

NGHỊ QUYẾT

**Về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn,
chi ngân sách địa phương huyện Hướng Hoá năm 2018**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HƯỚNG HÓA
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 13**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ về ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/7/2019 của HĐND huyện về việc phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước huyện Hướng Hóa năm 2018;

Căn cứ Thông báo số 3742/TB-STC ngày 19/11/2019 của Sở Tài chính về việc thẩm định quyết toán ngân sách huyện Hướng Hóa năm 2018.

Sau khi xem xét Tờ trình số 238/TTr-UBND ngày 16/12/2019 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Hướng Hoá năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến tham gia của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Hướng Hoá năm 2018 theo các nội dung như sau:

I. Tổng thu ngân sách Nhà nước	864.382.380.562 đồng
<i>Trong đó thu ngân sách trên địa bàn</i>	<i>58.079.293.454 đồng</i>
1. Ngân sách Trung ương hưởng	146.262.085.301 đồng
2. Ngân sách tỉnh hưởng	8.534.517.108 đồng
3. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng	709.585.778.153 đồng
3.1 Thu ngân sách trên địa bàn địa phương hưởng	48.615.419.800 đồng
3.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	556.577.234.000 đồng
3.3. Thu kết dư ngân sách	9.048.915.836 đồng
3.4. Thu chuyển nguồn NS năm trước chuyển sang	94.323.208.517 đồng
3.5. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	1.021.000.000 đồng

II. Tổng chi ngân sách địa phương	695.324.896.500 đồng
1. Các khoản chi trong cân đối ngân sách địa phương	492.851.266.175 đồng
1.1. Chi đầu tư phát triển	21.714.589.980 đồng
1.2. Chi thường xuyên	471.136.676.195 đồng
2. Chi các chương trình mục tiêu	97.925.231.849 đồng
2.1. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	56.753.511.312 đồng
2.2. Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	41.171.720.537 đồng
3. Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	90.798.775.144 đồng
3.1. Ngân sách huyện	90.227.671.212 đồng
3.2. Ngân sách xã	571.103.932 đồng
4. Chi nộp ngân sách cấp trên	13.749.623.332 đồng
4.1. Ngân sách huyện	12.728.623.332 đồng
4.2. Ngân sách xã	1.021.000.000 đồng
III. Tồn quỹ ngân sách địa phương	14.260.881.653 đồng
1. Kết dư ngân sách huyện	6.607.327.148 đồng
2. Kết dư ngân sách xã	7.653.554.505 đồng

(Có biểu chi tiết đính kèm)

Điều 2. Giao UBND huyện công khai quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Hướng Hóa theo đúng quy định hiện hành và báo cáo Sở Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND huyện Hướng Hóa khóa X, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. /.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- UBMTQVN huyện;
- KBNN Hướng Hóa;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, Phó, CV VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu VT.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Hồ Văn Vinh

Biểu mẫu số 48

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)



QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của HĐND huyện Hướng Hóa)

DVT: Đồng

S T T		Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	511.710.000.000	709.585.778.153	197.875.778.153	138,67%
I	Thu NSDP hưởng theo phân cấp	60.400.000.000	48.615.419.800	-11.784.580.200	80,49%
1	Thu NSDP hưởng 100%	3.830.000.000	7.949.711.448	4.119.711.448	207,56%
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	56.570.000.000	40.665.708.352	-15.904.291.648	71,89%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	451.310.000.000	556.577.234.000	105.267.234.000	123,32%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	446.351.000.000	446.351.000.000	0	100,00%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	4.959.000.000	110.226.234.000	105.267.234.000	2222,75%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		9.048.915.836	9.048.915.836	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		94.323.208.517	94.323.208.517	
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		1.021.000.000	1.021.000.000	
VII	Các khoản thu để lại ĐV chi quản lý qua NSNN		0	0	
B	TỔNG CHI NSDP	511.710.000.000	695.324.896.500	193.549.896.500	135,88%
I	Tổng chi cân đối NSDP	506.751.000.000	492.851.266.175	-3.964.733.825	97,26%
1	Chi đầu tư phát triển	30.729.000.000	21.714.589.980	-9.014.410.020	70,66%
2	Chi thường xuyên	466.087.000.000	471.136.676.195	5.049.676.195	101,08%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
5	Dự phòng ngân sách	9.935.000.000			
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu	4.959.000.000	97.925.231.849	92.966.231.849	1974,70%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		56.753.511.312	56.753.511.312	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	4.959.000.000	41.171.720.537	36.212.720.537	830,24%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	90.798.775.144	90.798.775.144	
IV	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		13.749.623.332	13.749.623.332	
C	KẾT DƯ NSDP		14.260.881.653	14.260.881.653	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP				
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				

[Handwritten mark]

Biểu mẫu số 50

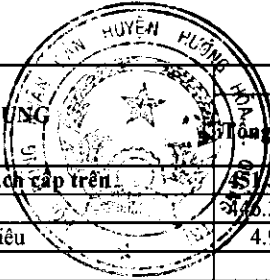
(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của HĐND huyện Hương Hóa)

ĐVT: Đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán		Quyết toán		Tổng thu NSNN	Thu NSDP
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP		
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E)	514.710.000.000	511.710.000.000	864.382.380.562	709.585.778.153	167,94%	138,67%
A	TỔNG THU CÁN ĐỐI NSNN	514.710.000.000	511.710.000.000	754.235.434.209	605.192.653.800	146,54%	118,27%
I	Thu nội địa	63.400.000.000	60.400.000.000	58.079.293.454	48.615.419.800	91,61%	80,49%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý			263.587.291	263.587.291		
1.1	Thuế giá trị gia tăng			263.587.291	263.587.291		
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
1.4	Thuế tài nguyên						
1.5	Thuế môn bài						
1.6	Thu khác						
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý			34.880.971	29.365.671		
2.1	Thuế giá trị gia tăng			21.052.890	21.052.890		
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			13.828.081	8.312.781		
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
2.4	Thuế tài nguyên						
2.5	Thuế môn bài						
2.6	Thu khác						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			0	0		
3.1	Thuế giá trị gia tăng			0	0		
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			0	0		
3.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
3.4	Thuế tài nguyên						
3.5	Thuế môn bài						
3.6	Thu khác						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	23.650.000.000	23.650.000.000	24.057.559.538	24.057.559.538	101,72%	101,72%
4.1	Thuế giá trị gia tăng			19.732.286.618	19.732.286.618		
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			2.571.751.672	2.571.751.672		
4.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt			81.084.170	81.084.170		
4.4	Thuế tài nguyên			1.672.437.078	1.672.437.078		
4.5	Thuế môn bài			0	0		
4.6	Thu khác			0	0		
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	20.000.000	20.000.000	10.353.860	10.353.860	51,77%	51,77%
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000.000	20.000.000	13.651.918	13.651.918	68,26%	68,26%
7	Thu tiền sử dụng đất	20.000.000.000	18.000.000.000	5.403.220.300	4.153.707.270	27,02%	23,08%
	+ Tỉnh	2.000.000.000		1.249.513.030		62,48%	
	+ Huyện	18.000.000.000	18.000.000.000	4.153.707.270	4.153.707.270	23,08%	23,08%
8	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	110.000.000	110.000.000	916.113.897	916.113.897	832,83%	832,83%
9	Thu tiền cấp quyền khai thác			4.002.749.091	0		
10	Lệ phí trước bạ	11.900.000.000	11.900.000.000	10.077.308.884	10.077.308.884	84,68%	84,68%
11	Thu phí, lệ phí	3.300.000.000	3.300.000.000	4.295.687.174	1.674.451.334	130,17%	50,74%
	+ Trung ương	0	0	2.408.873.340	1.000.000		
	+ Tỉnh	0	0	213.482.500	120.000		
	+ Huyện, xã, phường	3.300.000.000	3.300.000.000	1.673.331.334	1.673.331.334	50,71%	50,71%
12	Thuế thu nhập cá nhân	3.000.000.000	3.000.000.000	2.070.527.780	2.070.527.780	69,02%	69,02%
13	Thu khác ngân sách	400.000.000	400.000.000	5.376.185.806	5.348.792.357	1344,05%	1337,20%
	+ Thu phạt, tịch thu khác			213.868.350	213.868.350		
	+ Thu bán, thanh lý tài sản			0	0		
	+ Thu tiền cho thuê quầy bán hàng			4.650.196.620	4.650.196.620		
	+ Thu hồi khoản chi năm trước			175.524.368	175.524.368		
	+ Thu khác còn lại			336.596.468	309.203.019		
14	Thu khác NS Trung ương	1.000.000.000		1.557.466.944		155,75%	



