703	38.870	64.833	0	0	0					114.477	40.969	69.129			0		0	4.379		110,39%		106,63%	
43	BCH BD&B Biên phòng tỉnh	48.606	41.606	7.000	0	0	0					50.133	41.939	7.900			0		0	294		103,14%		112,86%	
44	Đoàn kinh tế Quốc phòng 959	2.961	2.961	0	0	0	0					3.612	2.961	651			0		0						
45	Bảo Hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp	356.257		356.257	0	0	0					345.768		345.768			0		0						
46	Ban QLDA Nâng cấp Đô thị TPCL	129.316	129.316									128.716	99.716				0				29.000				
47	Ban QLDADTXD công trình giao thông	575.091	575.091									695.714	671.897				0				23.816				
48	TT Đầu tư khai thác HT khu KTCK ĐT	0	0									18	18				0				0				
49	Ban QL Khu kinh tế	58.555	58.555									61.223	60.290				0				934				
50	TT kiểm định chất lượng CT XD	6.618	6.618									4.767	3.844				0				923				
51	Trung tâm KD&BD CTGT	800	800									3.391	3.391				0				0				
52	Ban QLDADTXD công trình NN	300.219	300.219									254.664	193.081				0				61.583				
53	Ban QL Tiêu dự án ICRSL	27.131	27.131									26.762	26.762				0				0				
54	VP Thành ủy Sa Đéc	5.547	5.547									5.547	5.547				0				0				
55	Ban Nội chính tỉnh ủy	135	135									75	75				0				0				
56	Liên đoàn LD tỉnh	800	800									800	800				0				0				
57	BQLDA ĐTXDCT DD&CN Tỉnh	88.697	88.697									64.118	64.118				0				0				
58	Công Ty CP Cấp nước và MTDĐT	4.942	4.942									1.851	1.782				0				69				
59	TTPT quỹ nhà đất tỉnh	155.905	155.905									54.105	54.084				0				21				
60	TT chỉ phí tất toán công trình hoàn thành (Chưa phân khai)	4.790	4.790									0	0				0				0				
61	Ban QL tiêu dự án thủy lợi ADB	101.485	101.485									102.000	99.613				0				2.387				
62	Phòng KHTH H Tân Hồng	0	0									229	229				0				0				
63	Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp	420	420									420	420				0				0				
II	Các đơn vị đoàn thể	54.144	0	52.116	2.028	0	0					74.593	0	72.490	0	0	2.028	0	2.028	0	75		137,77%		139,09%
1	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	7.385		7.035	350							8.321		7.971			350		350	0			112,67%		113,30%
2	BCH Đoàn tỉnh	7.304		6.654	650							8.835		8.185			650		650	0			120,96%		123,01%
	- BCH Đoàn tỉnh	6.258		5.608	650							7.789		7.139			650		650	0			124,46%		127,30%
	- Trung tâm hoạt động TTN	1.046		1.046	0							1.046		1.046			0		0	0			100,00%		100,00%
3	Hội Liên hiệp phụ nữ	4.232		3.660	572							5.146		4.574			572		572	0			121,60%		124,97%
4	Hội Nông dân	3.988		3.595	393							4.812		4.419			393		393	0			120,66%		122,92%
5	Hội Cựu chiến binh	2.943		2.880	63							3.054		2.991			63		63	0			103,77%		103,85%
6	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	2.402		2.402	0							2.707		2.707			0		0	0			112,70%		112,70%
7	Hội Chữ thập đỏ	3.395		3.395	0							3.050		3.050			0		0	0			89,84%		89,84%
8	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật	4.130		4.130	0							3.977		3.977			0		0	0			96,30%		96,30%
9	Hội Đông y	902		902	0							921		921			0		0	0			102,11%		102,11%
10	Liên minh hợp tác xã	2.838		2.838	0							3.120		3.045			0		0	75			109,94%		107,29%
11	Liên hiệp các hội khoa học & kỹ thuật	2.736		2.736	0							2.645		2.645			0		0	0			96,67%		96,67%
12	Hội người mù	960		960	0							920		920			0		0	0			95,83%		95,83%
13	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp	150		150								188		188			0						125,50%		125,50%
14	Cục thống kê tỉnh Đồng Tháp	100		100								100		100			0						100,00%		100,00%

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN									QUYẾT TOÁN										SO SÁNH (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, Điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện	Chi trả nợ gốc	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	p	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách huyện	Chi chuyển dự toán năm sau	Chi trả nợ gốc	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)
																	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12-13+14+15-16+19-20	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22=11/1	23=12/2	24=13/3
15	Cục thuế tỉnh Đồng Tháp	400		400								400	400				0						100,00%		100,00%
16	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp	450		450								450	450				0						100,00%		100,00%
17	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh	550		550								550	550				0						100,00%		100,00%
18	Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh	330		330								330	330				0						100,00%		100,00%
19	Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Tháp	131		131								230	230				0						175,57%		175,57%
20	Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi Đồng Tháp	434		434								442	442				0						101,80%		101,80%
21	Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Tháp	317		317								355	355				0						111,99%		111,99%
