

Số: 1500/QĐ-UBND

Phù Yên, ngày 03 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
**Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách
Huyện Phù Yên năm 2019**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ YÊN

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

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

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Yên tại Tờ trình số 290/TTr-TCKH ngày 03/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2019.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

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

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh Sơn La;
- TT. Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- TT. UBND huyện;
- Các đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Như điều 3;
- Lưu VT, TCKH (100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Cầm Văn Đông




CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND huyện Phù Yên)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung chi	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	781.244.000	942.738.579,682	161.494.579,682	120,7%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	109.134.000	101.765.754,644	(7.368.245,356)	93,2%
-	Thu NSDP hưởng 100%	57.389.000	47.633.798,919	(9.755.201,081)	83,0%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	51.745.000	54.131.955,725	2.386.955,725	104,6%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	672.110.000	735.568.769,737	63.458.769,737	109,4%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	581.422.000	582.396.986,350	974.986,350	100,2%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	90.688.000	153.171.783,387	62.483.783,387	168,9%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		12.242.885,067		
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		92.991.170,234		
VI	Thu viện trợ		150.000,000		
VII	Thu các khoản huy động, đóng góp		20.000,000		
B	TỔNG CHI NSDP	781.244.000,0	940.597.755,074		
I	tổng chi cân đối NSDP	690.556.000	754.356.897,150	78.572.397,150	109,2%
1	Chi đầu tư phát triển	61.191.500	110.875.555,000	49.684.055,000	181,2%
2	Chi thường xuyên	614.593.000	643.481.342,150	28.888.342,150	104,7%
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	13.144.000			
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.627.500			
II	Chi các chương trình Mục tiêu	90.688.000	125.651.676,800	34.963.676,800	138,6%
a	Chi CTMT quốc gia	90.688.000	124.533.886,500	33.845.886,500	137,3%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	44.088.000	75.907.015,000	31.819.015,000	172,2%
1.1	Thực hiện CT 30a	24.807.000	47.929.180,000	23.122.180,000	193,2%
	Vốn đầu tư	24.807.000	16.676.681,000	(8.130.319,000)	67,2%
	Vốn sự nghiệp		31.252.499,000	31.252.499,000	
1.2	Thực hiện chương trình 135	19.281.000	27.812.835,000	8.531.835,000	144,2%
	Vốn đầu tư	19.281.000	21.026.200,000	1.745.200,000	109,1%
	Vốn sự nghiệp		6.786.635,000	6.786.635,000	
1.3	CTMT nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện chương trình		165.000,000	165.000,000	
	Vốn đầu tư			-	
	Vốn sự nghiệp		165.000,000	165.000,000	
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	46.600.000	48.626.871,500	2.026.871,500	104,3%
	Vốn đầu tư	46.600.000	38.372.764,000	(8.227.236,000)	82,3%
	Vốn sự nghiệp	0	10.254.107,500	10.254.107,500	
b	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-	1.117.790,300	1.117.790,300	
1	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững (Vốn sn)		416.390,300	416.390,300	
2	CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội		171.400,000	171.400,000	
3	Kinh phí chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy		50.000,000	50.000,000	
4	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định dân cư		480.000,000	480.000,000	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		26.126.474,779	26.126.474,779	
V	Chi nộp ns cấp trên		34.462.706,345	34.462.706,345	

Handwritten signature



STT	Nội dung chi	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
C	KẾT DƯ NSDP		2.140.824,608	2.140.824,608	
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				

the



QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND huyện Phù Yên)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019		Quyết toán năm 2019		So sánh QT/DT (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tình giao	HĐND quyết định
A	B	(1)	(2)	(3)	(6)	(9)	(10)
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)	790.455.000	781.244.000	1.177.967.437,756	1.124.627.011,513	149,0	150,8
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	118.345.000	109.134.000	120.813.474,542	101.935.754,644	102,1	110,7
I	Thu nội địa thường xuyên	118.345.000	109.134.000	120.643.474,542	101.765.754,644	101,9	110,5
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo	160.000	160.000	719.059,018	366.928,257	449,4	449,4
1.1	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo Trung ương quản lý			22.312,500	22.312,500		
1.1.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước			-	-		
	Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu, khí bán ra trong nước)			-	-		
1.1.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước			-	-		
	Tr.đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu bán ra trong nước			-	-		
1.1.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp			-	-		
	Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (không kể thuế TNDN thu theo hiệp định, hợp đồng)			-	-		
1.1.4	Thuế tài nguyên			22.312,500	22.312,500		
	Tr.đó: - Tài nguyên dầu, khí (không bao gồm thuế tài nguyên khai thác dầu, khí theo hiệp định, hợp đồng)			-	-		
	- Tài nguyên nước thủy điện			-	-		
1.1.5	Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo hiệp định, hợp đồng			-	-		
1.2	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý	160.000	160.000	696.746,518	344.615,757		
1.2.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước			191.171,378	172.651,378		
	Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu, khí bán ra trong nước)			-	-		
1.2.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước			-	-		
	Tr.đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu bán ra trong nước			-	-		
1.2.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp			316.163,833	170.941,379		
	Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (không kể thuế TNDN thu theo hiệp định, hợp đồng).			-	-		



