

Số: 1037/QĐ-UBND

Phục Hòa, ngày 24 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc công bố công khai quyết toán
ngân sách năm 2017 của huyện Phục Hòa**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHỤC HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 21/06/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa về việc phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017 huyện Phục Hòa

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phục Hòa;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Phục Hòa.

(theo các biểu kèm theo Quyết định này).

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

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chính-KH, thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng huyện ủy;
- Văn phòng HĐND huyện
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Cơ quan của các đoàn thể ở huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đình Bé Hoan

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phúc Hòa)

Đơn vị tính : Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	Tổng nguồn thu ngân sách huyện	345.966.721.669	348.755.842.258	101%
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	10.763.000.000	13.309.307.189	124%
-	Thu NS huyện được hưởng 100%	10.763.000.000	13.309.307.189	124%
-	Thu NS huyện hưởng từ các khoản thu phân chia			
2	Thu bổ sung từ NS tỉnh	309.208.851.370	309.208.851.370	100%
	Thu bổ sung cân đối	149.679.618.000	149.679.618.000	100%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	159.529.233.370	159.529.233.370	100%
3	Thu kết dư	189.891.336	189.891.336	100%
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	25.804.978.963	25.804.978.963	100%
5	Thu từ cấp dưới nộp lên		242.813.400	
B	TỔNG CHI NS HUYỆN	345.966.721.669	345.854.841.111	100%
I	Chi cân đối NS huyện	319.378.799.019	297.169.568.427	93%
1	Chi đầu tư phát triển	57.688.918.655	43.659.388.798	76%
2	Chi thường xuyên	259.142.191.364	244.822.092.280	94%
3	Dự phòng ngân sách	2.547.689.000	2.547.689.000	100%
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		6.140.398.349	
6	Thu để lại đợn, chi quản lý qua NSNN			
II	Chi các chương trình mục tiêu	26.587.922.650	25.714.728.169	97%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp)	4.389.680.000	4.233.312.719	96%
	Chương trình MTQG GNBV - CT135	2.417.340.000	2.359.557.269	98%
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	1.972.340.000	1.873.755.450	95%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	22.198.242.650	21.481.415.450	97%
	- Kinh phí bảo vệ đất trồng lúa theo ND 35/2015/NĐ-CP	578.342.750	515.742.750	89%
	- Kinh phí trợ cấp cho các đối tượng theo ND 136/2013/NĐ-CP	3.301.445.000	3.301.445.000	100%
	- Kinh phí đối với người có uy tín	112.988.000	112.988.000	100%
	- Kinh phí hỗ trợ theo QĐ 102/QĐ-TTg	677.477.000	677.476.000	100%
	- Kinh phí hỗ trợ cho học sinh theo ND 116/2016/NĐ-CP	1.875.150.000	1.875.150.000	100%
	Kinh phí hỗ trợ cho học sinh khuyết tật theo TCTL 42/2013/TCTL-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	109.000.000	109.000.000	100%

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
	- Kinh phí hỗ trợ trẻ ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi	1.276.440.000	1.276.440.000	100%
	- Hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí theo NDD/2015/NĐ-CP	1.250.898.000	1.250.898.000	100%
	- Kinh phí hỗ trợ chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng ngô	127.627.000	127.627.000	100%
	- Kinh phí chúc thọ mừng thọ	53.850.000	53.650.000	100%
	- Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách	1.243.870.000	1.230.270.000	99%
	- Mai táng phí cho các đối tượng chính sách	397.100.000	397.100.000	100%
	- Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng	11.194.054.900	10.553.628.700	94%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		22.970.544.515	

