

Số: 104 /QĐ-UBND

Diên Khánh, ngày 03 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách xã năm 2025 của xã Diên Khánh

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DIÊN KHÁNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định 173/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của bộ Tài chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 27 /03/2026 của HĐND xã Diên Khánh về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách xã năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 01/4/2026 của UBND xã Diên Khánh về việc quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách xã năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã Diên Khánh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách xã năm 2025 của xã Diên Khánh (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

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

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính (Phòng TCHCSN);
- TTHU, TTHĐ, TTUB;
- Các Phòng, Ban thuộc xã;
- UBMTTQ xã;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT, PKT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Cường

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

Phần thu	Tổng số	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS xã	Phần chi	Tổng số	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS xã
1	2	3	4	5	6	7	8
Tổng số thu				Tổng số chi			
A. Tổng số thu cân đối ngân sách			339.386,670533	A. Tổng số chi cân đối ngân sách			331.243,938338
1. Các khoản thu NSDP hưởng 100%			2.520,666136	1. Chi đầu tư phát triển			25.048,875000
2. Các khoản thu phân chia giữa NSTW và NSDP			22.609,779805	2. Chi trả nợ lãi, phí tiền vay			
3. Thu từ quỹ dự trữ tài chính				3. Chi thường xuyên			288.690,115950
4. Thu kết dư năm trước			134,001584	4. Chi viện trợ			
5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang			2.518,994076	5. Chi cho vay theo quy định của Chính phủ			
6. Thu viện trợ				6. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
7. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên			311.603,228932	7. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới			
Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách			33.774,000000	8. Chi chuyển nguồn sang năm sau			16.425,047388
- Bổ sung có mục tiêu			277.829,228932	9. Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b và c khoản 5 Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước			
- Kết dư ngân sách năm quyết toán = (thu - chi)			8.142,732195	10. Chi nộp ngân sách cấp trên			1.079,900000
- Bội chi = chi - thu ¹							
B. Vay của ngân sách cấp tỉnh¹ (chi tiết theo mục đích vay và nguồn vay)				B. Chi trả nợ gốc (chi tiết từng nguồn trả nợ gốc)¹			

Ngày 25 tháng 3 năm 2026

GIÁM ĐỐC KBNN.....

(Ký tên, đóng dấu)



Ngày 23 tháng 3 năm 2026

CƠ QUAN TÀI CHÍNH/PHÒNG KINH TẾ KHU VỰC PHÒNG



Nguyễn Thị Thanh Lê

Ngày 23 tháng 3 năm 2026

PH. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỊCH



Nguyễn Tấn Cường

Đơn vị tính: Triệu đồng

A	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT (%)	
		Cấp trên giao	HDND quyết định		Thu NS TW	Thu NSDP	Gồm:		Cấp trên giao	HDND quyết định
							Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp xã		
a	b	1	2	3=4+5	4	5=6+7	6	7	8=3:1	9=3:2
	TỔNG SỐ (A+B +C+D+E)	50.169	50.169	444.804,352260	2.369,768592	442.434,583668	102.937,029670	339.386,670533	887%	887%
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	16.395	16.395	130.548,127668	2.369,768592	128.178,359076	102.937,029670	25.130,445941	796%	796%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý									
	- Thuế giá trị gia tăng									
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí									
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp									
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí									
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt									
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước									
	- Thuế tài nguyên									
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí									
	- Thu từ khí thiên nhiên									
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý									
	- Thuế giá trị gia tăng			16,943227		16,943227	16,943227			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			187,321502		187,321502	187,321502			
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí									
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt									
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước									
	- Thuế tài nguyên									
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài									
3.1	Thu từ nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài									
3.2	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài									
	- Thuế giá trị gia tăng									
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí									
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			41,418778		41,418778	41,418778			
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí									
	- Thuế tài nguyên									
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí									
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	9,090	9,090	32,549,1250870		32,545,3175640		9,684,6316120	358%	358%
	- Thuế giá trị gia tăng	8,847	8,847	23,446,128436		23,446,128436	14,088,245574	9,357,882862	265%	265%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			8,772,440378		8,772,440378	8,772,440378			
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	243	243	326,748750		326,748750		326,748750	134%	134%
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước									
	- Thuế tài nguyên									
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí									
5	Lệ phí trước bạ	2,270	2,270	7,602,500038		7,602,500038	5,145,918705	2,456,581333	335%	335%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp									
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	161	161	46,689845		46,689845		46,689845	29%	29%
8	Thuế thu nhập cá nhân			7,594,972652		7,594,972652	7,594,972652			
9	Thuế bảo vệ môi trường									
	Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu									
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước									
10	Các loại phí, lệ phí	573	573	1,197,287800	254,9900	942,297800	52,994100	889,303700	209%	209%
	Phí, lệ phí Trung ương									
	Phí, lệ phí tỉnh			2,494100		2,494100	2,494100			
	Phí, lệ phí xã			50,500000		50,500000	50,500000			
	Trong đó: Các khoản phí, lệ phí ngoài danh mục phí, lệ phí được quy định tại Luật Phí và lệ phí do địa phương ban hành									
	- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản			110,883465		110,883465				
	- Phí hạ tầng cầu đường									
	- Phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới									
11	Tiền sử dụng đất	2,511	2,511	77,199,087893		77,199,087893	66,777,210878	10,421,877015	3074%	3074%
	Trong đó: Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý									
	+ Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với đường sắt quốc gia									
	- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý									
	+ Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với đường sắt địa phương									
12	Thu tiền thuê đất			13,555434		13,535434	13,535434			
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí									
	- Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư									
	- Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với đường sắt quốc gia									
	- Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với đường sắt địa phương									
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước									
	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									
14	Thu từ khai thác, xử lý tài sản công xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công									
	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									
15	Thu từ hoạt động xổ số									
16	Thu khác ngân sách	1,592	1,592	3,746,230847	2,114,7786	1,631,452255	189,226819	1,442,225436	235%	235%
	Bao gồm: Thu khác ngân sách trung ương									
	- Thu khác ngân sách địa phương									
	Trong đó: Thu phạt vi phạm an toàn giao thông									
	- Thu phạt vi phạm hành chính do cơ quan Thuế thực hiện									
	- Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa			189,003000		189,003000	189,003000			
17	Thu tiền sử dụng khu vực biển									
	Trong đó: Thuộc thẩm quyền giao của trung ương									
	- Thuộc thẩm quyền giao của địa phương									



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm		Quyết toán năm			So sánh QT/DT(%)	
		Cấp trên giao	HĐND quyết định	Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp tỉnh	Chi NS xã	Cấp trên giao	HĐND quyết định
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6=3:1	7=3:2
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	50.169	50.169	330.164,03834		330.164,03834	658%	658%
I	Chi đầu tư phát triển	7.921	7.921	25.048,8750		25.048,8750	316%	316%
	Chi đầu tư cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ và đối tượng đầu tư công khác do địa phương quản lý theo quy định của Luật Đầu tư công và thực hiện nhiệm vụ chi quy định tại điểm d khoản 5 Điều 9 Luật							
1	Ngân sách nhà nước, chi tiết theo từng lĩnh vực			25.048,8750		25.048,8750		
1.1	Chi quốc phòng, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc nhiệm vụ của NSTW							
1.2	Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc nhiệm vụ của NSTW							
1.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề			2.151,4960		2.151,4960		
1.4	Chi Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số							
1.5	Chi Y tế, dân số và gia đình							
1.6	Chi Văn hóa thông tin			12,8230		12,8230		
1.7	Chi Phát thanh, truyền hình							
1.8	Chi Thể dục thể thao							
1.9	Chi Bảo vệ môi trường							
1.10	Chi các hoạt động kinh tế			14.998,8470		14.998,8470		
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			7.885,7090		7.885,7090		
1.12	Chi Bảo đảm xã hội							
1.13	Chi ngành, lĩnh vực khác							
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của địa phương theo quy định của pháp luật							
3	Cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý và ủy thác cho vay qua ngân hàng chính sách để thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương							
4	Chi đầu tư phát triển khác							
II	Chi trả nợ lãi vay theo quy định							
III	Chi thường xuyên	40.669	40.669	288.690,115950		288.690,115950	710%	710%
2.1	Chi quốc phòng, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc nhiệm vụ của NSTW	1.772	1.772	2.804,9440		2.804,9440	158%	158%
2.2	Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc nhiệm vụ của NSTW	2.962	2.962	2.744,8883		2.744,8883	93%	93%
2.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	132	132	100.627,9224		100.627,9224	76233%	76233%
2.4	Chi Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số							
2.5	Chi Y tế, dân số và gia đình							
2.6	Chi Văn hóa thông tin	159	159	2.272,8219		2.272,8219	1429%	1429%
2.7	Chi Phát thanh, truyền hình	98	98	1.805,4647		1.805,4647	1842%	1842%
2.8	Chi Thể dục thể thao	77	77	520,9505		520,9505	677%	677%
2.9	Chi Bảo vệ môi trường			3.988,0230		3.988,0230		
2.10	Chi các hoạt động kinh tế	1.818	1.818	41.247,9609		41.247,9609	2269%	2269%
2.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	22.779	22.779	115.225,8031		115.225,8031	506%	506%
2.12	Chi Bảo đảm xã hội	10.670	10.670	16.842,9737		16.842,9737	158%	158%
2.13	Chi khác	202	202	608,3633		608,3633	301%	301%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính							
V	Chi viện trợ							
VI	Chi cho vay theo quy định của Chính phủ							
VII	Chi chuyển nguồn			16.425,0474		16.425,0474		
	Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b và c khoản 5 Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước							
VIII	Dự phòng chi	1.579	1.579					
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI							
1	Bổ sung cân đối							
2	Bổ sung có mục tiêu							
	Tr. đó: - Bảng nguồn vốn trong nước - Bảng nguồn vốn ngoài nước							
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			1.079,9000		1.079,9000		
	TỔNG SỐ (A+B+C)		50.169	331.243,93834		331.243,93834	660%	660%

