Ký bởi: SỞ Y TẾ
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Ngày ký: 26-02-2025 14:43:31 +07:00

UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ Y TẾ

Mẫu số 01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	`	Mã nguồn KP	Mã ngành KT	Mã CT MT	Tổng dự toán được sử dụng năm 2024	Trong đó			Chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024		Dự toán bổ sung, điều chỉnh, cắt giảm	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Giảm, tiết kiệm 5% DT chi TX năm 2024 (970/QĐ-SYT ngày 16/9/2024)	Tình hình thực hiện dự toán đến 31/01/2025			Đề nghị sử lý đối với số dư dự toán năm 2024					
						Dự toán giao đầu theo QĐ 1681/QĐ-UBND (29/12/2023)	Trong đó		Số dư dự toán	Số dư tạm ứng				Dự toán đã sử dụng (đã bao gồm: KP thực rút tại KBNN, số dư tạm ứng)	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Dự toán được chuyển nguồn			Hủy dự toán		
							DT đã phân bổ	DT chưa phân bổ									Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng
A	B	1	2	3	4 = 6+8+9+10	6	6.1	7	8	9	10	10a	10b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	0																					
	Theo C-L-K				**409.950.249.964**	**242.781.000.000**	**242.781.000.000**	**0**	**5.451.320.925**	**0**	**161.717.929.039**	**163.692.929.039**	**-1.975.000.000**	**394.602.086.556**	**15.348.163.408**	**0**	**6.869.527.110**	**6.869.527.110**	**0**	**8.478.636.298**	**8.478.636.298**	**0**
	Kiểm tra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**SN Giáo dục, ĐT**				**13.125.000.000**	**10.675.000.000**	**10.675.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.450.000.000**	**2.450.000.000**	**0**	**13.025.850.000**	**99.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.150.000**	**99.150.000**	**0**
I	**Chi thường xuyên**				**13.125.000.000**	**10.675.000.000**	**10.675.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.450.000.000**	**2.450.000.000**	**0**	**13.025.850.000**	**99.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.150.000**	**99.150.000**	**0**
	Đãi ngộ BS	12	083		13.125.000.000	10.675.000.000	10.675.000.000	0	0	0	2.450.000.000	2.450.000.000	0	13.025.850.000	99.150.000	0	0	0	0	99.150.000	99.150.000	0
B	**SN Y tế, dân số, gia đình**				**396.479.249.964**	**232.060.000.000**	**232.060.000.000**	**0**	**5.451.320.925**	**0**	**158.967.929.039**	**160.942.929.039**	**-1.975.000.000**	**381.235.315.636**	**15.243.934.328**	**0**	**6.869.527.110**	**6.869.527.110**	**0**	**8.374.407.218**	**8.374.407.218**	**0**
I	**Chi thường xuyên**				**393.459.577.034**	**232.060.000.000**	**232.060.000.000**	**0**	**5.445.743.995**	**0**	**155.953.833.039**	**157.928.833.039**	**-1.975.000.000**	**378.297.887.018**	**15.161.690.016**	**0**	**6.794.050.887**	**6.794.050.887**	**0**	**8.367.639.129**	**8.367.639.129**	**0**
1	**SN Y tế, dân số, gia đình**		**131**		**82.652.377.855**	**52.633.000.000**	**52.633.000.000**	**0**	**1.128.648.855**	**0**	**28.890.729.000**	**29.401.729.000**	**-511.000.000**	**79.737.927.845**	**2.914.450.010**	**0**	**1.365.543.810**	**1.365.543.810**	**0**	**1.548.906.200**	**1.548.906.200**	**0**
	SN Y tế, dân số, gia đình	13	131		75.155.275.855	50.812.000.000	50.812.000.000	0	1.028.050.930	0	23.315.224.925	23.704.224.925	-389.000.000	73.763.188.356	1.392.087.499	0	1.365.543.810	1.365.543.810	0	26.543.689	26.543.689	0
	SN Y tế, dân số, gia đình	14	131		0	934.000.000	934.000.000	0	100.597.925	0	-1.034.597.925	-1.034.597.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SN Y tế, dân số, gia đình	12	131		5.961.000.000	887.000.000	887.000.000	0	0	0	5.074.000.000	5.196.000.000	-122.000.000	4.439.364.658	1.521.635.342	0	0	0	0	1.521.635.342	1.521.635.342	0
	SN Y tế, dân số, gia đình	18	131		1.536.102.000	0	0	0	0	0	1.536.102.000	1.536.102.000	0	1.535.374.831	727.169	0	0	0	0	727.169	727.169	0
2	**SN Y tế, dân số, gia đình**		**132**		**301.829.240.557**	**172.724.000.000**	**172.724.000.000**	**0**	**4.153.284.518**	**0**	**124.951.956.039**	**126.355.956.039**	**-1.404.000.000**	**289.911.841.243**	**11.917.399.314**	**0**	**5.203.555.363**	**5.203.555.363**	**0**	**6.713.843.951**	**6.713.843.951**	**0**
	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		142.975.558.557	30.693.000.000	30.693.000.000	0	1.948.284.518	0	110.334.274.039	111.525.274.039	-1.191.000.000	140.725.027.269	2.250.531.288	0	2.129.555.363	2.129.555.363	0	120.975.925	120.975.925	0
	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		2.765.000.000	3.410.000.000	3.410.000.000	0	2.205.000.000	0	-2.850.000.000	-2.850.000.000	0	0	2.765.000.000	0	2.765.000.000	2.765.000.000	0	0	0	0
	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		150.483.152.000	138.621.000.000	138.621.000.000	0	0	0	11.862.152.000	12.075.152.000	-213.000.000	143.918.452.546	6.564.699.454	0	0	0	0	6.564.699.454	6.564.699.454	0
	SN Y tế, dân số, gia đình	15	132		309.000.000	0	0	0	0	0	309.000.000	309.000.000	0	0	309.000.000	0	309.000.000	309.000.000	0	0	0	0
	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		5.296.530.000	0	0	0	0	0	5.296.530.000	5.296.530.000	0	5.268.361.428	28.168.572	0	0	0	0	28.168.572	28.168.572	0
4	**SN Y tế, dân số, gia đình**		**139**		**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	SN Y tế, dân số, gia đình	13	139		100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**SN Y tế, dân số, gia đình**		**151**		**8.877.958.622**	**6.703.000.000**	**6.703.000.000**	**0**	**63.810.622**	**0**	**2.111.148.000**	**2.171.148.000**	**-60.000.000**	**8.548.117.930**	**329.840.692**	**0**	**224.951.714**	**224.951.714**	**0**	**104.888.978**	**104.888.978**	**0**
	SN Y tế, dân số, gia đình	13	151		6.160.478.559	5.468.000.000	5.468.000.000	0	54.390.559	0	638.088.000	681.088.000	-43.000.000	5.935.526.845	224.951.714	0	224.951.714	224.951.714	0	0	0	0
	SN Y tế, dân số, gia đình	14	151		63	103.000.000	103.000.000	0	9.420.063	0	-112.420.000	-112.420.000	0	0	63	0	0	0	0	63	63	0
	SN Y tế, dân số, gia đình	12	151		2.552.000.000	1.132.000.000	1.132.000.000	0	0	0	1.420.000.000	1.437.000.000	-17.000.000	2.447.111.089	104.888.911	0	0	0	0	104.888.911	104.888.911	0
	SN Y tế, dân số, gia đình	18	151		165.480.000	0	0	0	0	0	165.480.000	165.480.000	0	165.479.996	4	0	0	0	0	4	4	0
2	**Chương trình mục tiêu QG**	**12**			**3.019.672.930**	**0**	**0**	**0**	**5.576.930**	**0**	**3.014.096.000**	**3.014.096.000**	**0**	**2.937.428.618**	**82.244.312**	**0**	**75.476.223**	**75.476.223**	**0**	**6.768.089**	**6.768.089**	**0**
2.1	**Y tế, dân số và gia đình**	**12**	**130**		**2.970.096.184**	**0**	**0**	**0**	**1.000.184**	**0**	**2.969.096.000**	**2.969.096.000**	**0**	**2.889.999.479**	**80.096.705**	**0**	**75.423.723**	**75.423.723**	**0**	**4.672.982**	**4.672.982**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**	**131**	**0470**	**253.796.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253.796.000**	**253.796.000**	**0**	**247.851.381**	**5.944.619**	**0**	**1.271.637**	**1.271.637**	**0**	**4.672.982**	**4.672.982**	**0**
	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Mã số tiểu CT: 0473; C423 - L130 - K131)	12	131	0470-0477	253.796.000	0	0	0	0	0	253.796.000	253.796.000	0	247.851.381	5.944.619	0	1.271.637	1.271.637	0	4.672.982	4.672.982	0
	- Tiêu Dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng	12	131	0470-0477	253.796.000	0	0	0	0	0	253.796.000	253.796.000	0	247.851.381	5.944.619	0	1.271.637	1.271.637	0	4.672.982	4.672.982	0
*	**4.2.1 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021, đến năm 2025 (Mã số CTMTQG: 0510)**	**12**	**139**	**0510**	**2.716.300.184**	**0**	**0**	**0**	**1.000.184**	**0**	**2.715.300.000**	**2.715.300.000**	**0**	**2.642.148.098**	**74.152.086**	**0**	**74.152.086**	**74.152.086**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (Mã số tiểu CT: 0517; C423-L130-K131)	12	131	0510-0517	2.716.300.184	0	0	0	1.000.184	0	2.715.300.000	2.715.300.000	0	2.642.148.098	74.152.086	0	74.152.086	74.152.086	0	0	0	0

STT	`	Mã nguồn KP	Mã ngành KT	Mã CT MT	Tổng dự toán được sử dụng năm 2024	Trong đó			Chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024		Dự toán bổ sung, điều chỉnh, cắt giảm	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Giảm, tiết kiệm 5% DT chi TX năm 2024 (970/QĐ-SYT ngày 16/9/2024)	Tình hình thực hiện dự toán đến 31/01/2025			Đề nghị sử lý đối với số dư dự toán năm 2024					
						Dự toán giao đầu theo QĐ 1681/QĐ-UBND (29/12/2023)	Trong đó		Số dư dự toán	Số dư tạm ứng				Dự toán đã sử dụng (đã bao gồm: KP thực rút tại KBNN, số dư tạm ứng)	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Dự toán được chuyển nguồn			Hủy dự toán		
							DT đã phân bổ	DT chưa phân bổ									Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng
A	B	1	2	3	4 = 6+8+9+10	6	6.1	7	8	9	10	10a	10b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2	**Giáo dục, đào tạo và dạy nghề**		**070**		**49.576.746**	**0**	**0**	**0**	**4.576.746**	**0**	**45.000.000**	**45.000.000**	**0**	**47.429.139**	**2.147.607**	**0**	**52.500**	**52.500**	**0**	**2.095.107**	**2.095.107**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**		**0470**	**49.576.746**	**0**	**0**	**0**	**4.576.746**	**0**	**45.000.000**	**45.000.000**	**0**	**47.429.139**	**2.147.607**	**0**	**52.500**	**52.500**	**0**	**2.095.107**	**2.095.107**	**0**
	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình **(Mã số tiểu CT: 0477; C423 - L070 - K098)**	12	098	0470-0477	49.576.746	0	0	0	4.576.746	0	45.000.000	45.000.000	0	47.429.139	2.147.607	0	52.500	52.500	0	2.095.107	2.095.107	0
	- Tiểu Dự án 2: Giám sát, đánh giá.	12	098	0470-0477	49.576.746	0	0	0	4.576.746	0	45.000.000	45.000.000	0	47.429.139	2.147.607	0	52.500	52.500	0	2.095.107	2.095.107	0
C	**Đảm bảo - xã hội**	**12**	**398**		**346.000.000**	**46.000.000**	**46.000.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000.000**	**300.000.000**	**0**	**340.920.920**	**5.079.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.079.080**	**5.079.080**	**0**
	Đảm bảo - xã hội (CTHĐ người cao tuổi)	12	398		300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	300.000.000	0	296.920.920	3.079.080	0	0	0	0	3.079.080	3.079.080	0
	Đảm bảo - xã hội (NĐ 39)	12	398		46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	0	0	0	0	0	44.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
	Theo đơn vị				**409.950.249.964**	**242.781.000.000**	**242.781.000.000**	**0**	**5.451.320.925**	**0**	**161.717.929.039**	**163.692.929.039**	**-1.975.000.000**	**394.602.086.556**	**15.348.163.408**	**0**	**6.869.527.110**	**6.869.527.110**	**0**	**8.478.636.298**	**8.478.636.298**	**0**
1	**TTYT TP Tuy Hoà**				**46.917.331.744**	**27.631.000.000**	**27.631.000.000**	**0**	**935.011.488**	**0**	**18.351.320.256**	**18.529.320.256**	**-178.000.000**	**45.633.570.441**	**1.283.761.303**	**0**	**514.354.866**	**514.354.866**	**0**	**769.406.437**	**769.406.437**	**0**
1.1	**Ngân sách chi TX**				**46.907.747.744**	**27.631.000.000**	**27.631.000.000**	**0**	**935.011.488**	**0**	**18.341.736.256**	**18.519.736.256**	**-178.000.000**	**45.626.669.841**	**1.281.077.903**	**0**	**514.354.866**	**514.354.866**	**0**	**766.723.037**	**766.723.037**	**0**
a	**Điều trị tuyến huyện**				**9.865.911.489**	**4.006.000.000**	**4.006.000.000**	**0**	**111.388.489**	**0**	**5.748.523.000**	**5.787.523.000**	**-39.000.000**	**9.684.408.350**	**181.503.139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.503.139**	**181.503.139**	**0**
Đtri	**KP thường xuyên**		**132**		**5.416.289.489**	**750.000.000**	**750.000.000**	**0**	**111.388.489**	**0**	**4.554.901.000**	**4.576.901.000**	**-22.000.000**	**5.416.289.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**132**		**3.668.622.000**	**2.575.000.000**	**2.575.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.093.622.000**	**1.110.622.000**	**-17.000.000**	**3.505.098.861**	**163.523.139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.523.139**	**163.523.139**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**083**		**781.000.000**	**681.000.000**	**681.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**	**763.020.000**	**17.980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.980.000**	**17.980.000**	**0**
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		5.416.289.489	675.000.000	675.000.000		111.388.489	0	4.629.901.000	4.651.901.000	-22.000.000	5.416.289.489	0		0	0	0	0		
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		0	75.000.000	75.000.000		0		-75.000.000	-75.000.000			0		0	0	0	0		
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		3.388.890.000	2.575.000.000	2.575.000.000				813.890.000	830.890.000	-17.000.000	3.239.505.861	149.384.139		0			149.384.139	149.384.139	0
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		279.732.000	0				0	279.732.000	279.732.000		265.593.000	14.139.000		0		0	14.139.000	14.139.000	
Đtri	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		781.000.000	681.000.000	681.000.000				100.000.000	100.000.000		763.020.000	17.980.000					17.980.000	17.980.000	0
b	**Y tế tuyến xã**				**26.869.404.255**	**17.041.000.000**	**17.041.000.000**	**0**	**556.507.999**	**0**	**9.271.896.256**	**9.342.896.256**	**-71.000.000**	**26.130.062.221**	**739.342.034**	**0**	**313.469.534**	**313.469.534**	**0**	**425.872.500**	**425.872.500**	**0**