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 24 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phúc Hòa)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		SO SÁNH (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	86.683.000.000	86.683.000.000	148.757.745.094	42.001.242.191	142%	18%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	86.683.000.000	86.683.000.000	122.762.874.795	16.006.371.892	142%	18%
I	Thu nội địa	86.683.000.000	86.683.000.000	122.762.874.795	16.006.371.892	142%	18%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	160.000.000	160.000.000	599.798.301	599.798.301	375%	375%
	- Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước	160.000.000	160.000.000	599.798.301	599.798.301	375%	375%
	- Thuế môn bài			-			
	Thu khác						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	170.000.000	170.000.000	33.590.000	33.590.000	20%	20%
	- Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước	170.000.000	170.000.000	33.590.000	33.590.000	20%	20%
	- Thuế tài nguyên			-			
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	140.000.000	140.000.000	93.818.850	93.818.850	67%	57%
	- Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước	70.000.000	70.000.000	27.371.619	27.371.619	39%	39%
	- Thuế TTDB hàng sản xuất trong nước	70.000.000	70.000.000	62.543.419	62.543.419	89%	89%
	- Thuế TNDN			3.903.812	3.903.812		

4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	6.260.000.000	6.260.000.000	8.304.577.200	8.304.526.800	133%	133%
	- Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước	4.860.000.000	4.860.000.000	6.339.049.733	6.338.999.333	130%	130%
	- Thuế TTĐB	100.000.000	100.000.000	131.082.500	131.082.500	131%	131%
	- Thuế TNDN	700.000.000	700.000.000	598.780.623	598.780.623	86%	86%
	- Thuế tài nguyên	600.000.000	600.000.000	1.217.661.197	1.217.661.197	203%	203%
	- Thuế Môn bài	-	-	8.150.000	8.150.000		
	- Thu khác			9.853.147	9.853.147		
5	Thuế thu nhập cá nhân	900.000.000	900.000.000	899.170.289	899.170.289	100%	100%
6	Thuế bảo vệ môi trường						
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	2.000.000.000	2.000.000.000	2.051.058.725	2.051.058.725	103%	103%
8	Thu phí, lệ phí	69.250.000.000	69.250.000.000	105.685.377.513	849.412.813	153%	1%
	- Phí và lệ phí trung ương						
	- Phí và lệ phí tỉnh						
	- Phí và lệ phí huyện						
	- Phí và lệ phí xã, phường						
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.000.000	3.000.000	53.279.730	53.279.730	1776%	-776%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	600.000.000	600.000.000	655.411.090		109%	0%
12	Thu tiền sử dụng đất	3.500.000.000	3.500.000.000	2.606.465.200	2.606.465.200	74%	74%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.500.000.000	2.500.000.000	300.000.000		12%	0%

16	Thu khác ngân sách	1.200.000.000	1.200.000.000	1.480.327.897	515.251.184	123%	43%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước						
II	Thu viện trợ						
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			189.891.336	189.891.336		
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			25.804.978.963	25.804.978.963		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ CƠ CẤU CHI NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phúc Hòa)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH (%)		
			NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	NGÂN SÁCH XÃ		NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	NGÂN SÁCH XÃ	NGÂN SÁCH HUYỆN	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 NS HUYỆN	447.253.307.973	410.582.089.151	36.671.218.822	339.714.142.762	303.871.033.706	35.843.109.056	76%	74%	98%
A	CHI CÂN ĐỐI NS HUYỆN	319.378.799.019	282.761.430.197	36.617.368.822	291.028.870.078	255.298.777.558	35.730.092.520	91%	90%	98%
I	Chi đầu tư phát triển	57.688.918.655	57.688.918.655	-	43.659.388.798	43.659.388.798	-	76%	76%	
I	Chi đầu tư cho các dự án	57.428.918.655	57.428.918.655		43.399.388.798	43.399.388.798		76%	76%	
	Trong đó chia theo lĩnh vực:									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề									
-	Chi khoa học và công nghệ									
	Trong đó chia theo nguồn vốn:									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết									
2	Chi đầu tư phát triển khác	260.000.000	260.000.000		260.000.000	260.000.000				
II	Chi thường xuyên	259.142.191.364	222.753.098.542	36.359.092.822	244.821.792.280	209.349.975.760	35.471.816.520	94%	94%	98%
	Trong đó:									
I	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	104.061.326.304	103.563.542.004	497.684.300	96.761.234.172	95.266.851.672	494.382.500	93%	93%	99%
2	Chi khoa học và công nghệ									
III	Dự phòng ngân sách	2.547.589.000	2.289.413.000	258.276.000	2.547.689.000	2.289.413.000	258.276.000	100%	100%	100%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	127.874.508.954	127.820.658.954	53.850.000	25.714.728.169	25.661.078.169	53.550.000	20%	20%	100%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp)	105.676.266.304	105.676.266.304		4.233.312.719	4.233.312.719		4%	4%	
	Chương trình MTQG GNSV - CT135	103.703.926.304	103.703.926.304		2.359.557.269	2.359.557.269		2%	2%	
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	1.972.340.000	1.972.340.000		1.873.755.450	1.873.755.450		95%	95%	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	22.198.242.650	22.144.392.650	53.850.000	21.481.415.450	21.427.765.450	53.650.000	97%	97%	100%