Ngày 23 tháng 3 năm 2026
 GIÁM ĐỐC KBNN.....
 (Chữ in, đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIV

Ngày 23 tháng 3 năm 2026
 PHÒNG TÀI CHÍNH/PHÒNG KINH TẾ
 TRƯỞNG PHÒNG L

PHÒNG KINH TẾ

Ngày 23 tháng 3 năm 2026
 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DIỀN KHÁNH
 CHỦ TỊCH

UBND XÃ DIỀN KHÁNH

Nguyễn Thị Thanh Lê

Nguyễn Tấn Cường

QUYẾT TOÁN THU NSNN, VAY NSDP THEO MỤC LỤC NSNN NĂM 2025

Đơn vị: Đồng

Cấp	Chương	Mục	Tiêu mục	NSNN	NSTW	NS cấp tỉnh	NS xã	
Cấp I	009	2750						
			2767	2.360.000	2.360.000			
		2800						
			2827	252.630.000	252.630.000			
		4250						
			4252	29.272.000	29.272.000			
			4263	75.770.250	75.770.250			
			4299	44.759.000	44.759.000			
		124	1600					
				1603	179.295		179.295	
		136	1600					
				1601	162.259		162.259	
				1603	1.419.586		1.419.586	
		141	1600					
1603	1.760.856				1.760.856			
173	1600							
		1603	217.776		217.776			
Cấp II	412	4900		30.049		30.049		
		2150						
			2151	553.000		553.000		
			2153	1.521.100		1.521.100		
			2163	420.000		420.000		
	422	1050						
			1052	34.234.200		34.234.200		
	1700	1701						
			1701	35.938		35.938		
	423	4250						
			4254	4.447.240	4.447.240			
	433	1050						
			1052	35.022.490		35.022.490		
	1700	1701						
1701			16.907.289		16.907.289			
552	4900							
		4944	187.380		187.380			
552	1600							
		1603	815.760		815.760			
554	1600							
		1603	14.681.474		14.681.474			
1700	1701							
		1701	7.200.000		7.200.000			
555	1700							
		1701	155.739.000		155.739.000			
2800	2802							
		2802	225.750.000		225.750.000			
557	1000							
		1001	1.663.200		1.663.200			
		1003	9.264.581		9.264.581			
4900	4901							
		4917	5.601.000		5.601.000			
557	1600							
		1601	567.713		567.713			
		1602	3.300		3.300			
562								



Cấp	Chương	Mục 1050	Tiểu mục	NSNN	NSTW	NS cấp tỉnh	NS xã
			1052	41.418.778		41.418.778	
	564	1600					
			1601	97.162			97.162
Cấp III	623	4900					
			4944	1.260			1.260
	754	1600					
			1603	259.200			259.200
	755	1600					
			1603	1.628.288			1.628.288
	757	1000					
			1001	2.004.066		2.004.066	
			1003	764.483.566		764.483.566	
			1006	682.947.053		682.947.053	
			1014	65.708.002		65.708.002	
		1400					
			1401	25.003.380.311		21.627.923.912	3.375.456.399
		1600		0			
			1601	3.972.996			3.972.996
			1602	6.331.808			6.331.808
		1700					
			1701	4.951.139.300			4.951.139.300
		1750					
			1757	180.151.022			180.151.022
		2800					
			2801	1.929.366.213			1.929.366.213
		2850					
			2862	251.100.000			251.100.000
			2863	100.168.500			100.168.500
			2864	162.857.000			162.857.000
		3600					
			3601	13.535.434		13.535.434	0
		4250					
			4254	1.286.000	1.286.000		
			4268	17.348.150	17.348.150		
			4272	19.626	19.626		
		4900					
			4917	2.551.108		2.551.108	
			4931	24.096.309			24.096.309
			4934	4.917.134			4.917.134
			4944	111.041.574			111.041.574
Cấp IV	805	4250					
			4263	11.861.000			11.861.000
	822	1050					
			1052	88.055.940		88.055.940	
		4900					
			4918	7.572		7.572	
	831	4900					
			4949	63.864.000			63.864.000
	833	2700					
			2716	22.384.000			22.384.000
		2750					
			2771	35.554.000			35.554.000
		2800					
			2805	24.270.000			24.270.000
			2815	525.000			525.000
		2850					
			2852	2.850.000			2.850.000
			2853	1.700.000			1.700.000
		4900					
			4944	471.349			471.349
	854	4900					
			4944	3.223.112			3.223.112

Cấp	Chương	Mục	Tiêu mục	NSNN	NSTW	NS cấp tỉnh	NS xã
		1700					
			1701	674.382.924		674.382.924	
		2600					
			2625	110.883.465		110.883.465	
		4900					
			4927	3.807.523		3.807.523	
	855						
		1050					
			1052	7.780.575.245		7.780.575.245	
		1600					
			1603	456.791			456.791
		1700					
			1701	12.863.612.722		12.863.612.722	
		2800					
			2801	571.095			571.095
			2802	175.586.120		175.586.120	
			2824	1.380.000		1.380.000	
		2850					
			2863	34.000.000		34.000.000	
			2864	15.000.000		15.000.000	
		4250					
			4254	1.820.037.004	1.820.037.004		
			4268	4.453.438	4.453.438		
			4272	11.047.191	11.047.191		
		4900					
			4917	7.111.322		7.111.322	
			4918	866.413.641		866.413.641	
			4931	323.950.674		323.950.674	
			4944	5.388.573			5.388.573
	856						
		1050					
			1052	16.885.492		16.885.492	
		1700					
			1701	63.360.254		63.360.254	
	857						
		1000					
			1001	685.909.587		685.909.587	
			1003	2.214.588.196		2.214.588.196	
			1004	21.500.885		21.500.885	
			1006	2.631.373.986		2.631.373.986	
			1012	10.445.000		10.445.000	
			1014	472.288.888		472.288.888	
		1050					
			1052	108.566.000		108.566.000	
		1400					
			1401	52.195.707.582		45.149.286.966	7.046.420.616
		1600					
			1601	11.188.560			11.188.560
			1602	2.745.421			2.745.421
			1603	201.600			201.600
		1700					
			1701	4.348.561.244			4.348.561.244
		1750					
			1757	141.679.846			141.679.846
		2800					
			2801	526.644.025			526.644.025
			2802	4.038.886.920		4.038.886.920	
			2824	625.872.465		625.872.465	
		2850					
			2862	10.500.000			10.500.000
			2863	9.650.000			9.650.000
			2864	7.800.000			7.800.000
		4250					
			4254	3.250.000	3.250.000		
			4268	11.204.200	11.204.200		
			4272	875	875		
		4900					
			4914	183.402.000		183.402.000	
			4917	22.299.242		22.299.242	
			4931	34.086.009			34.086.009
			4934	748			748
			4943	291.467	291.467		
			4944	26.354.909		6.390	26.348.519



QUYẾT TOÁN CHI, TRẢ NỢ NSDP THEO MỤC LỤC NSNN NĂM 2025

Đơn vị: đồng

Cấp IV	Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Số QT
Cấp IV	800					
		010				2.804.943.988
			011	6100	6113	86.150.745
				6300		63.158.517
				6300	6301	57.472.317
				6300	6302	5.686.200
				6350		1.757.103.284
				6350	6353	157.802.120
				6350	6399	1.599.301.164
				6500		15.992.952
				6500	6501	12.722.392
				6500	6502	3.006.560
				6500	6504	264.000
				6550		4.010.000
				6550	6599	4.010.000
				6650		598.800
				6650	6699	598.800
				7000		775.919.590
				7000	7001	342.000
				7000	7049	775.577.590
				7750		102.010.100
				7750	7799	102.010.100
		040				2.744.888.334
			041			2.744.888.334
				6200		5.950.000
				6200	6249	5.950.000
				6300		231.622.200
				6300	6301	162.756.000
				6300	6302	68.866.200
				6350		1.736.514.000
				6350	6399	1.736.514.000
				6500		5.278.871
				6500	6501	788.871
				6500	6503	4.490.000
				6550		26.040.948
				6550	6551	9.283.950
				6550	6552	13.189.200
				6550	6599	3.567.798
				6650		44.568.865
				6650	6651	4.531.875
				6650	6652	2.000.000
				6650	6658	22.040.000
				6650	6699	15.996.990
				6900		3.800.000
				6900	6912	3.800.000
				7000		528.666.500
				7000	7001	7.746.500
				7000	7049	520.920.000

Cấp IV	Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Số QT
					7750	
				7750	7799	162.446.950
		070				102.779.418.397
		070	071			23.517.811.349
		070	071	6000		9.486.406.026
		070	071	6000	6001	9.486.406.026
		070	071	6050		1.080.133.972
		070	071	6050	6051	1.080.133.972
		070	071	6100		5.890.383.109
		070	071	6100	6101	237.393.000
		070	071	6100	6105	909.248.030
		070	071	6100	6112	3.252.540.769
		070	071	6100	6113	11.232.000
		070	071	6100	6115	1.459.960.898
		070	071	6100	6149	20.008.412
		070	071	6150		17.140.000
		070	071	6150	6151	1.650.000
		070	071	6150	6157	5.250.000
		070	071	6150	6199	10.240.000
		070	071	6200		1.058.106.000
		070	071	6200	6201	1.058.106.000
		070	071	6250		7.737.001
		070	071	6250	6253	6.342.000
		070	071	6250	6299	1.395.001
		070	071	6300		2.838.042.923
		070	071	6300	6301	2.229.856.332
		070	071	6300	6302	382.277.401
		070	071	6300	6303	98.483.239
		070	071	6300	6304	127.425.951
		070	071	6400		223.733.149
		070	071	6400	6404	214.533.149
		070	071	6400	6449	9.200.000
		070	071	6500		233.098.614
		070	071	6500	6501	106.540.898
		070	071	6500	6502	116.565.716
		070	071	6500	6504	9.992.000
		070	071	6550		214.803.910
		070	071	6550	6551	17.114.910
		070	071	6550	6552	183.827.600
		070	071	6550	6599	13.861.400
		070	071	6600		27.569.052
		070	071	6600	6601	1.378.328
		070	071	6600	6605	9.526.724
		070	071	6600	6606	11.000.000
		070	071	6600	6608	3.024.000
		070	071	6600	6649	2.640.000
		070	071	6700		15.186.768
		070	071	6700	6701	206.768
		070	071	6700	6702	780.000
		070	071	6700	6704	14.200.000
		070	071	6750		578.227.117
		070	071	6750	6757	549.599.617
		070	071	6750	6758	28.627.500

