

Số: /QĐ-UBND

Hoa Lư, ngày 05 tháng 8 năm 2021.

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách năm 2020 của huyện Hoa Lư

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

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 số 16/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2020 của huyện Hoa Lư (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 Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, 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 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, phường, thị trấn thuộc huyện;
- Trang TTĐT/Công khai ngân sách;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Duy Quang**

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020**  
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>383.754,00</b>	<b>872.750,80</b>	<b>227,42</b>
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	136.760,00	369.457,00	270,1
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	109.125,00	342.365,00	313,7
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	27.635,00	27.092,00	98,0
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	246.994,00	452.823,80	183,3
-	Thu bổ sung cân đối	161.244,00	161.244,00	100,0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	85.750,00	291.579,80	340,0
3	Thu kết dư			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		50.470,00	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>363.305,60</b>	<b>868.062,17</b>	<b>238,9</b>
<b>I</b>	<b>Chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>315.072,80</b>	<b>471.179,18</b>	<b>149,5</b>
1	Chi đầu tư phát triển	73.514,60	233.232,40	317,3
2	Chi thường xuyên	233.023,60	237.946,78	102,1
3	Dự phòng ngân sách	8.534,60		
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>-</b>	<b>286,80</b>	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		286,80	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
<b>III</b>	<b>Chi nộp NS cấp trên</b>		<b>472,46</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>167.567,33</b>	
<b>V</b>	<b>Chi trợ cấp NS xã</b>	<b>48.232,80</b>	<b>228.556,40</b>	<b>473,9</b>

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020**  
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>383.754,00</b>	<b>872.750,80</b>	<b>227,42</b>
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	136.760,00	369.457,00	270,1
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	109.125,00	342.365,00	313,7
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	27.635,00	27.092,00	98,0
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	246.994,00	452.823,80	183,3
-	Thu bổ sung cân đối	161.244,00	161.244,00	100,0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	85.750,00	291.579,80	340,0
3	Thu kết dư			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		50.470,00	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>363.305,60</b>	<b>868.062,17</b>	<b>238,9</b>
<b>I</b>	<b>Chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>315.072,80</b>	<b>471.179,18</b>	<b>149,5</b>
1	Chi đầu tư phát triển	73.514,60	233.232,40	317,3
2	Chi thường xuyên	233.023,60	237.946,78	102,1
3	Dự phòng ngân sách	8.534,60		
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>-</b>	<b>286,80</b>	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		286,80	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
<b>III</b>	<b>Chi nộp NS cấp trên</b>		<b>472,46</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>167.567,33</b>	
<b>V</b>	<b>Chi trợ cấp NS xã</b>	<b>48.232,80</b>	<b>228.556,40</b>	<b>473,9</b>

## QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu 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
	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN</b>	<b>447.894,0</b>	<b>317.367,8</b>	<b>1.504.733,1</b>	<b>872.750,0</b>	<b>336,0</b>	<b>275,0</b>
A	<b>TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN</b>	<b>200.900,0</b>	<b>118.606,6</b>	<b>750.854,8</b>	<b>369.456,5</b>	<b>373,7</b>	<b>311,5</b>
I	<b>Thu nội địa</b>	200.900,0	118.606,6	750.634,8	369.456,5	<b>373,6</b>	<b>311,5</b>
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý			2,2	2,2		
	Thuế GTGT			1,1	1,1		
	Thuế TNDN			1,1	1,1		
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	-	-	113,7	113,7		
	Thuế GTGT			110,1	110,1		
	Thuế TNDN			3,6	3,6		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	7.943,0	3.978,0		
	Thuế GTGT			6,0	6,0		
	Thuế TNDN			6,9	6,9		
	Thuế TN			7.930,1	3.965,0		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	25.000,0	22.655,0	26.964,4	22.052,8	<b>107,9</b>	<b>97,3</b>
	Thuế GTGT	22.350,0	20.355,0	19.261,4	17.164,2	86,2	84,3
	Thuế TNDN	2.000,0	2.000,0	2.720,1	2.720,1	136,0	136,0
	Thuế TTĐB	50,0		566,8		1.133,7	
	Thuế TN	600,0	300,0	4.416,1	2.168,5	736,0	722,8
5	Thuế thu nhập cá nhân	8.500,0	5.280,0	10.997,9	7.079,4	129,4	134,1
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	22.000,0	19.900,0	19.940,9	15.888,7	90,6	79,8
8	Thu phí, lệ phí	6.000,0	1.650,0	3.527,7	1.959,7	58,8	118,8
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.000,0	300,0	1.418,4	425,5	141,8	141,8
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	8.500,0	5.280,0	132.962,6	46.536,9	1.564,3	881,4
12	Thu tiền sử dụng đất	120.000,0	61.141,6	523.221,3	266.754,7	436,0	436,3
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động XSKT	1.600,0	1.600,0	1.600,7	1.600,7	100,0	100,0
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	600,0		539,5		89,9	
16	Thu khác ngân sách	7.000,0	800,0	17.005,0	3.064,1	242,9	383,0
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	700,0		4.397,4			
II	<b>Thu các khoản đóng góp</b>			<b>220,0</b>			
B	<b>THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC</b>			<b>16.146,6</b>			
C	<b>THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG</b>			<b>55.879,1</b>	<b>50.469,7</b>		
D	<b>THU CHUYỂN GIAO NS</b>	<b>246.994,0</b>	<b>198.761,2</b>	<b>681.852,7</b>	<b>452.823,8</b>	<b>276,1</b>	<b>227,8</b>

