

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020
của huyện Khánh Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

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 Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn khóa IX, kỳ họp thứ 2 về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2020;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Công văn số 599/TCKH ngày 06 tháng 8 năm 2021 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Khánh Sơn (theo các biểu 96,97,98,99,100,101,102/CK-NSNN kèm theo Quyết định này).

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

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND&UBND, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và 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&UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- UBND các xã, thị trấn ;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nhuận

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020(Kèm theo Quyết định số ~~207~~ 60/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	311.161.000.000	484.646.677.714	156%
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	13.426.000.000	14.844.179.246	111%
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	6.550.000.000	5.043.050.661	77%
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	6.876.000.000	9.801.128.585	143%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	297.735.000.000	377.128.685.000	127%
-	Thu bổ sung cân đối	287.237.000.000	287.237.000.000	100%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	10.498.000.000	89.891.685.000	856%
3	Thu kết dư		31.012.279.971	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		59.742.001.497	
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		1.919.532.000	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	311.161.000.000	457.606.996.582	147%
I	Chi cân đối ngân sách huyện	311.161.000.000	400.760.239.260	129%
1	Chi đầu tư phát triển	42.300.000.000	121.202.788.492	287%
2	Chi thường xuyên	255.893.000.000	279.557.450.768	109%
3	Dự phòng ngân sách	7.336.000.000		0%
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.632.000.000		0%
II	Chi các chương trình mục tiêu			
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		53.509.291.322	
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		3.337.466.000	

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện)

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 (A+B+C+D+E)	18.310.000.000	15.920.000.000	110.590.681.282	105.598.460.714	603,99	694,67
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	18.310.000.000	15.920.000.000	19.836.399.814	14.844.179.246	108,34	93,24
I	Thu nội địa	18.310.000.000	15.920.000.000	19.836.399.814	14.844.179.246	108,34	93,24
1	Thu từ DNNN Trung ương	-	-	17.759	-		
1.1	Thuế GTGT			17.759			
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
1.4	Thuế tài nguyên						
2	Thu từ DNNN địa phương	-	-	97.498.461	-		
2.1	Thuế GTGT			42.866.509			
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			54.631.952			
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
2.4	Thuế tài nguyên						
2.5	Thu khác						
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-		
3.1	Thuế GTGT						
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
3.3	Thu từ khí thiên nhiên						
3.4	Thuế TTĐB						
3.5	Thuế tài nguyên						
3.6	Tiền thuế mặt đất, mặt nước						
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	9.800.000.000	9.800.000.000	9.256.374.451	6.695.297.323	94,45	68,32
4.1	Thuế GTGT	9.000.000.000	9.000.000.000	8.124.338.056	5.849.523.510		
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	550.000.000	550.000.000	1.022.366.433	736.103.851		
4.3	Thuế TTĐB						
4.4	Thuế tài nguyên	250.000.000	250.000.000	109.669.962	109.669.962		
4.5	Thu khác						
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.300.000.000		1.687.771.851		129,83	
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	3.800.000.000	3.800.000.000	3.392.033.201	3.392.033.201	89,26	89,26
8	Thu phí, lệ phí	400.000.000	320.000.000	392.682.157	324.193.530	98,17	101,31
	- Thu phí, lệ phí Trung ương	60.000.000	-	55.230.348			
	- Thu phí, lệ phí tỉnh	20.000.000		26.298.830	26.298.830		
	- Thu phí, lệ phí huyện	220.000.000	220.000.000	169.715.979	156.457.700		
	- Thu phí, lệ phí xã	100.000.000	100.000.000	141.437.000	141.437.000		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			368.678	368.678		
11	Thuế chuyển quyền sử dụng đất						
12	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước	10.000.000	-	9.942.500	-	99,43	
	Trong đó: - Thu do UBND tỉnh ban hành						
	OD cho thuê đất	10.000.000	-	9.942.500	-		
	- Thu do UBND huyện ban hành OD cho thuê đất						
13	Thu tiền sử dụng đất	1.500.000.000	1.500.000.000	3.215.501.224	3.215.501.224	214,37	214,37
	Trong đó: - Thu do UBND tỉnh ban hành						
	QĐ giao đất						
	- Thu do UBND huyện ban hành QĐ giao đất	1.500.000.000	1.500.000.000	3.215.501.224	3.215.501.224		
14	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc SHNN						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			7.465.679			
16	Thu khác ngân sách	1.500.000.000	500.000.000	1.776.743.853	1.216.785.290	118,45	243%
	- NS trung ương	500.000.000		558.878.563			