xã	**KP thường xuyên**		**132**		**11.992.630.255**	**2.830.000.000**	**2.830.000.000**	**0**	**556.507.999**	**0**	**8.606.122.256**	**8.674.122.256**	**-68.000.000**	**11.679.160.721**	**313.469.534**	**0**	**313.469.534**	**313.469.534**	**0**	**0**	**0**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**132**		**14.751.774.000**	**14.103.000.000**	**14.103.000.000**	**0**	**0**	**0**	**648.774.000**	**651.774.000**	**-3.000.000**	**14.326.701.500**	**425.072.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.072.500**	**425.072.500**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**083**		**125.000.000**	**108.000.000**	**108.000.000**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**17.000.000**	**0**	**124.200.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**800.000**	**0**
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		11.992.630.255	2.547.000.000	2.547.000.000		556.507.999		8.889.122.256	8.957.122.256	-68.000.000	11.679.160.721	313.469.534		313.469.534	313.469.534	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		0	283.000.000	283.000.000		0		-283.000.000	-283.000.000			0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	4-KoT	132		0	0			0		0	0			0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		14.211.192.000	14.103.000.000	14.103.000.000				108.192.000	111.192.000	-3.000.000	13.796.677.500	414.514.500		0			414.514.500	414.514.500	0
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		540.582.000	0				0	540.582.000	540.582.000		530.024.000	10.558.000		0		0	10.558.000	10.558.000	
xã	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		125.000.000	108.000.000	108.000.000				17.000.000	17.000.000		124.200.000	800.000					800.000	800.000	0
c	**Dự phòng**				**9.022.198.000**	**5.825.000.000**	**5.825.000.000**	**0**	**242.621.000**	**0**	**2.954.577.000**	**3.014.577.000**	**-60.000.000**	**8.678.674.797**	**343.523.203**	**0**	**200.885.332**	**200.885.332**	**0**	**142.637.871**	**142.637.871**	**0**
DP	**KP thường xuyên**		**131**		**7.889.922.000**	**5.467.000.000**	**5.467.000.000**	**0**	**242.621.000**	**0**	**2.180.301.000**	**2.225.301.000**	**-45.000.000**	**7.689.036.668**	**200.885.332**	**0**	**200.885.332**	**200.885.332**	**0**	**0**	**0**	**0**
DP	**KP không thường xuyên**		**131**		**846.276.000**	**109.000.000**	**109.000.000**	**0**	**0**	**0**	**737.276.000**	**752.276.000**	**-15.000.000**	**703.978.129**	**142.297.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.297.871**	**142.297.871**	**0**
DP	**KP không thường xuyên**		**083**		**286.000.000**	**249.000.000**	**249.000.000**	**0**	**0**	**0**	**37.000.000**	**37.000.000**	**0**	**285.660.000**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**340.000**	**0**
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	13	131		7.889.922.000	5.355.000.000	5.355.000.000		242.621.000		2.292.301.000	2.337.301.000	-45.000.000	7.689.036.668	200.885.332		200.885.332	200.885.332	0	0		
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	14	131		0	112.000.000	112.000.000		0		-112.000.000	-112.000.000			0		0	0	0	0		
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	12	131		672.000.000	109.000.000	109.000.000				563.000.000	578.000.000	-15.000.000	529.702.129	142.297.871		0			142.297.871	142.297.871	0
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	18	131		174.276.000	0				0	174.276.000	174.276.000		174.276.000	0		0		0	0	0	
DP	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		286.000.000	249.000.000	249.000.000				37.000.000	37.000.000		285.660.000	340.000					340.000	340.000	0
đ	**Dân số**				**1.150.234.000**	**759.000.000**	**759.000.000**	**0**	**24.494.000**	**0**	**366.740.000**	**374.740.000**	**-8.000.000**	**1.133.524.473**	**16.709.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.709.527**	**16.709.527**	**0**
Dso	**KP thường xuyên**		**151**		**680.520.000**	**595.000.000**	**595.000.000**	**0**	**24.494.000**	**0**	**61.026.000**	**67.026.000**	**-6.000.000**	**680.520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**151**		**404.714.000**	**164.000.000**	**164.000.000**	**0**	**0**	**0**	**240.714.000**	**242.714.000**	**-2.000.000**	**388.021.373**	**16.692.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.692.627**	**16.692.627**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**398**		**65.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000.000**	**65.000.000**	**0**	**64.983.100**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900**	**16.900**	**0**
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	13	151		680.520.000	583.000.000	583.000.000		24.494.000		73.026.000	79.026.000	-6.000.000	680.520.000	0		0	0	0	0		
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	14	151		0	12.000.000	12.000.000		0		-12.000.000	-12.000.000			0		0	0	0	0		
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	12	151		386.000.000	164.000.000	164.000.000				222.000.000	224.000.000	-2.000.000	369.307.373	16.692.627		0			16.692.627	16.692.627	0
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	18	151		18.714.000	0				0	18.714.000	18.714.000		18.714.000	0		0		0	0	0	
Dso	Đảm bảo - xã hội (CTHĐ người cao tuổi)	12	398		65.000.000	0					65.000.000	65.000.000		64.983.100	16.900		0			16.900	16.900	0
1.2	**Chương trình mục tiêu QG**	**12**			**9.584.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.584.000**	**9.584.000**	**0**	**6.900.600**	**2.683.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.683.400**	**2.683.400**	**0**
1.2.1	**Y tế, dân số và gia đình**	**12**	**130**	**510**	**8.584.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.584.000**	**8.584.000**	**0**	**6.900.600**	**1.683.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.683.400**	**1.683.400**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**	**131**	**0470-0473**	**8.584.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	8.584.000	**8.584.000**	**0**	**6.900.600**	**1.683.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.683.400**	**1.683.400**	**0**

STT	`	Mã nguồn KP	Mã ngành KT	Mã CT MT	Tổng dự toán được sử dụng năm 2024	Trong đó			Chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024		Dự toán bổ sung, điều chỉnh, cắt giảm	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Giảm, tiết kiệm 5% DT chi TX năm 2024 (970/QĐ-SYT ngày 16/9/2024)	Tình hình thực hiện dự toán đến 31/01/2025			Đề nghị sử lý đối với số dư dự toán năm 2024					
						Dự toán giao đầu theo QĐ 1681/QĐ-UBND (29/12/2023)	Trong đó		Số dư dự toán	Số dư tạm ứng				Dự toán đã sử dụng (đã bao gồm: KP thực rút tại KBNN, số dư tạm ứng)	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Dự toán được chuyển nguồn			Hủy dự toán		
							DT đã phân bổ	DT chưa phân bổ									Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng
A	B	1	2	3	4 = 6+8+9+10	6	6.1	7	8	9	10	10a	10b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Mã số tiểu CT: 0473; C423 - L130 - K131)	12	131	0470-0473	8.584.000	0	0	0	0	0	8.584.000	8.584.000	0	6.900.600	1.683.400	0	0	0	0	1.683.400	1.683.400	0
	- Tiểu Dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng	12	131	0470-0473	8.584.000	0					8.584.000	8.584.000		6.900.600	1.683.400		0	0		1.683.400	1.683.400	0
1.2.2	**Giáo dục, đào tạo và dạy nghề**	**12**	**070**		**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**		**0470**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1.000.000	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình **(Mã số tiểu CT: 0477; C423 - L070 - K098)**	12	098	0470-0477	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
	- Tiểu Dự án 2: Giám sát, đánh giá.	12	098	0470-0477	1.000.000	0					1.000.000	1.000.000			1.000.000		0	0		1.000.000	1.000.000	0
2	**TTYT huyện Phú hoà (1044011)**				**37.995.305.617**	**22.066.000.000**	**22.066.000.000**	**0**	**351.896.711**	**0**	**15.577.408.906**	**15.729.408.906**	**-152.000.000**	**37.055.198.759**	**940.106.858**	**0**	**8.328.105**	**8.328.105**	**0**	**931.778.753**	**931.778.753**	**0**
2.1	**Ngân sách chi TX**				**37.977.735.617**	**22.066.000.000**	**22.066.000.000**	**0**	**351.896.711**	**0**	**15.559.838.906**	**15.711.838.906**	**-152.000.000**	**37.039.678.759**	**938.056.858**	**0**	**8.328.105**	**8.328.105**	**0**	**929.728.753**	**929.728.753**	**0**
a	**Điều trị tuyến huyện**				**10.769.890.141**	**4.454.000.000**	**4.454.000.000**	**0**	**208.878.723**	**0**	**6.107.011.418**	**6.161.011.418**	**-54.000.000**	**10.557.089.783**	**212.800.358**	**0**	**8.328.105**	**8.328.105**	**0**	**204.472.253**	**204.472.253**	**0**
Đtri	**KP thường xuyên**		**132**		**5.775.864.141**	**960.000.000**	**960.000.000**	**0**	**208.878.723**	**0**	**4.606.985.418**	**4.642.985.418**	**-36.000.000**	**5.763.654.754**	**12.209.387**	**0**	**8.328.105**	**8.328.105**	**0**	**3.881.282**	**3.881.282**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**132**		**4.070.026.000**	**2.727.000.000**	**2.727.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.343.026.000**	**1.361.026.000**	**-18.000.000**	**3.870.035.029**	**199.990.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.990.971**	**199.990.971**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**083**		**924.000.000**	**767.000.000**	**767.000.000**	**0**	**0**	**0**	**157.000.000**	**157.000.000**	**0**	**923.400.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		5.775.864.141	864.000.000	864.000.000		208.878.723	0	4.702.985.418	4.738.985.418	-36.000.000	5.763.654.754	12.209.387		8.328.105	8.328.105	0	3.881.282	3.881.282	
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		0	96.000.000	96.000.000		0	0	-96.000.000	-96.000.000			0		0	0	0	0		
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		3.737.740.000	2.727.000.000	2.727.000.000				1.010.740.000	1.028.740.000	-18.000.000	3.537.749.035	199.990.965		0			199.990.965	199.990.965	0
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		332.286.000	0				0	332.286.000	332.286.000		332.285.994	6		0		0	6	6	
Đtri	SN Giáo dục, ĐT (Đài ngộ)	12	083		924.000.000	767.000.000	767.000.000				157.000.000	157.000.000		923.400.000	600.000					600.000	600.000	0
b	**Y tế tuyến xã**				**17.382.614.488**	**11.215.000.000**	**11.215.000.000**	**0**	**13.000.000**	**0**	**6.154.614.488**	**6.196.614.488**	**-42.000.000**	**16.894.769.263**	**487.845.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**487.845.225**	**487.845.225**	**0**
xã	**KP thường xuyên**		**132**		**7.542.322.488**	**1.846.000.000**	**1.846.000.000**	**0**	**13.000.000**	**0**	**5.683.322.488**	**5.721.322.488**	**-38.000.000**	**7.532.853.328**	**9.469.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.469.160**	**9.469.160**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**132**		**9.765.292.000**	**9.304.000.000**	**9.304.000.000**	**0**	**0**	**0**	**461.292.000**	**465.292.000**	**-4.000.000**	**9.297.925.935**	**467.366.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**467.366.065**	**467.366.065**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**083**		**75.000.000**	**65.000.000**	**65.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**	**63.990.000**	**11.010.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.010.000**	**11.010.000**	**0**
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		7.542.322.488	1.662.000.000	1.662.000.000		13.000.000	0	5.867.322.488	5.905.322.488	-38.000.000	7.532.853.328	9.469.160		0	0	0	9.469.160	9.469.160	
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		0	184.000.000	184.000.000		0	0	-184.000.000	-184.000.000			0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	4-KoT	132		0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		9.406.612.000	9.304.000.000	9.304.000.000				102.612.000	106.612.000	-4.000.000	8.939.245.942	467.366.058		0			467.366.058	467.366.058	0
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		358.680.000	0				0	358.680.000	358.680.000		358.679.993	7		0		0	7	7	
xã	SN Giáo dục, ĐT (Đài ngộ)	12	083		75.000.000	65.000.000	65.000.000				10.000.000	10.000.000		63.990.000	11.010.000					11.010.000	11.010.000	0
c	**Dự phòng**				**9.022.998.925**	**5.814.000.000**	**5.814.000.000**	**0**	**119.597.925**	**0**	**3.089.401.000**	**3.139.401.000**	**-50.000.000**	**8.811.575.213**	**211.423.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211.423.712**	**211.423.712**	**0**
DP	**KP thường xuyên**		**131**		**8.032.778.925**	**5.593.000.000**	**5.593.000.000**	**0**	**119.597.925**	**0**	**2.320.181.000**	**2.356.181.000**	**-36.000.000**	**8.032.778.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DP	**KP không thường xuyên**		**131**		**819.220.000**	**113.000.000**	**113.000.000**	**0**	**0**	**0**	**706.220.000**	**720.220.000**	**-14.000.000**	**608.516.288**	**210.703.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.703.712**	**210.703.712**	**0**
DP	**KP không thường xuyên**		**083**		**171.000.000**	**108.000.000**	**108.000.000**	**0**	**0**	**0**	**63.000.000**	**63.000.000**	**0**	**170.280.000**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**720.000**	**0**
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	13	131		8.032.778.925	5.488.000.000	5.488.000.000		19.000.000	0	2.525.778.925	2.561.778.925	-36.000.000	8.032.778.925	0		0	0	0	0		
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	14	131		0	105.000.000	105.000.000		100.597.925	0	-205.597.925	-205.597.925			0		0	0	0	0		
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	12	131		631.000.000	113.000.000	113.000.000				518.000.000	532.000.000	-14.000.000	420.296.290	210.703.710		0			210.703.710	210.703.710	0