TT	NỘI DUNG	Dự toán		Quyết toán		Tổng thu NSNN	Thu NSDP
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP		
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	51.310.000.000	451.310.000.000	556.577.234.000	556.577.234.000	123,32%	123,32%
1	Thu bổ sung cân đối	446.351.000.000	446.351.000.000	446.351.000.000	446.351.000.000	100,00%	100,00%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	4.959.000.000	4.959.000.000	110.226.234.000	110.226.234.000	2222,75%	2222,75%
III	Thu từ dầu thô						
IV	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu			138.882.000.155	0		
1	Thuế xuất khẩu			23.524.343.107			
2	Thuế nhập khẩu			6.087.313.977			
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu			1.354.501.931			
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu			19.840.500			
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu			107.235.250.640			
6	Thu khác			660.750.000			
V	Thu viện trợ			696.906.600	0		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			9.048.915.836	9.048.915.836		
	<i>Trong đó:</i>						
	+ Kết dư ngân sách cấp huyện			4.537.149.268	4.537.149.268		
	+ Kết dư ngân sách xã			4.511.766.568	4.511.766.568		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			94.323.208.517	94.323.208.517		
E	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN			6.774.822.000	1.021.000.000		

[Handwritten signature]

Biểu mẫu số 51

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 161/Q-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của HĐND huyện Hướng Hóa)

ĐVT: Đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán	Quyết toán	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	511.710.000.000	681.575.273.168	133,20%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	506.751.000.000	492.851.266.175	97,26%
I	Chi đầu tư phát triển	30.729.000.000	21.714.589.980	70,66%
1	Chi đầu tư cho các dự án. Trong đó: Chia theo lĩnh vực	30.729.000.000	21.714.589.980	70,66%
-	Chi quốc phòng	589.220.000	989.220.000	167,89%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.205.207.000	6.037.678.000	97,30%
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	300.000.000	591.987.000	197,33%
-	Chi Văn hóa thông tin	540.743.000	2.116.508.000	391,41%
-	Chi Phát thanh, truyền hình	500.000.000		0,00%
-	Chi Thể dục thể thao	1.400.000.000	2.283.988.000	163,14%
-	Chi Bảo vệ môi trường	0	150.825.000	
-	Chi các hoạt động kinh tế	13.256.374.000	5.447.237.000	41,09%
-	Quản lý hành chính	7.437.456.000	3.397.146.980	45,68%
-	Chi Bảo đảm xã hội	500.000.000	700.000.000	140,00%
2	Chi đầu tư cho các dự án. Chia theo nguồn vốn	30.729.000.000	21.714.589.980	70,66%
-	Chi XDCB tập trung	12.729.000.000	13.134.156.000	103,18%
-	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	18.000.000.000	4.653.926.000	25,86%
-	Chi XDCB tập trung năm trước chuyển nguồn		2.341.929.000	
-	Chi từ nguồn thu sử dụng đất năm trước chuyển nguồn		1.584.578.980	
II	Chi thường xuyên	466.087.000.000	471.136.676.195	101,08%
1	Chi Quốc phòng - An ninh	15.194.936.000	17.863.567.171	117,56%
-	Chi quốc phòng	12.122.736.000	14.194.787.033	117,09%
-	Chi an ninh	3.072.200.000	3.668.780.138	119,42%
2	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	302.678.000.000	287.955.904.528	95,14%
3	Chi Y tế dân số và gia đình	1.352.877.000	1.620.552.987	119,79%
4	Chi Văn hoá thông tin	2.191.786.000	4.109.679.384	187,50%
5	Chi Phát thanh, truyền hình	1.734.554.000	2.247.094.321	129,55%
6	Chi Thể dục, thể thao	818.624.000	1.301.739.512	159,02%
7	Chi Bảo vệ môi trường	3.600.000.000	4.223.707.349	117,33%
8	Chi Các hoạt động kinh tế	6.181.000.000	9.134.321.962	147,78%
9	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	114.092.305.000	123.881.102.539	108,58%
10	Chi Bảo đảm xã hội	18.242.918.000	17.440.157.992	95,60%
11	Chi khác ngân sách	0	1.358.848.450	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Chi dự phòng ngân sách (*)	9.935.000.000	0	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			

TT		Dự toán	Quyết toán	So sánh %
A		1	2	3=2/1
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	4.959.000.000	97.925.231.849	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		56.753.511.312	
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		24.115.315.296	
2	Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới		32.638.196.016	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	4.959.000.000	41.171.720.537	
1	Chi đầu tư phát triển		6.719.901.000	
1.1	Chi từ nguồn hỗ trợ khắc phục mưa lũ		1.951.901.000	
1.2	Chi đầu tư phát triển khác (nhà ở người có công)		4.768.000.000	
2	Chi thường xuyên		34.451.819.537	
-	Kinh phí nâng cáo chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa		200.000.000	
-	Kinh phí hỗ trợ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa		500.000.000	
-	Kinh phí thực hiện chính sách học bổng học sinh dân tộc nội trú		212.008.000	
-	Kinh phí thực hiện chi phụ cấp đối với nhân viên, cộng tác viên thú y và khuyến nông năm 2018		2.015.717.000	
-	Kinh phí hỗ trợ phát triển cây trồng, con nuôi chủ lực theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND năm 2018		288.000.000	
-	Kinh phí phần mềm quản lý tiền lương		514.000.000	
-	Kinh phí nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2017		264.250.000	
-	Kinh phí bố trí vốn đối ứng cho Dự án Lramp năm 2018		2.548.730.000	
-	Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2018		1.008.956.887	
-	Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2018		911.700.000	
-	Kinh phí thực hiện chính sách tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2018		3.285.090.000	
-	Kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP năm 2018		9.408.900.000	
-	Kinh phí thực hiện chính sách Nghị định số 136/2013/NĐ-CP năm 2018		5.309.742.650	
-	Kinh phí thực hiện chính sách Nghị định số 116/2016/NĐ-CP năm 2018		3.339.481.000	
-	Kinh phí thực hiện chính sách chi trả học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật năm 2018		780.756.000	
-	Kinh phí thực hiện chính sách trẻ ăn trưa từ 3-5 tuổi năm 2017 chi chuyển nguồn		905.488.000	
-	Kinh phí phục vụ cho vận hành hệ thống TABMIS		200.000.000	
-	Hỗ trợ Đại hội theo nhiệm kỳ của các Hội đoàn thể (Đoàn TN, Cựu chiến binh, Hội nông dân)		100.000.000	
-	Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội thể dục thể thao		100.000.000	
-	Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa TTB, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các xã, phường		400.000.000	
-	Chi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo NS 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016		305.000.000	
-	Kinh phí ISO năm 2018		528.000.000	

TT	NOI DUNG	Dự toán	Quyết toán	So sánh %
A		1	2	3=2/1
-	KP hoạt động tăng thêm của Ban Thanh tra nhân dân theo TT 63/2017/TT-BTC		22.000.000	
-	Hỗ trợ KP thực hiện chế độ chi tiêu của HĐND các cấp theo NQ 02/2017/NQ-HĐND ngày 22/5/2017 của HĐND tỉnh		870.000.000	
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách dân số - KHHGD theo NQ 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017		434.000.000	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		90.798.775.144	

3

Biểu mẫu số 52

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của HĐND huyện Hương Hóa)