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
	- NS tỉnh	320.000.000		1.080.000			
	- NS huyện	500.000.000	500.000.000	1.060.441.662	1.060.441.662		
	- NS xã, TT	180.000.000	180.000.000	156.343.628	156.343.628		
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	-	-				
II	Thu viện trợ						
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			31.012.279.971	31.012.279.971		
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			59.742.001.497	59.742.001.497		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán HDND huyện giao		Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm			So sánh (%)		
		1=2+3	311.161.000.000	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách xã	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	
A	B			2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	311.161.000.000	311.161.000.000	258.483.000.000	52.678.000.000	457.606.996.582	331.316.198.264	126.290.798.318	147,06	128,18	239,74	
A	CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	311.161.000.000	311.161.000.000	258.483.000.000	52.678.000.000	400.760.239.260	280.512.941.906	120.247.297.354	128,80	108,52	228,27	
1	Chi đầu tư phát triển	42.300.000.000	42.300.000.000	31.671.000.000	10.629.000.000	121.202.788.492	74.837.730.492	46.365.058.000	286,53	236,30	436,21	
1	Chi đầu tư cho các dự án	42.300.000.000	42.300.000.000	31.671.000.000	10.629.000.000	121.202.788.492	74.837.730.492	46.365.058.000	286,53	236,30	436,21	
***	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>					<i>121.202.788.492</i>	<i>74.837.730.492</i>	<i>46.365.058.000</i>				
1.1	Chi quốc phòng	-	-	-	-	-	-	-				
1.2	Chi an ninh trật tự	-	-	-	-	-	-	-				
1.3	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	-	-	-	-	4.474.816.000	4.474.816.000	-				
1.4	Chi khoa học công nghệ	-	-	-	-	-	-	-				
1.5	Chi y tế, dân số và gia đình	-	-	-	-	-	-	-				
1.6	Chi văn hóa thông tin	-	-	-	-	-	-	-				
1.7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	-	-	-	-	544.359.000	544.359.000	-				
1.8	Chi thể dục thể thao	-	-	-	-	-	-	-				
1.9	Chi bảo vệ môi trường	-	-	-	-	1.065.107.000	-	1.065.107.000				
1.10	Chi các hoạt động kinh tế	-	-	-	-	2.530.036.000	2.530.036.000	-				
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-	-	-	-	97.116.381.500	58.392.702.500	38.723.679.000				
1.12	Chi đảm bảo xã hội	-	-	-	-	15.472.088.992	8.895.816.992	6.576.272.000				
1.13	Chi ngành, lĩnh vực khác	-	-	-	-	-	-	-				
***	<i>Trong đó: Chia theo từng nguồn vốn</i>					<i>121.202.788.492</i>	<i>74.837.730.492</i>	<i>46.365.058.000</i>	<i>286,53</i>	<i>236,30</i>	<i>436,21</i>	
1.1	Nguồn vốn XDCB tập trung phân cấp	40.800.000.000	40.800.000.000	30.171.000.000	10.629.000.000	40.050.910.000	29.510.657.000	10.540.253.000	98,16	97,81	99,17	
1.2	Triển sự dung đất	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	-	-				
1.3	Vốn nhân dân đóng góp	-	-	-	-	-	-	-				
1.4	Vốn chuyển nguồn	-	-	-	-	38.274.258.728	38.274.258.728	-				
1.5	Vốn huyện bổ sung	-	-	-	-	2.685.479.000	2.685.479.000	-				
1.6	Vốn tỉnh bổ sung	-	-	-	-	20.067.046.000	5.944.777.000	14.122.269.000				
1.7	Nguồn NS TW	-	-	-	-	18.298.662.000	-	18.298.662.000				
1.8	Vốn kết dư	-	-	-	-	1.826.432.764	1.108.037.764	718.395.000				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích...	-	-	-	-	-	-	-				
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	-	-	-	-				
II	Chi thường xuyên	255.893.000.000	255.893.000.000	214.813.000.000	41.080.000.000	279.557.450.768	205.675.211.414	73.882.239.354	109,25	95,75	179,85	
	<i>Trong đó:</i>											