STT	Nội dung	Dự toán năm 2019		Quyết toán năm 2019		So sánh QT/DT (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tính giao	HĐND quyết định
A	B	(1)	(2)	(3)	(6)	(9)	(10)
1.2.4	Thuế tài nguyên			189.411,307	1.023,000		
	Tr.đó: - Tài nguyên dầu, khí (không bao gồm thuế tài nguyên khai thác dầu, khí theo hiệp định, hợp đồng)			-	-		
	- Tài nguyên nước thủy điện			-	-		
1.2.5	Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo hiệp định, hợp đồng			-	-		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			-	-		
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	47.860.000	47.860.000	35.210.812,210	34.220.771,906	73,6	73,6
3.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	37.275.000	37.275.000	24.694.631,496	23.704.591,192	66,2	66,2
	Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu, khí bán ra trong nước)			-	-		
3.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước			-	-		
	Tr.đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu bán ra trong nước			-	-		
3.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.675.000	3.675.000	2.773.130,275	2.773.130,275	75,5	75,5
	Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (không kể thuế TNDN thu theo hiệp định, hợp đồng).			-	-		
3.4	Thuế tài nguyên	6.910.000	6.910.000	7.743.050,439	7.743.050,439	112,1	112,1
	Tr.đó: - Tài nguyên dầu, khí (không bao gồm thuế tài nguyên khai thác dầu, khí theo hiệp định, hợp đồng)			-	-		
	- Tài nguyên nước thủy điện			6.862.260,534	6.862.260,534		
3.5	Thu từ khí thiên nhiên và khí than theo hiệp định, hợp đồng			-	-		
4	Thuế thu nhập cá nhân	3.885.000	3.885.000	2.898.963,375	2.898.963,375	74,6	74,6
5	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan thuế thực hiện			30,000	30,000		
	Trong đó: - Từ hàng nhập khẩu bán ra trong nước			-	-		
	- Từ hàng hóa sản xuất trong nước			30,000	30,000		
6	Lệ phí trước bạ	5.775.000	5.775.000	7.561.370,675	7.561.370,675	130,9	130,9
7	Các loại phí, lệ phí	2.730.000	2.730.000	1.876.447,140	1.668.942,765	68,7	68,7
	Trong đó: - Phí thuộc lĩnh vực đường bộ			-	-		
	- Phí thuộc lĩnh vực đường biển			-	-		
	- Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản			205.490,785	205.490,785		
7.1	Thu phí, lệ phí trung ương			204.566,875	2.062,500		
7.2	Thu phí, lệ phí tỉnh			5.000,000	-		
7.3	Thu phí, lệ phí huyện			528.391,265	528.391,265		
7.4	Thu phí, lệ phí xã			1.138.489,000	1.138.489,000		
8,0	Các khoản thu về nhà, đất	51.516.000	44.016.000	61.090.983,114	52.164.811,463	118,6	138,8
8.1	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			-	-		
8.2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	116.000	116.000	116.403,333	116.403,333	100,3	100,3
8.3	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.400.000	1.400.000	1.466.768,624	1.466.768,624	104,8	104,8