Cấp IV	Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Số QT
		070	071	6900		276.879.786
		070	071	6900	6912	14.939.090
		070	071	6900	6921	4.648.516
		070	071	6900	6949	257.292.180
		070	071	6950		103.153.500
		070	071	6950	6999	103.153.500
		070	071	7000		117.256.142
		070	071	7000	7001	52.094.262
		070	071	7000	7049	65.161.880
		070	071	7050		47.673.280
		070	071	7050	7053	47.673.280
		070	071	7750		1.302.281.000
		070	071	7750	7756	8.284.600
		070	071	7750	7757	2.200.000
		070	071	7750	7766	925.595.000
		070	071	7750	7799	366.201.400
		070	072			38.274.075.280
		070	072	6000		15.811.439.570
		070	072	6000	6001	15.811.439.570
		070	072	6050		1.312.291.328
		070	072	6050	6051	1.312.291.328
		070	072	6100		9.443.674.485
		070	072	6100	6101	294.502.744
		070	072	6100	6105	77.360.000
		070	072	6100	6107	22.464.000
		070	072	6100	6112	5.342.919.937
		070	072	6100	6113	32.877.000
		070	072	6100	6115	3.167.195.677
		070	072	6100	6149	506.355.127
		070	072	6150		35.550.000
		070	072	6150	6151	11.100.000
		070	072	6150	6157	24.450.000
		070	072	6200		1.762.672.000
		070	072	6200	6201	1.762.672.000
		070	072	6250		15.732.535
		070	072	6250	6299	15.732.535
		070	072	6300		4.655.627.022
		070	072	6300	6301	3.649.474.811
		070	072	6300	6302	625.867.133
		070	072	6300	6303	169.726.216
		070	072	6300	6304	210.558.862
		070	072	6400		639.685.600
		070	072	6400	6404	628.085.600
		070	072	6400	6449	11.600.000
		070	072	6500		257.467.724
		070	072	6500	6501	192.035.224
		070	072	6500	6502	63.704.500
		070	072	6500	6504	1.728.000
		070	072	6550		484.057.905
		070	072	6550	6551	54.073.318
		070	072	6550	6552	313.462.243
		070	072	6550	6553	11.700.000
		070	072	6550	6599	104.822.344

1.5
H
N
AN

Cấp IV	Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Số QT
		070	072	6600		93.624.521
		070	072	6600	6601	3.255.983
		070	072	6600	6605	32.877.318
		070	072	6600	6606	11.000.000
		070	072	6600	6608	22.704.100
		070	072	6600	6649	23.787.120
		070	072	6650		1.211.506
		070	072	6650	6699	1.211.506
		070	072	6700		44.007.000
		070	072	6700	6701	1.667.000
		070	072	6700	6702	11.880.000
		070	072	6700	6703	4.760.000
		070	072	6700	6704	25.700.000
		070	072	6750		774.584.689
		070	072	6750	6757	696.864.689
		070	072	6750	6758	77.720.000
		070	072	6900		596.821.326
		070	072	6900	6905	46.200.000
		070	072	6900	6912	138.795.000
		070	072	6900	6913	185.000
		070	072	6900	6921	51.608.536
		070	072	6900	6949	360.032.790
		070	072	6950		190.037.680
		070	072	6950	6999	190.037.680
		070	072	7000		145.725.908
		070	072	7000	7001	92.802.122
		070	072	7000	7004	10.640.000
		070	072	7000	7049	42.283.786
		070	072	7050		50.014.840
		070	072	7050	7053	50.014.840
		070	072	7750		554.175.641
		070	072	7750	7756	7.929.800
		070	072	7750	7799	546.245.841
		070	072	9300		1.240.099.000
		070	072	9300	9301	1.240.099.000
		070	072	9400		165.575.000
		070	072	9400	9401	39.568.000
		070	072	9400	9402	124.507.000
		070	072	9400	9449	1.500.000
		070	073			40.158.426.239
		070	073	6000		16.573.003.345
		070	073	6000	6001	16.573.003.345
		070	073	6050		854.714.310
		070	073	6050	6051	854.714.310
		070	073	6100		9.090.810.214
		070	073	6100	6101	244.296.001
		070	073	6100	6105	14.109.867
		070	073	6100	6107	23.868.000
		070	073	6100	6112	4.339.298.844
		070	073	6100	6113	12.168.000
		070	073	6100	6115	3.769.904.750
		070	073	6100	6149	687.164.752
		070	073	6150		60.050.000

Cấp IV	Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Số QT
		070	073	6150	6151	21.200.000
		070	073	6150	6157	38.850.000
		070	073	6200		1.826.476.000
		070	073	6200	6201	1.826.476.000
		070	073	6250		9.575.009
		070	073	6250	6299	9.575.009
		070	073	6300		4.931.969.979
		070	073	6300	6301	3.872.449.967
		070	073	6300	6302	663.689.234
		070	073	6300	6303	174.611.523
		070	073	6300	6304	221.219.255
		070	073	6400		689.988.642
		070	073	6400	6404	683.588.642
		070	073	6400	6449	6.400.000
		070	073	6500		195.108.459
		070	073	6500	6501	133.152.099
		070	073	6500	6502	61.656.360
		070	073	6500	6504	300.000
		070	073	6550		581.877.507
		070	073	6550	6551	57.259.020
		070	073	6550	6552	444.702.007
		070	073	6550	6553	6.600.000
		070	073	6550	6599	73.316.480
		070	073	6600		114.448.190
		070	073	6600	6601	7.246.630
		070	073	6600	6605	27.913.490
		070	073	6600	6606	33.000.000
		070	073	6600	6608	44.788.070
		070	073	6600	6649	1.500.000
		070	073	6650		870.000
		070	073	6650	6699	870.000
		070	073	6700		61.752.400
		070	073	6700	6701	6.872.400
		070	073	6700	6702	15.950.000
		070	073	6700	6703	14.330.000
		070	073	6700	6704	24.600.000
		070	073	6750		1.479.780.209
		070	073	6750	6751	8.000.000
		070	073	6750	6757	1.465.515.209
		070	073	6750	6758	6.265.000
		070	073	6900		430.672.305
		070	073	6900	6907	97.419.000
		070	073	6900	6912	47.038.000
		070	073	6900	6913	5.720.000
		070	073	6900	6921	58.100.305
		070	073	6900	6949	222.395.000
		070	073	6950		177.470.000
		070	073	6950	6956	95.390.000
		070	073	6950	6999	82.080.000
		070	073	7000		503.688.590
		070	073	7000	7001	178.319.712
		070	073	7000	7004	6.000.000
		070	073	7000	7049	319.368.878

T. K. N. T.

Cấp IV	Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Số QT
			070	073	7050	
		070	073	7050	7053	24.419.120
		070	073	7750		1.805.929.960
		070	073	7750	7756	7.491.000
		070	073	7750	7766	1.247.880.000
		070	073	7750	7799	550.558.960
		070	073	9300		659.277.000
		070	073	9300	9301	659.277.000
		070	073	9400		86.545.000
		070	073	9400	9401	21.036.000
		070	073	9400	9402	64.509.000
		070	073	9400	9449	1.000.000
		070	075			80.789.980
		070	075	7750		80.789.980
		070	075	7750	7799	80.789.980
		070	085			748.315.549
		070	085	6000		247.595.400
		070	085	6000	6001	247.595.400
		070	085	6050		115.663.878
		070	085	6050	6051	115.663.878
		070	085	6100		82.064.970
		070	085	6100	6112	34.075.080
		070	085	6100	6113	2.808.000
		070	085	6100	6115	19.506.240
		070	085	6100	6123	14.004.900
		070	085	6100	6124	11.670.750
		070	085	6200		30.000.000
		070	085	6200	6201	30.000.000
		070	085	6250		4.470.000
		070	085	6250	6299	4.470.000
		070	085	6300		84.946.833
		070	085	6300	6301	66.996.847
		070	085	6300	6302	11.485.180
		070	085	6300	6303	2.636.415
		070	085	6300	6304	3.828.391
		070	085	6400		46.902.346
		070	085	6400	6404	45.702.346
		070	085	6400	6449	1.200.000
		070	085	6500		23.366.146
		070	085	6500	6501	14.688.786
		070	085	6500	6502	8.149.360
		070	085	6500	6504	528.000
		070	085	6550		24.144.242
		070	085	6550	6551	8.023.402
		070	085	6550	6552	4.200.000
		070	085	6550	6599	11.920.840
		070	085	6600		2.334.934
		070	085	6600	6601	2.334.934
		070	085	6700		4.200.000
		070	085	6700	6704	4.200.000
		070	085	6750		47.621.200
		070	085	6750	6758	43.301.200
		070	085	6750	6799	4.320.000