22	Hội Cựu giáo chức Tỉnh	354		354								362	362										102,26%		102,26%
23	Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Tháp	317		317								296	296										93,38%		93,38%
24	Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp	1.707		1.707								1.626	1.626										95,25%		95,25%
25	Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp	493		493								467	467										94,73%		94,73%
26	Hội Kiến trúc sư tỉnh Đồng Tháp	317		317								100	100										31,55%		31,55%
27	Hội Làm vườn tỉnh Đồng Tháp	438		438								390	390										89,04%		89,04%
28	Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Đồng Tháp	317		317								357	357										112,62%		112,62%
29	Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp	412		412								446	446										108,25%		108,25%
30	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Đồng Tháp	317		317								325	325										102,52%		102,52%
31	Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp	407		407								354	354										86,98%		86,98%
32	Hội Tiêu chuẩn và BVQLNTD tỉnh Đồng Tháp	317		317								254	254										80,13%		80,13%
33	Hội Y Học tỉnh Đồng Tháp	283		283								247	247										87,28%		87,28%
34	Hội Y tế công cộng tỉnh Đồng Tháp	317		317								289	289										91,17%		91,17%
35	Hiệp hội Thủy sản tỉnh Đồng Tháp	79		79								79	79										100,00%		100,00%
36	Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp	50		50								50	50										100,00%		100,00%
37	Hội Dược học tỉnh Đồng Tháp	39		39								39	39										100,00%		100,00%
38	Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Đồng Tháp	352		352								300	300										85,23%		85,23%
39	Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh Đồng Tháp	50		50								50	50										100,00%		100,00%
40	Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đồng Tháp	81		81								235	235										290,12%		290,12%
41	Hội Teakwondo tỉnh Đồng Tháp	70		70								70	70										100,00%		100,00%
42	Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp	250		250								250	250										100,00%		100,00%
43	Liên đoàn Cầu lông tỉnh Đồng Tháp	70		70								70	70										100,00%		100,00%
44	Liên đoàn Cờ tỉnh Đồng Tháp	70		70								70	70										100,00%		100,00%
45	Liên đoàn Quần vợt tỉnh Đồng Tháp	180		180								180	180										100,00%		100,00%
46	Liên đoàn vovinam tỉnh Đồng Tháp	70		70								70	70										100,00%		100,00%
47	Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao tỉnh Đồng Tháp	70		70								70	70										100,00%		100,00%
48	Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam CN tại Cần Thơ	0		0								150	150												
49	Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp	0		0								16.506	16.506												
50	Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp	90		90								73	73												
51	Cục quản lý thị trường	550		550								265	265												

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN										QUYẾT TOÁN										SO SÁNH (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (không kể CT MTQG)	Chi chương trình MTQG	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, Điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện	Chi trả nợ gốc	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	p	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách huyện	Chi chuyển dự toán năm sau	Chi trả nợ gốc	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)
																	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16+19+20	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22=11/1	23=12/2	24=13/3
III	UBND huyện, TX, TP	1.066.120	883.373	0	182.747	0	0	0	0	0	0	964.353	764.581	0	0	0	130.839	130.839	0	0	68.933	0	90,45%		
1	Huyện Hồng Ngự	67.430	25.586		41.844							69.043	29.995				38.930	38.930			118		102,39%		
2	Thị xã Hồng Ngự	40.928	28.502		12.427							23.449	12.184				8.792	8.792			2.473		57,29%		
3	Huyện Tân Hồng	106.443	61.099		45.344							110.526	78.511				24.867	24.867			7.148		103,84%		
4	Huyện Tam Nông	111.644	103.993		7.651							48.615	41.136				7.082	7.082			397		43,54%		
5	Huyện Thanh Bình	67.517	57.657		9.860							71.715	59.998				8.535	8.535			3.182		106,22%		
6	Thành phố Cao Lãnh	226.049	221.056		4.993							134.925	95.621				1.114	1.114			38.190		59,69%		
7	Huyện Cao Lãnh	100.693	88.252		12.441							151.725	133.176				12.074	12.074			6.475		150,68%		
8	Huyện Tháp Mười	73.504	44.272		29.232							77.557	64.831				12.721	12.721			4		105,51%		
9	Huyện Lấp Vò	56.053	50.134		5.919							57.979	52.140				5.410	5.410			429		103,44%		
10	Huyện Lai Vung	47.146	39.002		8.144							32.858	22.415				7.344	7.344			3.099		69,69%		
11	TP. Sa Đéc	117.625	117.625									135.968	130.909				0				5.059				