STT	Nội dung	Dự toán HĐND huyện giao		Quyết toán		So sánh (%)				
		Dự toán HĐND huyện giao	Dự toán HĐND huyện giao	Quyết toán	Quyết toán	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	I=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
1	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	140.486.000.000	140.134.000.000	352.000.000	126.973.464.522	126.685.448.522	288.016.000	90,38	90,40	81,82
2	Chi khoa học công nghệ	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-
III	Dự phòng ngân sách	7.336.000.000	6.367.000.000	969.000.000	-	-	-	-	-	-
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.632.000.000	5.632.000.000	-	-	-	-	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)	-	-	-	53.509.291.322	49.385.322.358	4.123.968.964	-	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)	-	-	-	3.337.466.000	1.417.934.000	1.919.532.000	-	-	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(Kèm theo Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	309.900.000.000	451.320.834.759	146%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ	51.417.000.000	120.004.636.495	233%
	- Chi bổ sung cân đối	51.417.000.000	50.677.000.000	
	- Chi bổ sung có mục tiêu		69.327.636.495	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	258.483.000.000	280.512.941.906	109%
	<i>Trong đó:</i>			
I	Chi đầu tư phát triển	31.671.000.000	74.837.730.492	236%
1	Chi đầu tư cho các dự án	31.671.000.000	74.837.730.492	236%
	<i>Trong đó:</i>			
1.1	Chi Quốc phòng			
1.2	Chi an ninh trật tự			
1.3	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề		4.474.816.000	
1.4	Chi khoa học công nghệ			
1.5	Chi y tế, dân số và gia đình			
1.6	Chi văn hóa thông tin		544.359.000	
1.7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			
1.8	Chi thể dục thể thao			
1.9	Chi bảo vệ môi trường		2.530.036.000	
1.10	Cho các hoạt động kinh tế		58.392.702.500	
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		8.895.816.992	
1.12	Chi đảm bảo xã hội			
1.13	Chi ngành, lĩnh vực khác			
II	Chi thường xuyên	214.813.000.000	205.675.211.414	96%
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi quốc phòng	1.450.000.000	2.732.794.000	188%
2	Chi an ninh trật tự	822.000.000	941.770.000	115%
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	140.134.000.000	126.685.448.522	90%
4	Chi khoa học và công nghệ		10.000.000	
5	Chi y tế, dân số và gia đình	220.000.000	183.000.000	83%
6	Chi văn hóa thông tin	1.303.000.000	1.970.149.671	151%
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.279.000.000	1.322.941.032	103%
8	Chi thể dục thể thao	625.000.000	1.706.420.412	273%
9	Chi bảo vệ môi trường	2.590.000.000	4.298.042.480	166%
10	Chi các hoạt động kinh tế	21.608.000.000	14.096.876.914	65%
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	32.465.000.000	36.429.103.920	112%
12	Chi bảo đảm xã hội	10.817.000.000	14.588.669.463	135%
13	Chi khác ngân sách	1.500.000.000	709.995.000	47%
III	Dự phòng ngân sách	6.367.000.000		
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.632.000.000		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		49.385.322.358	
D	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		1.417.934.000	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CHỖ TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán								So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG		Chi nộp NS cấp trên	Chi chuyển nguồn	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+10+11	5	6	7-8+9	8	9	10	11	12-4+1	13=5+2	14-6+3	
A	TỔNG SỐ	258.483.000.000	31.671.000.000	226.812.000.000	331.316.198.264	69.202.664.492	202.614.406.414	8.695.871.000	5.635.066.000	3.060.805.000	1.417.934.000	49.385.322.358	128,18	218,50	89,33	
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC thuộc huyện	246.484.000.000	31.671.000.000	214.813.000.000	280.512.941.906	63.117.953.492	197.267.800.414	8.695.871.000	5.635.066.000	3.060.805.000	-	-	113,81	218,50	94,32	
1	Các đơn vị hành chính, sự nghiệp	217.273.000.000	25.543.000.000	191.730.000.000	269.081.624.906	63.117.953.492	197.267.800.414	8.695.871.000	5.635.066.000	3.060.805.000	-	-	123,84	247,10	102,89	
1	Văn phòng HĐND&UBND	7.867.000.000	1.539.000.000	6.328.000.000	9.408.977.538	1.535.719.000	7.873.258.538	-	-	-	-	-	119,60	119,60	124,42	