Cấp IV

Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Số QT
	070	085	6900		9.390.000
	070	085	6900	6912	9.390.000
	070	085	7050		2.000.000
	070	085	7050	7053	2.000.000
	070	085	7750		23.615.600
	070	085	7750	7756	224.400
	070	085	7750	7799	23.391.200
	160				2.285.644.905
	160	161			2.285.644.905
	160	161	6000		545.359.347
	160	161	6000	6001	545.359.347
	160	161	6050		173.404.400
	160	161	6050	6051	173.404.400
	160	161	6100		43.059.393
	160	161	6100	6101	6.241.950
	160	161	6100	6107	2.808.000
	160	161	6100	6113	702.000
	160	161	6100	6115	31.903.443
	160	161	6100	6149	1.404.000
	160	161	6200		37.702.000
	160	161	6200	6201	37.702.000
	160	161	6250		11.485.000
	160	161	6250	6299	11.485.000
	160	161	6300		162.204.512
	160	161	6300	6301	127.676.360
	160	161	6300	6302	21.887.376
	160	161	6300	6303	6.255.712
	160	161	6300	6304	6.385.064
	160	161	6400		133.662.137
	160	161	6400	6404	133.662.137
	160	161	6500		55.980.376
	160	161	6500	6501	40.149.856
	160	161	6500	6502	4.668.520
	160	161	6500	6503	570.000
	160	161	6500	6504	10.592.000
	160	161	6550		27.658.008
	160	161	6550	6551	10.822.000
	160	161	6550	6552	5.763.360
	160	161	6550	6599	11.072.648
	160	161	6600		63.689.600
	160	161	6600	6601	2.257.181
	160	161	6600	6605	5.522.159
	160	161	6600	6606	54.116.560
	160	161	6600	6608	1.793.700
	160	161	6650		372.000
	160	161	6650	6651	372.000
	160	161	6700		4.150.000
	160	161	6700	6704	4.150.000
	160	161	6750		51.667.000
	160	161	6750	6757	51.000.000
	160	161	6750	6758	667.000
	160	161	6900		20.055.900
	160	161	6900	6903	2.273.900

Cấp IV	Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Số QT
		160	161	6900	6905	3.888.000
		160	161	6900	6912	8.740.000
		160	161	6900	6921	5.154.000
		160	161	6950		14.000.000
		160	161	6950	6999	14.000.000
		160	161	7000		845.071.928
		160	161	7000	7012	11.880.000
		160	161	7000	7049	833.191.928
		160	161	7050		2.250.000
		160	161	7050	7053	2.250.000
		160	161	7750		74.030.304
		160	161	7750	7756	1.724.400
		160	161	7750	7761	7.455.000
		160	161	7750	7799	64.850.904
		160	161	7850		7.020.000
		160	161	7850	7854	7.020.000
		160	161	9400		12.823.000
		160	161	9400	9449	12.823.000
		190				1.805.464.736
		190	191			1.805.464.736
		190	191	6000		663.218.251
		190	191	6000	6001	663.218.251
		190	191	6050		58.000.000
		190	191	6050	6051	58.000.000
		190	191	6100		57.535.445
		190	191	6100	6101	3.325.140
		190	191	6100	6113	1.404.000
		190	191	6100	6115	52.806.305
		190	191	6200		37.000.000
		190	191	6200	6201	37.000.000
		190	191	6250		17.811.070
		190	191	6250	6299	17.811.070
		190	191	6300		175.167.885
		190	191	6300	6301	136.109.498
		190	191	6300	6302	23.333.058
		190	191	6300	6303	7.947.642
		190	191	6300	6304	7.777.687
		190	191	6400		101.476.022
		190	191	6400	6404	101.476.022
		190	191	6500		10.615.865
		190	191	6500	6501	9.019.745
		190	191	6500	6502	1.068.120
		190	191	6500	6504	528.000
		190	191	6550		6.945.832
		190	191	6550	6551	1.782.322
		190	191	6550	6552	1.397.200
		190	191	6550	6599	3.766.310
		190	191	6600		4.269.166
		190	191	6600	6601	726.266
		190	191	6600	6605	2.150.000
		190	191	6600	6608	1.392.900
		190	191	6700		4.000.000
		190	191	6700	6704	4.000.000

Cấp IV	Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Số QT
		190	191	6750		1.200.000
		190	191	6750	6757	1.200.000
		190	191	6900		135.278.800
		190	191	6900	6905	133.778.800
		190	191	6900	6912	1.500.000
		190	191	6950		210.000.000
		190	191	6950	6954	210.000.000
		190	191	7000		293.857.200
		190	191	7000	7012	293.857.200
		190	191	7050		2.750.000
		190	191	7050	7053	2.750.000
		190	191	7750		23.531.200
		190	191	7750	7756	431.200
		190	191	7750	7799	23.100.000
		190	191	7850		2.808.000
		190	191	7850	7854	2.808.000
		220				520.950.534
		220	221			520.950.534
		220	221	6000		103.682.943
		220	221	6000	6001	103.682.943
		220	221	6050		80.500.000
		220	221	6050	6051	80.500.000
		220	221	6100		8.356.257
		220	221	6100	6115	8.356.257
		220	221	6200		6.000.000
		220	221	6200	6201	6.000.000
		220	221	6250		7.551.045
		220	221	6250	6299	7.551.045
		220	221	6300		37.823.722
		220	221	6300	6301	29.756.860
		220	221	6300	6302	5.101.176
		220	221	6300	6303	1.358.660
		220	221	6300	6304	1.607.026
		220	221	6400		35.394.531
		220	221	6400	6404	35.394.531
		220	221	6500		17.366.306
		220	221	6500	6501	16.508.906
		220	221	6500	6502	593.400
		220	221	6500	6504	264.000
		220	221	6550		4.795.390
		220	221	6550	6551	4.795.390
		220	221	6600		2.805.000
		220	221	6600	6601	418.000
		220	221	6600	6605	2.387.000
		220	221	7000		204.236.540
		220	221	7000	7049	204.236.540
		220	221	7750		12.438.800
		220	221	7750	7756	143.000
		220	221	7750	7799	12.295.800
		250				3.988.023.000
		250	261			3.988.023.000
		250	261	7000		3.988.023.000
		250	261	7000	7049	3.988.023.000

Cấp IV	Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Số QT
			280			
		280	281			148.927.060
		280	281	6750		39.600.000
		280	281	6750	6751	34.000.000
		280	281	6750	6799	5.600.000
		280	281	7100		55.055.000
		280	281	7100	7149	55.055.000
		280	281	7750		54.272.060
		280	281	7750	7799	54.272.060
		280	283			313.984.754
		280	283	6900		184.987.000
		280	283	6900	6923	184.987.000
		280	283	7000		128.997.754
		280	283	7000	7049	128.997.754
		280	292			19.285.068.000
		280	292	6900		5.521.282.000
		280	292	6900	6922	5.521.282.000
		280	292	9300		11.548.254.000
		280	292	9300	9301	11.548.254.000
		280	292	9400		2.215.532.000
		280	292	9400	9401	322.024.000
		280	292	9400	9402	1.819.121.000
		280	292	9400	9449	74.387.000
		280	311			1.111.422.000
		280	311	9300		952.758.000
		280	311	9300	9301	952.758.000
		280	311	9400		158.664.000
		280	311	9400	9401	25.991.000
		280	311	9400	9402	123.563.000
		280	311	9400	9449	9.110.000
		280	312			35.320.806.100
		280	312	6000		638.118.700
		280	312	6000	6001	638.118.700
		280	312	6050		101.208.400
		280	312	6050	6051	101.208.400
		280	312	6100		12.167.300
		280	312	6100	6101	9.359.300
		280	312	6100	6113	2.808.000
		280	312	6200		39.000.000
		280	312	6200	6201	39.000.000
		280	312	6250		2.931.110
		280	312	6250	6299	2.931.110
		280	312	6300		166.038.590
		280	312	6300	6301	130.815.370
		280	312	6300	6302	22.425.492
		280	312	6300	6303	7.553.988
		280	312	6300	6304	5.243.740
		280	312	6400		187.210.482
		280	312	6400	6404	187.210.482
		280	312	6500		5.993.552.867
		280	312	6500	6501	5.571.778.167
		280	312	6500	6502	416.553.900
		280	312	6500	6503	5.220.800

Cấp IV

Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Số QT
	280	312	6550		14.930.565
	280	312	6550	6551	5.261.910
	280	312	6550	6552	1.197.600
	280	312	6550	6599	8.471.055
	280	312	6600		2.817.688
	280	312	6600	6601	374.888
	280	312	6600	6605	2.228.000
	280	312	6600	6608	214.800
	280	312	6700		4.400.000
	280	312	6700	6704	4.400.000
	280	312	6750		7.000.000
	280	312	6750	6799	7.000.000
	280	312	6900		733.191.400
	280	312	6900	6903	63.401.400
	280	312	6900	6912	1.530.000
	280	312	6900	6921	525.570.000
	280	312	6900	6949	142.690.000
	280	312	6950		11.800.000
	280	312	6950	6956	11.800.000
	280	312	7000		23.583.368.371
	280	312	7000	7049	23.583.368.371
	280	312	7050		2.750.000
	280	312	7050	7053	2.750.000
	280	312	7750		3.692.469.627
	280	312	7750	7753	3.567.049.000
	280	312	7750	7756	2.424.527
	280	312	7750	7757	9.946.100
	280	312	7750	7799	113.050.000
	280	312	7850		4.212.000
	280	312	7850	7854	4.212.000
	280	312	9300		83.421.000
	280	312	9300	9301	83.421.000
	280	312	9400		40.218.000
	280	312	9400	9449	40.218.000
	280	338			66.600.000
	280	338	6750		61.700.000
	280	338	6750	6757	21.700.000
	280	338	6750	6799	40.000.000
	280	338	7750		4.900.000
	280	338	7750	7799	4.900.000
	340				123.111.512.129
	340	341			109.217.343.078
	340	341	6000		3.901.584.630
	340	341	6000	6001	3.901.584.630
	340	341	6050		129.554.024
	340	341	6050	6051	129.554.024
	340	341	6100		2.008.277.463
	340	341	6100	6101	71.939.121
	340	341	6100	6105	102.346.251
	340	341	6100	6111	734.213.460
	340	341	6100	6113	11.648.286
	340	341	6100	6115	3.174.837
	340	341	6100	6124	991.926.468