Ước



Nội dung

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019		Quyết toán năm 2019		So sánh QT/DT (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tính giao	HDND quyết định
A	B	(1)	(2)	(3)	(6)	(9)	(10)
	Tr.đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí			-	-		
8.4	Thu tiền sử dụng đất	50.000.000	42.500.000	59.507.811,157	50.581.639,506	119,0	140,0
	Tr.đó: Tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất do cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Nhà nước quản lý			77.500,000	65.875,000		
8.5	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			-	-		
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết			-	-		
9.1	Thuế giá trị gia tăng			-	-		
9.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			-	-		
9.3	Thu từ thu nhập sau thuế			-	-		
9.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt			-	-		
9.5	Thu khác			-	-		
10	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển	944.000	293.000	985.553,965	463.120,060	104,4	336,4
10.1	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			410.507,671	287.355,371		
	Tr.đó: - Thu từ giấy phép do cơ quan Trung ương cấp			-	-		
	- Thu từ giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp			410.507,671	287.355,371		
10.2	Thu tiền cấp quyền khai thác vùng biển			-	-		
	Tr.đó: - Thu từ giấy phép do cơ quan Trung ương cấp			-	-		
	- Thu từ giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp			-	-		
10.3	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khác còn lại			575.046,294	175.764,689		
	Tr.đó: - Thu từ giấy phép do cơ quan Trung ương cấp			570.402,294	171.120,689		
	- Thu từ giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp			4.644,000	4.644,000		
11	Thu khác ngân sách	5.475.000	4.415.000	10.277.462,045	2.398.023,143	187,7	232,8
11.1	Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ			-	-		
11.2	Thu tiền phạt	840.000	840.000	2.372.698,563	342.535,000	282,5	282,5
	Trong đó: - Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông			802.663,000	-		
	- Phạt vi phạm hành chính do ngành thuế thực hiện			204.521,563	-		
11.3	Thu tịch thu			369.132,500	2.700,000		
	Tr.đó: Tịch thu chống lậu			-	-		
11.4	Thu hồi các khoản chi năm trước			898.256,977	778.926,977		
11.5	Thu tiền bán hàng hóa, vật tư dự trữ			-	-		
11.6	Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác			862.476,000	855.716,000		
11.7	Lãi thu từ các khoản tham gia góp vốn của nhà nước			-	-		
11.8	Thu khác còn lại	4.635.000	3.575.000	5.774.898,005	418.145,166	124,6	161,5
12	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác			22.793,000	22.793,000		
	Tr.đó: Tiền đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất công			-	-		
13	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN			-	-		
II	Thu về dầu thô			-	-		
III	Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu			-	-		

Chu



STT	Nội dung	Dự toán năm 2019		Quyết toán năm 2019		So sánh QT/DT (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tính giao	HDND quyết định
A	B	(1)	(2)	(3)	(6)	(9)	(10)
IV	Thu Viện trợ			150.000,000	150.000,000		
V	Các khoản huy động, đóng góp			20.000,000	20.000,000		
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			-	-		
2	Các khoản huy động đóng góp khác			20.000,000	20.000,000		
VI	Thu hồi vốn của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính			-	-		
B	VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			-	-		
I	Vay bù đắp bội chi NSDP			-	-		
1,0	Vay trong nước			-	-		
2,0	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước			-	-		
II	Vay để trả nợ gốc vay			-	-		
1,0	Vay trong nước			-	-		
2,0	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước			-	-		
C	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	672.110.000	672.110.000	951.919.907,913	917.457.201,568	141,6	141,6
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	672.110.000	672.110.000	911.728.015,295	911.728.015,295	135,7	135,7
1.	<i>Bổ sung cân đối</i>	581.422.000	581.422.000	710.689.530,694	710.689.530,694	122,2	122,2
2.	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>	90.688.000	90.688.000	201.038.484,601	201.038.484,601	221,7	221,7
2.1	<i>Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước</i>			201.038.484,601	201.038.484,601		
2.2	<i>Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước</i>			-	-		
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			40.191.892,618	5.729.186,273		
D	THU CHUYỂN NGUỒN			92.991.170,234	92.991.170,234		
E	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH			12.242.885,067	12.242.885,067		
				-			

Chu



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND huyện Phù Yên)