ĐVT: Đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSDP	508.256.000.000	677.115.424.828	133,22%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	105.018.000.000	115.302.099.042	109,79%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	403.238.000.000	471.585.654.574	116,95%
I	Chi đầu tư phát triển	30.729.000.000	70.024.188.530	227,88%
1	Chi đầu tư cho các dự án	30.729.000.000	70.004.580.530	
-	Chi quốc phòng	589.220.000	989.220.000	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.205.207.000	14.133.957.000	
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	300.000.000	618.078.000	
-	Chi Văn hóa thông tin	540.743.000	5.737.602.700	
-	Chi Phát thanh, truyền hình	500.000.000	0	
-	Chi Thể dục thể thao	1.400.000.000	2.283.988.000	
-	Chi Bảo vệ môi trường	0	0	
-	Chi các hoạt động kinh tế	13.256.374.000	42.501.567.850	
-	Quản lý hành chính	7.437.456.000	3.040.166.980	
-	Chi Bảo đảm xã hội	500.000.000	700.000.000	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp			
3	Chi đầu tư phát triển khác		19.608.000	
II	Chi thường xuyên	364.667.000.000	401.561.466.044	110,12%
1	Chi Quốc phòng - An ninh	3.572.000.000	5.182.300.000	145,08%
-	Chi quốc phòng	2.550.000.000	3.892.300.000	152,64%
-	Chi an ninh	1.022.000.000	1.290.000.000	126,22%
2	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	301.578.000.000	303.298.635.571	100,57%
3	Chi Y tế dân số và gia đình	1.352.877.000	2.054.552.987	151,87%
4	Chi Văn hoá thông tin	974.186.000	3.766.931.384	386,67%
5	Chi Phát thanh, truyền hình	1.734.554.000	2.251.094.321	129,78%
6	Chi Thể dục, thể thao	585.424.000	1.036.102.512	176,98%
7	Chi Bảo vệ môi trường	3.600.000.000	4.963.707.349	137,88%
8	Chi Các hoạt động kinh tế	5.455.000.000	11.304.885.791	207,24%
9	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	29.784.213.000	45.230.631.679	151,86%
10	Chi Bảo đảm xã hội	16.030.746.000	21.113.776.000	131,71%
11	Chi khác ngân sách	0	1.358.848.450	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách (*)	7.842.000.000	0	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	90.227.671.212	

7



Mẫu biểu số 53

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)

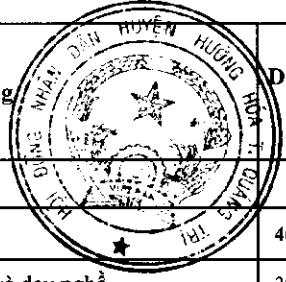
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của HĐND huyện Hương Hóa)

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp huyện	NS cấp xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	511.710.000.000	406.692.000.000	105.018.000.000	681.575.273.168	561.813.325.786	119.761.947.382	133,20%	138,14%	114,04%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	506.751.000.000	403.238.000.000	103.513.000.000	492.275.347.563	381.880.221.113	110.395.126.450	97,14%	94,70%	106,65%
I	Chi đầu tư phát triển	30.729.000.000	30.729.000.000	0	21.714.589.980	20.684.758.980	1.029.831.000	70,66%	67,31%	
1	Chi đầu tư cho các dự án	30.729.000.000	30.729.000.000	0	21.714.589.980	20.684.758.980	1.029.831.000			
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
-	Chi quốc phòng	589.220.000	589.220.000		989.220.000	989.220.000				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.205.207.000	6.205.207.000		6.037.678.000	6.037.678.000				
-	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0			
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	300.000.000	300.000.000		591.987.000	591.987.000				
-	Chi Văn hóa thông tin	540.743.000	540.743.000		2.116.508.000	1.690.482.000	426.026.000			
-	Chi Phát thanh, truyền hình	500.000.000	500.000.000		0	0	0			
-	Chi Thể dục thể thao	1.400.000.000	1.400.000.000		2.283.988.000	2.283.988.000	0			
-	Chi Bảo vệ môi trường	0	0		150.825.000	0	150.825.000			
-	Chi các hoạt động kinh tế	13.256.374.000	13.256.374.000		5.447.237.000	5.351.237.000	96.000.000			
-	Quản lý hành chính	7.437.456.000	7.437.456.000		3.397.146.980	3.040.166.980	356.980.000			
-	Chi Bảo đảm xã hội	500.000.000	500.000.000		700.000.000	700.000.000	0			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0	0	0	0	0	0			
3	Chi đầu tư phát triển khác	0	0	0	0	0	0			

Handwritten mark



TT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp huyện	NS cấp xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
II	Chi thường xuyên	466.087.000.000	364.667.000.000	101.420.000.000	470.560.757.583	361.195.462.133	109.365.295.450	100,96%	99,05%	107,83%
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	302.678.000.000	301.578.000.000	1.100.000.000	287.955.904.528	286.992.789.571	963.114.957	95,14%	95,16%	87,56%
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0			
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay									
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính									
V	Dự phòng ngân sách	9.935.000.000	7.842.000.000	2.093.000.000	0					
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	4.959.000.000	3.454.000.000	1.505.000.000	98.501.150.461	89.705.433.461	8.795.717.000	1986,3%	2597,1%	584,4%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				57.329.429.924	57.329.429.924	0			
1	Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững				24.115.315.296	24.115.315.296	0			
2	Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới				33.214.114.628	33.214.114.628	0			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	4.959.000.000	3.454.000.000	1.505.000.000	41.171.720.537	32.376.003.537	8.795.717.000	830,2%	937,3%	584,4%
1	Chi đầu tư phát triển				6.719.901.000	1.951.901.000	4.768.000.000			
1.1	Chi từ nguồn hỗ trợ khắc phục mưa lũ				1.951.901.000	1.951.901.000				
1.2	Chi đầu tư phát triển khác (nhà ở người có công)				4.768.000.000		4.768.000.000			
2	Chi thường xuyên	4.959.000.000	3.454.000.000	1.505.000.000	34.451.819.537	30.424.102.537	4.027.717.000			
-	Kinh phí nâng cáo chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa	0			200.000.000		200.000.000			
-	Kinh phí hỗ trợ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hương Hóa	0			500.000.000	500.000.000				
-	Kinh phí thực hiện chính sách học bổng học sinh dân tộc nội trú	0			212.008.000	212.008.000				
-	Kinh phí thực hiện chi phụ cấp đối với nhân viên, cộng tác viên thú y và khuyến nông năm 2018	0			2.015.717.000		2.015.717.000			
-	Kinh phí hỗ trợ phát triển cây trồng, con nuôi chủ lực theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND năm 2018	0			288.000.000	288.000.000				
-	Kinh phí phân mềm quản lý tiền lương	0			514.000.000	426.000.000	88.000.000			
-	Kinh phí nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2017	0			264.250.000	264.250.000				
-	Kinh phí bố trí vốn đối ứng cho Dự án Lramp năm 2018	0			2.548.730.000	2.548.730.000				
-	Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2018	0			1.008.956.887	789.956.887	219.000.000			
-	Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2018	0			911.700.000	911.700.000				