Cấp IV	Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Số QT
		340	341	6100	6149	93.029.040
		340	341	6200		577.984.450
		340	341	6200	6201	392.166.000
		340	341	6200	6202	1.404.000
		340	341	6200	6249	184.414.450
		340	341	6250		41.188.620
		340	341	6250	6299	41.188.620
		340	341	6300		936.830.113
		340	341	6300	6301	761.232.745
		340	341	6300	6302	139.792.946
		340	341	6300	6303	34.615.000
		340	341	6300	6304	1.189.422
		340	341	6350		2.096.932.500
		340	341	6350	6353	1.990.521.000
		340	341	6350	6399	106.411.500
		340	341	6400		1.056.091.958
		340	341	6400	6404	715.117.958
		340	341	6400	6449	340.974.000
		340	341	6500		253.059.408
		340	341	6500	6501	211.744.248
		340	341	6500	6502	39.995.160
		340	341	6500	6504	1.320.000
		340	341	6550		336.871.726
		340	341	6550	6551	210.971.314
		340	341	6550	6552	65.275.300
		340	341	6550	6599	60.625.112
		340	341	6600		161.417.726
		340	341	6600	6601	28.500.170
		340	341	6600	6603	1.533.450
		340	341	6600	6605	54.584.106
		340	341	6600	6618	76.800.000
		340	341	6650		144.176.395
		340	341	6650	6651	8.852.335
		340	341	6650	6652	4.200.000
		340	341	6650	6658	100.640.000
		340	341	6650	6699	30.484.060
		340	341	6700		82.892.000
		340	341	6700	6701	2.012.000
		340	341	6700	6702	2.600.000
		340	341	6700	6703	4.800.000
		340	341	6700	6704	73.480.000
		340	341	6750		129.782.060
		340	341	6750	6754	3.968.960
		340	341	6750	6757	103.520.000
		340	341	6750	6758	16.766.000
		340	341	6750	6799	5.527.100
		340	341	6900		148.994.340
		340	341	6900	6901	11.777.000
		340	341	6900	6912	83.059.900
		340	341	6900	6913	12.141.240
		340	341	6900	6921	13.352.200
		340	341	6900	6949	28.664.000
		340	341	6950		1.143.796.800

Cấp IV

Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Số QT
	340	341	6950	6951	1.046.650.000
	340	341	6950	6955	60.000.000
	340	341	6950	6956	26.296.800
	340	341	6950	6999	10.850.000
	340	341	7000		1.451.903.130
	340	341	7000	7001	13.542.630
	340	341	7000	7049	1.438.360.500
	340	341	7050		102.462.400
	340	341	7050	7053	102.462.400
	340	341	7750		52.007.575.736
	340	341	7750	7753	51.415.355.000
	340	341	7750	7756	8.571.200
	340	341	7750	7761	38.887.480
	340	341	7750	7799	544.762.056
	340	341	8000		34.620.258.599
	340	341	8000	8006	2.397.431.790
	340	341	8000	8049	32.222.826.809
	340	341	9300		926.854.000
	340	341	9300	9301	926.854.000
	340	341	9350		6.499.350.000
	340	341	9350	9351	6.499.350.000
	340	341	9400		459.505.000
	340	341	9400	9401	103.974.000
	340	341	9400	9402	307.394.000
	340	341	9400	9449	48.137.000
	340	351			7.170.050.902
	340	351	6000		1.160.312.393
	340	351	6000	6001	1.160.312.393
	340	351	6050		138.598.200
	340	351	6050	6051	138.598.200
	340	351	6100		575.973.684
	340	351	6100	6101	64.818.000
	340	351	6100	6113	13.858.650
	340	351	6100	6115	11.086.920
	340	351	6100	6123	127.979.514
	340	351	6100	6124	306.282.600
	340	351	6100	6149	51.948.000
	340	351	6200		185.800.000
	340	351	6200	6201	183.000.000
	340	351	6200	6249	2.800.000
	340	351	6250		40.200.000
	340	351	6250	6299	40.200.000
	340	351	6300		346.027.241
	340	351	6300	6301	295.271.571
	340	351	6300	6302	43.280.252
	340	351	6300	6303	6.051.716
	340	351	6300	6304	1.423.702
	340	351	6350		1.366.326.000
	340	351	6350	6353	1.366.326.000
	340	351	6400		364.608.886
	340	351	6400	6404	364.608.886
	340	351	7750		0
	340	351	7750	7799	0

Cấp IV	Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Số QT
		340	351	7850		2.992.204.498
		340	351	7850	7851	3.691.600
		340	351	7850	7852	1.355.887.923
		340	351	7850	7853	106.470.000
		340	351	7850	7854	843.659.419
		340	351	7850	7899	682.495.556
		340	361			6.446.009.565
		340	361	6000		1.133.839.663
		340	361	6000	6001	1.133.839.663
		340	361	6100		374.726.549
		340	361	6100	6101	62.252.309
		340	361	6100	6113	1.404.000
		340	361	6100	6123	12.053.340
		340	361	6100	6124	299.016.900
		340	361	6200		108.801.000
		340	361	6200	6201	99.232.000
		340	361	6200	6249	9.569.000
		340	361	6250		1.000.000
		340	361	6250	6299	1.000.000
		340	361	6300		365.834.172
		340	361	6300	6301	311.700.984
		340	361	6300	6302	42.392.128
		340	361	6300	6303	11.741.060
		340	361	6350		2.531.763.000
		340	361	6350	6353	1.668.303.000
		340	361	6350	6399	863.460.000
		340	361	6400		159.359.367
		340	361	6400	6404	159.359.367
		340	361	6500		25.208.535
		340	361	6500	6501	20.718.475
		340	361	6500	6502	4.490.060
		340	361	6550		149.474.142
		340	361	6550	6551	143.974.142
		340	361	6550	6552	970.000
		340	361	6550	6599	4.530.000
		340	361	6600		12.741.100
		340	361	6600	6605	1.320.000
		340	361	6600	6606	7.000.000
		340	361	6600	6608	4.421.100
		340	361	6650		443.084.007
		340	361	6650	6651	15.193.310
		340	361	6650	6652	5.200.000
		340	361	6650	6658	239.965.000
		340	361	6650	6699	182.725.697
		340	361	6700		29.980.000
		340	361	6700	6704	29.980.000
		340	361	6750		1.880.000
		340	361	6750	6758	1.080.000
		340	361	6750	6799	800.000
		340	361	6900		31.510.000
		340	361	6900	6912	10.450.000
		340	361	6900	6913	21.060.000
		340	361	6950		13.000.000

Cấp IV

Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Số QT
	340	361	6950	6956	13.000.000
	340	361	7000		50.099.750
	340	361	7000	7001	26.981.250
	340	361	7000	7049	23.118.500
	340	361	7050		18.000.000
	340	361	7050	7053	18.000.000
	340	361	7750		995.708.280
	340	361	7750	7756	2.101.000
	340	361	7750	7799	993.607.280
	340	362			278.108.584
	340	362	6550		3.054.000
	340	362	6550	6551	3.054.000
	340	362	6750		250.000
	340	362	6750	6751	250.000
	340	362	7000		195.000
	340	362	7000	7001	195.000
	340	362	7750		274.609.584
	340	362	7750	7799	274.609.584
	370				16.842.973.713
	370	371			191.852.450
	370	371	6750		2.000.000
	370	371	6750	6751	2.000.000
	370	371	7150		27.300.000
	370	371	7150	7162	27.300.000
	370	371	7450		152.800.000
	370	371	7450	7499	152.800.000
	370	371	7750		9.752.450
	370	371	7750	7799	9.752.450
	370	398			16.651.121.263
	370	398	6350		90.324.000
	370	398	6350	6399	90.324.000
	370	398	6550		537.500
	370	398	6550	6551	537.500
	370	398	6650		1.860.037
	370	398	6650	6699	1.860.037
	370	398	6750		550.000
	370	398	6750	6751	550.000
	370	398	7000		195.000
	370	398	7000	7001	195.000
	370	398	7100		11.773.000
	370	398	7100	7149	11.773.000
	370	398	7150		81.000.000
	370	398	7150	7162	81.000.000
	370	398	7450		16.369.118.450
	370	398	7450	7451	1.230.535.800
	370	398	7450	7455	9.035.682.650
	370	398	7450	7499	6.102.900.000
	370	398	7750		95.763.276
	370	398	7750	7799	95.763.276
	400				608.363.300
	400	428			608.363.300
	400	428	6200		42.918.000
	400	428	6200	6249	42.918.000

Cấp IV	Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Số QT
		400	428	6650		18.087.400
		400	428	6650	6651	600.000
		400	428	6650	6652	1.000.000
		400	428	6650	6658	12.400.000
		400	428	6650	6699	4.087.400
		400	428	6900		237.869.000
		400	428	6900	6949	237.869.000
		400	428	7000		146.978.000
		400	428	7000	7001	780.000
		400	428	7000	7012	6.156.000
		400	428	7000	7049	140.042.000
		400	428	7150		133.415.100
		400	428	7150	7155	133.415.100
		400	428	7750		29.095.800
		400	428	7750	7799	29.095.800
		430				1.079.900.000
		430	433			1.079.900.000
		430	433	7700		827.000.000
		430	433	7700	7749	827.000.000
		430	433	7750		252.900.000
		430	433	7750	7799	252.900.000
			0950			16.425.047.388
				0961		8.055.255.000
				0963		692.189.588
				0964		2.034.124.942
				0965		4.966.274.401
				0967		677.203.457
			Tổng Cộng:			331.243.938.338

Ngày 15 tháng 3 năm 2026

GIÁM ĐỐC KHU VỰC XIV
PHÒNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)



Lê Trung Nam

....., ngày 23 tháng 03 năm 2026.