Mẫu biểu số 98/CK-NSNN

(Ban hành kèm theo thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 20/12/2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2019	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			NS huyện	NS xã		NS huyện	NS xã	Ngân sách địa phương	NS huyện	NS xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	781.244.000	639.953.700	141.290.300	940.597.755,074	753.102.191,831	187.495.563,243	120%	118%	133%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	690.556.000	549.265.700	141.290.300	754.356.897,150	606.397.316,414	147.959.580,736	109%	110%	105%
I	Chi đầu tư phát triển	59.579.000	59.579.000		110.875.555,000	110.875.555,000		186%	186%	
1	Chi đầu tư cho các dự án	59.579.000	59.579.000		66.580.315,000	66.580.315,000		112%	112%	
	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	-			-					
-	Nguồn XDCB tập trung	17.079.000	17.079.000		18.736.186,000	18.736.186		110%	110%	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	42.500.000	42.500.000		45.532.514,000	45.532.514		107%	107%	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-			2.161.615,000	2.161.615				
	Dự phòng Ngân sách huyện				-					
	Nguồn tài trợ, viện trợ (Khắc phục hậu quả thiên tai)				150.000,000	150.000,000				
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	-			44.295.240,000	44.295.240,000				
II	Chi thường xuyên	614.578.000	475.909.700	138.668.300	643.481.342,150	495.521.761,414	147.959.580,736	105%	104%	107%
	Trong đó:	-			-					
1	Chi sự nghiệp kinh tế	21.862.000	20.087.000	1.775.000	31.304.085,705	24.977.761,205	6.326.324,500	143%	124%	
2	Chi sự nghiệp giáo dục	379.066.000	378.441.000	625.000	391.037.456,817	390.420.460,817	616.996,000	103%	103%	99%
4	Chi sự nghiệp y tế	-			2.477.282,000		2.477.282,000			
5	Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin	2.870.000	2.230.000	640.000	9.439.494,639	4.330.363,500	5.109.131,139	329%	194%	
6	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	3.912.000	3.912.000		3.827.000,000	3.827.000,000		98%	98%	

Handwritten signature



STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2019	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			NS huyện	NS xã		NS huyện	NS xã	Ngân sách địa phương	NS huyện	NS xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
7	Chi đảm bảo xã hội	28.428.000	21.724.000	6.704.000	27.717.004,084	18.360.977,200	9.356.026,884	97%	85%	140%
8	Chi quản lý hành chính	168.136.000	42.168.700	125.967.300	138.928.936,463	37.602.006,500	101.326.929,963	83%	89%	80%
9	Chi An ninh - Quốc phòng	9.269.000	6.312.000	2.957.000	33.352.157,250	10.605.267,000	22.746.890,250	360%	168%	769%
10	Chi khác ngân sách	1.035.000	1.035.000		5.397.925,192	5.397.925,192		522%	522%	
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	13.144.000	10.522.000	2.622.000	-					
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.627.500	1.627.500		-					
VII	50% tăng thu 5% so với dự toán tình giao	1.627.500	1.627.500							
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	90.688.000	90.688.000	-	125.651.676,800	90.278.609,800	35.373.067,000	139%	100%	
I	Chi CTMT quốc gia	90.688.000	90.688.000	-	124.533.886,500	89.160.819,500	35.373.067,000	137%	98%	
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	44.088.000	44.088.000	-	75.907.015,000	42.920.109,000	32.986.906,000	172%	97%	
1.1	Thực hiện CT 30a	24.807.000	24.807.000	-	47.929.180,000	21.728.909,000	26.200.271,000	193%	88%	
	Vốn đầu tư	24.807.000	24.807.000		16.676.681,000	16.676.681,000	-	67%	67%	
	Vốn sự nghiệp	-			31.252.499,000	5.052.228,000	26.200.271,000			
1.2	thực hiện chương trình 135	19.281.000	19.281.000	-	27.812.835,000	21.026.200,000	6.786.635,000	144%	109%	
	Vốn đầu tư	19.281.000	19.281.000		21.026.200,000	21.026.200,000	-	109%	109%	
	Vốn sự nghiệp	-			6.786.635,000	-	6.786.635,000			
1.3	CTMT nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện chương trình		-	-	165.000,000	165.000,000				
	Vốn đầu tư				-					
	Vốn sự nghiệp				165.000,000	165.000,000				
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	46.600.000	46.600.000	-	48.626.871,500	46.240.710,500	2.386.161,000	104%	99%	
	Vốn đầu tư	46.600.000	46.600.000		38.372.764,000	38.372.764,000	-	82%	82%	
	Vốn sự nghiệp	-			10.254.107,500	7.867.946,500	2.386.161,000			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-	-	-	1.117.790,300	1.117.790,300	-			
1	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững (Vốn sn)				416.390,300	416.390,300				
2	CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội				171.400,000	171.400,000				

Chu



STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2019	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			NS huyện	NS xã		NS huyện	NS xã	Ngân sách địa phương	NS huyện	NS xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
3	Kinh phí chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy				50.000,000	50.000,000				
4	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định dân cư				480.000,000	480.000,000				
C	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU				26.126.474,779	21.963.559,272	4.162.915,507			
D	CHI NỘP NS TỈNH				34.462.706,345	34.462.706,345				

Ch