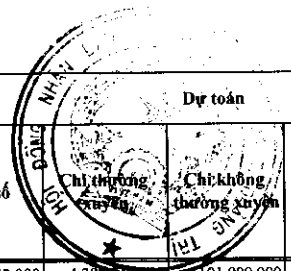
TT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp huyện	NS cấp xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	J=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
-	Kinh phí thực hiện chính sách tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2018	0			3.285.090.000	3.285.090.000				
-	Kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP năm 2018	0			9.408.900.000	9.408.900.000				
-	Kinh phí thực hiện chính sách Nghị định số 136/2013/NĐ-CP năm 2018	0			5.309.742.650	5.309.742.650				
-	Kinh phí thực hiện chính sách Nghị định số 116/2016/NĐ-CP năm 2018	0			3.339.481.000	3.339.481.000				
-	KP thực hiện chính sách chi trả học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật năm 2018	0			780.756.000	780.756.000				
-	Kinh phí thực hiện chính sách trẻ ăn trưa từ 3-5 tuổi năm 2017 chi chuyển nguồn	0			905.488.000	905.488.000				
-	Kinh phí phục vụ cho vận hành hệ thống TABMIS	200.000.000	200.000.000		200.000.000	200.000.000				
-	Hỗ trợ Đại hội theo nhiệm kỳ của các Hội đoàn thể (Đoàn TN, Cựu chiến binh, Hội nông dân)	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000				
-	Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội thể dục thể thao	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000				
-	Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa TTB, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các xã, phường	400.000.000	400.000.000		400.000.000	400.000.000				
-	Chi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo NS 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016	305.000.000	60.000.000	245.000.000	305.000.000	60.000.000	245.000.000			
-	Kinh phí ISO năm 2018	528.000.000	0	528.000.000	528.000.000		528.000.000			
-	KP hoạt động tăng thêm của Ban Thanh tra nhân dân theo TT 63/2017/TT-BTC	22.000.000		22.000.000	22.000.000		22.000.000			
-	Hỗ trợ KP thực hiện chế độ chi tiêu của HĐND các cấp theo NQ 02/2017/NQ-HĐND ngày 22/5/2017 HĐND tỉnh	870.000.000	160.000.000	710.000.000	870.000.000	160.000.000	710.000.000			
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách dân số - KHHGD theo NQ 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017	434.000.000	434.000.000		434.000.000	434.000.000				
-	Chi hỗ trợ địa phương thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng do không cân đối đủ nguồn (thực hiện mục tiêu nông thôn mới, các công trình đền ơn đáp nghĩa,...)	2.000.000.000	2.000.000.000		0	0	0			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN	0			90.798.775.144	90.227.671.212	571.103.932			



QUYẾT TOÁN CHỈNG AN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của HĐND huyện Hương Hóa)

ĐVT: Đồng

TT	Tên đơn vị	Quyết toán															So sánh (%)
		Tổng số	Chi thường xuyên	Chi không thường xuyên	Kinh phí ND 116/2016/NĐ-CP (bán trú)	Kinh phí trẻ ăn trưa	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi không thường xuyên	Cải cách tiền lương ND 72	Kinh phí ND 116/2016/NĐ-CP (bán trú)	Kinh phí trẻ ăn trưa	Hỗ trợ chi phí học tập ND 86/2015/NĐ-CP	Hỗ trợ trẻ khuyết tật TTLT 42	Học bổng trường nội trú	Học phí	
	TỔNG SỐ	274.688.763.000	254.354.763.000	10.264.000.000	4.710.000.000	5.360.000.000	303.336.252.571	251.667.218.276	17.975.118.839	7.489.030.123	8.802.526.333	5.369.370.000	9.408.900.000	1.118.756.000	212.008.000	1.293.325.000	110,43%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	274.688.763.000	254.354.763.000	10.264.000.000	4.710.000.000	5.360.000.000	303.336.252.571	251.667.218.276	17.975.118.839	7.489.030.123	8.802.526.333	5.369.370.000	9.408.900.000	1.118.756.000	212.008.000	1.293.325.000	110,43%
L1	Khối Mầm non																
1	Trường Mầm non A Dơi	2.753.835.000	2.455.349.000	111.000.000		187.486.000	3.404.877.319	2.591.415.973	254.799.000	69.517.346		310.401.000	135.400.000	43.344.000			123,64%
2	Trường Mầm non A Túc	3.110.459.000	2.735.153.000	201.000.000		174.306.000	3.431.700.159	2.588.910.000	355.000.000	79.723.159		240.123.000	141.700.000	26.244.000			110,33%
3	Trường Mầm non A Xing	2.946.723.000	2.652.525.000	101.000.000		193.198.000	3.339.518.136	2.587.443.000	254.876.999	76.665.137		264.133.000	156.400.000				113,33%
4	Trường Mầm non Ba Tầng	3.587.270.000	3.160.462.000	181.000.000		245.808.000	4.500.102.813	3.357.559.000	410.705.000	101.079.813		387.211.000	210.100.000	33.448.000			125,45%
5	Trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh	4.027.260.000	3.396.759.000	301.000.000		329.501.000	3.953.853.338	3.306.759.000	400.000.000	60.023.338		92.871.000	4.200.000			90.000.000	98,18%
6	Trường Mầm non Húc	4.045.020.000	3.529.331.000	231.000.000		284.689.000	4.653.476.025	3.516.792.000	403.820.000	110.696.025		415.568.000	206.600.000				115,04%
7	Trường Mầm non Hương Lập	2.525.048.000	2.332.007.000	101.000.000		92.041.000	2.655.570.452	2.140.248.000	204.551.000	66.729.452		160.442.000	83.600.000				105,17%
8	Trường Mầm non Hương Linh	3.108.957.000	2.715.199.000	201.000.000		192.758.000	3.439.998.261	2.728.699.000	353.999.000	86.063.261		197.737.000	73.500.000				110,65%
9	Trường Mầm non Hương Lộc	3.664.277.000	3.221.408.000	231.000.000		211.869.000	4.030.576.883	3.094.267.923	326.349.000	95.899.960		323.664.000	174.800.000	15.596.000			110,00%
10	Trường Mầm non Hương Phùng	5.285.669.000	4.766.700.000	201.000.000		317.969.000	5.548.854.877	4.620.500.000	245.000.000	186.641.877		347.213.000	138.100.000	11.400.000			104,98%
11	Trường Mầm non Hương Sơn	2.407.482.000	2.135.555.000	151.000.000		120.927.000	2.684.130.465	2.049.569.043	251.608.284	61.084.138		201.873.000	104.400.000	15.596.000			111,49%
12	Trường Mầm non Hương Tân	3.715.359.000	3.398.975.000	101.000.000		215.384.000	4.145.083.914	3.437.975.000	105.000.000	109.592.914		347.568.000	134.300.000	10.648.000			111,57%
13	Trường Mầm non Hương Việt	2.255.641.000	1.946.988.000	231.000.000		77.653.000	2.500.513.793	1.840.506.616	335.000.000	69.316.177		149.595.000	79.100.000	26.996.000			110,86%
14	Trường Mầm non Khe Sanh	3.839.735.000	3.435.923.000	101.000.000		302.812.000	3.594.674.540	3.030.423.000	201.559.000	67.586.540		172.261.000	50.300.000			72.545.000	93,62%
15	Trường Mầm non Lao Bảo	4.109.395.000	3.501.739.000	301.000.000		306.656.000	3.943.280.297	3.160.739.000	367.351.000	36.217.297		185.033.000	39.500.000			154.440.000	95,96%
16	Trường Mầm non Tân Hợp	3.280.191.000	2.913.174.000	101.000.000		266.017.000	3.393.644.206	2.882.174.000	253.448.000	55.502.206		103.320.000	16.200.000			83.000.000	103,46%
17	Trường Mầm non Tân Lập	3.263.288.000	2.914.283.000	101.000.000		248.005.000	3.388.831.637	2.833.643.406	249.198.344	55.193.387		161.284.000	21.800.000			67.712.500	103,85%
18	Trường Mầm non Tân Liên	3.051.673.000	2.736.168.000	101.000.000		214.505.000	3.174.525.025	2.648.868.000	301.161.000	51.840.525		91.203.000	7.500.000			73.952.500	104,03%
19	Trường Mầm non Tân Long	3.635.542.000	3.209.848.000	151.000.000		274.694.000	3.495.633.440	2.997.848.000	243.662.000	62.568.440		92.470.000	16.800.000			82.285.000	96,15%
20	Trường Mầm non Tân Thành	2.677.639.000	2.294.205.000	201.000.000		182.434.000	2.817.965.341	2.213.762.000	375.000.000	44.947.841		107.693.000	23.300.000			53.262.500	105,24%
21	Trường Mầm non Thanh	5.031.842.000	4.615.070.000	101.000.000		315.772.000	5.624.842.231	4.462.002.266	299.322.000	150.826.965		390.795.000	300.600.000	21.296.000			111,78%
22	Trường Mầm non Thuận	3.010.491.000	2.589.274.000	201.000.000		220.217.000	3.341.849.403	2.659.481.000	301.157.000	78.128.403		210.283.000	92.800.000				111,01%
23	Trường Mầm non Vành Khuyên Lao Bảo	2.566.357.000	2.193.723.000	131.000.000		241.634.000	2.608.296.454	2.103.952.318	235.000.000	38.931.636		134.845.000	36.400.000			59.167.500	101,63%
24	Trường Mầm non Xy	2.697.208.000	2.352.543.000	201.000.000		143.665.000	3.039.474.253	2.319.543.000	302.077.000	69.276.253		225.378.000	123.200.000				112,69%
25	Trường Mầm non tư thục Hoa Hồng	0	0	0		4.920.000	4.920.000	0	0	0		4.920.000	0				
26	Trường Mầm non tư thục Hiệp Đức	0	0	0		48.926.000	48.926.000	0	0	0		48.126.000	800.000				
27	Trường Mầm non Tuổi thơ	0	0	0		3.360.000	3.360.000	0	0	0		3.360.000	0				
L2	Khối Tiểu học																
1	Trường Tiểu học A Túc	2.643.452.000	2.462.452.000	181.000.000			3.105.661.020	2.516.415.000	307.996.000	72.602.020		198.000.000	10.648.000				117,49%
2	Trường Tiểu học Húc	6.856.168.000	6.655.168.000	201.000.000			7.837.392.023	6.793.603.400	361.426.000	212.578.623		384.600.000	85.184.000				114,31%
3	Trường Tiểu học Hương Phùng	6.645.984.000	6.414.984.000	231.000.000			7.196.763.196	6.390.089.600	235.000.000	201.529.596		332.500.000	37.644.000				108,29%
4	Trường Tiểu học Hương Tân	5.242.643.000	5.028.337.000	201.000.000	13.306.000		5.576.639.051	4.973.010.100	201.897.000	159.571.951	38.960.000	197.500.000	5.700.000				106,37%
5	Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh	6.953.535.000	6.752.535.000	201.000.000			7.342.530.530	6.684.535.000	354.145.000	214.702.530		78.500.000	10.648.000				105,59%
6	Trường Tiểu học Số 1 Lao Bảo	5.451.884.000	5.250.884.000	201.000.000			5.780.863.064	5.230.884.000	309.207.000	162.724.064		61.700.000	16.348.000				106,03%
7	Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh	3.681.354.000	3.480.354.000	201.000.000			3.702.599.903	3.257.853.822	319.984.000	97.414.081		16.700.000	10.648.000				100,58%
8	Trường Tiểu học Số 2 Lao Bảo	4.847.202.000	4.746.202.000	101.000.000			5.120.341.329	4.722.958.000	198.519.100	135.564.229		63.300.000					105,63%
9	Trường Tiểu học Tân Hợp	4.433.528.000	4.202.528.000	231.000.000			4.622.794.014	4.058.786.000	358.842.000	185.066.014		20.100.000					104,27%
10	Trường Tiểu học Tân Lập	6.296.073.000	6.195.073.000	101.000.000			6.585.002.104	6.046.459.000	250.602.000	245.393.104		31.900.000	10.648.000				104,59%