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	18	131		188.220.000	0				0	188.220.000	188.220.000		188.219.998	2		0		0	2	2	
DP	SN Giáo dục, ĐT (Đài ngộ)	12	083		171.000.000	108.000.000	108.000.000				63.000.000	63.000.000		170.280.000	720.000					720.000	720.000	0
đ	**Dân số**				**802.232.063**	**583.000.000**	**583.000.000**	**0**	**10.420.063**	**0**	**208.812.000**	**214.812.000**	**-6.000.000**	**776.244.500**	**25.987.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.987.563**	**25.987.563**	**0**
Dso	**KP thường xuyên**		**151**		**553.016.063**	**512.000.000**	**512.000.000**	**0**	**10.420.063**	**0**	**30.596.000**	**34.596.000**	**-4.000.000**	**553.016.000**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63**	**63**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**151**		**213.216.000**	**71.000.000**	**71.000.000**	**0**	**0**	**0**	**142.216.000**	**144.216.000**	**-2.000.000**	**187.261.000**	**25.955.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.955.000**	**25.955.000**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**398**		**36.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000.000**	**36.000.000**	**0**	**35.967.500**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.500**	**32.500**	**0**
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	13	151		553.016.000	502.000.000	502.000.000		1.000.000	0	50.016.000	54.016.000	-4.000.000	553.016.000	0		0	0	0	0		
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	14	151		63	10.000.000	10.000.000		9.420.063	0	-19.420.000	-19.420.000			63		0	0	0	63	63	
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	12	151		201.000.000	71.000.000	71.000.000				130.000.000	132.000.000	-2.000.000	175.045.000	25.955.000		0			25.955.000	25.955.000	0
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	18	151		12.216.000	0				0	12.216.000	12.216.000		12.216.000	0		0		0	0	0	
Dso	Đảm bảo - xã hội (CTHĐ người cao tuổi)	12	398		36.000.000	0					36.000.000	36.000.000		35.967.500	32.500		0			32.500	32.500	0
2.2	**Chương trình mục tiêu QG**	**12**			**17.570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.570.000**	**17.570.000**	**0**	**15.520.000**	**2.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.050.000**	**2.050.000**	**0**
2.2.1	**Y tế, dân số và gia đình**	**12**	**130**	**510**	**13.570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.570.000**	**13.570.000**	**0**	**11.600.000**	**1.970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.970.000**	**1.970.000**	**0**

STT	`	Mã nguồn KP	Mã ngành KT	Mã CT MT	Tổng dự toán được sử dụng năm 2024	Trong đó			Chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024		Dự toán bổ sung, điều chỉnh, cắt giảm	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Giảm, tiết kiệm 5% DT chi TX năm 2024 (970/QĐ-SYT ngày 16/9/2024)	Tình hình thực hiện dự toán đến 31/01/2025			Đề nghị sử lý đối với số dư dự toán năm 2024					
						Dự toán giao đầu theo QĐ 1681/QĐ-UBND (29/12/2023)	Trong đó		Số dư dự toán	Số dư tạm ứng				Dự toán đã sử dụng (đã bao gồm: KP thực rút tại KBNN, số dư tạm ứng)	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Dự toán được chuyển nguồn			Hủy dự toán		
							DT đã phân bổ	DT chưa phân bổ									Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng
A	B	1	2	3	4 = 6+8+9+10	6	6.1	7	8	9	10	10a	10b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**	**131**	**0470-0473**	**13.570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	13.570.000	**13.570.000**	**0**	**11.600.000**	**1.970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.970.000**	**1.970.000**	**0**
	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Mã số tiểu CT: 0473; C423 - L130 - K131)	12	131	0470-0473	13.570.000	0	0	0	0	0	13.570.000	13.570.000	0	11.600.000	1.970.000	0	0	0	0	1.970.000	1.970.000	0
	- Tiểu Dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng	12	131	0470-0473	13.570.000	0					13.570.000	13.570.000		11.600.000	1.970.000		0	0		1.970.000	1.970.000	0
2.2.2	**Giáo dục, đào tạo và dạy nghề**	**12**	**070**		**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**3.920.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**		**0470**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4.000.000	**4.000.000**	**0**	**3.920.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**
	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình **(Mã số tiểu CT: 0477; C423 - L070 - K098)**	12	098	0470-0477	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	3.920.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	- Tiểu Dự án 2: Giám sát, đánh giá.	12	098	0470-0477	4.000.000	0					4.000.000	4.000.000		3.920.000	80.000		0	0	0	80.000	80.000	
3	**TTYT huyện Đông hoà (1076019)**				**43.352.248.000**	**25.243.000.000**	**25.243.000.000**	**0**	**0**	**0**	**18.109.248.000**	**18.332.248.000**	**-223.000.000**	**41.445.967.546**	**1.906.280.454**	**0**	**1.086.981.133**	**1.086.981.133**	**0**	**819.299.321**	**819.299.321**	**0**
3.1	**Ngân sách chi TX**				**43.340.178.000**	**25.243.000.000**	**25.243.000.000**	**0**	**0**	**0**	**18.097.178.000**	**18.320.178.000**	**-223.000.000**	**41.433.897.546**	**1.906.280.454**	**0**	**1.086.981.133**	**1.086.981.133**	**0**	**819.299.321**	**819.299.321**	**0**
a	**Điều trị tuyến huyện**				**10.012.226.000**	**4.279.000.000**	**4.279.000.000**	**0**	**0**	**0**	**5.733.226.000**	**5.793.226.000**	**-60.000.000**	**9.828.376.425**	**183.849.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.849.575**	**183.849.575**	**0**
Đtri	**KP thường xuyên**		**132**		**5.201.034.000**	**960.000.000**	**960.000.000**	**0**	**0**	**0**	**4.241.034.000**	**4.275.034.000**	**-34.000.000**	**5.152.726.866**	**48.307.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.307.134**	**48.307.134**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**132**		**4.115.192.000**	**2.876.000.000**	**2.876.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.239.192.000**	**1.265.192.000**	**-26.000.000**	**3.980.489.559**	**134.702.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.702.441**	**134.702.441**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**083**		**696.000.000**	**443.000.000**	**443.000.000**	**0**	**0**	**0**	**253.000.000**	**253.000.000**	**0**	**695.160.000**	**840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840.000**	**840.000**	**0**
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		5.201.034.000	864.000.000	864.000.000		0	0	4.337.034.000	4.371.034.000	-34.000.000	5.152.726.866	48.307.134		0	0	0	48.307.134	48.307.134	
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		0	96.000.000	96.000.000		0	0	-96.000.000	-96.000.000			0		0	0	0	0		
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		3.818.300.000	2.876.000.000	2.876.000.000				942.300.000	968.300.000	-26.000.000	3.683.597.559	134.702.441		0			134.702.441	134.702.441	0
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		296.892.000	0				0	296.892.000	296.892.000		296.892.000	0		0		0	0	0	
Đtri	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		696.000.000	443.000.000	443.000.000				253.000.000	253.000.000		695.160.000	840.000					840.000	840.000	0
b	**Y tế tuyến xã**				**21.456.268.000**	**13.414.000.000**	**13.414.000.000**	**0**	**0**	**0**	**8.042.268.000**	**8.136.268.000**	**-94.000.000**	**20.066.646.605**	**1.389.621.395**	**0**	**805.762.719**	**805.762.719**	**0**	**583.858.676**	**583.858.676**	**0**
xã	**KP thường xuyên**		**132**		**9.266.486.000**	**2.168.000.000**	**2.168.000.000**	**0**	**0**	**0**	**7.098.486.000**	**7.189.486.000**	**-91.000.000**	**8.456.278.291**	**810.207.709**	**0**	**805.762.719**	**805.762.719**	**0**	**4.444.990**	**4.444.990**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**132**		**11.888.782.000**	**10.943.000.000**	**10.943.000.000**	**0**	**0**	**0**	**945.782.000**	**948.782.000**	**-3.000.000**	**11.310.308.314**	**578.473.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**578.473.686**	**578.473.686**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**083**		**301.000.000**	**303.000.000**	**303.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**300.060.000**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940.000**	**940.000**	**0**
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		9.266.486.000	1.951.000.000	1.951.000.000		0	0	7.315.486.000	7.406.486.000	-91.000.000	8.456.278.291	810.207.709		805.762.719	805.762.719	0	4.444.990	4.444.990	
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		0	217.000.000	217.000.000		0	0	-217.000.000	-217.000.000			0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	I-KoT	132		0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		11.493.316.000	10.943.000.000	10.943.000.000				550.316.000	553.316.000	-3.000.000	10.914.842.314	578.473.686		0			578.473.686	578.473.686	0
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		395.466.000	0				0	395.466.000	395.466.000		395.466.000	0		0		0	0	0	
xã	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		301.000.000	303.000.000	303.000.000				-2.000.000	-2.000.000		300.060.000	940.000					940.000	940.000	0
c	**Dự phòng**				**10.835.672.000**	**6.810.000.000**	**6.810.000.000**	**0**	**0**	**0**	**4.025.672.000**	**4.086.672.000**	**-61.000.000**	**10.556.613.693**	**279.058.307**	**0**	**230.517.237**	**230.517.237**	**0**	**48.541.070**	**48.541.070**	**0**
DP	**KP thường xuyên**		**131**		**9.563.742.000**	**6.341.000.000**	**6.341.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.222.742.000**	**3.267.742.000**	**-45.000.000**	**9.333.224.763**	**230.517.237**	**0**	**230.517.237**	**230.517.237**	**0**	**0**	**0**	**0**
DP	**KP không thường xuyên**		**131**		**848.930.000**	**101.000.000**	**101.000.000**	**0**	**0**	**0**	**747.930.000**	**763.930.000**	**-16.000.000**	**801.108.930**	**47.821.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.821.070**	**47.821.070**	**0**
DP	**KP không thường xuyên**		**083**		**423.000.000**	**368.000.000**	**368.000.000**	**0**	**0**	**0**	**55.000.000**	**55.000.000**	**0**	**422.280.000**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**720.000**	**0**
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	13	131		9.563.742.000	6.236.000.000	6.236.000.000		0		3.327.742.000	3.372.742.000	-45.000.000	9.333.224.763	230.517.237		230.517.237	230.517.237	0	0		
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	14	131		0	105.000.000	105.000.000		0		-105.000.000	-105.000.000			0		0	0	0	0		
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	12	131		644.000.000	101.000.000	101.000.000				543.000.000	559.000.000	-16.000.000	596.178.930	47.821.070		0			47.821.070	47.821.070	0
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	18	131		204.930.000	0				0	204.930.000	204.930.000		204.930.000	0		0		0	0	0	
DP	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		423.000.000	368.000.000	368.000.000				55.000.000	55.000.000		422.280.000	720.000					720.000	720.000	0
đ	**Dân số**				**1.036.012.000**	**740.000.000**	**740.000.000**	**0**	**0**	**0**	**296.012.000**	**304.012.000**	**-8.000.000**	**982.260.823**	**53.751.177**	**0**	**50.701.177**	**50.701.177**	**0**	**3.050.000**	**3.050.000**	**0**
Dso	**KP thường xuyên**		**151**		**726.552.000**	**651.000.000**	**651.000.000**	**0**	**0**	**0**	**75.552.000**	**81.552.000**	**-6.000.000**	**675.850.823**	**50.701.177**	**0**	**50.701.177**	**50.701.177**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**151**		**268.460.000**	**89.000.000**	**89.000.000**	**0**	**0**	**0**	**179.460.000**	**181.460.000**	**-2.000.000**	**265.410.000**	**3.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.050.000**	**3.050.000**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**398**		**41.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000.000**	**41.000.000**	**0**	**41.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	13	151		726.552.000	639.000.000	639.000.000		0		87.552.000	93.552.000	-6.000.000	675.850.823	50.701.177		50.701.177	50.701.177	0	0		
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	14	151		0	12.000.000	12.000.000		0		-12.000.000	-12.000.000			0		0	0	0	0		
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	12	151		245.000.000	89.000.000	89.000.000				156.000.000	158.000.000	-2.000.000	241.950.000	3.050.000		0			3.050.000	3.050.000	0
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	18	151		23.460.000	0				0	23.460.000	23.460.000		23.460.000	0		0		0	0	0	

STT	`	Mã nguồn KP	Mã ngành KT	Mã CT MT	Tổng dự toán được sử dụng năm 2024	Trong đó			Chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024		Dự toán bổ sung, điều chỉnh, cắt giảm	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Giảm, tiết kiệm 5% DT chi TX năm 2024 (970/QĐ-SYT ngày 16/9/2024)	Tình hình thực hiện dự toán đến 31/01/2025			Đề nghị sử lý đối với số dư dự toán năm 2024					
						Dự toán giao đầu theo QĐ 1681/QĐ-UBND (29/12/2023)	Trong đó		Số dư dự toán	Số dư tạm ứng				Dự toán đã sử dụng (đã bao gồm: KP thực rút tại KBNN, số dư tạm ứng)	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Dự toán được chuyển nguồn			Hủy dự toán		
							DT đã phân bổ	DT chưa phân bổ									Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng
A	B	1	2	3	4 = 6+8+9+10	6	6.1	7	8	9	10	10a	10b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dso	Đảm bảo - xã hội (CTHĐ người cao tuổi)	12	398		41.000.000	0					41.000.000	41.000.000		41.000.000	0		0			0	0	0
3.2	**Chương trình mục tiêu QG**	**12**			**12.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.070.000**	**12.070.000**	**0**	**12.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2.1	**Y tế, dân số và gia đình**	**12**	**130**	**510**	**8.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.070.000**	**8.070.000**	**0**	**8.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**	**131**	**0470-0473**	**8.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.070.000**	**8.070.000**	**0**	**8.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Mã số tiểu CT: 0473; C423 - L130 - K131)	12	131	0470-0473	8.070.000	0	0	0	0	0	8.070.000	8.070.000	0	8.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tiểu Dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng	12	131	0470-0473	8.070.000	0					8.070.000	8.070.000		8.070.000	0		0	0				0
3.2.2	**Giáo dục, đào tạo và dạy nghề**	**12**	**070**		**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**		**0470**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4.000.000	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình **(Mã số tiểu CT: 0477; C423 - L070 - K098)**	12	098	0470-0477	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tiểu Dự án 2: Giám sát, đánh giá.	12	098	0470-0477	4.000.000	0					4.000.000	4.000.000		4.000.000	0		0	0		0		
4	**TTYT huyện Tây hoà (1075921)**				**40.887.918.372**	**25.995.000.000**	**25.995.000.000**	**0**	**543.000.000**	**0**	**14.349.918.372**	**14.469.918.372**	**-120.000.000**	**38.181.052.458**	**2.706.865.914**	**0**	**1.390.757.112**	**1.390.757.112**	**0**	**1.316.108.802**	**1.316.108.802**	**0**
4.1	**Ngân sách chi TX**				**40.872.452.372**	**25.995.000.000**	**25.995.000.000**	**0**	**543.000.000**	**0**	**14.334.452.372**	**14.454.452.372**	**-120.000.000**	**38.166.614.458**	**2.705.837.914**	**0**	**1.390.757.112**	**1.390.757.112**	**0**	**1.315.080.802**	**1.315.080.802**	**0**
	KP không thường xuyên		**083**		**1.007.000.000**	**968.000.000**	**968.000.000**	**0**	**0**	**0**	**39.000.000**	**39.000.000**	**0**	**1.007.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	**Điều trị tuyến huyện**				**10.962.730.872**	**5.592.000.000**	**5.592.000.000**	**0**	**443.000.000**	**0**	**4.927.730.872**	**4.971.730.872**	**-44.000.000**	**10.148.947.319**	**813.783.553**	**0**	**662.523.155**	**662.523.155**	**0**	**151.260.398**	**151.260.398**	**0**
Đtri	**KP thường xuyên**		**132**		**6.087.270.872**	**1.800.000.000**	**1.800.000.000**	**0**	**443.000.000**	**0**	**3.844.270.872**	**3.868.270.872**	**-24.000.000**	**5.424.306.203**	**662.964.669**	**0**	**662.523.155**	**662.523.155**	**0**	**441.514**	**441.514**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**132**		**4.060.460.000**	**2.992.000.000**	**2.992.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.068.460.000**	**1.088.460.000**	**-20.000.000**	**3.909.641.116**	**150.818.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.818.884**	**150.818.884**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**083**		**815.000.000**	**800.000.000**	**800.000.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**15.000.000**	**0**	**815.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		5.464.270.872	1.620.000.000	1.620.000.000		0	0	3.844.270.872	3.868.270.872	-24.000.000	5.424.306.203	39.964.669		39.523.155	39.523.155	0	441.514	441.514	
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		623.000.000	180.000.000	180.000.000		443.000.000	0	0	0		0	623.000.000		623.000.000	623.000.000	0	0		
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		4.060.460.000	2.992.000.000	2.992.000.000				1.068.460.000	1.088.460.000	-20.000.000	3.909.641.116	150.818.884		0			150.818.884	150.818.884	0
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		0	0				0	0	0			0		0		0	0	0	
Đtri	SN Giáo dục, ĐT (Đài ngộ)	12	083		815.000.000	800.000.000	800.000.000				15.000.000	15.000.000		815.000.000	0					0	0	0
b	**Y tế tuyến xã**				**20.364.737.500**	**14.059.000.000**	**14.059.000.000**	**0**	**0**	**0**	**6.305.737.500**	**6.321.737.500**	**-16.000.000**	**19.424.905.946**	**939.831.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**939.831.554**	**939.831.554**	**0**
xã	**KP thường xuyên**		**132**		**8.072.701.500**	**2.330.000.000**	**2.330.000.000**	**0**	**0**	**0**	**5.742.701.500**	**5.754.701.500**	**-12.000.000**	**8.072.701.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**132**		**12.292.036.000**	**11.729.000.000**	**11.729.000.000**	**0**	**0**	**0**	**563.036.000**	**567.036.000**	**-4.000.000**	**11.352.204.446**	**939.831.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**939.831.554**	**939.831.554**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**083**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		8.072.701.500	2.097.000.000	2.097.000.000		0		5.975.701.500	5.987.701.500	-12.000.000	8.072.701.500	0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		0	233.000.000	233.000.000		0		-233.000.000	-233.000.000			0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	4-KoT	132		0	0			0		0	0			0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		11.868.364.000	11.729.000.000	11.729.000.000				139.364.000	143.364.000	-4.000.000	10.931.638.506	936.725.494		0			936.725.494	936.725.494	0
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		423.672.000	0				0	423.672.000	423.672.000		420.565.940	3.106.060		0		0	3.106.060	3.106.060	
xã	SN Giáo dục, ĐT (Đài ngộ)	12	083		0	0					0	0			0					0	0	0
c	**Dự phòng**				**8.582.222.000**	**5.718.000.000**	**5.718.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.864.222.000**	**2.918.222.000**	**-54.000.000**	**7.709.131.006**	**873.090.994**	**0**	**659.656.344**	**659.656.344**	**0**	**213.434.650**	**213.434.650**	**0**
DP	**KP thường xuyên**		**131**		**7.695.906.000**	**5.467.000.000**	**5.467.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.228.906.000**	**2.271.906.000**	**-43.000.000**	**7.036.249.656**	**659.656.344**	**0**	**659.656.344**	**659.656.344**	**0**	**0**	**0**	**0**
DP	**KP không thường xuyên**		**131**		**694.316.000**	**83.000.000**	**83.000.000**	**0**	**0**	**0**	**611.316.000**	**622.316.000**	**-11.000.000**	**480.881.350**	**213.434.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.434.650**	**213.434.650**	**0**
DP	**KP không thường xuyên**		**083**		**192.000.000**	**168.000.000**	**168.000.000**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**24.000.000**	**0**	**192.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	13	131		7.695.906.000	5.365.000.000	5.365.000.000		0		2.330.906.000	2.373.906.000	-43.000.000	7.036.249.656	659.656.344		659.656.344	659.656.344	0	0		
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	14	131		0	102.000.000	102.000.000		0		-102.000.000	-102.000.000			0		0	0	0	0		
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	12	131		536.000.000	83.000.000	83.000.000				453.000.000	464.000.000	-11.000.000	322.565.350	213.434.650		0			213.434.650	213.434.650	0
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	18	131		158.316.000	0				0	158.316.000	158.316.000		158.316.000	0		0		0	0	0	
DP	SN Giáo dục, ĐT (Đài ngộ)	12	083		192.000.000	168.000.000	168.000.000				24.000.000	24.000.000		192.000.000	0					0	0	0
d	**Y tế học đường**				**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hđu	**KP thường xuyên**		**139**		**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hđu	SN Y tế, dân số, gia đình	13	139		100.000.000	0			100.000.000	0	0		0	100.000.000	0		0	0	0	0		
đ	**Dân số**				**862.762.000**	**626.000.000**	**626.000.000**	**0**	**0**	**0**	**236.762.000**	**242.762.000**	**-6.000.000**	**783.630.187**	**79.131.813**	**0**	**68.577.613**	**68.577.613**	**0**	**10.554.200**	**10.554.200**	**0**

STT	`	Mã nguồn KP	Mã ngành KT	Mã CT MT	Tổng dự toán được sử dụng năm 2024	Trong đó			Chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024		Dự toán bổ sung, điều chỉnh, cắt giảm	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Giảm, tiết kiệm 5% DT chi TX năm 2024 (970/QĐ-SYT ngày 16/9/2024)	Tình hình thực hiện dự toán đến 31/01/2025			Đề nghị sử lý đối với số dư dự toán năm 2024					
						Dự toán giao đầu theo QĐ 1681/QĐ-UBND (29/12/2023)	Trong đó		Số dư dự toán	Số dư tạm ứng				Dự toán đã sử dụng (đã bao gồm: KP thực rút tại KBNN, số dư tạm ứng)	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Dự toán được chuyển nguồn			Hủy dự toán		
							DT đã phân bổ	DT chưa phân bổ									Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng
A	B	1	2	3	4 = 6+8+9+10	6	6.1	7	8	9	10	10a	10b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dso	**KP thường xuyên**		**151**		**529.176.000**	**496.000.000**	**496.000.000**	**0**	**0**	**0**	**33.176.000**	**37.176.000**	**-4.000.000**	**460.598.387**	**68.577.613**	**0**	**68.577.613**	**68.577.613**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**151**		**289.586.000**	**130.000.000**	**130.000.000**	**0**	**0**	**0**	**159.586.000**	**161.586.000**	**-2.000.000**	**279.053.800**	**10.532.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.532.200**	**10.532.200**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**398**		**44.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000.000**	**44.000.000**	**0**	**43.978.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	13	151		529.176.000	486.000.000	486.000.000		0		43.176.000	47.176.000	-4.000.000	460.598.387	68.577.613		68.577.613	68.577.613	0	0		
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	14	151		0	10.000.000	10.000.000		0		-10.000.000	-10.000.000			0		0	0	0	0		
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	12	151		278.000.000	130.000.000	130.000.000				148.000.000	150.000.000	-2.000.000	267.467.800	10.532.200		0			10.532.200	10.532.200	0
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	18	151		11.586.000	0				0	11.586.000	11.586.000		11.586.000	0		0		0	0	0	
Dso	Đảm bảo - xã hội (CTHĐ người cao tuổi)	12	398		44.000.000	0					44.000.000	44.000.000		43.978.000	22.000		0			22.000	22.000	0
4.2	**Chương trình mục tiêu QG**	**12**			**15.466.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.466.000**	**15.466.000**	**0**	**14.438.000**	**1.028.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.028.000**	**1.028.000**	**0**
4.2.1	**Y tế, dân số và gia đình**	**12**	**130**	**510**	**11.466.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.466.000**	**11.466.000**	**0**	**11.328.000**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.000**	**138.000**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**	**131**	**0470-0473**	**11.466.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	11.466.000	**11.466.000**	**0**	**11.328.000**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.000**	**138.000**	**0**
	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Mã số tiểu CT: 0473; C423 - L130 - K131)	12	131	0470-0473	11.466.000	0	0	0	0	0	11.466.000	11.466.000	0	11.328.000	138.000	0	0	0	0	138.000	138.000	0
	- Tiểu Dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng	12	131	0470-0473	11.466.000	0					11.466.000	11.466.000		11.328.000	138.000		0	0		138.000	138.000	0
4.2.2	**Giáo dục, đào tạo và dạy nghề**	**12**	**070**		**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**3.110.000**	**890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**890.000**	**890.000**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**		**0470**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4.000.000	**4.000.000**	**0**	**3.110.000**	**890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**890.000**	**890.000**	**0**
	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình **(Mã số tiểu CT: 0477; C423 - L070 - K098)**	12	098	0470-0477	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	3.110.000	890.000	0	0	0	0	890.000	890.000	0
mới	- Tiểu Dự án 2: Giám sát, đánh giá.	12	098	0470-0477	4.000.000	0					4.000.000	4.000.000		3.110.000	890.000		0	0		890.000	890.000	0
5	**TTYT huyện Tuy an (1043573)**				**56.489.674.004**	**32.821.000.000**	**32.821.000.000**	**0**	**754.162.828**	**0**	**22.914.511.176**	**23.206.511.176**	**-292.000.000**	**54.967.455.709**	**1.522.218.295**	**0**	**559.619.261**	**559.619.261**	**0**	**962.599.034**	**962.599.034**	**0**
5.1	**Ngân sách chi TX**				**56.469.400.004**	**32.821.000.000**	**32.821.000.000**	**0**	**754.162.828**	**0**	**22.894.237.176**	**23.186.237.176**	**-292.000.000**	**54.947.196.391**	**1.522.203.613**	**0**	**559.604.579**	**559.604.579**	**0**	**962.599.034**	**962.599.034**	**0**
a	**Điều trị tuyến huyện**				**13.315.988.705**	**6.050.000.000**	**6.050.000.000**	**0**	**291.208.705**	**0**	**6.974.780.000**	**7.065.780.000**	**-91.000.000**	**12.541.236.339**	**774.752.366**	**0**	**471.062.636**	**471.062.636**	**0**	**303.689.730**	**303.689.730**	**0**
Đtri	**KP thường xuyên**		**132**		**7.584.568.705**	**1.800.000.000**	**1.800.000.000**	**0**	**291.208.705**	**0**	**5.493.360.000**	**5.559.360.000**	**-66.000.000**	**7.113.506.069**	**471.062.636**	**0**	**471.062.636**	**471.062.636**	**0**	**0**	**0**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**132**		**4.113.420.000**	**3.018.000.000**	**3.018.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.095.420.000**	**1.120.420.000**	**-25.000.000**	**3.809.890.270**	**303.529.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303.529.730**	**303.529.730**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**083**		**1.618.000.000**	**1.232.000.000**	**1.232.000.000**	**0**	**0**	**0**	**386.000.000**	**386.000.000**	**0**	**1.617.840.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**	**0**