	- Kinh phí bảo vệ đất trồng lúa theo ND 35/2015/ND-CP	578.342.750	578.342.750		515.742.750	515.742.750		89%	89%	
	- Kinh phí trợ cấp cho đối tượng theo ND 136/2013/ND-CP	3.301.445.000	3.301.445.000		3.301.445.000	3.301.445.000		100%	100%	
	- Kinh phí đối với người có uy tín	112.988.000	112.988.000		112.988.000	112.988.000		100%	100%	
	- Kinh phí hỗ trợ theo QĐ 102/QĐ-TTg	677.477.000	577.477.000		677.476.000	577.476.000		100%	100%	
	- Kinh phí hỗ trợ cho học sinh theo ND 116/2016/ND-CP	1.875.150.000	1.875.150.000		1.875.150.000	1.875.150.000		100%	100%	
	Kinh phí hỗ trợ cho học sinh khuyết tật theo TLLT 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	109.000.000	109.000.000		109.000.000	109.000.000		100%	100%	
	- Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi	1.276.440.000	1.276.440.000		1.276.440.000	1.276.440.000		100%	100%	
	- Hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí theo NDD/2015/ND-CP	1.250.898.000	1.250.898.000		1.250.898.000	1.250.898.000		100%	100%	
	- Kinh phí hỗ trợ chuyên đội từ đất trồng lúa sang trồng ngô	127.627.000	127.627.000		127.627.000	127.627.000		100%	100%	
	- Kinh phí chức thọ mừng thọ	53.850.000		53.850.000	53.650.000		53.650.000	100%		100%
	- Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách	1.243.870.000	1.243.870.000		1.230.270.000	1.230.270.000		99%	99%	
	- Mai táng phí cho các đ. tượng chính sách	397.100.000	397.100.000		397.100.000	397.100.000		100%	100%	
	- Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng	11.194.054.900	11.194.054.900		10.553.628.700	10.553.628.700		94%	94%	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				22.970.544.515	22.911.177.979	59.366.536			

Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phục Hòa)

Đơn vị: đồng

ST T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
A	B	1	2	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	344.091.993.324	344.565.409.132	100%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ	34.796.490.477	34.796.490.477	100%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	309.295.502.847	286.857.740.676	93%
I	Chi đầu tư phát triển	57.688.918.655	43.659.388.798	76%
1	Chi đầu tư cho các dự án	57.428.918.655	43.399.388.798	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
-	Chi khoa học và công nghệ			
-	Chi quốc phòng			
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			
-	Chi y tế, dân số và gia đình			
-	Chi văn hóa thông tin			
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			
-	Chi thể dục thể thao			
-	Chi bảo vệ môi trường			
-	Chi các hoạt động kinh tế	57.428.918.655	43.399.388.798	76%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			
-	Chi bảo đảm xã hội			
-	Chi đầu tư khác			
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			
3	Chi đầu tư phát triển khác	260.000.000	260.000.000	
II	Chi thường xuyên	249.317.171.192	235.011.353.929	94%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	103.206.242.004	96.266.851.672	93%
-	Chi khoa học và công nghệ (2)			
-	Chi quốc phòng	2.588.158.000	2.588.158.000	100%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	368.500.000	368.500.000	100%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	10.855.933.007	10.215.506.807	94%
-	Chi văn hóa thông tin	717.636.900	717.563.963	100%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.262.396.919	1.262.396.919	100%