2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	1.761.000.000	180.000.000	1.581.000.000	5.123.894.822	1.638.816.000	2.762.013.822	-	-	-	-	-	290,97	910,45	174,70	
3	Phòng Tư pháp	541.000.000	14.000.000.000	541.000.000	547.705.000	547.705.000	547.705.000	-	-	723.065.000	-	-	101,24	101,24	101,24	
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	15.369.000.000	1.369.000.000	1.369.000.000	32.299.615.329	24.455.256.000	2.570.358.329	-	-	960.000.000	-	-	210,16	174,68	187,77	
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.258.000.000	1.258.000.000	1.258.000.000	1.677.517.000	1.677.517.000	1.677.517.000	-	-	-	-	-	133,35	133,35	133,35	
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.772.000.000	1.772.000.000	1.772.000.000	3.869.677.400	2.548.412.400	2.548.412.400	-	-	1.321.265.000	-	-	156,11	156,11	156,11	
7	Phòng Y tế	528.000.000	8.328.000.000	8.328.000.000	14.821.181.663	14.821.181.663	14.821.181.663	-	-	-	-	-	177,97	177,97	177,97	
8	Phòng Lao động - TB&XH	839.000.000	839.000.000	839.000.000	651.223.400	651.223.400	651.223.400	-	-	-	-	-	75,81	75,81	75,81	
9	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.344.000.000	1.134.000.000	1.210.000.000	7.208.004.257	2.530.036.000	4.677.968.257	-	-	-	-	-	307,51	386,61	386,61	
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	2.152.000.000	734.000.000	1.418.000.000	2.411.258.636	2.411.258.636	2.411.258.636	-	-	-	-	-	112,05	112,05	112,05	
11	Phòng Nội vụ	734.000.000	801.000.000	801.000.000	711.743.000	711.743.000	711.743.000	-	-	-	-	-	96,97	96,97	96,97	
12	Thanh tra huyện	801.000.000	8.944.000.000	8.944.000.000	2.729.243.000	2.729.243.000	2.729.243.000	-	-	-	-	-	340,73	340,73	340,73	
13	Phòng Dân tộc	8.944.000.000	1.431.000.000	1.431.000.000	10.083.337.714	247.456.228	9.835.881.486	-	-	-	-	-	112,74	109,97	109,97	
14	Văn phòng Huyện ủy	1.431.000.000	810.000.000	810.000.000	2.601.115.444	1.108.037.764	1.493.077.680	-	-	-	-	-	181,77	113,71	113,71	
15	Ủy ban Mặt trận TQVN	810.000.000	706.000.000	706.000.000	921.051.486	921.051.486	921.051.486	-	-	-	-	-	101,03	101,03	101,03	
16	Huyện đoàn	706.000.000	676.000.000	676.000.000	707.364.000	707.364.000	707.364.000	-	-	-	-	-	104,64	104,64	104,64	
17	Hội Phụ nữ	676.000.000	507.000.000	507.000.000	531.278.000	531.278.000	531.278.000	-	-	-	-	-	104,79	104,79	104,79	
18	Hội Nông dân	507.000.000	3.207.000.000	3.207.000.000	5.007.511.115	5.007.511.115	5.007.511.115	-	-	-	-	-	156,14	156,14	156,14	
19	Hội Cựu chiến binh	3.207.000.000	139.444.000.000	139.444.000.000	124.338.237.368	124.338.237.368	124.338.237.368	-	-	-	-	-	89,17	89,17	89,17	
20	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao	139.444.000.000	688.000.000	688.000.000	645.463.000	645.463.000	645.463.000	-	-	-	-	-	93,82	93,82	93,82	
21	Sự nghiệp giao dục	688.000.000	8.690.000.000	8.690.000.000	28.918.677.600	27.540.937.600	1.377.740.000	-	-	-	-	-	332,78	316,93	316,93	
22	Trạm khuyến nông	8.690.000.000	700.000.000	700.000.000	601.629.554	601.629.554	601.629.554	-	-	-	-	-	85,95	85,95	85,95	
24	Ban Quản lý dự án	700.000.000	484.000.000	484.000.000	388.489.000	388.489.000	388.489.000	-	-	-	-	-	80,27	80,27	80,27	
25	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	484.000.000	4.499.000.000	4.499.000.000	9.052.685.580	4.061.694.900	4.990.990.680	-	-	-	-	-	110,94	110,94	110,94	
26	Trung tâm Dịch vụ - Thương mại	4.499.000.000	1.696.000.000	1.696.000.000	1.658.700.000	1.658.700.000	1.658.700.000	-	-	-	-	-	97,80	97,80	97,80	
27	Ban quản lý Dịch vụ công ích	1.696.000.000	562.000.000	562.000.000	628.480.000	628.480.000	628.480.000	-	-	-	-	-	111,83	111,83	111,83	
28	Trung tâm bảo trợ xã hội	562.000.000	688.000.000	688.000.000	698.165.000	698.165.000	698.165.000	-	-	-	-	-	101,48	101,48	101,48	
30	Trung tâm phát triển quỹ đất	688.000.000	240.000.000	240.000.000	247.965.000	247.965.000	247.965.000	-	-	-	-	-	103,32	103,32	103,32	
II	Chi hỗ trợ các tổ chức XH & nghề nghiệp	688.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
1	Hội Chữ thập đỏ	240.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
2	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	86.000.000	176.500.000	176.500.000	177.600.000	177.600.000	177.600.000	-	-	-	-	-	100,62	100,62	100,62	
3	Hội Người mù	176.500.000						-	-	-	-	-				



STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán						So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
A	B	1	2	3	4=5+6+7+10+11	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12=4+1	13=5+2	14=6+3
4	Hội Khuyến học	110.000.000		110.000.000	110.000.000		110.000.000						100,00		100,00
5	Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin	75.500.000		75.500.000	76.600.000		76.600.000						101,46		101,46
III	Chi hỗ trợ các đơn vị khác bằng lịch chi	220.000.000		220.000.000	892.995.000		892.995.000						405,91		405,91
1	Trường PTTH Khánh Sơn	-			13.200.000		13.200.000								
2	Hạt kiểm lâm Khánh Sơn	-			166.177.000		166.177.000								
3	Kho bạc Nhà nước	-			25.000.000		25.000.000								
4	BHXH (Bảo hiểm y tế học sinh)	220.000.000		220.000.000	183.000.000		183.000.000								
5	Ngân hàng chính sách xã hội huyện	-			414.000.000		414.000.000								
6	Trung tâm y tế huyện	-			31.618.000		31.618.000								
7	Viện Kiểm sát nhân dân	-			40.000.000		40.000.000								
8	Chi cục thuế Nam Khánh Hòa	-			20.000.000		20.000.000								
IV	Các đơn vị khác	9.900.000.000	6.128.000.000	3.772.000.000	9.840.157.000	6.084.711.000	3.755.446.000						167,15	97,38	194,05
1	BCH Quận sự huyện	2.009.000.000	559.000.000	1.450.000.000	3.358.035.000	544.359.000	2.813.676.000						114,57		114,57
2	Công an huyện	822.000.000		822.000.000	941.770.000		941.770.000						99,94	99,94	
3	UBND xã Thành Sơn	2.104.000.000	2.104.000.000		2.102.797.000	2.102.797.000							99,89	99,89	
4	UBND xã Sơn Hiệp	1.305.000.000	1.305.000.000		1.303.509.000	1.303.509.000							99,94	99,94	
5	UBND xã Ba Cùm Nam	1.000.000.000	1.000.000.000		999.360.000	999.360.000							99,82	99,82	
3	UBND xã Sơn Bình	1.160.000.000	1.160.000.000		1.134.686.000	1.134.686.000									
6	Các xã, thị trấn, dự phòng đầu tư, Duy tu sửa chữa, Trộn sử dụng đất	-			-		-								
7	Chi khác ngân sách	1.500.000.000		1.500.000.000	-		-								
V	Trên diện hộ nghèo chưa phân bổ	1.728.000.000		1.728.000.000	16.675.000.000		16.675.000.000								
VI	Sự nghiệp Kinh tế chưa phân bổ	16.675.000.000		16.675.000.000											
VII	Kinh phí sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ	-			-		-								
B	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	6.367.000.000		6.367.000.000											
C	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	5.632.000.000		5.632.000.000											
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-			49.385.322.358		49.385.322.358					49.385.322.358			
E	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-			1.417.934.000		1.417.934.000				1.417.934.000				