TT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng số	Chi thường xuyên	Chi không thường xuyên	Kinh phí ND 116/2016/ND-CP (bản trả)	Kinh phí trẻ ăn trưa	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi không thường xuyên	Cải cách tiền lương ND 72	Kinh phí ND 116/2016/ND-CP (bản trả)	Kinh phí trẻ ăn trưa	Hỗ trợ chi phí học tập ND 86/2015/ND-CP	Hỗ trợ trẻ khuyết tật TTLT 42	Học bổng trường nội trú	
11	Trường Tiểu học Tân Liên	4.489.342.000	4.388.542.000	101.000.000		4.739.590.582	4.333.342.000	255.000.000	137.948.582			13.300.000	0			105,57%
12	Trường Tiểu học Tân Long	4.355.666.000	4.254.666.000	101.000.000		4.638.488.098	4.268.618.000	199.588.000	133.282.098			37.000.000				106,49%
13	Trường Tiểu học Thanh	7.971.428.000	7.870.428.000	101.000.000		8.801.328.713	7.916.194.000	104.545.000	256.149.713			471.200.000	53.240.000			110,41%
14	Trường Tiểu học Thuận	4.826.700.000	4.725.700.000	101.000.000		5.062.916.216	4.684.000.000	105.000.000	140.916.216			133.000.000				104,89%
15	Trường Tiểu học Xy	3.344.321.000	3.243.321.000	101.000.000		3.762.888.701	3.350.862.000	104.041.000	98.885.701			209.100.000				112,52%
I.3	Khối Trung học cơ sở	0				0	0	0	0							
1	Trường THCS A Túc	3.021.101.000	2.920.101.000	101.000.000		3.411.661.067	2.881.671.000	305.000.000	86.642.067			127.700.000	10.648.000			112,93%
2	Trường THCS Húc	3.835.657.000	3.121.762.000	131.000.000	582.895.000	4.931.949.719	3.137.189.143	330.352.000	87.274.576	1.151.290.000		193.900.000	31.944.000			128,58%
3	Trường THCS Hương Tân	3.388.493.000	3.175.285.000	101.000.000	112.208.000	3.751.248.098	3.095.285.000	247.572.000	91.385.098	170.210.000		131.200.000	15.596.000			110,71%
4	Trường THCS Khe Sanh	6.402.048.000	6.301.048.000	101.000.000		6.883.444.501	6.196.048.000	325.000.000	143.202.501			74.300.000	26.244.000		118.650.000	107,52%
5	Trường THCS Lao Bảo	6.071.298.000	5.970.298.000	101.000.000		6.091.932.694	5.626.121.000	101.083.000	118.178.694			54.400.000	47.540.000		144.610.000	100,34%
6	Trường THCS Tân Hợp	2.563.703.000	2.374.847.000	101.000.000	87.856.000	2.842.766.574	2.355.457.000	252.785.000	55.974.574	123.850.000		11.700.000			43.000.000	110,89%
7	Trường THCS Tân Lập	2.766.974.000	2.565.974.000	201.000.000		2.890.999.544	2.545.112.000	225.000.000	60.657.044			6.600.000	10.648.000		42.982.500	104,48%
8	Trường THCS Tân Liên	2.880.717.000	2.679.717.000	201.000.000		3.155.941.287	2.702.188.279	318.649.000	62.098.008			5.500.000	21.296.000		46.210.000	109,55%
9	Trường THCS Tân Long	3.083.322.000	2.882.322.000	201.000.000		3.147.397.910	2.805.523.718	203.370.000	62.616.692			18.000.000			57.887.500	102,08%
10	Trường THCS Thanh	5.314.776.000	4.448.789.000	101.000.000	764.987.000	6.338.797.151	4.581.366.000	105.000.000	148.205.151	1.164.370.000		319.600.000	20.256.000			119,27%
11	Trường THCS Thuận	2.758.548.000	2.626.500.000	101.000.000	31.048.000	3.030.193.785	2.581.040.000	254.900.000	76.075.785	62.030.000		45.500.000	10.648.000			109,85%
12	Trường THCS Xy	3.660.487.000	3.529.487.000	131.000.000		3.667.310.879	3.324.593.000	131.430.000	100.187.879			111.100.000				100,19%
I.4	Khối Tiểu học và THCS	0				0	0	0	0							
1	Trường Tiểu học và THCS A Dơi	5.043.960.000	4.576.833.000	201.000.000	266.127.000	7.177.724.703	5.255.547.156	349.535.000	164.698.547	897.060.000		402.800.000	68.084.000			142,30%
2	Trường Tiểu học và THCS A Xing	5.461.420.000	5.260.420.000	201.000.000		6.072.945.660	5.173.483.703	205.000.000	155.617.957			512.600.000	26.244.000			111,20%
3	Trường Tiểu học và THCS Ba Tầng	9.755.661.000	8.739.954.000	201.000.000	814.707.000	13.007.257.358	8.949.088.000	347.076.000	235.133.358	2.468.132.000		903.500.000	104.328.000			133,33%
4	Trường Tiểu học và THCS Hương Linh	7.972.885.000	7.015.786.000	302.000.000	655.099.000	9.055.101.781	7.030.139.210	594.155.218	210.845.353	863.762.000	0	356.200.000	0	0		113,57%
5	Trường Tiểu học và THCS Hương Việt	4.122.302.000	3.814.897.000	231.000.000	76.405.000	4.759.183.117	3.894.202.600	335.000.000	112.248.517	128.000.000		199.600.000	90.132.000			115,45%
6	Trường Tiểu học và THCS Tân Thành	6.559.973.000	6.227.973.000	332.000.000		6.863.469.791	5.908.923.000	679.344.227	167.782.564	0	0	78.800.000	0	0	28.620.000	104,63%
I.5	Khối PTDTBT Tiểu học và THCS	0				0	0	0	0							
1	Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ sở Hương Lập	7.719.194.000	7.088.872.000	201.000.000	429.322.000	8.122.459.385	6.857.236.200	302.440.000	215.012.185	519.863.000		212.600.000	15.308.000			105,22%
2	Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ sở Hương Lộc	8.804.914.000	8.118.399.000	201.000.000	485.515.000	9.981.725.104	8.223.532.000	301.477.000	245.350.104	650.178.000		508.700.000	52.488.000			113,37%
3	Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ sở Hương Sơn	6.069.059.000	5.590.727.000	201.000.000	277.332.000	6.812.765.359	5.590.749.800	305.000.000	164.695.559	318.336.000		348.800.000	85.184.000			112,25%
4	Trường PTDTBT Trung học cơ sở Hương Phụng	5.019.908.000	4.675.715.000	231.000.000	113.193.000	5.728.775.453	4.707.455.000	416.977.667	154.965.453	246.485.333		166.000.000	36.892.000			114,12%
I.6	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	3.776.722.000	3.775.722.000	1.000.000		4.614.485.000	3.804.577.000	639.537.000	95.371.000						75.000.000	122,18%
I.7	Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Hương Hóa	0				352.438.845	0	4.000.000	136.430.845					212.008.000		
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)															
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH (2)															
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH															
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG															
VI	CHI BỔ SUNG CỘ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)															
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU															

