

Số: 3055 /QĐ-UBND

Lâm Thao, ngày 04 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÂM THAO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 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 Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND huyện về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2020;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2020 của huyện Lâm Thao đã được Hội đồng Nhân dân huyện quyết định (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Thao và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thực hiện. /*guy*

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như điều 2;
- Các đơn vị dự toán NS huyện;
- Trang TTĐT huyện (đưa tin);
- Lưu: VT, TCKH (Hùng).



CHỦ TỊCH

Maugb
Lê Đức Thắng



QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020
(Quyết toán đã được HĐND phê chuẩn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

S T T	Nội dung (1)	Dự toán				Quyết toán										So sánh (%)			
		Tổng số		Trong đó		Đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số		Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG SỐ	4.830	3.000	1.830	4.830	3.000	1.830	0	1.830	0	1.830	0	0	0	0	0	1.830	100%	18=7/3
I	Các cơ quan huyện	1.710	0	1.710	1.710	0	1.710	0	1.710	0	1.710	0	0	0	0	0	1.710	100%	100%
1	Phòng Nông nghiệp&PTNT	160	0	160	160	0	160	0	160	0	160	0	0	0	0	0	160	100%	100%
2	BQL Dự án ĐT và DVCC	1.430	0	1.430	1.430	0	1.430	0	1.430	0	1.430	0	0	0	0	0	1.430	100%	100%
3	Trung tâm GDNN-GDTC	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0	0	0	0	0	120	100%	100%
II	Các xã, thị trấn	3.120	3.000	120	3.120	3.000	120	3.000	3.000	0	120	120	0	0	0	0	120	100%	100%
1	Bản Nguyên	10	0	10	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	10	100%	100%
2	Sơn Vy	10	0	10	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	10	100%	100%
3	Xuân Huy	10	0	10	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	10	100%	100%
4	Xuân Lũng	10	0	10	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	10	100%	100%
5	Tiên Kiên	10	0	10	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	10	100%	100%
6	Cao Xá	510	500	10	510	500	10	500	500	0	10	10	0	0	0	0	10	100%	100%
7	Tứ Xã	10	0	10	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	10	100%	100%
8	Vĩnh Lại	510	500	10	510	500	10	500	500	0	10	10	0	0	0	0	10	100%	100%
9	Thạch Sơn	2.010	2.000	10	2.010	2.000	10	2.000	2.000	0	10	10	0	0	0	0	10	100%	100%
10	Phùng Nguyên	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0	0	0	0	0	30	100%	100%





CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Quyết toán đã được HĐND phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

S	Nội dung (I)	Dự toán HĐND huyện giao	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP (*)	371.769	538.764	166.995	145%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	103.744	165.840	62.096	160%
-	Thu NSDP hưởng 100%	31.674	42.698		135%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	72.070	123.142		171%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	268.025	346.738	78.713	129%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	268.025	268.025	0	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu		78.713		
3	Thu cấp dưới nộp lên				
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		302		
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		25.883		
B	TỔNG CHI NSDP (*)	371.769	538.584	166.815	145%
I	Tổng chi cân đối NSDP	371.769	482.083	110.314	130%
1	Chi đầu tư phát triển	76.763	144.825	68.062	189%
2	Chi thường xuyên	285.072	335.928	50.856	118%
3	Dự phòng ngân sách	4.411			
4	Chi thực hiện chính sách đối dư cấp xã	921			
5	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.312			
6	Chi nộp ngân sách cấp trên				
7	Tiết kiệm chi NS xã	-710	1.330		
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		56.501		
C	KẾT DƯ NSDP		180		