-	Chi thể dự thể thao	257.882.000	257.603.608	100%
-	Chi bảo vệ môi trường	861.200.000	858.740.000	100%
-	Chi các hoạt động kinh tế	99.359.833.426	93.559.747.619	94%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	23.387.039.126	22.463.939.443	96%
-	Chi bảo đảm xã hội	5.641.551.893	5.641.548.981	100%
-	Chi thường xuyên khác	810.797.917	810.796.917	100%
III	Dự phòng ngân sách	2.289.413.000	2.289.413.000	100%
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		5.897.584.949	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		22.911.177.979	

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CAP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phúc Hòa)

Biểu số 101/CK-NSNN

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)					
		Tổng số	Bổ sung cần đối	Bổ sung có mục tiêu		Tổng số	Bổ sung cần đối	Bổ sung có mục tiêu					
				Tăng số	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ			Tăng số	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ				
A	B	1	2	3	5	7	8	9	11	13=7/1	14=8/2	15=9/3	17=11/5
	TỔNG SỐ	34.796.490.477	30.797.735.271	3.998.755.206	3.998.755.206	34.796.490.477	30.797.735.271	3.998.755.206	100%	100%	100%	100%	100%
1	UBND TT Hòa Thuận	3.438.076.616	3.098.655.000	339.421.616	339.421.616	3.438.076.616	3.098.655.000	339.421.616	100%	100%	100%	100%	
2	UBND TT Ta Lùng	2.852.696.573	2.758.073.141	94.623.432	94.623.432	2.852.696.573	2.758.073.141	94.623.432	100%	100%	100%	100%	
3	UBND xã Cách Linh	4.478.619.268	3.678.686.400	799.932.868	799.932.868	4.478.619.268	3.678.686.400	799.932.868	100%	100%	100%	100%	
4	UBND xã Đại Sơn	5.452.578.771	4.420.366.900	1.032.211.871	1.032.211.871	5.452.578.771	4.420.366.900	1.032.211.871	100%	100%	100%	100%	
5	UBND xã Hồng Đại	3.035.888.094	2.928.457.830	107.430.264	107.430.264	3.035.888.094	2.928.457.830	107.430.264	100%	100%	100%	100%	
6	UBND xã Triệu Ân	4.236.322.200	3.837.914.000	398.408.200	398.408.200	4.236.322.200	3.837.914.000	398.408.200	100%	100%	100%	100%	
7	UBND xã Lương Thiện	3.633.078.944	2.911.212.000	721.866.944	721.866.944	3.633.078.944	2.911.212.000	721.866.944	100%	100%	100%	100%	
8	UBND xã Mỹ Hưng	4.212.866.873	3.901.324.000	311.542.873	311.542.873	4.212.866.873	3.901.324.000	311.542.873	100%	100%	100%	100%	
9	UBND xã Tiên Thành	3.456.363.138	3.263.046.000	193.317.138	193.317.138	3.456.363.138	3.263.046.000	193.317.138	100%	100%	100%	100%	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 170/QĐ-C-BND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phúc Hòa)