8



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của HĐND huyện Hương Hóa)

Biểu mẫu số 58

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán (2)				Quyết toán							So sánh (%)						
		Tổng số	Chi thường xuyên	Dự phòng	Bổ sung có mục tiêu	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi nộp Ngân sách cấp trên	Tổng số	Chi thường xuyên	Ghi chú				
							Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó									
A	B	1	2	3	4	5	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	6	7	8	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	9	10	14	15 = 4/1	16 = 5/2	17
	TỔNG SỐ	105.018.000.000	101.420.000.000	2.093.000.000	1.505.000.000	120.782.947.382	5.797.831.000	0	0	113.393.012.450	963.114.957	0	571.103.932	1.021.000.000	115%	112%			
1	Tân Hợp	3.848.128.000	3.663.992.000	107.000.000	77.136.000	4.859.373.235	356.980.000			4.485.315.735	49.800.000		17.077.500	0	126%	122%			
2	Khe Sanh	4.594.576.000	4.391.440.000	126.000.000	77.136.000	5.875.766.284	120.000.000			5.742.202.672	56.564.000		13.563.612	0	128%	131%			
3	Tân Liên	4.408.724.000	4.224.588.000	107.000.000	77.136.000	4.758.930.699	136.000.000			4.592.130.699	36.350.000		30.800.000	0	108%	109%			
4	Tân Lập	3.968.443.000	3.781.187.000	107.000.000	80.256.000	4.335.554.962	0			4.318.511.392	42.941.000		17.043.570	0	109%	114%			
5	Tân Long	4.708.040.000	4.521.564.000	107.000.000	79.476.000	5.039.409.709	0			4.752.009.709	57.550.000		95.400.000	192.000.000	107%	105%			
6	Tân Thành	4.574.225.000	4.352.749.000	107.000.000	114.476.000	4.867.733.522	0			4.738.733.522	45.170.000		0	129.000.000	106%	109%			
7	Lao Bảo	5.844.652.000	5.638.176.000	127.000.000	79.476.000	7.465.725.595	736.851.000			6.498.874.595	41.930.000		230.000.000	0	128%	115%			
8	Thuận	4.915.883.000	4.749.407.000	87.000.000	79.476.000	5.299.070.919	140.000.000			5.159.070.919	13.000.000		0	0	108%	109%			
9	Thanh	5.299.683.000	5.098.207.000	87.000.000	114.476.000	5.626.981.190	280.000.000			5.346.042.940	34.760.000		938.250	0	106%	105%			
10	Hương Lộc	4.841.981.000	4.689.965.000	87.000.000	65.016.000	5.125.436.592	80.000.000			5.045.436.592	47.570.000		0	0	106%	108%			
11	A Xing	5.393.572.000	5.192.096.000	87.000.000	114.476.000	6.269.329.813	40.000.000			6.229.329.813	74.670.000		0	0	116%	120%			
12	A Túc	4.720.130.000	4.553.142.000	87.000.000	79.988.000	6.638.645.267	1.168.000.000			5.398.645.267	71.160.000		72.000.000	0	141%	119%			
13	Xy	4.917.127.000	4.715.651.000	87.000.000	114.476.000	5.377.857.668	40.000.000			5.337.857.668	37.724.757		0	0	109%	113%			
14	A Dơi	4.928.893.000	4.806.417.000	87.000.000	35.476.000	5.968.127.569	800.000.000			5.168.127.569	39.760.000		0	0	121%	108%			
15	Ba Tầng	5.350.056.000	5.192.580.000	87.000.000	70.476.000	6.410.137.749	320.000.000			5.840.137.749	40.620.000		0	250.000.000	120%	112%			
16	Húc	5.005.476.000	4.887.680.000	87.000.000	30.796.000	5.297.269.377	0			5.286.988.377	72.070.000		10.281.000	0	106%	108%			
17	Hương Tân	4.306.538.000	4.186.402.000	87.000.000	33.136.000	4.669.778.599	80.000.000			4.589.778.599	8.742.000		0	0	108%	110%			
18	Hương Linh	4.159.971.000	4.010.763.000	87.000.000	62.208.000	4.539.398.461	120.000.000			4.419.398.461	38.293.200		0	0	109%	110%			
19	Hương Phùng	5.412.884.000	5.299.768.000	87.000.000	26.116.000	6.015.086.595	380.000.000			5.555.086.595	50.000.000		80.000.000	0	111%	105%			
20	Hương Việt	4.504.154.000	4.381.678.000	87.000.000	35.476.000	5.583.885.003	400.000.000			5.179.885.003	8.070.000		4.000.000	0	124%	118%			
21	Hương Lập	4.984.397.000	4.865.977.000	87.000.000	31.420.000	5.759.763.328	200.000.000			5.109.763.328	33.300.000		0	450.000.000	116%	105%			
22	Hương Sơn	4.330.467.000	4.216.571.000	87.000.000	26.896.000	4.999.685.246	400.000.000			4.599.685.246	63.070.000		0	0	115%	109%			

8



QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của HĐND huyện Hương Hóa)

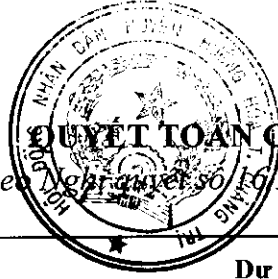
Biểu mẫu số 59

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2017/NĐ-CP ngày 29/3/2017 của Chính phủ)