(*) Không bao gồm thu - chi chuyển giao giữa ngân sách huyện và ngân sách xã

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Quyết toán đã được HĐND phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán HĐND huyện giao		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN 5=3/1	Thu NSDP 6=4/2
A	B	1	2	3	4		
	TỔNG THU NSNN	409.725	371.769	647.683	538.764	158	145
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	409.725	371.769	621.497	512.578	152	138
I	Thu nội địa	141.700	103.744	274.759	165.840	194	160
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý			7.028			
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	300		875		292	
	- Thuế GTGT			479			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			240			
	- Thuế tài nguyên			157			
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			2.849			
	- Thuế GTGT			431			
	- Thuế TNDN			2.418			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	27.000	26.250	73.781	38.244	273	
	- Thuế GTGT			55.607	29.138		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			15.519	7.759		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			31	31		
	- Thuế tài nguyên			2.624	1.315		
5	Thuế thu nhập cá nhân	4.500	4.500	12.011	9.426	267	
6	Thuế bảo vệ môi trường			1			
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước			0			
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu			1			
7	Thu tiền bảo vệ đất trồng lúa			4.013			

S T T	Nội dung	Dự toán HĐND huyện giao		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
8	Lệ phí trước bạ	25.000	25.000	31.405	31.405	126	
9	Thu phí, lệ phí	5.000	3.100	5.739	3.103	115	
-	Phí và lệ phí trung ương	200		589			
-	Phí và lệ phí tỉnh thu	1.500		2.141			
-	Phí và lệ phí huyện thu	2.300	2.300	2.432			
-	Phí và lệ phí xã, TT thu			578			
10	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.000	574	1.158	625	116	
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	20.000	4.970	17.728	3.796	89	
13	Thu tiền sử dụng đất	50.000	35.000	106.578	66.016	213	
14	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)						
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.100	550	1.118	559	102	
17	Thu từ các khoản đóng góp				6.963		
18	Thu khác ngân sách	5.600	1.600	6.769	1.998	121	
	T. đó: - Ngân sách trung ương	4.000					
	- Ngân sách huyện	1.600	1.600	1.168		73	
19	Thu tại xã (từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác, thu khác)	2.200	2.200	3.706	3.706	168	
II	Thu trợ cấp ngân sách (*)	268.025	268.025	346.738	346.738	129	129
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			302	302		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			25.883	25.883		

(*) Không bao gồm thu - chi chuyển giao giữa NS huyện và NS xã

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020**
(Quyết toán đã được HĐND phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán	Bao gồm			Bao gồm			So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Quyết toán	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách 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	
A	TỔNG CHI NSDP	371.769	287.816	83.953	538.584	339.975	198.610	145%	118%	237%	
A	CHI CẦN ĐÓI NSDP	371.769	287.816	83.953	480.754	303.196	177.558	129%	105%	211%	
I	Chi đầu tư phát triển	76.763	53.213	23.550	144.825	54.453	90.372	189%	102%	384%	
1	Chi đầu tư cho các dự án	76.763	53.213	23.550	144.825	54.453	90.372	189%	102%	384%	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	25.821	19.940	5.881	24.125	1.808	22.316	93%	9%	379%	
-	Chi văn hóa thông tin	3.034		3.034	3.693		3.693	122%		122%	
-	Chi thể dục thể thao	2.824	900	1.924	1.200	900	300	42%	100%	16%	
-	Chi sự nghiệp y tế	911	714	197	1.003	82	921	110%	11%	468%	
-	Chi các hoạt động kinh tế	37.455	27.054	10.401	99.719	45.357	54.361	266%	168%	523%	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	6.718	4.605	2.113	13.899	6.258	7.641	207%	136%	362%	
-	Chi bảo đảm xã hội	0			48	48					
II	Chi thường xuyên	285.072	225.062	60.010	335.928	248.742	87.186	118%	111%	145%	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	165.550	163.831	1.719	164.053	161.751	2.302	99%	99%	134%	
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	0			0						
-	Chi quốc phòng	3.489	547	2.942	6.526	1.277	5.249	187%	233%	178%	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.679	570	2.109	2.740	604	2.137	102%	106%	101%	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	2.760	2.760		2.771	2.771		100%	100%		
-	Chi văn hóa thông tin	2.736	879	1.857	903	771	133	33%	88%	7%	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	1.043	1.043		1.582	1.234	348	152%	118%		
-	Chi thể dục thể thao	0			254		254				
-	Chi bảo vệ môi trường	2.115	2.115		4.727	4.727		223%	223%		
-	Chi các hoạt động kinh tế	4.763	3.637	1.126	17.601	11.280	6.321	370%	310%	561%	