Biểu số 100/CK-NSNN

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)				
		Tổng số		Chi chương trình MTQG		Chi chương trình MTQG		Tổng số		Chi chương trình MTQG		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi đầu tư phát triển	Chi đầu tư phát triển	Chi đầu tư phát triển	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	12							13
A	TỔNG SỐ	307.654.044.390	38.638.906.656	2.472.337.854	21.582.799.870	17.193.119.870	4.389.680.000	307.870.888.912	38.593.906.656	2.473.741.023.537	21.402.070.719	17.168.767.000	4.233.112.719	22.911.177.979	100%	102%	00%	99%
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	301.452.876.174	38.638.906.656	2.411.841.648	21.582.799.870	17.193.119.870	4.389.680.000	278.670.742.727	30.985.742.098	2.310.384.041.210	16.646.059.419	12.413.646.700	4.233.112.719	-	92%	80%	96%	77%
1	Công an huyện	318.500.000		318.500.000	-	-	318.500.000	318.500.000		318.500.000	-	-		100%		100%		
2	Đàn biên phòng CK Tả Lương	50.000.000		50.000.000	-	-	50.000.000		50.000.000		-	-		100%		100%		
3	Ban chỉ huy quân sự huyện	2.588.158.000		2.588.158.000	-	-	2.588.158.000		2.588.158.000		-	-		100%		100%		
4	Sư nghiệp giáo dục	101.202.291.626		101.202.291.626	-	-	94.293.820.626		94.293.820.626		-	-		93%		93%		
4.1	Nhân viên	26.535.667.462		26.535.667.462	-	-	23.615.275.462		23.615.275.462		-	-		89%		89%		
4.2	Tiền học	38.622.174.418		38.622.174.418	-	-	37.723.977.418		37.723.977.418		-	-		98%		98%		
4.3	THCS	36.034.449.446		36.034.449.446	-	-	32.954.567.746		32.954.567.746		-	-		91%		91%		
5	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	390.144.972		390.144.972	-	-	370.144.908		370.144.908		-	-		95%		95%		
6	Trung tâm GDNN-GDTX	1.613.805.406		1.613.805.406	-	-	1.602.886.138		1.602.886.138		-	-		99%		99%		
7	Sư nghiệp Văn hóa - Thông tin	7.763.900		7.763.900	-	-	7.175.653.963		7.175.653.963		-	-		100%		100%		
8	Sư nghiệp thể thao	2.57.882.400		2.57.882.000	-	-	2.57.603.608		2.57.603.608		-	-		100%		100%		
9	Sư nghiệp phát thanh truyền hình	1.232.596.919		1.262.396.919	-	-	1.262.396.919		1.262.396.919		-	-		100%		100%		
10	Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm	697.756.246		697.756.246	-	-	697.756.246		697.756.246		-	-		100%		100%		
11	Trung tâm PTGD & GPNB	9.337.183.402	8.800.000.000	507.183.402	-	-	7.307.184.928	6.800.000.000	507.184.928	-	-	-		79%	7%	100%		
12	Tổ quản lý đất tư đô thị	135.759.820		195.759.820	-	-	195.759.820		195.759.820		-	-		100%		100%		
13	Hội chữ thập đỏ	111.013.600		111.013.600	-	-	111.013.600		111.013.600		-	-		100%		100%		
14	Hội Khuyến học	122.590.200		102.590.000	-	-	102.590.000		102.590.000		-	-		100%		100%		
15	Hội người mù	97.247.440		97.247.440	-	-	97.247.440		97.247.440		-	-		100%		100%		
16	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	11.059.813.340		11.059.813.340	-	-	10.588.672.496		10.688.672.496		-	-		97%		97%		
17	Phòng Tài chính - Kế hoạch	4.312.371.200		4.312.371.200	-	-	4.158.870.660		4.158.870.660		-	-		96%		96%		
18	Phòng Văn Hóa - Thông tin	329.088.300		329.088.300	-	-	329.013.300		329.013.300		-	-		100%		100%		
19	Phòng Tài nguyên & Môi trường	1.189.054.700		1.189.054.700	-	-	1.153.888.557		1.153.888.557		-	-		97%		97%		
20	Phòng Nông nghiệp & PTNT	80.589.141.579		79.860.481.679	-28.660.300		78.711.333.815		77.990.785.815	720.550.000			720.550.000	98%		98%	99%	
21	Phòng Giáo dục và Đào tạo	894.515.344	7.579.488	886.935.556	-	-	888.466.044	7.579.488	880.886.556	-	-			99%	103%	99%		
22	Phòng Y tế	219.483.770		219.483.770	-	-	219.483.770		219.483.770		-	-		100%		100%		
23	Phòng Y tế & Hộ tịch	5.000.836.978		5.000.836.978	-	-	5.000.834.066		5.000.834.066		-	-		100%		100%		
24	Phòng Dân tộc	1.094.678.352		1.094.678.352	-	-	1.094.677.352		1.094.677.352		-	-		100%		100%		
25	Văn Phòng HĐND&UBND	5.396.794.408		5.396.794.408	-	-	4.634.319.408		4.634.319.408		-	-		86%		86%		
26	Phòng Tư pháp	291.338.160		291.338.160	-	-	291.338.160		291.338.160		-	-		100%		100%		
27	Thanh tra huyện	417.399.162		417.399.162	-	-	417.399.162		417.399.162		-	-		100%		100%		
28	Phòng Nội vụ	823.482.468		823.482.468	-	-	823.482.468		823.482.468		-	-		100%		100%		