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		7.114.568.705	1.620.000.000	1.620.000.000		1.208.705	0	5.493.360.000	5.559.360.000	-66.000.000	7.113.506.069	1.062.636		1.062.636	1.062.636	0	0		
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		470.000.000	180.000.000	180.000.000		290.000.000	0	0	0		0	470.000.000		470.000.000	470.000.000	0	0		
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		4.113.420.000	3.018.000.000	3.018.000.000				1.095.420.000	1.120.420.000	-25.000.000	3.809.890.270	303.529.730		0			303.529.730	303.529.730	0
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		0	0				0	0	0			0		0		0	0	0	
Đtri	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		1.618.000.000	1.232.000.000	1.232.000.000				386.000.000	386.000.000		1.617.840.000	160.000					160.000	160.000	0
b	**Y tế tuyến xã**				**32.373.466.776**	**20.125.000.000**	**20.125.000.000**	**0**	**191.007.600**	**0**	**12.057.459.176**	**12.195.459.176**	**-138.000.000**	**32.000.512.157**	**372.954.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372.954.619**	**372.954.619**	**0**
xã	**KP thường xuyên**		**132**		**14.234.852.776**	**3.020.000.000**	**3.020.000.000**	**0**	**191.007.600**	**0**	**11.023.845.176**	**11.157.845.176**	**-134.000.000**	**14.234.852.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**132**		**17.740.614.000**	**16.651.000.000**	**16.651.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.089.614.000**	**1.093.614.000**	**-4.000.000**	**17.368.219.381**	**372.394.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372.394.619**	**372.394.619**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**083**		**398.000.000**	**454.000.000**	**454.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-56.000.000**	**-56.000.000**	**0**	**397.440.000**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**560.000**	**0**
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		14.234.852.776	2.718.000.000	2.718.000.000		191.007.600	0	11.325.845.176	11.459.845.176	-134.000.000	14.234.852.776	0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		0	302.000.000	302.000.000		0	0	-302.000.000	-302.000.000			0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	4-KoT	132		0				0	0	0	0			0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		17.121.000.000	16.651.000.000	16.651.000.000				470.000.000	474.000.000	-4.000.000	16.748.970.719	372.029.281		0			372.029.281	372.029.281	0
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		619.614.000	0				0	619.614.000	619.614.000		619.248.662	365.338		0		0	365.338	365.338	
xã	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		398.000.000	454.000.000	454.000.000				-56.000.000	-56.000.000		397.440.000	560.000					560.000	560.000	0
c	**Dự phòng**				**9.513.849.293**	**5.745.000.000**	**5.745.000.000**	**0**	**266.341.293**	**0**	**3.502.508.000**	**3.559.508.000**	**-57.000.000**	**9.167.261.410**	**346.587.883**	**0**	**80.151.410**	**80.151.410**	**0**	**266.436.473**	**266.436.473**	**0**
DP	**KP thường xuyên**		**131**		**8.484.791.293**	**5.491.000.000**	**5.491.000.000**	**0**	**266.341.293**	**0**	**2.727.450.000**	**2.769.450.000**	**-42.000.000**	**8.404.639.883**	**80.151.410**	**0**	**80.151.410**	**80.151.410**	**0**	**0**	**0**	**0**
DP	**KP không thường xuyên**		**131**		**827.058.000**	**81.000.000**	**81.000.000**	**0**	**0**	**0**	**746.058.000**	**761.058.000**	**-15.000.000**	**561.201.527**	**265.856.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.856.473**	**265.856.473**	**0**
DP	**KP không thường xuyên**		**083**		**202.000.000**	**173.000.000**	**173.000.000**	**0**	**0**	**0**	**29.000.000**	**29.000.000**	**0**	**201.420.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.000**	**580.000**	**0**
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	13	131		8.484.791.293	5.396.000.000	5.396.000.000		266.341.293	0	2.822.450.000	2.864.450.000	-42.000.000	8.404.639.883	80.151.410		80.151.410	80.151.410	0	0		
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	14	131		0	95.000.000	95.000.000		0	0	-95.000.000	-95.000.000			0		0	0	0	0		
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	12	131		654.000.000	81.000.000	81.000.000				573.000.000	588.000.000	-15.000.000	388.870.662	265.129.338		0			265.129.338	265.129.338	0

STT	`	Mã nguồn KP	Mã ngành KT	Mã CT MT	Tổng dự toán được sử dụng năm 2024	Trong đó			Chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024		Dự toán bổ sung, điều chỉnh, cắt giảm	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Giảm, tiết kiệm 5% DT chi TX năm 2024 (970/QĐ-SYT ngày 16/9/2024)	Tình hình thực hiện dự toán đến 31/01/2025			Đề nghị sử lý đối với số dư dự toán năm 2024					
						Dự toán giao đầu theo QĐ 1681/QĐ-UBND (29/12/2023)	Trong đó		Số dư dự toán	Số dư tạm ứng				Dự toán đã sử dụng (đã bao gồm: KP thực rút tại KBNN, số dư tạm ứng)	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Dự toán được chuyển nguồn			Hủy dự toán		
							DT đã phân bổ	DT chưa phân bổ									Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng
A	B	1	2	3	4 = 6+8+9+10	6	6.1	7	8	9	10	10a	10b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	18	131		173.058.000	0				0	173.058.000	173.058.000		172.330.865	727.135		0		0	727.135	727.135	
DP	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		202.000.000	173.000.000	173.000.000				29.000.000	29.000.000		201.420.000	580.000					580.000	580.000	0
đ	**Dân số**				**1.266.095.230**	**901.000.000**	**901.000.000**	**0**	**5.605.230**	**0**	**359.490.000**	**365.490.000**	**-6.000.000**	**1.238.186.485**	**27.908.745**	**0**	**8.390.533**	**8.390.533**	**0**	**19.518.212**	**19.518.212**	**0**
Dso	**KP thường xuyên**		**151**		**828.835.230**	**739.000.000**	**739.000.000**	**0**	**5.605.230**	**0**	**84.230.000**	**88.230.000**	**-4.000.000**	**820.444.697**	**8.390.533**	**0**	**8.390.533**	**8.390.533**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**151**		**376.260.000**	**162.000.000**	**162.000.000**	**0**	**0**	**0**	**214.260.000**	**216.260.000**	**-2.000.000**	**359.741.968**	**16.518.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.518.032**	**16.518.032**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**398**		**61.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000.000**	**61.000.000**	**0**	**57.999.820**	**3.000.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.180**	**3.000.180**	**0**
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	13	151		828.835.230	726.000.000	726.000.000		5.605.230	0	97.230.000	101.230.000	-4.000.000	820.444.697	8.390.533		8.390.533	8.390.533	0	0		
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	14	151		0	13.000.000	13.000.000		0	0	-13.000.000	-13.000.000			0		0	0	0	0		
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	12	151		351.000.000	162.000.000	162.000.000				189.000.000	191.000.000	-2.000.000	334.481.968	16.518.032		0			16.518.032	16.518.032	0
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	18	151		25.260.000	0				0	25.260.000	25.260.000		25.260.000	0		0		0	0	0	
Dso	Đảm bảo - xã hội (CTHĐ người cao tuổi)	12	398		61.000.000	0					61.000.000	61.000.000		57.999.820	3.000.180		0			3.000.180	3.000.180	0
5.2	**Chương trình mục tiêu QG**	**12**			**20.274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.274.000**	**20.274.000**	**0**	**20.259.318**	**14.682**	**0**	**14.682**	**14.682**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.1	**Y tế, dân số và gia đình**	**12**	**130**	**510**	**16.274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.274.000**	**16.274.000**	**0**	**16.259.318**	**14.682**	**0**	**14.682**	**14.682**	**0**	**0**	**0**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**	**131**	**0470-0473**	**16.274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.274.000**	**16.274.000**	**0**	**16.259.318**	**14.682**	**0**	**14.682**	**14.682**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Mã số tiểu CT: 0473; C423 - L130 - K131)	12	131	0470-0473	16.274.000	0	0	0	0	0	16.274.000	16.274.000	0	16.259.318	14.682	0	14.682	14.682	0	0	0	0
	- Tiểu Dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng	12	131	0470-0473	16.274.000	0					16.274.000	16.274.000		16.259.318	14.682		14.682	14.682				0
5.2.2	**Giáo dục, đào tạo và dạy nghề**	**12**	**070**		**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**		**0470**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình **(Mã số tiểu CT: 0477; C423 - L070 - K098)**	12	098	0470-0477	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tiểu Dự án 2: Giám sát, đánh giá.	12	098	0470-0477	4.000.000	0					4.000.000	4.000.000		4.000.000	0		0	0		0	0	0
6	**TTYT TX Sông cầu (1040564)**				**44.371.613.836**	**25.610.000.000**	**25.610.000.000**	**0**	**1.064.082.836**	**0**	**17.697.531.000**	**17.982.531.000**	**-285.000.000**	**41.909.579.227**	**2.462.034.609**	**0**	**1.298.191.465**	**1.298.191.465**	**0**	**1.163.843.144**	**1.163.843.144**	**0**
6.1	**Ngân sách chi TX**				**44.353.481.836**	**25.610.000.000**	**25.610.000.000**	**0**	**1.062.056.836**	**0**	**17.681.425.000**	**17.966.425.000**	**-285.000.000**	**41.891.528.227**	**2.461.953.609**	**0**	**1.298.191.465**	**1.298.191.465**	**0**	**1.163.762.144**	**1.163.762.144**	**0**
a	**Điều trị tuyến huyện**				**12.592.940.895**	**5.404.000.000**	**5.404.000.000**	**0**	**581.330.895**	**0**	**6.607.610.000**	**6.718.610.000**	**-111.000.000**	**11.644.168.250**	**948.772.645**	**0**	**606.957.070**	**606.957.070**	**0**	**341.815.575**	**341.815.575**	**0**
Đtri	**KP thường xuyên**		**132**		**7.427.510.895**	**1.860.000.000**	**1.860.000.000**	**0**	**581.330.895**	**0**	**4.986.180.000**	**5.070.180.000**	**-84.000.000**	**6.784.434.276**	**643.076.619**	**0**	**606.957.070**	**606.957.070**	**0**	**36.119.549**	**36.119.549**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**132**		**3.822.430.000**	**2.788.000.000**	**2.788.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.034.430.000**	**1.061.430.000**	**-27.000.000**	**3.536.123.974**	**286.306.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.306.026**	**286.306.026**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**083**		**1.343.000.000**	**756.000.000**	**756.000.000**	**0**	**0**	**0**	**587.000.000**	**587.000.000**	**0**	**1.323.610.000**	**19.390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.390.000**	**19.390.000**	**0**
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		6.869.510.895	1.674.000.000	1.674.000.000		209.330.895	0	4.986.180.000	5.070.180.000	-84.000.000	6.784.434.276	85.076.619		48.957.070	48.957.070	0	36.119.549	36.119.549	
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		558.000.000	186.000.000	186.000.000		372.000.000	0	0	0		0	558.000.000		558.000.000	558.000.000	0	0		
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		3.822.430.000	2.788.000.000	2.788.000.000				1.034.430.000	1.061.430.000	-27.000.000	3.536.123.974	286.306.026		0			286.306.026	286.306.026	
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		0	0				0	0	0			0		0		0	0	0	
Đtri	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		1.343.000.000	756.000.000	756.000.000				587.000.000	587.000.000		1.323.610.000	19.390.000					19.390.000	19.390.000	0
b	**Y tế tuyến xã**				**21.815.723.130**	**13.677.000.000**	**13.677.000.000**	**0**	**248.135.130**	**0**	**7.890.588.000**	**8.004.588.000**	**-114.000.000**	**20.603.526.862**	**1.212.196.268**	**0**	**604.545.554**	**604.545.554**	**0**	**607.650.714**	**607.650.714**	**0**
xã	**KP thường xuyên**		**132**		**9.865.321.130**	**2.439.000.000**	**2.439.000.000**	**0**	**248.135.130**	**0**	**7.178.186.000**	**7.288.186.000**	**-110.000.000**	**9.242.463.280**	**622.857.850**	**0**	**604.545.554**	**604.545.554**	**0**	**18.312.296**	**18.312.296**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**132**		**11.912.402.000**	**11.205.000.000**	**11.205.000.000**	**0**	**0**	**0**	**707.402.000**	**711.402.000**	**-4.000.000**	**11.323.803.582**	**588.598.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**588.598.418**	**588.598.418**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**083**		**38.000.000**	**33.000.000**	**33.000.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**37.260.000**	**740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**740.000**	**740.000**	**0**
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		9.865.321.130	2.195.000.000	2.195.000.000		248.135.130	0	7.422.186.000	7.532.186.000	-110.000.000	9.242.463.280	622.857.850		604.545.554	604.545.554	0	18.312.296	18.312.296	
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		0	244.000.000	244.000.000		0	0	-244.000.000	-244.000.000			0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	4-KoT	132		0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		11.507.600.000	11.205.000.000	11.205.000.000				302.600.000	306.600.000	-4.000.000	10.919.001.743	588.598.257		0			588.598.257	588.598.257	0