Đơn vị: Đồng

STT	Xã, thị trấn	Dự toán								Quyết toán								So sách (%)							
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					
				Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
TỔNG SỐ		102.218.000.000	100.713.000.000	1.505.000.000	0	1.505.000.000	0	1.505.000.000	0	115.302.099.042	100.713.000.000	14.589.099.042	0	14.589.099.042	0	14.589.099.042	0	113%	100%	969,4	-	969,4	-	969,4	-
1	Tân Hợp	3.671.128.000	3.593.992.000	77.136.000	0	77.136.000	0	77.136.000	0	4.001.250.945	3.593.992.000	407.258.945	0	407.258.945	0	407.258.945	0	109%	100%	528,0	-	528,0	-	528,0	-
2	Khe Sanh	3.733.576.000	3.656.440.000	77.136.000	0	77.136.000	0	77.136.000	0	4.706.800.400	3.656.440.000	1.050.360.400	0	1.050.360.400	0	1.050.360.400	0	126%	100%	1.361,7	-	1.361,7	-	1.361,7	-
3	Tân Liên	4.266.724.000	4.189.588.000	77.136.000	0	77.136.000	0	77.136.000	0	4.592.880.803	4.189.588.000	403.292.803	0	403.292.803	0	403.292.803	0	108%	100%	522,8	-	522,8	-	522,8	-
4	Tân Lập	3.841.443.000	3.761.187.000	80.256.000	0	80.256.000	0	80.256.000	0	4.326.163.985	3.761.187.000	564.976.985	0	564.976.985	0	564.976.985	0	113%	100%	704,0	-	704,0	-	704,0	-
5	Tân Long	4.515.040.000	4.435.564.000	79.476.000	0	79.476.000	0	79.476.000	0	4.921.739.451	4.435.564.000	486.175.451	0	486.175.451	0	486.175.451	0	109%	100%	611,7	-	611,7	-	611,7	-
6	Tân Thành	4.447.225.000	4.332.749.000	114.476.000	0	114.476.000	0	114.476.000	0	4.733.164.717	4.332.749.000	400.415.717	0	400.415.717	0	400.415.717	0	106%	100%	349,8	-	349,8	-	349,8	-
7	Lao Bảo	4.930.652.000	4.851.176.000	79.476.000	0	79.476.000	0	79.476.000	0	6.012.181.665	4.851.176.000	1.161.005.665	0	1.161.005.665	0	1.161.005.665	0	122%	100%	1.460,8	-	1.460,8	-	1.460,8	-
8	Thuận	4.888.883.000	4.809.407.000	79.476.000	0	79.476.000	0	79.476.000	0	5.431.591.250	4.809.407.000	622.184.250	0	622.184.250	0	622.184.250	0	111%	100%	782,9	-	782,9	-	782,9	-
9	Thanh	5.289.683.000	5.175.207.000	114.476.000	0	114.476.000	0	114.476.000	0	5.704.358.854	5.175.207.000	529.151.854	0	529.151.854	0	529.151.854	0	108%	100%	462,2	-	462,2	-	462,2	-
10	Hương Lộc	4.833.981.000	4.768.965.000	65.016.000	0	65.016.000	0	65.016.000	0	5.103.948.575	4.768.965.000	334.983.575	0	334.983.575	0	334.983.575	0	106%	100%	515,2	-	515,2	-	515,2	-
11	A Xing	5.383.572.000	5.269.096.000	114.476.000	0	114.476.000	0	114.476.000	0	6.000.368.478	5.269.096.000	731.272.478	0	731.272.478	0	731.272.478	0	111%	100%	638,8	-	638,8	-	638,8	-
12	A Túc	4.712.130.000	4.632.142.000	79.988.000	0	79.988.000	0	79.988.000	0	6.192.846.638	4.632.142.000	1.560.704.638	0	1.560.704.638	0	1.560.704.638	0	131%	100%	1.951,2	-	1.951,2	-	1.951,2	-
13	Xy	4.907.127.000	4.792.651.000	114.476.000	0	114.476.000	0	114.476.000	0	5.266.242.735	4.792.651.000	473.591.735	0	473.591.735	0	473.591.735	0	107%	100%	413,7	-	413,7	-	413,7	-
14	A Dơi	4.918.893.000	4.883.417.000	35.476.000	0	35.476.000	0	35.476.000	0	6.151.524.109	4.883.417.000	1.268.107.109	0	1.268.107.109	0	1.268.107.109	0	125%	100%	3.574,5	-	3.574,5	-	3.574,5	-
15	Ba Tầng	5.340.056.000	5.269.580.000	70.476.000	0	70.476.000	0	70.476.000	0	5.916.332.720	5.269.580.000	646.752.720	0	646.752.720	0	646.752.720	0	111%	100%	917,7	-	917,7	-	917,7	-
16	Húc	4.995.476.000	4.964.680.000	30.796.000	0	30.796.000	0	30.796.000	0	5.210.592.267	4.964.680.000	245.912.267	0	245.912.267	0	245.912.267	0	104%	100%	798,5	-	798,5	-	798,5	-
17	Hương Tân	4.284.538.000	4.251.402.000	33.136.000	0	33.136.000	0	33.136.000	0	4.567.838.781	4.251.402.000	316.436.781	0	316.436.781	0	316.436.781	0	107%	100%	955,0	-	955,0	-	955,0	-
18	Hương Linh	4.149.971.000	4.087.763.000	62.208.000	0	62.208.000	0	62.208.000	0	4.661.496.759	4.087.763.000	573.733.759	0	573.733.759	0	573.733.759	0	112%	100%	922,3	-	922,3	-	922,3	-
19	Hương Phùng	5.314.884.000	5.288.768.000	26.116.000	0	26.116.000	0	26.116.000	0	6.042.663.497	5.288.768.000	753.895.497	0	753.895.497	0	753.895.497	0	114%	100%	2.886,7	-	2.886,7	-	2.886,7	-
20	Hương Việt	4.496.154.000	4.460.678.000	35.476.000	0	35.476.000	0	35.476.000	0	5.127.964.562	4.460.678.000	667.286.562	0	667.286.562	0	667.286.562	0	114%	100%	1.881,0	-	1.881,0	-	1.881,0	-
21	Hương Lập	4.976.397.000	4.944.977.000	31.420.000	0	31.420.000	0	31.420.000	0	5.658.364.255	4.944.977.000	713.387.255	0	713.387.255	0	713.387.255	0	114%	100%	2.270,5	-	2.270,5	-	2.270,5	-
22	Hương Sơn	4.320.467.000	4.293.571.000	26.896.000	0	26.896.000	0	26.896.000	0	4.971.783.596	4.293.571.000	678.212.596	0	678.212.596	0	678.212.596	0	115%	100%	2.521,6	-	2.521,6	-	2.521,6	-

(Handwritten mark)



Biểu mẫu số 61

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)

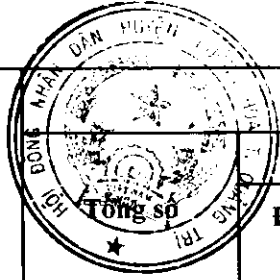
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của HĐND huyện Hướng Hóa)

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Sự nghiệp
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=6/3	10=7/4	11=8/5
A	KINH PHÍ CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG	33.182.444.510	26.925.579.000	6.256.865.510	24.115.315.296	18.140.045.000	5.975.270.296	72,67%	67,37%	95,50%
I	UBND các xã, thị trấn	13.543.000.000	8.841.000.000	4.702.000.000	13.058.312.296	8.363.298.000	4.695.014.296	96,42%	94,60%	99,85%
1	UBND xã Ba Tầng	1.435.000.000	1.143.000.000	292.000.000	1.434.999.420	1.143.000.000	291.999.420	100,00%	100,00%	100,00%
2	UBND xã A Túc	292.000.000	0	292.000.000	292.000.000	0	292.000.000	100,00%		100,00%
3	UBND xã Hướng Linh	243.000.000	0	243.000.000	242.946.000	0	242.946.000	99,98%		99,98%
4	UBND xã A Dơi	1.398.000.000	1.109.000.000	289.000.000	1.222.612.000	934.612.000	288.000.000	87,45%	84,28%	99,65%
5	UBND xã Hướng Tân	239.000.000	0	239.000.000	238.999.876	0	238.999.876	100,00%		100,00%
6	UBND xã Hướng Việt	1.027.000.000	784.000.000	243.000.000	1.026.995.000	784.000.000	242.995.000	100,00%	100,00%	100,00%
7	UBND xã Thuận	1.146.000.000	907.000.000	239.000.000	1.145.980.000	907.000.000	238.980.000	100,00%	100,00%	99,99%
8	UBND TT Lao Bảo	490.000.000	390.000.000	100.000.000	447.588.000	347.588.000	100.000.000	91,34%	89,13%	100,00%
9	UBND TT Khe Sanh	250.000.000	200.000.000	50.000.000	243.053.000	193.053.000	50.000.000	97,22%	96,53%	100,00%
10	UBND xã Tân Hợp	250.000.000	200.000.000	50.000.000	237.822.000	187.822.000	50.000.000	95,13%	93,91%	100,00%
11	UBND xã Tân Lập	1.026.000.000	826.000.000	200.000.000	1.011.779.000	815.899.000	195.880.000	98,61%	98,78%	97,94%