S T T	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 địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	70.922	25.301	45.621	99.315	32.117	67.197	140%	127%	147%	
-	Chi bảo đảm xã hội	28.173	23.794	4.379	34.603	31.357	3.246	123%	132%	74%	
-	Chi thường xuyên khác	842	585	257	854	854	0	101%	146%	0%	
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.312	5.312		0						
*	Tiết kiệm chi ngân sách xã	-710		-710							
*	Chi thực hiện chính sách dôi dư cấp xã	921	921		580	580					
*	Dự phòng ngân sách	4.411	3.308	1.103	4.411	4.411		100%	133%	0%	
B	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0			1.330	1.330					
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SÁNG NĂM SAU				56.501	35.449	21.052				

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Quyết toán đã được HĐND phê chuẩn)

Biểu số 99/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

S	Nội dung	Dự toán HĐND huyện giao	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	<u>337.692</u>	<u>456.238</u>	<u>118.546</u>	<u>135,1%</u>
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	<u>50.797</u>	<u>116.264</u>	<u>65.467</u>	<u>228,9%</u>
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	<u>286.895</u>	<u>303.196</u>	<u>16.301</u>	<u>105,7%</u>
I	Chi đầu tư phát triển	<u>53.213</u>	<u>54.453</u>	<u>1.240</u>	<u>102,3%</u>
1	Chi đầu tư cho các dự án	53.213	54.453	1.240	102,3%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	19.940	1.808	-18.132	
-	Chi thể dục thể thao	900	900	0	
-	Chi sự nghiệp y tế	714	82	-632	
-	Chi các hoạt động kinh tế	27.054	45.357	18.303	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	4.605	6.258	1.653	
-	Chi bảo đảm xã hội		48	48	
-	Chi đầu tư công trình công cộng				
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
3	Chi đầu tư phát triển khác			0	0
II	Chi thường xuyên	<u>225.062</u>	<u>248.742</u>	<u>23.680</u>	<u>110,5%</u>
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	163.831	161.751	-2.080	98,7%
-	Chi khoa học và công nghệ (2)				
-	Chi quốc phòng	547	1.277	730	233,4%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	570	604	34	105,9%

S	T	T	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	IV	C	D	Dự toán HĐND huyện giao	Quyết toán	So sánh	
																Nội dung					Tuyệt đối	Tương đối (%)
			B													3=2-1			3=2-1	4=2/1		
				Chi y tế, dân số và gia đình												2.760	2.771	11	2.771	11	100,4%	
				Chi văn hóa thông tin												879	771	-108	771	-108	87,7%	
				Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn												1.043	1.234	191	1.234	191	118,4%	
				Chi bảo vệ môi trường												2.115	4.727	2.612	4.727	2.612	223,5%	
				Chi các hoạt động kinh tế												3.637	11.280	7.643	11.280	7.643	310,1%	
				Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể												25.301	32.117	6.816	32.117	6.816	126,9%	
				Chi bảo đảm xã hội												23.794	31.357	7.563	31.357	7.563	131,8%	
				Chi thường xuyên khác												585	854	269	854	269	145,9%	
				Dự phòng ngân sách												3.308	3.308	0	3.308	0	100,0%	
				Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương												5.312		-5.312		-5.312	0,0%	
				Chi nộp ngân sách cấp trên													1.330	1.330	1.330	1.330		
				CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU													35.449	35.449	35.449	35.449		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Quyết toán đã được HĐND phê chuẩn)