CƠ QUAN TÀI CHÍNH/PHÒNG KINH TẾ
TRƯỜNG PHÒNG



Nguyễn Thị Thanh Lê

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU THEO LỤC NSNN NĂM 2025

MỤC

Đơn vị: đồng

Tên chương trình mục tiêu	Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Số QT
Mỗi xã 01 sản phẩm OCOP	800	340	341	7000	7049	135.900.000

Ngày 25 tháng 3 năm 2026

GIÁM ĐỐC KBNN.....

(Ký tên, đóng dấu)

CÁN BỘ TRÌNH

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

..., ngày 23 tháng 3 năm 2026

CƠ QUAN TÀI CHÍNH/PHÒNG KINH TẾ

TRƯỜNG PHÒNG



(Handwritten signature of Phạm Thị Mộng Thơ)

Phạm Thị Mộng Thơ



(Handwritten signature of Nguyễn Thị Thanh Lê)

Nguyễn Thị Thanh Lê

THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH, ĐẢNG, ĐOÀN THÈ NĂM 2025.
(Dùng cho cơ quan tài chính cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính cấp trên)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			NS cấp tỉnh	NS xã	
A	B	l=2+3	2	3	4
	Số quyết toán chi tăng, giảm so với dự toán	91.187.038.599	91.187.038.599		
1	Do chính sách thay đổi	890.000.000	890.000.000		
	Kinh phí hỗ trợ BHXH, BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách thôn	381.000.000	381.000.000		
	Kinh phí hỗ trợ BHXH, BHYT cho dân quân thường trực	63.000.000	63.000.000		
	Kinh phí thực hiện quy định 02-QĐ/TU ngày 25/9/2025 của Tỉnh ủy	446.000.000	446.000.000		
2	Nhiệm vụ chi đột xuất được bổ sung	88.387.038.599	88.387.038.599		
	Bổ sung kinh phí chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ, nghị định 154, Nghị quyết 07, Nghị quyết 21	34.236.826.599	34.236.826.599		
	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai lụt bão trên địa bàn theo QĐ số 2177/QĐ-UBND ngày 20/11/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa	2.000.000.000	2.000.000.000		
	Bổ sung có mục tiêu cho các xã phường hỗ trợ đời sống	49.420.000.000	49.420.000.000		
	Bổ sung kinh phí chi tổ chức Đại hội đảng bộ xã Diễn Khánh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 theo quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa	1.030.512.000	1.030.512.000		
	Bổ sung kinh phí chi tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã năm 2025 theo quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa	250.000.000	250.000.000		
	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường để hỗ trợ kinh phí tổ chức Ngày hội đại đoàn kết cho các khu dân cư trên địa bàn tỉnh theo QĐ số 2216/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa	125.000.000	125.000.000		
	Bổ sung có mục tiêu thực hiện công tác lập quy hoạch theo quyết định 2062/QĐ-UBND ngày 14/11/2025	1.324.700.000	1.324.700.000		
3	Tăng, giảm biên chế so với dự toán				
	- Số biên chế tăng, giảm				
	- Số kinh phí tăng, giảm				
4	Mua sắm tài sản	1.070.000.000	1.070.000.000		
	Trong đó: - Số ô tô	1	1		
	- Số kinh phí	1.070.000.000	1.070.000.000		
5	Phân bổ thêm kinh phí hoạt động cho văn phòng HĐND & UBND và Văn phòng Đảng ủy xã thực hiện chính quyền 02 cấp	840.000.000	840.000.000		
				

Ghi chú: Trường hợp (giảm) thì ghi số âm (có dấu trừ ở trước)

THUYẾT MINH
CHI KHẤC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI NĂM 2025

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Gồm:	
			NS cấp tỉnh	NS xã
A	B	1	2	3
A	Tổng nguồn			
I	Nguồn trong nước	73.153.500.000	73.153.500.000	
1	Trung ương bổ sung có mục tiêu (gồm cả nguồn hỗ trợ khôi phục sản xuất....)			
2	Các tổ chức, cá nhân trong nước ủng hộ			
3	Nguồn của NSĐP			
	Tr.đó: - Từ nguồn dự phòng	5.231.000.000	5.231.000.000	
	- Từ quỹ dự trữ tài chính			
	- Từ nguồn tăng thu, dự toán còn lại của cấp ngân sách			
	- Từ nguồn thường vượt thu			
	- Từ nguồn khác			
4	Các nguồn khác	67.922.500.000	67.922.500.000	-
II	Nguồn viện trợ nước ngoài			
B	Tổng kinh phí sử dụng đã được quyết toán chi NSĐP	64.232.642.000	64.232.642.000	
I	Chi đầu tư phát triển	9.245.593.000	9.245.593.000	
	Bổ sung có mục tiêu năm 2025 cho các xã phường khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra theo quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa	9.245.593.000	9.245.593.000	
II	Chi thường xuyên	54.987.049.000	54.987.049.000	
1	Chi sự nghiệp kinh tế	3.567.049.000	3.567.049.000	
2	Chi sự nghiệp giáo dục			
3	Chi sự nghiệp y tế			
4	Chi đảm bảo xã hội			
5	Chi hoạt động của các cơ quan, Đảng, nhà nước	51.420.000.000	51.420.000.000	
	Bổ sung có mục tiêu năm 2025 cho các xã phường khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra	51.420.000.000	51.420.000.000	

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG
NGUỒN DỰ PHÒNG, TĂNG THU VÀ THƯỜNG VƯỢT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Trong đó			Ghi chú
			Dự phòng	Tăng thu	Thường vượt dự toán thu	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A	Tổng nguồn	1.579	1.579			
B	Tổng kinh phí sử dụng đã được quyết toán chi NSDP	55,055	55,055			
I	Chi đầu tư phát triển					
II	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn doanh nghiệp (nếu có theo phân cấp)					
III	Chi thường xuyên	55,055	55,055			
1	Chi sự nghiệp kinh tế	55,055	55,055			
	Hỗ trợ dịch bệnh động vật tại quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 10/11/2025	55,055	55,055			
2	Chi sự nghiệp giáo dục					
3	Chi sự nghiệp y tế					
4	Chi đảm bảo xã hội					
...					

BÁO CÁO CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU NĂM 2025

STT	Nội dung	Năm trước (năm liền kề)	Năm báo cáo	Năm báo cáo so với năm liền kề		Giải trình ¹
				Số tuyệt đối $3 = 2 - 1$	Số tương đối $4 = 3/1$	
A	B	1	2	3 = 2 - 1	4 = 3/1	5
1	Các khoản dự toán được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, trừ trường hợp đã hết nhiệm vụ chi		4.966.274.401			
2	Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn sang năm sau đối với kế hoạch vốn đầu tư công được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân theo quy định của Luật Đầu tư công		8.055.255.000			
3	Các chương trình mục tiêu quốc gia đang trong thời gian thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm sau					
4	Chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng, đặt hàng, giao nhiệm vụ đã đầy đủ hồ sơ, đã ký hợp đồng hoặc đã hoàn thành đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán					
5	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương; nguồn thực hiện các chính sách an sinh xã hội		1.369.393.045			
6	Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước ²		2.034.124.942			
7	Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số					
8	Chi dự trữ quốc gia					
9	Các khoản chi viện trợ cho các Chính phủ nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền giao dự toán					
10	Các khoản chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, các khoản tái trợ, đóng góp tự nguyện đã được xác định nhiệm vụ chi cụ thể					
11	Các khoản kinh phí phải hoàn trả ngân sách cấp trên theo kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán					
12	Các khoản tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của cấp ngân sách được sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 61 của Luật ngân sách nhà nước, trường hợp phương án sử dụng đã được cấp có thẩm quyền quyết định sử dụng vào năm sau thì được chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện					
13	Các khoản chuyển nguồn khác theo quy định của pháp luật ³					
Tổng cộng:			16.425.047.388			

**TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2025
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)**

(Dùng cho cơ quan tài chính cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp; Ủy ban nhân dân báo cáo cơ quan tài chính cấp trên)

Đơn vị: đồng

SỐ TT	TÊN ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ			
	Các đơn vị thuộc phạm vi quản lý		2.173.475	
	Trong đó:			
	- Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề		2.173.475	
	Cấp bù học phí (Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP) tháng 1- tháng 5		1.463.835	
	Cấp bù học phí (Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP) tháng 9- tháng 12		709.640	

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH⁽¹⁾ NĂM 2025

(Dùng cho các Bộ, cơ quan trung ương và các cơ quan; đơn vị ở địa phương báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp; Ủy ban nhân dân báo cáo cơ quan tài chính cấp trên)

STT	TÊN QUỸ	DỰ NGUỒN ĐẾN 31/12/năm N-1 (1)	KẾ HOẠCH NĂM N....				THỰC HIỆN NĂM N				CHÉNH LỆCH NGUỒN TRONG NĂM	DỰ NGUỒN ĐẾN 31/12 năm 2025	
			TỔNG NGUỒN VỐN PHÁT SINH TRONG NĂM (2)		TỔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRONG NĂM		TỔNG NGUỒN VỐN PHÁT SINH TRONG NĂM (2)		TỔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRONG NĂM				
			TỔNG SỐ	TRỢ TỪ NSNN (nếu có)	TỔNG SỐ	Tr.đó: Bổ sung vốn điều lệ (nếu có)	TỔNG SỐ	TRỢ TỪ NSNN (nếu có)	TỔNG SỐ	Tr.đó: Bổ sung vốn điều lệ (nếu có)			
													CHÉNH LỆCH NGUỒN TRONG NĂM
A	B	1	2	3	4	5	6=2-4	7	8	9	10	11=7-9	12=1+11
1	Quỹ đền ơn đáp nghĩa (3722)	145.370.892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Quỹ bảo tồn di tích (3722)	385.004.961								128.610.000		(128.610.000)	16.760.892
3	Quỹ vì người nghèo (3761)	457.569.000								58.146.180		(58.146.180)	326.858.781
4	Quỹ phòng chống thiên tai (3722)	101.784.447								93.000.000		(93.000.000)	364.569.000
5	Quỹ nghĩa trang (3722,3723)	619.154.836								23.396.530		(23.396.530)	78.387.917
6	Bồi thường hỗ trợ tuyến tránh Quốc lộ 1A (3723)	70.602.000											619.154.836
7	Ký quỹ kinh doanh chợ (3723)	27.000											70.602.000
8	Tiền điện, lệ phí đầu thầu chợ (3723)	274.339.782											27.000
9	Phí vệ sinh môi trường (3723)	506.263.264											274.339.782
10	Tiền thế chấp đất 5% (3723)	76.038.000								441.758.000		(441.758.000)	64.505.264
11	Đặt cọc tiền giữ xe (3723)	4.100.000											76.038.000
12	Hỗ trợ đơn vị có đất được thu hồi (đầu tư: 3723)	387.483.000											4.100.000
13	Dự án tu bổ tôn tạo thành cổ Điện Khánh (3723)	10.801.166											387.483.000
14	xác minh nguồn gốc đất Thành cổ	55.720.000								2.268.000		(2.268.000)	8.533.166
15	Tạm thu tạm giữ (3949)	11.600.000											55.720.000
16	Khác (3723)	28.760.214								3.740.000		(3.740.000)	7.860.000
										1.095.541			28.760.214

Ghi chú:

(1) Đối với các quỹ Bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) là số dư Quỹ.