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỈNH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện)

ĐVT: đồng

STT	Tên xã, thị trấn	Dự toán						Quyết toán						So sánh QT (%)					
		Bao gồm			Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Cộng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện CTMTQG	Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Cộng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện CTMTQG
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Cộng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện CTMTQG												
A	B	1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9	8	9=10+11+12	10	11	12	13=7+11	14=8+2	15=9+3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	TỔNG SỐ	120.744.636.495	51.417.000.000	69.327.636.495	31.588.000.000	27.990.824.495	9.748.812.000	115.457.533.918	50.677.000.000	64.780.533.918	29.788.079.000	26.120.171.000	8.872.283.918	95,62	98,56	93,44	94,30	93,32	91,01
1	Xã Thành Sơn	20.851.530.245	6.617.000.000	14.234.530.245	9.318.000.000	3.416.530.245	1.500.000.000	20.515.997.000	6.529.000.000	13.986.997.000	9.084.666.000	3.459.053.000	1.443.278.000	98,39	98,67	98,26	97,50	101,24	96,22
2	Xã Sơn Lâm	13.405.935.750	6.215.000.000	7.190.935.750	3.048.000.000	3.641.993.750	500.942.000	13.068.768.500	6.107.000.000	6.961.768.500	2.892.612.000	3.632.987.500	4.36.169.000	97,48	98,26	96,81	94,90	99,75	87,07
3	Xã Sơn Bình	9.219.870.000	6.796.000.000	2.423.870.000	250.000.000	2.173.870.000		8.845.478.000	6.711.000.000	2.134.478.000	248.623.000	1.885.855.000	-	95,94	98,75	88,06	99,45	86,75	
4	Xã Sơn Hiệp	17.519.649.000	6.558.000.000	10.961.649.000	4.197.000.000	2.506.229.000	4.258.420.000	16.303.743.500	6.480.000.000	9.823.743.500	3.910.143.000	2.500.636.000	3.412.964.500	93,06	98,81	89,62	93,17	99,78	80,15
5	TT Tô Hạp	10.594.143.000	6.006.000.000	4.588.143.000	698.000.000	3.890.143.000		10.320.060.000	5.881.000.000	4.439.060.000	675.867.000	3.763.193.000	-	97,41	97,92	96,75	96,83	96,74	
6	Xã Sơn Trung	12.548.299.000	5.633.000.000	6.915.299.000	4.600.000.000	2.315.299.000		12.298.895.418	5.555.000.000	6.743.895.418	4.466.676.000	2.107.503.000	169.716.418	98,01	98,62	97,52	97,10	91,03	
7	Xã Ba Cùm Bắc	20.173.307.500	7.481.000.000	12.692.307.500	4.449.000.000	5.373.311.500	2.869.996.000	19.924.150.500	7.379.000.000	12.545.150.500	4.324.918.000	5.361.823.500	2.858.409.000	98,76	98,64	98,84	97,21	99,79	99,60
8	Xã Ba Cùm Nam	16.431.902.000	6.111.000.000	10.320.902.000	5.028.000.000	4.673.448.000	619.454.000	14.180.441.000	6.035.000.000	8.145.441.000	4.184.574.000	3.409.120.000	551.747.000	86,30	98,76	78,92	83,23	72,95	89,07



QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán				Quyết toán						So sánh (%)		
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi đầu tư thường xuyên	Trong đó	
						Tổng số	Chia ra	Tổng số	Chia ra					
A	B	1=2+3	2	3	4=5+8	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=8/3
	TỔNG SỐ	29.176.790.000	23.790.000.000	5.386.790.000	17.568.154.918	12.396.675.000	12.396.675.000	0	5.171.479.918	5.171.479.918	0	60,21	52,11	96,00
A	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 00022	23.790.000.000	23.790.000.000	0	12.396.675.000	12.396.675.000	12.396.675.000	0	0	0	0	52,11	52,11	
I	Cấp huyện	16.050.000.000	16.050.000.000	0	5.635.066.000	5.635.066.000	5.635.066.000	0	0	0	0	35,11	35,11	
1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	14.550.000.000	14.550.000.000		4.313.801.000	4.313.801.000	4.313.801.000	0	0	0	0	29,65	29,65	
2	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.500.000.000	1.500.000.000		1.321.265.000	1.321.265.000	1.321.265.000	0	0	0	0	88,08	88,08	
II	Cấp xã	7.740.000.000	7.740.000.000	0	6.761.609.000	6.761.609.000	6.761.609.000	0	0	0	0	87,36	87,36	
1	UBND xã Thành Sơn	1.500.000.000	1.500.000.000		1.443.278.000	1.443.278.000	1.443.278.000	0	0	0	0	96,22	96,22	
2	UBND xã Sơn Lâm	490.000.000	490.000.000		425.227.000	425.227.000	425.227.000	0	0	0	0	86,78	86,78	
3	UBND xã Sơn Hiệp	3.750.000.000	3.750.000.000		2.904.553.000	2.904.553.000	2.904.553.000	0	0	0	0	77,45	77,45	
4	UBND xã Ba Cùm Bắc	2.000.000.000	2.000.000.000		1.988.551.000	1.988.551.000	1.988.551.000	0	0	0	0	99,43	99,43	
B	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - 00395	2.868.490.000	0	2.868.490.000	2.781.160.918	0	0	0	2.781.160.918	2.781.160.918	0	96,96		96,96
I	Cấp huyện	795.000.000	0	795.000.000	723.065.000	0	0	0	723.065.000	723.065.000	0			
1	Phòng Nông nghiệp	795.000.000		795.000.000	723.065.000	0	0		723.065.000	723.065.000		90,95		90,95
II	Cấp xã	2.073.490.000	0	2.073.490.000	2.058.095.918	0	0	0	2.058.095.918	2.058.095.918				
1	UBND xã Sơn Lâm	10.942.000		10.942.000	10.942.000				10.942.000	10.942.000		100,00		100,00
2	UBND xã Sơn Hiệp	508.420.000		508.420.000	508.411.500				508.411.500	508.411.500		100,00		100,00
3	UBND xã Sơn Trung	169.978.000		169.978.000	169.716.418				169.716.418	169.716.418		99,85		99,85
4	UBND xã Ba Cùm Bắc	869.996.000		869.996.000	869.858.000				869.858.000	869.858.000		99,98		99,98
5	UBND xã Ba Cùm Nam	514.154.000		514.154.000	499.168.000				499.168.000	499.168.000		97,09		97,09
C	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển lâm nghiệp bền vững - 00620 (Cấp xã - UBND xã Ba Cùm Nam)	105.300.000		105.300.000	52.579.000	0	0		52.579.000	52.579.000		49,93		49,93
D	Mã chương trình mục tiêu quốc gia phát triển lâm nghiệp bền vững - 00620 (Cấp xã - UBND xã Ba Cùm Nam)	2.413.000.000	0	2.413.000.000	2.337.740.000	0	0	0	2.337.740.000	2.337.740.000		96,88		96,88
1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	960.000.000		960.000.000	960.000.000	0	0		960.000.000	960.000.000		100,00		100,00
2	Ban QLDA các CTXD	1.453.000.000		1.453.000.000	1.377.740.000	0	0		1.377.740.000	1.377.740.000		94,82		94,82