Biểu số 100/CK-NSNN

DVT: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)				Quyết toán						So sánh (%)	
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyên nguồn ngân sách năm sau	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
	TỔNG CỘNG	337.691	53.212	275.274	456.238	96.909	354.500	4.830	3.000	1.830	0	182%	129%
I	Các cơ quan huyện	91.567	22.305	69.262	143.413	54.453	87.250	1.710	0	1.710	0	244%	126%
	Các BQL dự án huyện	2.556	2.556	0	21.652	21.652	0	0	0	0	0	847%	
	Phòng Nông nghiệp&PTNT	1.335	0	1.335	1.752	0	1.592	160	0	160			119%
	Chi HDND huyện	1.346	0	1.346	1.421	0	1.421	0	0	0			106%
	VP HDND&UBND	4.279	68	4.211	6.030	551	5.479	0	0	0			130%
	Chi Công tác Đảng	10.450	2.255	8.195	16.973	5.275	11.698	0	0	0			143%
	UB MTTQ huyện	1.029	0	1.029	977	0	977	0	0	0			95%
	Đoàn Thanh Niên	704	0	704	693	0	693	0	0	0			98%
	Hội Phụ Nữ	706	0	706	666	0	666	0	0	0			94%
	Hội Nông Dân	565	0	565	833	0	833	0	0	0			147%
	Hội cựu chiến binh	532	0	532	526	0	526	0	0	0			99%
	Phòng Kinh tế và hạ tầng	1.440	850	590	5.258	3.865	1.393	0	0	0			236%
	Thanh tra huyện	766	0	766	754	0	754	0	0	0			98%
	Phòng Tư pháp	577	0	577	581	0	581	0	0	0			101%
	Phòng Lao động TB&XH	24.499	0	24.499	32.106	48	32.058	0	0	0			131%
	Phòng Tài chính- Kế hoạch	643	0	643	735	0	735	0	0	0			114%
	Phòng Nội vụ	1.751	0	1.751	1.764	0	1.764	0	0	0			101%
	Phòng TN-MT	1.565	300	1.265	2.470	400	2.070	0	0	0			164%
	Phòng VH TT	879	0	879	771	0	771	0	0	0			88%
	BQL Dự án ĐT và DVCC	18.451	15.276	3.175	28.726	21.360	5.936	1.430	0	1.430			187%
	TPPT Cùm CN	1.043	600	443	1.374	900	474	0	0	0			107%
	Hội chữ thập đỏ huyện	330	0	330	379	0	379	0	0	0			115%
	VP đăng ký QSD đất	408	0	408	405	0	405	0	0	0			99%
	TT văn hoá TT&DL	1.668	400	1.268	1.410	400	1.010	0	0	0			80%

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (I)				Quyết toán						So sánh (%)	
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
	Trạm Khuyến nông	1.506	0	1.506	1.461	0	1.461	0	0	0	0	0	97%
	Đài Truyền thanh - Truyền hình	1.160	0	1.160	1.234	0	1.234	0	0	0	0	0	106%
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.052	0	1.052	1.040	0	1.040	0	0	0	0	0	99%
	Trung tâm GDNN-GDTX	4.654	0	4.654	4.931	2	4.809	120	0	120	0	0	103%
	Phòng Giáo dục - Đào tạo	1.537	0	1.537	2.125	0	2.125	0	0	0	0	0	138%
	Phòng Y tế	430	0	430	450	0	450	0	0	0	0	0	105%
	Trung tâm Dân số KHHGD	2.105	0	2.105	2.097	0	2.097	0	0	0	0	0	100%
	Quân sự	1.037	0	1.037	1.217	0	1.217	0	0	0	0	0	117%
	Công an	564	0	564	604	0	604	0	0	0	0	0	107%
II	Khối các trường học	155.209	0	155.209	153.632	0	153.632	0	0	0	0	0	99%
III	Các đơn vị khác	0	0	0	6.150	0	6.150	0	0	0	0	0	
	Trường THPT Phong Châu	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	
	Trường THPT Long Châu Sa	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	
	Chi cục Thuế	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	
	Hội đồng đầu giá đất	0	0	0	277	0	277	0	0	0	0	0	
	PGD Ngân hàng CSXH	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	
	Kho bạc	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	
	Chi cục thống kê	0	0	0	47	0	47	0	0	0	0	0	
	Quý hỗ trợ cho vay hội ND	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	
	Công ty TNHH Xuân Sơn Thanh	0	0	0	180	0	180	0	0	0	0	0	
	HTX DVNN&ĐN Sơn Vi	0	0	0	708	0	708	0	0	0	0	0	
	HTX DVNN&ĐN Xuân Huy	0	0	0	120	0	120	0	0	0	0	0	
	HTX DVNN ĐN Vân Hùng	0	0	0	573	0	573	0	0	0	0	0	
	HTX DVNN ĐN Sơn Dương	0	0	0	301	0	301	0	0	0	0	0	
	HTX DVNN ĐN Thạch Sơn	0	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	
	HTX DVNN ĐN Thạch Vỹ	0	0	0	296	0	296	0	0	0	0	0	
	HTX NN thị trấn Lâm Thao	0	0	0	183	0	183	0	0	0	0	0	
	HTX DVNN ĐN Tiên Kiên	0	0	0	107	0	107	0	0	0	0	0	
	HTX DVNN&ĐN Bàn Nguyễn	0	0	0	55	0	55	0	0	0	0	0	
	HTX DVNN ĐN Quỳnh Lâm	0	0	0	94	0	94	0	0	0	0	0	