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		404.802.000	0				0	404.802.000	404.802.000		404.801.839	161		0		0	161	161	
xã	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		38.000.000	33.000.000	33.000.000				5.000.000	5.000.000		37.260.000	740.000					740.000	740.000	0
c	**Dự phòng**				**8.956.471.811**	**5.878.000.000**	**5.878.000.000**	**0**	**220.494.811**	**0**	**2.857.977.000**	**2.911.977.000**	**-54.000.000**	**8.667.617.319**	**288.854.492**	**0**	**86.688.841**	**86.688.841**	**0**	**202.165.651**	**202.165.651**	**0**
DP	**KP thường xuyên**		**131**		**7.921.827.811**	**5.509.000.000**	**5.509.000.000**	**0**	**220.494.811**	**0**	**2.192.333.000**	**2.235.333.000**	**-43.000.000**	**7.834.248.686**	**87.579.125**	**0**	**86.688.841**	**86.688.841**	**0**	**890.284**	**890.284**	**0**
DP	**KP không thường xuyên**		**131**		**760.644.000**	**131.000.000**	**131.000.000**	**0**	**0**	**0**	**629.644.000**	**640.644.000**	**-11.000.000**	**560.128.633**	**200.515.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.515.367**	**200.515.367**	**0**
DP	**KP không thường xuyên**		**083**		**274.000.000**	**238.000.000**	**238.000.000**	**0**	**0**	**0**	**36.000.000**	**36.000.000**	**0**	**273.240.000**	**760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000**	**760.000**	**0**

STT	`	Mã nguồn KP	Mã ngành KT	Mã CT MT	Tổng dự toán được sử dụng năm 2024	Trong đó			Chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024		Dự toán bổ sung, điều chỉnh, cắt giảm	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Giảm, tiết kiệm 5% DT chi TX năm 2024 (970/QĐ-SYT ngày 16/9/2024)	Tình hình thực hiện dự toán đến 31/01/2025			Đề nghị sử lý đối với số dư dự toán năm 2024					
						Dự toán giao đầu theo QĐ 1681/QĐ-UBND (29/12/2023)	Trong đó		Số dư dự toán	Số dư tạm ứng				Dự toán đã sử dụng (đã bao gồm: KP thực rút tại KBNN, số dư tạm ứng)	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Dự toán được chuyển nguồn			Hủy dự toán		
							DT đã phân bổ	DT chưa phân bổ									Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng
A	B	1	2	3	4 = 6+8+9+10	6	6.1	7	8	9	10	10a	10b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	13	131		7.921.827.811	5.404.000.000	5.404.000.000		220.494.811	0	2.297.333.000	2.340.333.000	-43.000.000	7.834.248.686	87.579.125		86.688.841	86.688.841	0	890.284	890.284	
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	14	131		0	105.000.000	105.000.000		0	0	-105.000.000	-105.000.000			0		0	0	0	0		
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	12	131		612.000.000	131.000.000	131.000.000				481.000.000	492.000.000	-11.000.000	411.484.642	200.515.358		0			200.515.358	200.515.358	0
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	18	131		148.644.000	0				0	148.644.000	148.644.000		148.643.991	9		0		0	9	9	
DP	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		274.000.000	238.000.000	238.000.000				36.000.000	36.000.000		273.240.000	760.000					760.000	760.000	0
đ	**Dân số**				**988.346.000**	**651.000.000**	**651.000.000**	**0**	**12.096.000**	**0**	**325.250.000**	**331.250.000**	**-6.000.000**	**976.215.796**	**12.130.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.130.204**	**12.130.204**	**0**
Dso	**KP thường xuyên**		**151**		**612.152.000**	**537.000.000**	**537.000.000**	**0**	**12.096.000**	**0**	**63.056.000**	**67.056.000**	**-4.000.000**	**612.152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**151**		**323.194.000**	**114.000.000**	**114.000.000**	**0**	**0**	**0**	**209.194.000**	**211.194.000**	**-2.000.000**	**311.071.296**	**12.122.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.122.704**	**12.122.704**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**398**		**53.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000.000**	**53.000.000**	**0**	**52.992.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**	**0**
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	13	151		612.152.000	527.000.000	527.000.000		12.096.000	0	73.056.000	77.056.000	-4.000.000	612.152.000	0		0	0	0	0		
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	14	151		0	10.000.000	10.000.000		0	0	-10.000.000	-10.000.000			0		0	0	0	0		
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	12	151		304.000.000	114.000.000	114.000.000				190.000.000	192.000.000	-2.000.000	291.877.300	12.122.700		0			12.122.700	12.122.700	0
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	18	151		19.194.000	0				0	19.194.000	19.194.000		19.193.996	4		0		0	4	4	
Dso	Đảm bảo - xã hội (CTHĐ người cao tuổi)	12	398		53.000.000	0					53.000.000	53.000.000		52.992.500	7.500		0			7.500	7.500	0
6.2	**Chương trình mục tiêu QG**	**12**			**18.132.000**	**0**	**0**	**0**	**2.026.000**	**0**	**16.106.000**	**16.106.000**	**0**	**18.051.000**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.000**	**81.000**	**0**
6.2.1	**Y tế, dân số và gia đình**	**12**	**130**	**510**	**12.106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.106.000**	**12.106.000**	**0**	**12.035.000**	**71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.000**	**71.000**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**	**131**	**0470-0473**	**12.106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.106.000**	**12.106.000**	**0**	**12.035.000**	**71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.000**	**71.000**	**0**
	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Mã số tiểu CT: 0473; C423 - L130 - K131)	12	131	0470-0473	12.106.000	0	0	0	0	0	12.106.000	12.106.000	0	12.035.000	71.000	0	0	0	0	71.000	71.000	0
	- Tiểu Dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng	12	131	0470-0473	12.106.000	0					12.106.000	12.106.000		12.035.000	71.000		0	0		71.000	71.000	0
6.2.2	**Giáo dục, đào tạo và dạy nghề**	**12**	**070**		**6.026.000**	**0**	**0**	**0**	**2.026.000**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**6.016.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**		**0470**	**6.026.000**	**0**	**0**	**0**	**2.026.000**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**6.016.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình **(Mã số tiểu CT: 0477; C423 - L070 - K098)**	12	098	0470-0477	6.026.000	0	0	0	2.026.000	0	4.000.000	4.000.000	0	6.016.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0
mới	- Tiểu Dự án 2: Giám sát, đánh giá.	12	098	0470-0477	6.026.000	0			2.026.000		4.000.000	4.000.000		6.016.000	10.000		0	0		10.000	10.000	
7	**TTYT huyện Đồng Xuân (1043570)**				**46.576.302.132**	**26.638.000.000**	**26.638.000.000**	**0**	**308.000.000**	**0**	**19.630.302.132**	**19.876.302.132**	**-246.000.000**	**45.214.472.276**	**1.361.829.856**	**0**	**314.911.087**	**314.911.087**	**0**	**1.046.918.769**	**1.046.918.769**	**0**
7.1	**Ngân sách chi TX**				**45.798.542.132**	**26.638.000.000**	**26.638.000.000**	**0**	**308.000.000**	**0**	**18.852.542.132**	**19.098.542.132**	**-246.000.000**	**44.443.549.052**	**1.354.993.080**	**0**	**309.000.000**	**309.000.000**	**0**	**1.045.993.080**	**1.045.993.080**	**0**
a	**Điều trị tuyến huyện**				**12.952.840.000**	**5.101.000.000**	**5.101.000.000**	**0**	**308.000.000**	**0**	**7.543.840.000**	**7.632.840.000**	**-89.000.000**	**12.788.281.887**	**164.558.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.558.113**	**164.558.113**	**0**
Đtri	**KP thường xuyên**		**132**		**7.992.182.000**	**1.680.000.000**	**1.680.000.000**	**0**	**308.000.000**	**0**	**6.004.182.000**	**6.079.182.000**	**-75.000.000**	**7.992.182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**132**		**4.068.658.000**	**2.675.000.000**	**2.675.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.393.658.000**	**1.407.658.000**	**-14.000.000**	**3.938.309.887**	**130.348.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.348.113**	**130.348.113**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**083**		**892.000.000**	**746.000.000**	**746.000.000**	**0**	**0**	**0**	**146.000.000**	**146.000.000**	**0**	**857.790.000**	**34.210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.210.000**	**34.210.000**	**0**
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		7.992.182.000	1.512.000.000	1.512.000.000		0	0	6.480.182.000	6.555.182.000	-75.000.000	7.992.182.000	0		0	0	0	0		
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		0	168.000.000	168.000.000		308.000.000	0	-476.000.000	-476.000.000		0	0		0	0	0	0		
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		3.676.000.000	2.675.000.000	2.675.000.000				1.001.000.000	1.015.000.000	-14.000.000	3.545.651.887	130.348.113		0			130.348.113	130.348.113	0
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		392.658.000	0				0	392.658.000	392.658.000		392.658.000	0		0		0	0	0	
Đtri	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		892.000.000	746.000.000	746.000.000				146.000.000	146.000.000		857.790.000	34.210.000					34.210.000	34.210.000	0
b	**Y tế tuyến xã**				**22.677.770.132**	**14.530.000.000**	**14.530.000.000**	**0**	**0**	**0**	**8.147.770.132**	**8.237.770.132**	**-90.000.000**	**21.634.543.617**	**1.043.226.515**	**0**	**309.000.000**	**309.000.000**	**0**	**734.226.515**	**734.226.515**	**0**
xã	**KP thường xuyên**		**132**		**8.943.086.132**	**2.007.000.000**	**2.007.000.000**	**0**	**0**	**0**	**6.936.086.132**	**7.022.086.132**	**-86.000.000**	**8.943.086.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**132**		**13.553.684.000**	**12.350.000.000**	**12.350.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.203.684.000**	**1.207.684.000**	**-4.000.000**	**12.511.097.485**	**1.042.586.515**	**0**	**309.000.000**	**309.000.000**	**0**	**733.586.515**	**733.586.515**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**083**		**181.000.000**	**173.000.000**	**173.000.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**180.360.000**	**640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640.000**	**640.000**	**0**
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		8.943.086.132	1.806.000.000	1.806.000.000		0		7.137.086.132	7.223.086.132	-86.000.000	8.943.086.132	0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		0	201.000.000	201.000.000		0		-201.000.000	-201.000.000			0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	4-KoT	132		0	0					0	0			0		0		0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		12.840.008.000	12.350.000.000	12.350.000.000				490.008.000	494.008.000	-4.000.000	12.106.421.485	733.586.515		0			733.586.515	733.586.515	0
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	15	132		309.000.000	0			0		309.000.000	309.000.000		0	309.000.000		309.000.000	309.000.000	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		404.676.000	0				0	404.676.000	404.676.000		404.676.000	0		0		0	0	0	
xã	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		181.000.000	173.000.000	173.000.000				8.000.000	8.000.000		180.360.000	640.000					640.000	640.000	0
c	**Dự phòng**				**9.130.080.000**	**6.187.000.000**	**6.187.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.943.080.000**	**3.003.080.000**	**-60.000.000**	**8.987.873.000**	**142.207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.207.000**	**142.207.000**	**0**

STT	`	Mã nguồn KP	Mã ngành KT	Mã CTMT	Tổng dự toán được sử dụng năm 2024	Trong đó			Chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024		Dự toán bổ sung, điều chỉnh, cắt giảm	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Giảm, tiết kiệm 5% DT chi TX năm 2024 (970/QĐ-SYT ngày 16/9/2024)	Tình hình thực hiện dự toán đến 31/01/2025			Đề nghị sử lý đối với số dư dự toán năm 2024					
						Dự toán giao đầu theo QĐ 1681/QĐ-UBND (29/12/2023)	Trong đó		Số dư dự toán	Số dư tạm ứng				Dự toán đã sử dụng (đã bao gồm: KP thực rút tại KBNN, số dư tạm ứng)	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Dự toán được chuyển nguồn			Hủy dự toán		
							DT đã phân bổ	DT chưa phân bổ									Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng
A	B	1	2	3	4 = 6+8+9+10	6	6.1	7	8	9	10	10a	10b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DP	**KP thường xuyên**		**131**		**8.050.886.000**	**5.867.000.000**	**5.867.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.183.886.000**	**2.229.886.000**	**-46.000.000**	**8.050.886.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DP	**KP không thường xuyên**		**131**		**758.194.000**	**71.000.000**	**71.000.000**	**0**	**0**	**0**	**687.194.000**	**701.194.000**	**-14.000.000**	**616.767.000**	**141.427.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.427.000**	**141.427.000**	**0**
DP	**KP không thường xuyên**		**083**		**321.000.000**	**249.000.000**	**249.000.000**	**0**	**0**	**0**	**72.000.000**	**72.000.000**	**0**	**320.220.000**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.000**	**780.000**	**0**
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	13	131		8.050.886.000	5.765.000.000	5.765.000.000			0	2.285.886.000	2.331.886.000	-46.000.000	8.050.886.000	0		0	0	0	0		
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	14	131		0	102.000.000	102.000.000				-102.000.000	-102.000.000		0	0		0	0	0	0		
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	12	131		580.000.000	71.000.000	71.000.000				509.000.000	523.000.000	-14.000.000	438.573.000	141.427.000		0			141.427.000	141.427.000	0
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	18	131		178.194.000	0				0	178.194.000	178.194.000		178.194.000	0		0		0	0	0	