8

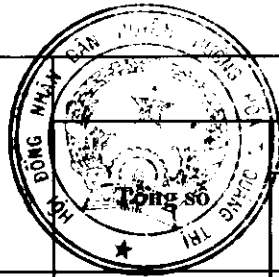


TT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Sự nghiệp
12	UBND xã Tân Thành	230.000.000	0	230.000.000	229.824.000	0	229.824.000	99,92%		99,92%
13	UBND xã A Xing	1.171.000.000	879.000.000	292.000.000	1.139.498.000	847.498.000	292.000.000	97,31%	96,42%	100,00%
14	UBND xã Hương Phùng	1.189.000.000	950.000.000	239.000.000	1.189.000.000	950.000.000	239.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
15	UBND xã Hương Sơn	292.000.000	0	292.000.000	292.000.000	0	292.000.000			100,00%
16	UBND xã Hương Lộc	292.000.000	0	292.000.000	292.000.000	0	292.000.000			100,00%
17	UBND xã Xy	777.000.000	534.000.000	243.000.000	777.000.000	534.000.000	243.000.000			100,00%
18	UBND xã Húc	292.000.000	0	292.000.000	291.900.000	0	291.900.000			99,97%
19	UBND xã Thanh	1.011.000.000	719.000.000	292.000.000	969.230.000	677.240.000	291.990.000			100,00%
20	UBND xã Hương Lập	243.000.000	0	243.000.000	241.500.000	0	241.500.000			99,38%
21	UBND xã Tân Long	250.000.000	200.000.000	50.000.000	91.586.000	41.586.000	50.000.000	36,63%	20,79%	100,00%
II	Các cơ quan đơn vị	10.450.000.000	9.132.000.000	1.318.000.000	3.005.275.000	1.725.019.000	1.280.256.000	28,76%	18,89%	97,14%
1	Ban QLDA ĐT&XD huyện	9.132.000.000	9.132.000.000	0	1.725.019.000	1.725.019.000	-	18,89%	18,89%	
2	Đài PTTH huyện	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,00%		100,00%
3	Phòng LĐ - TB&XH	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000		90.000.000	100,00%		100,00%
4	Phòng Tài chính - KH	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,00%		100,00%
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện	1.133.000.000	0	1.133.000.000	1.095.256.000		1.095.256.000	96,67%		96,67%
6	Phòng Dân tộc	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000		75.000.000	100,00%		100,00%

B



TT	Nội dung		Dự toán		Quyết toán			So sánh		
			Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Sự nghiệp
III	KP CTMTQG giảm nghèo năm 2017 chuyển nguồn	9.189.444.510	8.952.579.000	236.865.510	8.051.728.000	8.051.728.000		87,62%	89,94%	0,00%
B	KINH PHÍ CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI	35.562.698.834	30.622.968.500	4.939.730.334	32.638.196.016	29.247.483.550	3.390.712.466	91,78%	95,51%	68,64%
I	UBND các xã	29.242.000.000	27.672.000.000	1.570.000.000	28.515.253.150	27.009.689.150	1.505.564.000	97,51%	97,61%	95,90%
1	UBND xã A Dơi	1.618.000.000	1.568.000.000	50.000.000	1.606.940.700	1.556.940.700	50.000.000	99,32%	99,29%	100,00%
2	UBND xã A Túc	1.618.000.000	1.568.000.000	50.000.000	1.614.428.000	1.564.428.000	50.000.000	99,78%	99,77%	100,00%
3	UBND xã A Xing	1.618.000.000	1.568.000.000	50.000.000	1.608.248.700	1.561.980.700	46.268.000	99,40%	99,62%	92,54%
4	UBND xã Ba Tầng	1.618.000.000	1.568.000.000	50.000.000	1.525.164.000	1.475.164.000	50.000.000	94,26%	94,08%	100,00%
5	UBND xã Húc	1.618.000.000	1.568.000.000	50.000.000	1.611.882.000	1.561.882.000	50.000.000	99,62%	99,61%	100,00%
6	UBND xã Hướng Lập	1.618.000.000	1.568.000.000	50.000.000	1.430.351.000	1.380.351.000	50.000.000	88,40%	88,03%	100,00%
7	UBND xã Hướng Linh	1.618.000.000	1.568.000.000	50.000.000	1.602.041.700	1.552.153.700	49.888.000	99,01%	98,99%	99,78%
8	UBND xã Hướng Lộc	1.618.000.000	1.568.000.000	50.000.000	1.596.774.600	1.548.098.600	48.676.000	98,69%	98,73%	97,35%
9	UBND xã Hướng Phùng	1.618.000.000	1.568.000.000	50.000.000	1.611.372.000	1.561.372.000	50.000.000	99,59%	99,58%	100,00%
10	UBND xã Hướng Sơn	1.618.000.000	1.568.000.000	50.000.000	1.601.452.050	1.551.452.050	50.000.000	98,98%	98,94%	100,00%
11	UBND xã Hướng Tân	1.618.000.000	1.568.000.000	50.000.000	1.586.096.400	1.536.096.400	50.000.000	98,03%	97,97%	100,00%
12	UBND xã Hướng Việt	1.618.000.000	1.568.000.000	50.000.000	1.534.990.000	1.484.990.000	50.000.000	94,87%	94,71%	100,00%
13	UBND xã Tân Hợp	932.000.000	392.000.000	540.000.000	850.425.000	317.587.000	532.838.000	91,25%	81,02%	98,67%
14	UBND xã Tân Lập	1.072.000.000	992.000.000	80.000.000	1.072.000.000	992.000.000	80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%



TT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh		
		Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
		Đầu tư phát triển	Sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Sự nghiệp	
15	UBND xã Tân Liên	442.000.000	392.000.000	50.000.000	442.000.000	392.000.000	50.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
16	UBND xã Tân Long	1.242.000.000	1.192.000.000	50.000.000	1.237.857.000	1.187.857.000	50.000.000	99,67%	99,65%	100,00%
17	UBND xã Tân Thành	2.068.000.000	1.968.000.000	100.000.000	2.017.794.000	1.919.367.000	98.427.000	97,57%	97,53%	98,43%
18	UBND xã Thanh	1.618.000.000	1.568.000.000	50.000.000	1.524.687.000	1.524.687.000	0	94,23%	97,24%	0,00%
19	UBND xã Thuận	1.618.000.000	1.568.000.000	50.000.000	1.606.749.000	1.557.282.000	49.467.000	99,30%	99,32%	98,93%
20	UBND xã Xy	834.000.000	784.000.000	50.000.000	834.000.000	784.000.000	50.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
II	Các cơ quan đơn vị	2.180.000.000	0	2.180.000.000	1.833.033.000	0	1.833.033.000	84,08%		84,08%
1	Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện	410.000.000		410.000.000	110.000.000		110.000.000	26,83%		26,83%
2	Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện	450.000.000		450.000.000	407.213.000		407.213.000	90,49%		90,49%
3	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	100,00%		100,00%
4	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	300.000.000		300.000.000	295.820.000		295.820.000	98,61%		98,61%
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,00%		100,00%
III	KP hỗ trợ lãi suất (Các xã, thị trấn)	95.000.000		95.000.000	38.075.744		38.075.744	40,08%		40,08%
IV	KP CTMTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2017 chuyển nguồn	4.045.698.834	2.950.968.500	1.094.730.334	2.251.834.122	2.237.794.400	14.039.722	55,66%	75,83%	1,28%