(2) Đối với các quỹ Bảo hiểm: phạm vi bao gồm thu tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ quy định, thu lãi từ hoạt động đầu tư quỹ.

(3) Đối với các quỹ khác: phạm vi bao gồm vốn thu hồi nợ vay, NSNN cấp, vốn huy động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, thu tài chính Quỹ.

Đối với các quỹ Bảo hiểm: phạm vi bao gồm chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chi phí hoạt động quản lý và đầu tư của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đối với các Quỹ khác: phạm vi bao gồm cho vay đầu tư, hỗ trợ lãi suất; tài trợ không hoàn lại; chi tài chính Quỹ, bao gồm cả chênh lệch thu lớn hơn chi Quỹ (nếu có).

THUYẾT MINH CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 SANG 2026

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
	Tổng cộng	16.425.047.388
I	Vốn đầu tư	8.055.255.000
1	Chuyển nguồn vốn đầu tư tạm ứng tại KBNN	
2	Chuyển nguồn dự toán vốn đầu tư	8.055.255.000
2.1	Vốn đầu tư các dự án từ nguồn XDCB TT	
2.2	Vốn đầu tư bổ sung từ NSTW	
2.3	Vốn XSKT	
2.4	Nguồn ngân sách cấp dưới nộp lên	
2.5	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung	6.988.255.000
2.6	Nguồn vốn nhân dân đóng góp	
2.7	Nguồn chuyển nguồn	
2.8	Nguồn vốn khác	1.067.000.000
II	Vốn chi thường xuyên	3.000.399.343
1	Kinh phí tự chủ các đơn vị tại KBNN	2.034.124.942
a	Đơn vị giáo dục	2.034.102.942
b	Đơn vị QLNN	22.000
2	Kinh phí thực hiện chính sách tiền lương	
3	Kinh phí không tự chủ được cấp có thẩm quyền giao sau ngày 30/9	966.274.401
a	Bổ sung có mục tiêu thực hiện khu TĐC Thành cổ	300.000.000
b	Bổ sung có mục tiêu thực hiện thống kê đất đai	90.000.000
c	Bổ sung có mục tiêu thực hiện khắc phục thiệt hại do mưa lũ năm 2025 (HM điện chiếu sáng đô thị đèn tín hiệu giao thông và hệ thống tưới nước đường Võ Nguyên Giáp	555.000.000
d	Bổ sung kinh phí mua bảo hiểm xe ô tô	21.274.401
4	Kinh phí nghiên cứu khoa học	
5	Kinh phí mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31/12 năm thực hiện dự toán; KP mua tăng, mua bù hàng dự trữ quốc gia (nguồn 12)	
III	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	1.369.393.045
IV	Nguồn tăng thu	-
1	Tăng thu tiền sử dụng đất	
2	Tăng thu khác	
V	Chuyển nguồn vốn bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	4.000.000.000
a	Bổ sung có mục tiêu thực hiện đầu tư các dự án cấp thiết trên địa bàn theo QĐ 2861/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa	4.000.000.000
VI	Tiết kiệm chi	

TỔNG HỢP CHI TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG NĂM 2025

Đơn vị: Đồng

STT	NỘI DUNG CHI	Số tiền	Đơn vị	Quyết Định
I	Nguồn dự toán đầu năm 2025	1.579.000.000		
II	Kinh phí thực hiện	55.055.000		
1	Chi cho công tác an sinh xã hội			
2	Chi công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn	55.055.000		
	Chi công tác dịch cúm gia cầm	55.055.000	Phòng Kinh tế	Theo QĐ số 257/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
3	Chi an ninh - quốc phòng			
4	Chi các nội dung cấp bách khác			
III	Số còn lại	1.523.945.000		

THUYẾT MINH KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền
	Tổng cộng	8.142.732.195
I	Các khoản tạm ứng	
II	Các nhiệm vụ chi	-
	Vốn đầu tư XD CB	
	Vốn chi thường xuyên	
	50% tăng thu (không kể tăng thu tiền sử dụng đất)	
	Nguồn CCTL	
	Nguồn dự phòng	
	Các khoản nộp trả NS tính theo kiến nghị của kiểm toán	
	Các khoản nộp trả NS tính do hết nhiệm vụ chi	
	
III	Thực kết dư ngân sách xã	8.142.732.195

PHÂN TÍCH THU KHÁC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đvt: đồng

STT	NỘI DUNG THU	Số tiền
	Tổng số	1.442.225.436
1	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	
2	Thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất công	
3	Các khoản thu phạt vi phạm hành chính	11.861.000
	Trong đó:	
	- <i>Thu phạt ATGT</i>	
4	Thu tịch thu	30.000
	Trong đó:	
	- <i>Thu phạt tịch thu chống lậu</i>	
5	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng	
6	Thu tiền cho thuê và bán tài sản	
7	Thu nhập từ vốn góp của nhà nước	
8	Thu hồi các khoản chi năm trước	2.147.000
	Trong đó:	
	-	
	- <i>Các nội dung khác</i>	
9	Các khoản huy động, đóng góp	0
	Trong đó: - <i>Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng</i>	
	- <i>Các khoản đóng góp khác</i>	
10	Thu khác còn lại	1.428.187.436
	
	- <i>Các khoản thu phạt nộp chậm</i>	
	- <i>Thu khác còn lại</i>	1.428.187.436

CHI KHÁC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
	Tổng cộng	
I	Chi trả các khoản thu năm trước	
II	Chi hỗ trợ các đơn vị Trung ương, Tỉnh	0
1	Chi cục Thống kê	0
2	Chi cục thuế	0
3	Kho bạc	0
4	Tòa án	0
		0
5	Viện kiểm sát	0
6	Các đồn biên phòng	0
7	Chi cục thi hành án	0
8	Ngân hàng chính sách, NN	0
9	Liên đoàn LĐ	0
10	Chi hỗ trợ các đơn vị tỉnh trên địa bàn	0
III	Chi khác còn lại	608.363.300
1	Trích phạt	0
2	Chi khác còn lại	608.363.300

THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH KHỐI XÁ 2025

286.912.3166 29.745.00
257.167.34366400 -290.2434270

288.690.115950 0,00

40.669 0,000
4.734.000000
4.734.000000

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Chênh lệch	Trong đó:			Gồm			Gồm			Hủy dự toán
					Tổng số tăng	Chuyển nguồn năm trước sang	NS tính bổ sung trong năm	Điều chỉnh tăng từ các LV khác	NS số trước sáp nhập chuyển sang	Tổng số giảm	10% tiết kiệm	10% tiết kiệm thêm	Điều chỉnh giảm chi sang các LV khác	
	Tổng cộng	40.669.000000	288.690.115950	- 248.021.115954	279.546.757331	6.560000	257.457.587091	-	22.082.610240	31.525.641377	-	-	3.000.399343	3.147.256498
1	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	4.734.000000	5.549.832322	815.832322	3.885.755673	-	2.184.800000	-	1.700.956673	3.069.973351	-	-	3.000.399343	3.147.256498
a	UBND Xã Điện An, Điện Toàn, TTĐK(Trước sáp nhập)	4.734.000000	3.076.244327	1.657.755673	1.082.500000	-	1.023.500000	-	1.700.956673	3.069.973351	-	-	3.000.399343	3.147.256498
b	Văn Phòng HĐND và UBND xã Điện Khánh	-	2.473.587995	2.473.587995	2.473.587995	-	1.023.500000	-	1.700.956673	3.069.973351	-	-	3.000.399343	3.147.256498
-	An ninh	-	1.361.825155	1.361.825155	1.361.825155	-	1.102.300000	-	1.557.146821	195.316666	-	-	195.316666	329.667678
-	Quốc phòng	-	1.111.762840	1.111.762840	1.111.762840	-	1.102.300000	-	1.557.146821	195.316666	-	-	195.316666	329.667678
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	132.000000	100.627.922397	- 100.495.972397	102.673.873518	-	102.673.873518	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
a	UBND Xã Điện An, Điện Toàn, TTĐK(Trước sáp nhập)	132.000000	80.789980	- 80.789980	51.210020	-	51.210020	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
b	Trường Mầm non Hoa Phương	-	10.353.870464	10.353.870464	10.416.721837	-	10.416.721837	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
c	Trường Mầm non Điện An	-	5.100.475037	5.100.475037	5.274.563916	-	5.274.563916	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
d	Trường Mầm non Điện Toàn	-	3.210.499181	3.210.499181	3.212.339181	-	3.212.339181	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
e	Trường Mầm non Thị Trấn	-	4.852.966667	4.852.966667	4.892.127615	-	4.892.127615	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
f	Trường Tiểu học Thị trấn 1	-	12.623.814921	12.623.814921	13.218.134326	-	13.218.134326	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
g	Trường Tiểu học Thị Trấn 2	-	6.199.012610	6.199.012610	6.229.240487	-	6.229.240487	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
h	Trường Tiểu học Điện An 2	-	6.780.323396	6.780.323396	6.962.757630	-	6.962.757630	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
k	Trường THCS Phan Chu Trinh	-	4.328.274475	4.328.274475	4.471.051657	-	4.471.051657	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
m	Trường THCS Phan Chu Trinh	-	6.936.974878	6.936.974878	7.389.884293	-	7.389.884293	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
n	Trường THCS Trần Hưng Đạo	-	16.659.167168	16.659.167168	16.992.973348	-	16.992.973348	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
i	Trường THCS Trần Hưng Đạo	-	10.184.535229	10.184.535229	10.184.535229	-	10.184.535229	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
o	Trung tâm chính trị	-	12.568.901842	12.568.901842	12.616.295653	-	12.616.295653	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
3	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ	-	748.315549	748.315549	813.248346	-	813.248346	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
4	Chi y tế, dân số và gia đình	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Chi văn hóa, thông tin	159.000000	2.272.821905	2.113.821905	2.168.325663	-	2.168.325663	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
a	UBND Xã Điện An, Điện Toàn, TTĐK(Trước sáp nhập)	159.000000	109.343904	- 49.656096	49.656096	-	49.656096	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
b	Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công	-	2.163.478001	2.163.478001	2.168.325663	-	2.168.325663	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
6	Chi phát triển, truyền hình, thông tin	98.000000	1.805.464736	1.707.464736	1.870.351522	-	1.870.351522	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
a	UBND Xã Điện An, Điện Toàn, TTĐK(Trước sáp nhập)	98.000000	45.798800	- 52.201200	52.201200	-	52.201200	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
b	Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công	-	1.759.665936	1.759.665936	1.870.351522	-	1.870.351522	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
7	Chi thể dục thể thao	77.000000	920.950534	443.950534	570.101194	-	570.101194	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
a	UBND Xã Điện An, Điện Toàn, TTĐK(Trước sáp nhập)	77.000000	48.535500	- 28.464500	28.464500	-	28.464500	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
b	Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công	-	472.415034	472.415034	570.101194	-	570.101194	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
8	Chi bảo vệ môi trường	-	3.988.023000	3.988.023000	3.988.023000	-	3.988.023000	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
-	Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công	-	3.988.023000	3.988.023000	3.988.023000	-	3.988.023000	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
9	Chi các hoạt động kinh tế	1.818.000000	41.247.960914	39.429.960914	42.709.474605	-	42.709.474605	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
a	UBND Xã Điện An, Điện Toàn, TTĐK(Trước sáp nhập)	1.818.000000	5.842.782764	4.024.782764	4.900.000000	-	4.900.000000	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
b	Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công	-	34.497.562942	34.497.562942	36.459.772369	-	36.459.772369	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
c	Phòng Kinh tế	-	907.615208	907.615208	1.349.702236	-	1.349.702236	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	22.779.000000	115.225.803129	92.446.803129	104.205.330882	-	104.205.330882	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
a	UBND Xã Điện An, Điện Toàn, TTĐK(Trước sáp nhập)	22.779.000000	13.085.082639	9.693.917361	12.701.818000	-	12.701.818000	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
b	Văn Phòng HĐND và UBND xã Điện Khánh	-	5.884.519644	5.884.519644	6.298.388396	-	6.298.388396	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
c	Phòng Kinh tế xã Điện Khánh	-	52.529.829000	52.529.829000	52.713.099000	-	52.713.099000	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
d	Phòng Văn Hóa Xã Hội xã Điện Khánh	-	35.265.366139	35.265.366139	35.288.368599	-	35.288.368599	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
e	Trung Tâm Phục vụ Hành chính công xã Điện Khánh	-	5.023.463038	5.023.463038	5.125.297226	-	5.125.297226	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
f	Văn Phòng Đảng ủy xã Điện Khánh	-	2.847.676649	2.847.676649	2.919.492661	-	2.919.492661	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
g	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Điện Khánh	-	0.702000	0.702000	0.702000	-	0.702000	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
h	Trung tâm chính trị xã Điện Khánh	-	16.842.973717	16.842.973717	16.864.037274	-	16.864.037274	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
l	Chi báo đài xã hội	10.670.000000	167.19873	167.19873	15.495000	-	15.495000	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
a	UBND Xã Điện An, Điện Toàn, TTĐK(Trước sáp nhập)	10.670.000000	11.773000	11.773000	11.966000	-	11.966000	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179
b	Phòng Kinh tế xã Điện Khánh	-	-	-	-	-	-	-	1.102.300000	134.346012	-	-	2.034.103942	143.848179

Đơn vị: triệu đồng

Trong đó:

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Chênh lệch	Tổng số tăng	Gồm			Gồm				Hủy dự toán	
						Chuyển nguồn năm trước sang	NS tính bổ sung trong năm	Điều chỉnh tăng từ các LY khác	NS xã trước sáp nhập chuyển sang	Tổng số giảm	10% tiết kiệm thêm	Điều chỉnh giảm chi sang các LY khác		Chuyển nguồn sang năm sau
c	Phòng Văn Hoá Xã Hội xã Diên Khánh		16.664.001.987	-	16.836.576.274		6.327.700.000		10.508.876.274	172.574.287				172.574.287
12	Chi thường xuyên khác		608.563.300	-	611.484.000		558.235.000		53.249.000	205.120.700				
a	UBND Xã Diên An, Diên Toàn, TTĐK(Truớc sáp nhập)	202.000.000		406.563.300										
b	Văn phòng HĐND & UBND Xã Diên Khánh	202.000.000	52.840.800	149.159.200						149.159.200				
c	Phòng Kinh tế xã Diên Khánh				12.618.000									
d	Phòng Văn Hoá Xã Hội xã Diên Khánh		237.869.000	237.869.000	280.000.000		12.618.000			12.618.000				12.618.000
e	Trung tâm phục vụ hành chính công		165.879.500	165.879.500	167.092.000		280.000.000			42.131.000				42.131.000
f	UBND Tổ quốc Việt Nam		6.156.000	6.156.000	6.156.000		133.415.000			1.212.500				1.212.500
g	UBND Tổ quốc Việt Nam		13.416.000	13.416.000	13.416.000									
g	Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công		132.202.000	132.202.000	132.202.000		132.202.000							

XÁC ĐỊNH SỐ THU NSDP, NGUỒN TĂNG THU NSDP NĂM 2025

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
A	Dự toán thu NSDP	
<i>1</i>	<i>Tổng thu NSDP được hưởng</i>	<i>16.395.000.000</i>
<i>2</i>	<i>Các khoản loại trừ trong dự toán</i>	<i>2.709.000.000</i>
	- Thu tiền sử dụng đất	2.511.000.000
	- Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã	198.000.000
	- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	
<i>3</i>	<i>Thu NSDP được hưởng còn lại để tính tăng thu</i>	<i>13.686.000.000</i>
B	Thực hiện thu NSDP	
I	Tổng thu NSDP (không bao gồm thu chuyển giao ngân sách các cấp và các khoản không có trong công thức)	27.783.441.601
II	Các khoản loại trừ khi tính nguồn CCTL	13.130.008.091
<i>1</i>	<i>Các khoản không tính cân đối thu NSDP</i>	<i>2.518.994.076</i>
	- Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP	
	- Thu từ các khoản huy động đóng góp	
	- Tạm thu	
	- Thu chuyển nguồn	2.518.994.076
<i>2</i>	<i>Các khoản được loại trừ khi tính nguồn CCTL (theo điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 133/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 của Bộ Tài chính)</i>	<i>10.611.014.015</i>
	- Thu tiền sử dụng đất	10.421.877.015
	- Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã	189.137.000
	- Thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	
	- Các khoản loại trừ theo Nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ	
III	Thu NSDP không kể các khoản loại trừ không tính tăng thu (III = I - II)	14.653.433.510
C	Tăng thu/Giảm thu NSDP so với dự toán (C = III-A.3)	967.433.510
D	Số tăng thu/giảm thu thực hiện CCTL	
	- thực hiện cải cách tiền lương (70%)	677.203.457
	- Còn lại (không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất)	290.230.053

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ DIÊN KHÁNH

BÁO CÁO NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NGÂN SÁCH NĂM 2025

Đvt: đồng

STT	NỘI DUNG	Số tiền	Ghi chú
1	2	3	4
A	NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2025	3.058.968.586	
1	70% tăng thu NSDP (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, thu tiền thuê đất một lần được nhà nước đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa ; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực của khâu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi công sản và thu tiền cho thuê, cho mượn mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước)	754.593.045	
_	Thực hiện 2024 so với dự toán 2024	77.389.588	
_	Thực hiện 2025 so với dự toán 2025	677.203.457	
2	<i>Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2025</i>	<i>611.800.000</i>	
3	Nguồn thu sự nghiệp dành để tạo nguồn CCTL theo quy định	1.689.575.541	
	Sự nghiệp giáo dục	1.689.575.541	
4	Nguồn khen thưởng theo ND 73	3.000.000	
B	TỔNG NHU CẦU NĂM 2025		
I	<i>Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương</i>		
II	Nhu cầu thực hiện một số loại phụ cấp, trợ cấp theo quy định		
	Bổ sung Quỹ khen thưởng theo Nghị định 73/2025/NĐ-CP		
C	CHÊNH LỆCH NHU CẦU VÀ NGUỒN NĂM 2025 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2026	3.058.968.586	
1	Phần thiếu nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ		
2	<i>Nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư</i>	<i>3.058.968.586</i>	