DP	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		321.000.000	249.000.000	249.000.000				72.000.000	72.000.000		320.220.000	780.000					780.000	780.000	0
đ	**Dân số**				**1.037.852.000**	**820.000.000**	**820.000.000**	**0**	**0**	**0**	**217.852.000**	**224.852.000**	**-7.000.000**	**1.032.850.548**	**5.001.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.001.452**	**5.001.452**	**0**
Dso	**KP thường xuyên**		**151**		**764.860.000**	**700.000.000**	**700.000.000**	**0**	**0**	**0**	**64.860.000**	**70.860.000**	**-6.000.000**	**764.860.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**151**		**240.992.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**140.992.000**	**141.992.000**	**-1.000.000**	**237.990.548**	**3.001.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.001.452**	**3.001.452**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**398**		**32.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**12.000.000**	**0**	**30.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	13	151		764.860.000	687.000.000	687.000.000				77.860.000	83.860.000	-6.000.000	764.860.000	0		0	0	0	0		
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	14	151		0	13.000.000	13.000.000		0		-13.000.000	-13.000.000			0		0	0	0	0		
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	12	151		221.000.000	100.000.000	100.000.000				121.000.000	122.000.000	-1.000.000	217.998.548	3.001.452		0			3.001.452	3.001.452	0
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	18	151		19.992.000	0				0	19.992.000	19.992.000		19.992.000	0		0		0	0	0	
Dso	Đảm bảo - xã hội (NĐ 39)	12	398		32.000.000	20.000.000	20.000.000				12.000.000	12.000.000		30.000.000	2.000.000		0			2.000.000	2.000.000	0
7.2	**Chương trình mục tiêu QG**	**12**			**777.760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**777.760.000**	**777.760.000**	**0**	**770.923.224**	**6.836.776**	**0**	**5.911.087**	**5.911.087**	**0**	**925.689**	**925.689**	**0**
7.2.1	**Y tế, dân số và gia đình**	**12**	**130**	**510**	**769.760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**769.760.000**	**769.760.000**	**0**	**763.038.331**	**6.721.669**	**0**	**5.911.087**	**5.911.087**	**0**	**810.582**	**810.582**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**	**131**	**0470-0473**	**50.260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.260.000**	**50.260.000**	**0**	**49.449.418**	**810.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**810.582**	**810.582**	**0**
	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Mã số tiểu CT: 0473; C423 - L130 - K131)	12	131	0470-0473	50.260.000	0	0	0	0	0	50.260.000	50.260.000	0	49.449.418	810.582	0	0	0	0	810.582	810.582	0
	- Tiểu Dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng	12	131	0470-0473	50.260.000	0					50.260.000	50.260.000		49.449.418	810.582		0	0		810.582	810.582	0
*	**Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021, đến năm 2025 (Mã số CTMTQG: 0510)**		**131**	**0510**	**719.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**719.500.000**	**719.500.000**	**0**	**713.588.913**	**5.911.087**	**0**	**5.911.087**	**5.911.087**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (Mã số tiểu CT: 0517; C423 - L130 - K131)	12	131	0510-0517	719.500.000	0					719.500.000	719.500.000		713.588.913	5.911.087		5.911.087	5.911.087	0	0		
7.2.2	**Giáo dục, đào tạo và dạy nghề**	**12**	**070**		**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**7.884.893**	**115.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.107**	**115.107**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**		**0470**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**7.884.893**	**115.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.107**	**115.107**	**0**
	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình **(Mã số tiểu CT: 0477; C423 - L070 - K098)**	12	098	0470-0477	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	7.884.893	115.107	0	0	0	0	115.107	115.107	0
	- Tiểu Dự án 2: Giám sát, đánh giá.	12	098	0470-0477	8.000.000	0					8.000.000	8.000.000		7.884.893	115.107		0	0		115.107	115.107	
8	**TTYT huyện Sơn Hoà (1062316)**				**50.536.447.121**	**30.838.000.000**	**30.838.000.000**	**0**	**861.058.924**	**0**	**18.837.388.197**	**19.087.388.197**	**-250.000.000**	**48.961.534.672**	**1.574.912.449**	**0**	**844.979.980**	**844.979.980**	**0**	**729.932.469**	**729.932.469**	**0**
8.1	**Ngân sách chi TX**				**49.285.679.691**	**30.838.000.000**	**30.838.000.000**	**0**	**860.983.494**	**0**	**17.586.696.197**	**17.836.696.197**	**-250.000.000**	**47.778.952.041**	**1.506.727.650**	**0**	**776.795.181**	**776.795.181**	**0**	**729.932.469**	**729.932.469**	**0**
a	**Điều trị tuyến huyện**				**12.844.901.536**	**5.943.000.000**	**5.943.000.000**	**0**	**560.847.536**	**0**	**6.341.054.000**	**6.438.054.000**	**-97.000.000**	**11.919.949.346**	**924.952.190**	**0**	**776.795.181**	**776.795.181**	**0**	**148.157.009**	**148.157.009**	**0**
Đtri	**KP thường xuyên**		**132**		**7.421.391.536**	**2.100.000.000**	**2.100.000.000**	**0**	**560.847.536**	**0**	**4.760.544.000**	**4.842.544.000**	**-82.000.000**	**6.644.596.355**	**776.795.181**	**0**	**776.795.181**	**776.795.181**	**0**	**0**	**0**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**132**		**4.285.510.000**	**2.957.000.000**	**2.957.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.328.510.000**	**1.343.510.000**	**-15.000.000**	**4.142.342.991**	**143.167.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.167.009**	**143.167.009**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**083**		**1.138.000.000**	**886.000.000**	**886.000.000**	**0**	**0**	**0**	**252.000.000**	**252.000.000**	**0**	**1.133.010.000**	**4.990.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.990.000**	**4.990.000**	**0**
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		6.707.391.536	1.890.000.000	1.890.000.000		56.847.536	0	4.760.544.000	4.842.544.000	-82.000.000	6.644.596.355	62.795.181		62.795.181	62.795.181	0	0		
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		714.000.000	210.000.000	210.000.000		504.000.000	0	0	0		0	714.000.000		714.000.000	714.000.000	0	0		
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		4.285.510.000	2.957.000.000	2.957.000.000				1.328.510.000	1.343.510.000	-15.000.000	4.142.342.991	143.167.009		0			143.167.009	143.167.009	0

STT	`	Mã nguồn KP	Mã ngành KT	Mã CT MT	Tổng dự toán được sử dụng năm 2024	Trong đó			Chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024		Dự toán bổ sung, điều chỉnh, cắt giảm	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Giảm, tiết kiệm 5% DT chi TX năm 2024 (970/QĐ-SYT ngày 16/9/2024)	Tình hình thực hiện dự toán đến 31/01/2025			Đề nghị sử lý đối với số dư dự toán năm 2024					
						Dự toán giao đầu theo QĐ 1681/QĐ-UBND (29/12/2023)	Trong đó		Số dư dự toán	Số dư tạm ứng				Dự toán đã sử dụng (đã bao gồm: KP thực rút tại KBNN, số dư tạm ứng)	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Dự toán được chuyển nguồn			Hủy dự toán		
							DT đã phân bổ	DT chưa phân bổ									Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng
A	B	1	2	3	4 = 6+8+9+10	6	6.1	7	8	9	10	10a	10b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		0	0				0	0	0			0		0		0	0	0	
Đtri	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		1.138.000.000	886.000.000	886.000.000				252.000.000	252.000.000		1.133.010.000	4.990.000					4.990.000	4.990.000	0
b	**Y tế tuyến xã**				**25.553.251.197**	**17.956.000.000**	**17.956.000.000**	**0**	**220.000.000**	**0**	**7.377.251.197**	**7.469.251.197**	**-92.000.000**	**25.125.034.591**	**428.216.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**428.216.606**	**428.216.606**	**0**
xã	**KP thường xuyên**		**132**		**9.381.259.197**	**2.447.000.000**	**2.447.000.000**	**0**	**220.000.000**	**0**	**6.714.259.197**	**6.803.259.197**	**-89.000.000**	**9.381.259.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**132**		**15.984.992.000**	**15.379.000.000**	**15.379.000.000**	**0**	**0**	**0**	**605.992.000**	**608.992.000**	**-3.000.000**	**15.557.475.394**	**427.516.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**427.516.606**	**427.516.606**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**083**		**187.000.000**	**130.000.000**	**130.000.000**	**0**	**0**	**0**	**57.000.000**	**57.000.000**	**0**	**186.300.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**	**0**
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		9.381.259.197	2.203.000.000	2.203.000.000		220.000.000	0	6.958.259.197	7.047.259.197	-89.000.000	9.381.259.197	0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		0	244.000.000	244.000.000		0	0	-244.000.000	-244.000.000			0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	1-KoT	132		0	0				0	0	0			0		0		0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		15.537.692.000	15.379.000.000	15.379.000.000				158.692.000	161.692.000	-3.000.000	15.110.175.394	427.516.606		0			427.516.606	427.516.606	0
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		447.300.000	0				0	447.300.000	447.300.000		447.300.000	0		0		0	0	0	
xã	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		187.000.000	130.000.000	130.000.000				57.000.000	57.000.000		186.300.000	700.000					700.000	700.000	0
c	**Dự phòng**				**9.742.154.958**	**6.020.000.000**	**6.020.000.000**	**0**	**80.135.958**	**0**	**3.642.019.000**	**3.697.019.000**	**-55.000.000**	**9.597.040.410**	**145.114.548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.114.548**	**145.114.548**	**0**
DP	**KP thường xuyên**		**131**		**8.199.908.958**	**5.622.000.000**	**5.622.000.000**	**0**	**80.135.958**	**0**	**2.497.773.000**	**2.538.773.000**	**-41.000.000**	**8.199.908.958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DP	**KP không thường xuyên**		**131**		**1.218.246.000**	**74.000.000**	**74.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.144.246.000**	**1.158.246.000**	**-14.000.000**	**1.073.851.452**	**144.394.548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.394.548**	**144.394.548**	**0**
DP	**KP không thường xuyên**		**083**		**324.000.000**	**324.000.000**	**324.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323.280.000**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**720.000**	**0**
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	13	131		8.199.908.958	5.522.000.000	5.522.000.000		80.135.958	0	2.597.773.000	2.638.773.000	-41.000.000	8.199.908.958	0		0	0	0	0		
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	14	131		0	100.000.000	100.000.000		0	0	-100.000.000	-100.000.000			0		0	0	0	0		
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	12	131		1.047.000.000	74.000.000	74.000.000				973.000.000	987.000.000	-14.000.000	902.605.475	144.394.525		0			144.394.525	144.394.525	0
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	18	131		171.246.000	0				0	171.246.000	171.246.000		171.245.977	23		0		0	23	23	
DP	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		324.000.000	324.000.000	324.000.000				0	0		323.280.000	720.000					720.000	720.000	0
đ	**Dân số**				**1.145.372.000**	**919.000.000**	**919.000.000**	**0**	**0**	**0**	**226.372.000**	**232.372.000**	**-6.000.000**	**1.136.927.694**	**8.444.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.444.306**	**8.444.306**	**0**
Dso	**KP thường xuyên**		**151**		**810.778.000**	**743.000.000**	**743.000.000**	**0**	**0**	**0**	**67.778.000**	**71.778.000**	**-4.000.000**	**810.778.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**151**		**320.594.000**	**156.000.000**	**156.000.000**	**0**	**0**	**0**	**164.594.000**	**166.594.000**	**-2.000.000**	**312.149.694**	**8.444.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.444.306**	**8.444.306**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**398**		**14.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**0**	**14.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	13	151		810.778.000	730.000.000	730.000.000			0	80.778.000	84.778.000	-4.000.000	810.778.000	0		0	0	0	0		
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	14	151		0	13.000.000	13.000.000			0	-13.000.000	-13.000.000			0		0	0	0	0		
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	12	151		299.000.000	156.000.000	156.000.000				143.000.000	145.000.000	-2.000.000	290.555.694	8.444.306		0			8.444.306	8.444.306	0
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	18	151		21.594.000	0				0	21.594.000	21.594.000		21.594.000	0		0		0	0	0	
Dso	Đảm bảo - xã hội (NĐ 39)	12	398		14.000.000	20.000.000	20.000.000				-6.000.000	-6.000.000		14.000.000	0		0			0	0	0
8.2	**Chương trình mục tiêu QG**	**12**			**1.250.767.430**	**0**	**0**	**0**	**75.430**	**0**	**1.250.692.000**	**1.250.692.000**	**0**	**1.182.582.631**	**68.184.799**	**0**	**68.184.799**	**68.184.799**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.2.1	**Y tế, dân số và gia đình**	**12**	**130**	**510**	**1.242.706.184**	**0**	**0**	**0**	**14.184**	**0**	**1.242.692.000**	**1.242.692.000**	**0**	**1.174.521.385**	**68.184.799**	**0**	**68.184.799**	**68.184.799**	**0**	**0**	**0**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**	**131**	**0470-0473**	**82.542.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.542.000**	**82.542.000**	**0**	**82.541.285**	**715**	**0**	**715**	**715**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Mã số tiểu CT: 0473; C423 - L130 - K131)	12	131	0470-0473	82.542.000	0	0	0	0	0	82.542.000	82.542.000	0	82.541.285	715	0	715	715	0	0	0	0