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2017
 Năm thực hiện: 2017
 Đơn vị: Trung tâm Kế toán Thuế Huyện Lạc Sơn

Biên số 102/CK-NSNN

STT	Nội dung	Dự toán		Thực hiện		Chênh lệch		Tỷ lệ (%)											
		Tổng số	Đã thực hiện	Tổng số	Đã thực hiện	Tổng số	Đã thực hiện	Tổng số	Đã thực hiện										
1	Phòng Nông nghiệp và PTNN	430.340.000	1.193.119.870	430.340.000	16.646.959.419	12.413.646.700	4.233.312.719	6.603.330.069	4.243.772.800	2.359.557.269	2.359.557.269	10.043.620.390	8.169.873.900	8.169.873.900	1.873.755.450	1.873.755.450	77%	77%	98%
2	Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM	27.320.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000	100%	100%	100%
3	UBND xã Trần An	2.875.348.000	2.254.348.000	631.000.000	2.834.221.000	2.203.221.000	631.000.000	1.101.033.000	871.033.000	871.033.000	230.000.000	1.733.188.000	1.332.188.000	1.332.188.000	401.000.000	481.000.000	99%	98%	98%
4	UBND xã Mỹ Hưng	2.952.243.000	2.540.243.000	432.000.000	2.644.909.500	2.213.248.000	431.569.500	1.159.329.500	879.340.000	879.340.000	279.999.500	1.485.570.000	1.334.000.000	1.334.000.000	131.570.000	131.570.000	89%	87%	89%
5	UBND xã Trần Thành	3.062.905.000	2.615.895.870	401.000.000	2.214.895.870	1.780.120.000	400.969.870	806.653.819	454.172.000	454.172.000	351.991.819	1.374.948.000	1.325.948.000	1.325.948.000	49.000.000	49.000.000	72%	68%	72%
6	UBND xã Hùng Đô	3.052.905.000	2.508.885.000	554.020.000	2.204.865.000	1.705.499.800	504.020.000	751.896.800	461.896.800	461.896.800	290.000.000	1.457.623.000	1.245.603.000	1.245.603.000	214.020.000	214.020.000	68%	68%	91%
7	UBND xã Cảnh Lãnh	3.122.000.000	2.488.000.000	634.000.000	1.177.439.450	588.000.000	588.000.000	993.296.000	263.296.000	263.296.000	330.000.000	884.143.450	332.146.000	332.146.000	258.997.450	258.997.450	38%	24%	92%
8	UBND xã Đại Sơn	2.958.000.000	2.334.020.000	664.000.000	2.184.992.100	1.324.899.900	662.396.200	433.357.200	230.359.000	230.359.000	304.998.200	1.324.634.900	1.294.236.900	1.294.236.900	457.298.000	457.298.000	73%	59%	100%
9	UBND xã Lương Thiện	2.255.748.000	2.050.748.000	245.000.000	2.265.677.750	2.027.899.000	245.787.750	886.702.750	707.138.000	707.138.000	179.567.750	1.328.972.000	1.314.752.000	1.314.752.000	64.220.000	64.220.000	99%	99%	100%
10	UBND TT Tả Lương	250.000.000	200.000.000	50.000.000	233.610.000	185.610.000	50.000.000	233.610.000	185.610.000	185.610.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	94%	93%	100%
11	UBND TT Hòa Thành	250.000.000	200.000.000	50.000.000	199.928.000	190.928.000	9.000.000	190.928.000	190.928.000	190.928.000	0	190.928.000	190.928.000	190.928.000	190.928.000	190.928.000	76%	95%	0%