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)				Quyết toán						So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)		
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
	HTX DVNN&DN Hợp Hải	0	0	0	124	0	124	0	0	0	0	0	0		
	HTX DVNN DN Cao Xá	0	0	0	295	0	295	0	0	0	0	0			
	HTX DVNN&DN Xuân Lũng	0	0	0	175	0	175	0	0	0	0	0			
	HTX DVNN&DN TT Hùng Sơn	0	0	0	108	0	108	0	0	0	0	0			
	HTX DVNN&DN Vĩnh Lại	0	0	0	1.557	0	1.557	0	0	0	0	0			
	HTX DVNN DN Kinh Khê	0	0	0	318	0	318	0	0	0	0	0			
IV	Các xã, thị trấn	81.710	30.907	50.803	116.264	42.455	70.688	3.120	3.000	120	0	137%	139%		
	Bản Nguyễn	7.267	2.482	4.785	9.507	2.582	6.915	10	0	10	0	104%	145%		
	Sơn Vy	3.515	0	3.515	5.261	143	5.108	10	0	10	0	145%	133%		
	Xuân Huy	7.075	1.406	3.794	6.473	1.408	5.055	10	0	10	0	100%	136%		
	Xuân Lũng	5.484	1.875	4.547	8.785	2.593	6.182	10	0	10	0	138%	128%		
	Tiên Kiên	10.986	6.750	4.237	13.572	8.159	5.403	10	0	10	0	121%	134%		
	Cao Xá	7.519	3.549	3.970	15.033	9.206	5.317	510	500	10	0	259%	136%		
	Tứ Xã	4.886	1.313	3.573	6.620	1.755	4.855	10	0	10	0	134%	140%		
	Vĩnh Lại	6.545	2.344	4.201	9.428	3.029	5.889	510	500	10	0	129%	159%		
	Thạch Sơn	3.097	0	3.097	6.923	0	4.913	2.010	2.000	10	0	121%	149%		
	Phùng Nguyễn	13.561	5.751	7.810	18.667	6.983	11.654	30	0	30	0	125%	185%		
	Lâm Thao	7.058	4.500	2.558	10.344	5.613	4.731	0	0	0	0	123%	0%		
	Hùng Sơn	3.789	938	3.789	5.649	984	4.665	0	0	0	0	0%	0%		
	Mua BHYT và trang thiết bị cho CA	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0				
	Chính sách dôi dư cấp xã	921	0	921	0	0	0	0	0	0	0				
*	Chi khác Ngân sách	585					325				260				
	<i>Chi tiết</i>				585										
	Ngân hàng chính sách				150		150								
	Quỹ hỗ trợ cho vay hội ND				50		50								
	Chi cục thống kê				27		27								
	Trường THPT Long Châu Sa				15		15								
	Trường THPT Phong Châu				10		10								
	Hỗ trợ Công ty TNHH Xuân Sơn				18		18								
	Thanh Thủy														