	- Tiểu Dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng	12	131	0470-0473	82.542.000	0					82.542.000	82.542.000		82.541.285	715		715	715				0
*	**Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021, đến năm 2025 (Mã số CTMTQG: 0510)**		**131**	**0510**	**1.160.164.184**	**0**	**0**	**0**	**14.184**	**0**	**1.160.150.000**	**1.160.150.000**	**0**	**1.091.980.100**	**68.184.084**	**0**	**68.184.084**	**68.184.084**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (Mã số tiểu CT: 0517; C423 - L130 - K131)	12	131	0510-0517	1.160.164.184	0			14.184		1.160.150.000	1.160.150.000		1.091.980.100	68.184.084		68.184.084	68.184.084		0		
8.2.2	**Giáo dục, đào tạo và dạy nghề**	**12**	**070**		**8.061.246**	**0**	**0**	**0**	**61.246**	**0**	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**8.061.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**		**0470**	**8.061.246**	**0**	**0**	**0**	**61.246**	**0**	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**8.061.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình **(Mã số tiểu CT: 0477; C423 - L070 - K098)**	12	098	0470-0477	8.061.246	0	0	0	61.246	0	8.000.000	8.000.000	0	8.061.246	0	0	0	0	0	0	0	0

STT	`	Mã nguồn KP	Mã ngành KT	Mã CTMT	Tổng dự toán được sử dụng năm 2024	Trong đó			Chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024		Dự toán bổ sung, điều chỉnh, cắt giảm	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Giảm, tiết kiệm 5% DT chi TX năm 2024 (970/QĐ-SYT ngày 16/9/2024)	Tình hình thực hiện dự toán đến 31/01/2025			Đề nghị sử lý đối với số dư dự toán năm 2024					
						Dự toán giao đầu theo QĐ 1681/QĐ-UBND (29/12/2023)	Trong đó		Số dư dự toán	Số dư tạm ứng				Dự toán đã sử dụng (đã bao gồm: KP thực rút tại KBNN, số dư tạm ứng)	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Dự toán được chuyển nguồn			Hủy dự toán		
							DT đã phân bổ	DT chưa phân bổ									Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng
A	B	1	2	3	4 = 6+8+9+10	6	6.1	7	8	9	10	10a	10b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
mới	- Tiểu Dự án 2: Giám sát, đánh giá.	12	098	0470-0477	8.061.246	0			61.246		8.000.000	8.000.000		8.061.246	0		0	0		0		
9	**TTYT huyện Sông Hinh (1043572)**				**42.823.409.138**	**25.939.000.000**	**25.939.000.000**	**0**	**634.108.138**	**0**	**16.250.301.000**	**16.479.301.000**	**-229.000.000**	**41.233.255.468**	**1.590.153.670**	**0**	**851.404.101**	**851.404.101**	**0**	**738.749.569**	**738.749.569**	**0**
9.1	**Ngân sách chi TX**				**41.925.359.638**	**25.939.000.000**	**25.939.000.000**	**0**	**630.632.638**	**0**	**15.355.727.000**	**15.584.727.000**	**-229.000.000**	**40.336.571.623**	**1.588.788.015**	**0**	**850.038.446**	**850.038.446**	**0**	**738.749.569**	**738.749.569**	**0**
a	**Điều trị tuyến huyện**				**7.878.109.089**	**3.509.000.000**	**3.509.000.000**	**0**	**291.735.089**	**0**	**4.077.374.000**	**4.146.374.000**	**-69.000.000**	**7.239.104.709**	**639.004.380**	**0**	**401.476.811**	**401.476.811**	**0**	**237.527.569**	**237.527.569**	**0**
Đtri	**KP thường xuyên**		**132**		**4.424.279.089**	**1.120.000.000**	**1.120.000.000**	**0**	**291.735.089**	**0**	**3.012.544.000**	**3.062.544.000**	**-50.000.000**	**4.022.802.278**	**401.476.811**	**0**	**401.476.811**	**401.476.811**	**0**	**0**	**0**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**132**		**2.655.830.000**	**1.838.000.000**	**1.838.000.000**	**0**	**0**	**0**	**817.830.000**	**836.830.000**	**-19.000.000**	**2.418.812.431**	**237.017.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237.017.569**	**237.017.569**	**0**
Đtri	**KP không thường xuyên**		**083**		**798.000.000**	**551.000.000**	**551.000.000**	**0**	**0**	**0**	**247.000.000**	**247.000.000**	**0**	**797.490.000**	**510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.000**	**510.000**	**0**
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		4.024.279.089	1.008.000.000	1.008.000.000		3.735.089	0	3.012.544.000	3.062.544.000	-50.000.000	4.022.802.278	1.476.811		1.476.811	1.476.811	0	0		
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		400.000.000	112.000.000	112.000.000		288.000.000	0	0	0		0	400.000.000		400.000.000	400.000.000	0	0		
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		2.655.830.000	1.838.000.000	1.838.000.000				817.830.000	836.830.000	-19.000.000	2.418.812.431	237.017.569		0			237.017.569	237.017.569	0
Đtri	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		0	0				0	0	0			0		0		0	0	0	
Đtri	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		798.000.000	551.000.000	551.000.000				247.000.000	247.000.000		797.490.000	510.000					510.000	510.000	0
b	**Y tế tuyến xã**				**22.780.466.352**	**14.789.000.000**	**14.789.000.000**	**0**	**128.244.352**	**0**	**7.863.222.000**	**7.956.222.000**	**-93.000.000**	**22.226.147.573**	**554.318.779**	**0**	**243.634.598**	**243.634.598**	**0**	**310.684.181**	**310.684.181**	**0**
xã	**KP thường xuyên**		**132**		**9.111.508.352**	**1.986.000.000**	**1.986.000.000**	**0**	**128.244.352**	**0**	**6.997.264.000**	**7.087.264.000**	**-90.000.000**	**8.867.873.754**	**243.634.598**	**0**	**243.634.598**	**243.634.598**	**0**	**0**	**0**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**132**		**13.338.958.000**	**12.511.000.000**	**12.511.000.000**	**0**	**0**	**0**	**827.958.000**	**830.958.000**	**-3.000.000**	**13.028.333.819**	**310.624.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.624.181**	**310.624.181**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**083**		**330.000.000**	**292.000.000**	**292.000.000**	**0**	**0**	**0**	**38.000.000**	**38.000.000**	**0**	**329.940.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	13	132		9.111.508.352	1.787.000.000	1.787.000.000		128.244.352	0	7.196.264.000	7.286.264.000	-90.000.000	8.867.873.754	243.634.598		243.634.598	243.634.598	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	14	132		0	199.000.000	199.000.000		0	0	-199.000.000	-199.000.000			0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	4-KoT	132		0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0		
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	12	132		12.938.788.000	12.511.000.000	12.511.000.000				427.788.000	430.788.000	-3.000.000	12.628.163.819	310.624.181		0			310.624.181	310.624.181	0
xã	SN Y tế, dân số, gia đình	18	132		400.170.000	0				0	400.170.000	400.170.000		400.170.000	0		0		0	0	0	
xã	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		330.000.000	292.000.000	292.000.000				38.000.000	38.000.000		329.940.000	60.000					60.000	60.000	0
c	**Dự phòng**				**10.331.730.868**	**6.891.000.000**	**6.891.000.000**	**0**	**199.457.868**	**0**	**3.241.273.000**	**3.301.273.000**	**-60.000.000**	**10.042.120.997**	**289.609.871**	**0**	**107.644.646**	**107.644.646**	**0**	**181.965.225**	**181.965.225**	**0**
xã	**KP thường xuyên**		**131**		**9.315.512.868**	**6.389.000.000**	**6.389.000.000**	**0**	**199.457.868**	**0**	**2.727.055.000**	**2.775.055.000**	**-48.000.000**	**9.182.214.817**	**133.298.051**	**0**	**107.644.646**	**107.644.646**	**0**	**25.653.405**	**25.653.405**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**131**		**724.218.000**	**124.000.000**	**124.000.000**	**0**	**0**	**0**	**600.218.000**	**612.218.000**	**-12.000.000**	**568.306.180**	**155.911.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.911.820**	**155.911.820**	**0**
xã	**KP không thường xuyên**		**083**		**292.000.000**	**378.000.000**	**378.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-86.000.000**	**-86.000.000**	**0**	**291.600.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	13	131		9.315.512.868	6.281.000.000	6.281.000.000		199.457.868	0	2.835.055.000	2.883.055.000	-48.000.000	9.182.214.817	133.298.051		107.644.646	107.644.646	0	25.653.405	25.653.405	
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	14	131		0	108.000.000	108.000.000		0	0	-108.000.000	-108.000.000			0		0	0	0	0		
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	12	131		585.000.000	124.000.000	124.000.000				461.000.000	473.000.000	-12.000.000	429.088.180	155.911.820		0			155.911.820	155.911.820	0
DP	SN Y tế, dân số, gia đình	18	131		139.218.000	0				0	139.218.000	139.218.000		139.218.000	0		0		0	0	0	
DP	SN Giáo dục, ĐT (Đãi ngộ)	12	083		292.000.000	378.000.000	378.000.000				-86.000.000	-86.000.000		291.600.000	400.000					400.000	400.000	0
d	**Dân số**				**935.053.329**	**750.000.000**	**750.000.000**	**0**	**11.195.329**	**0**	**173.858.000**	**180.858.000**	**-7.000.000**	**829.198.344**	**105.854.985**	**0**	**97.282.391**	**97.282.391**	**0**	**8.572.594**	**8.572.594**	**0**
Dso	**KP thường xuyên**		**151**		**654.589.329**	**598.000.000**	**598.000.000**	**0**	**11.195.329**	**0**	**45.394.000**	**50.394.000**	**-5.000.000**	**557.306.938**	**97.282.391**	**0**	**97.282.391**	**97.282.391**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**151**		**280.464.000**	**146.000.000**	**146.000.000**	**0**	**0**	**0**	**134.464.000**	**136.464.000**	**-2.000.000**	**271.891.406**	**8.572.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.572.594**	**8.572.594**	**0**
Dso	**KP không thường xuyên**		**398**		**0**	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	13	151		654.589.329	588.000.000	588.000.000		11.195.329	0	55.394.000	60.394.000	-5.000.000	557.306.938	97.282.391		97.282.391	97.282.391	0	0		
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	14	151		0	10.000.000	10.000.000		0	0	-10.000.000	-10.000.000			0		0	0	0	0		
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	12	151		267.000.000	146.000.000	146.000.000				121.000.000	123.000.000	-2.000.000	258.427.406	8.572.594		0			8.572.594	8.572.594	0
Dso	SN Y tế, dân số, gia đình	18	151		13.464.000	0				0	13.464.000	13.464.000		13.464.000	0		0		0	0	0	
Dso	Đảm bảo - xã hội (NĐ 39)	12	398		0	6.000.000	6.000.000				-6.000.000	-6.000.000			0		0			0	0	0
9.2	**Chương trình mục tiêu QG**	**12**			**898.049.500**	**0**	**0**	**0**	**3.475.500**	**0**	**894.574.000**	**894.574.000**	**0**	**896.683.845**	**1.365.655**	**0**	**1.365.655**	**1.365.655**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.2.1	**Y tế, dân số và gia đình**	**12**	**130**	**510**	**887.560.000**	**0**	**0**	**0**	**986.000**	**0**	**886.574.000**	**886.574.000**	**0**	**886.246.845**	**1.313.155**	**0**	**1.313.155**	**1.313.155**	**0**	**0**	**0**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**	**131**	**0470-0473**	**50.924.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.924.000**	**50.924.000**	**0**	**49.667.760**	**1.256.240**	**0**	**1.256.240**	**1.256.240**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Mã số tiểu CT: 0473; C423 - L130 - K131)	12	131	0470-0473	50.924.000	0	0	0	0	0	50.924.000	50.924.000	0	49.667.760	1.256.240	0	1.256.240	1.256.240	0	0	0	0
	- Tiểu Dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng	12	131	0470-0473	50.924.000	0					50.924.000	50.924.000		49.667.760	1.256.240		1.256.240	1.256.240				0

STT	`	Mã nguồn KP	Mã ngành KT	Mã CT MT	Tổng dự toán được sử dụng năm 2024	Trong đó			Chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024		Dự toán bổ sung, điều chỉnh, cắt giảm	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Giảm, tiết kiệm 5% DT chi TX năm 2024 (970/QĐ-SYT ngày 16/9/2024)	Tình hình thực hiện dự toán đến 31/01/2025			Đề nghị sử lý đối với số dư dự toán năm 2024					
						Dự toán giao đầu theo QĐ 1681/QĐ-UBND (29/12/2023)	Trong đó		Số dư dự toán	Số dư tạm ứng				Dự toán đã sử dụng (đã bao gồm: KP thực rút tại KBNN, số dư tạm ứng)	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Dự toán được chuyển nguồn			Hủy dự toán		
							DT đã phân bổ	DT chưa phân bổ									Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng	Tổng số	Số dư dự toán	Số dư tạm ứng
A	B	1	2	3	4 = 6+8+9+10	6	6.1	7	8	9	10	10a	10b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
*	**Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021, đến năm 2025 (Mã số CTMTQG: 0510)**	**12**	**131**	**0510-0517**	**836.636.000**	**0**	**0**	**0**	**986.000**	**0**	**835.650.000**	**835.650.000**	**0**	**836.579.085**	**56.915**	**0**	**56.915**	**56.915**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (Mã số tiểu CT: 0517; C423 - L130 - K131)	12	131	0510-0517	836.636.000	0			986.000	0	835.650.000	835.650.000		836.579.085	56.915		56.915	56.915	0	0		
9.2.2	**Giáo dục, đào tạo và dạy nghề**	**12**	**070**		**10.489.500**	**0**	**0**	**0**	**2.489.500**	**0**	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**10.437.000**	**52.500**	**0**	**52.500**	**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
*	**Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số CTMTQG: 0470)**	**12**		**0470**	**10.489.500**	**0**	**0**	**0**	**2.489.500**	**0**	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**10.437.000**	**52.500**	**0**	**52.500**	**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình **(Mã số tiểu CT: 0477; C423 - L070 - K098)**	12	098	0470-0477	10.489.500	0	0	0	2.489.500	0	8.000.000	8.000.000	0	10.437.000	52.500	0	52.500	52.500	0	0	0	0
	- Tiểu Dự án 2: Giám sát, đánh giá.	12	098	0470-0477	10.489.500	0			2.489.500		8.000.000	8.000.000		10.437.000	52.500		52.500	52.500	0	0		
											0											