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)			Quyết toán						So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG		Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)		
								Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
	Phòng NN và PTNT				35			35						
	Thị trấn Lâm Thao				20			20						
	Phùng Nguyễn				260								260	
*	Chi dự phòng	3.308												
	<i>Chi tiết</i>				3.308			318		2.990				
	Ban Quản lý CTCC				1.262					1.262				
	Huyện ủy				820					820				
	Hội chữ thập đỏ huyện				49					49				
	BCH Quân sự				30					30				
	Bản Nguyễn				67					67				
	Sơn Vy				92					92				
	Xuân Huy				67					67				
	Xuân Lũng				385			318		67				
	Tiên Kiên				67					67				
	Cao Xá				67					67				
	Tứ Xã				67					67				
	Vĩnh Lại				67					67				
	Thạch Sơn				67					67				
	Phùng Nguyễn				67					67				
	Lâm Thao				67					67				
	Hùng Sơn				67					67				
V	Chi cải cách tiền lương	5.312	0	0	0			0		0			0	0
VI	Chi trả NS tỉnh	0	0	0	1.330			0		1.330			0	0
VII	Chi chuyển nguồn	0	0	0	35.449			0		35.449			0	0

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020

(Quyết toán đã được HĐND phê chuẩn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

S T T	Nội dung (1)	Dự toán				Quyết toán										So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Kinh phí sự nghiệp p		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Kinh phí sự nghiệp p		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				Tổng số	Vốn trong nước
A	B	1	2	3	4	3	4	5	4	5	4	5	6	5	16=5/1	17=6/2	18=7/3	
	TỔNG SỐ	4.830	3.000	1.830	4.830	3.000	1.830	4.830	3.000	1.830	4.830	3.000	1.830	0	100%	100%	100%	
I	Các cơ quan huyện	1.710	0	1.710	1.710	0	1.710	1.710	0	0	1.710	1.710	0	0	100%	100%	100%	
1	Phòng Nông nghiệp&PTNT	160	0	160	160	0	160	160	0	0	160	160	0	0	100%	100%	100%	
2	BQL Dự án ĐT và DVCC	1.430	0	1.430	1.430	0	1.430	1.430	0	0	1.430	1.430	0	0	100%	100%	100%	
3	Trung tâm GDNN-GDTX	120	0	120	120	0	120	120	0	0	120	120	0	0	100%	100%	100%	
II	Các xã, thị trấn	3.120	3.000	120	3.120	3.000	120	3.120	3.000	120	3.120	3.000	120	0	100%	100%	100%	
1	Bản Nguyễn	10	0	10	10	0	10	10	0	0	10	10	0	0	100%	100%	100%	
2	Sơn Vy	10	0	10	10	0	10	10	0	0	10	10	0	0	100%	100%	100%	
3	Xuân Huy	10	0	10	10	0	10	10	0	0	10	10	0	0	100%	100%	100%	
4	Xuân Lũng	10	0	10	10	0	10	10	0	0	10	10	0	0	100%	100%	100%	
5	Tiên Kiên	10	0	10	10	0	10	10	0	0	10	10	0	0	100%	100%	100%	
6	Cao Xá	510	500	10	510	500	10	510	500	10	510	500	10	0	100%	100%	100%	
7	Tứ Xã	10	0	10	10	0	10	10	0	0	10	10	0	0	100%	100%	100%	
8	Vĩnh Lại	510	500	10	510	500	10	510	500	10	510	500	10	0	100%	100%	100%	
9	Thạch Sơn	2.010	2.000	10	2.010	2.000	10	2.010	2.000	10	2.010	2.000	10	0	100%	100%	100%	
10	Phùng Nguyễn	30	0	30	30	0	30	30	0	0	30	30	0	0	100%	100%	100%	