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

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu 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
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>441.461,8</b>	<b>363.305,6</b>	<b>78.156,2</b>	<b>1.226.761,5</b>	<b>868.162,2</b>	<b>358.599,3</b>	<b>277,9</b>	<b>239,0</b>	<b>458,8</b>
A	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>393.229,0</b>	<b>315.072,8</b>	<b>78.156,2</b>	<b>802.425,7</b>	<b>471.279,2</b>	<b>331.146,5</b>	<b>204,1</b>	<b>149,6</b>	<b>423,7</b>
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>93.963,0</b>	<b>73.514,6</b>	<b>20.448,4</b>	<b>484.640,5</b>	<b>233.232,4</b>	<b>251.408,1</b>	<b>515,8</b>	<b>317,3</b>	<b>1.229,5</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>289.601,0</b>	<b>233.023,6</b>	<b>56.577,4</b>	<b>317.785,2</b>	<b>238.046,8</b>	<b>79.738,4</b>	<b>109,7</b>	<b>102,2</b>	<b>140,9</b>
	Trong đó:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	156.189,0	151.009,0	5.180,0	151.553,1	143.323,3	8.229,8	97,0	94,9	158,9
2	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>9.665,0</b>	<b>8.534,6</b>	<b>1.130,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.938,2</b>	<b>286,8</b>	<b>2.651,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I	<b>Chi các chương trình mục tiêu QG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.938,2</b>	<b>286,8</b>	<b>2.651,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
II	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN NĂM SAU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192.368,7</b>	<b>167.567,3</b>	<b>24.801,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D	<b>CHI BỔ SUNG NS CẤP DƯỚI</b>	<b>48.232,8</b>	<b>48.232,8</b>	<b>-</b>	<b>228.556,4</b>	<b>228.556,4</b>	<b>-</b>	<b>473,9</b>	<b>473,9</b>	<b>-</b>
E	<b>CHI NỘP NS CẤP TRÊN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>472,5</b>	<b>472,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>363.305,6</b>	<b>868.162,2</b>	<b>239,0</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>48.232,8</b>	<b>228.556,4</b>	<b>473,9</b>
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>315.072,8</b>	<b>471.566,0</b>	<b>149,7</b>
	Trong đó:			
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>73.514,6</b>	<b>233.232,4</b>	<b>317,3</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án			
	Trong đó:			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		11.370,1	
1.2	Chi khoa học và công nghệ			
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình			
1.4	Chi văn hóa thông tin			
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			
1.6	Chi thể dục thể thao		298,6	
1.7	Chi bảo vệ môi trường			
1.8	Chi các hoạt động kinh tế		221.563,7	
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			
1.10	Chi bảo đảm xã hội			
2	Chi đầu tư phát triển khác			
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>233.023,6</b>	<b>238.333,6</b>	<b>102,3</b>
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	151.009,0	143.323,3	94,9
2	Chi khoa học và công nghệ			
3	Chi y tế, dân số và gia đình	2.475,6	1.852,0	74,8
4	Chi văn hóa thông tin	690,0	2.745,7	397,9
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	544,5	604,0	110,9
6	Chi thể dục thể thao	575,4	653,4	113,6
7	Chi bảo vệ môi trường	2.938,5	2.138,1	72,8
8	Chi các hoạt động kinh tế	22.081,5	15.550,9	70,4
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	26.752,8	32.755,2	122,4
10	Chi bảo đảm xã hội	20.614,3	23.623,2	114,6
11	Chi an ninh	1.060,0	2.931,7	276,6
12	Chi Quốc phòng	1.400,0	6.071,8	433,7
13	Chi khác	2.882,0	6.084,3	211,1
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>8.534,6</b>		<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>			
<b>C</b>	<b>CHI NỢP NS CẤP TRÊN</b>		<b>472,5</b>	
<b>D</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>		<b>167.567,3</b>	

## QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUYÊN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)
								TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=6/3
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>315.072,8</b>	<b>83.514,6</b>	<b>223.558,2</b>	<b>471.565,7</b>	<b>233.232,4</b>	<b>238.047,2</b>	<b>286,1</b>	<b>-</b>	<b>286,1</b>	<b>167.567,3</b>	<b>149,7</b>	<b>279,3</b>	<b>106,5</b>
I	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>306.538,2</b>	<b>83.514,6</b>	<b>215.023,6</b>	<b>471.565,7</b>	<b>233.232,4</b>	<b>238.047,2</b>	<b>286,1</b>	<b>-</b>	<b>286,1</b>	<b>21.407,5</b>	153,8	279,3	110,7
1	Sự nghiệp kinh tế	95.596,1	83.514,6	12.081,5	248.783,3	233.232,4	15.470,9	80,0	-	80,0	21.001,0	260,2	279,3	128,1
a	Sự nghiệp NLTL	10.860,4	5.000,0	5.860,4	9.356,3		9.276,3	80,0		80,0	539,3	86,2	-	158,3
b	Sự nghiệp giao thông - CNXD	6.100,0	5.000,0	1.100,0	900,0		900,0	-				14,8	-	81,8
c	Kiến thiết thị chính	1.500,0	-	1.500,0	2.240,0	-	2.240,0	-	-	-	-	149,3		149,3
-	Văn phòng HĐND & UBND	200,0		200,0	200,0		200,0					100,0		100,0
-	Sự nghiệp MT- ĐT	1.300,0		1.300,0	2.040,0		2.040,0					156,9		156,9
d	Sự nghiệp kinh tế khác	3.000,0		3.000,0	-		-					-		-
e	Chi quy hoạch SDD	-			1.666,3		1.666,3							
f	Trung tâm phát triển quỹ đất	43.187,9	42.840,0	347,9	59.692,7	58.577,2	1.115,5				2.827,1	138,2		320,6
g	Ban quản lý dự án đầu tư XD	30.947,8	30.674,6	273,2	174.928,0	174.655,2	272,8				17.634,6	565,2	569,4	99,9
2	Chi sự nghiệp môi trường	2.938,5	-	2.938,5	2.138,1	-	2.138,1	-	-	-	-	72,8		72,8
a	Phòng Tài nguyên	2.233,5		2.233,5	1.383,5		1.383,5					61,9		61,9
b	Trung tâm vệ sinh MTĐT	705,0		705,0	754,6		754,6					107,0		107,0

3	Chi sự nghiệp giáo dục - ĐT	151.009,0	-	143.009,0	143.323,3	-	143.253,3	70,0	-	70,0	406,6	94,9		100,2
3.1	Phòng giáo dục	16.940,7		8.940,7	5.475,7	-	5.475,7	-	-	-	242,9	32,3		61,2
+	Chi phí chung Phòng GD	650,0		650,0		-								
+	Chi phí chung khối MN	300,0		300,0	209,2		209,2	-				69,7		69,7
+	Chi phí chung khối TH	400,0		400,0	300,7		300,7	-				75,2		75,2
+	Chi phí chung khối THCS	300,0		300,0	190,9		190,9	-				63,6		63,6
+	Hỗ trợ xây dựng, nâng cấp trường học	8.000,0	8.000,0		-									
+	Trang thiết bị, tăng cường CSVC	5.000,0		5.000,0	4.775,0		4.775,0					95,5		95,5
+	Khen thưởng	232,0		232,0	-									
+	PM kế toán	-			-									
+	Tiền ăn trưa trẻ 3,4,5 tuổi	211,0		211,0	-						103,7	-		-
+	Phụ cấp giáo viên giảng dạy trẻ KT	1.612,7		1.612,7	-						104,0	-		-
+	Chi trả học bổng, mua sắm đồ dùng trẻ khuyết tật	235,0		235,0	-						35,1	-		-
3.2	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng giáo viên theo NQ25	120,0		120,0	-							-		-
3.3	PM QLTS	374,0		374,0	-							-		-
3.4	Khối Trường Mầm non	44.130,0		44.130,0	45.518,1		45.518,1	-				103,1		103,1
3.5	Khối trường Tiểu học	44.224,5		44.224,5	45.316,9		45.316,9	-			10,4	102,5		102,5
3.6	Khối trường THCS	41.800,5		41.800,5	43.124,4		43.124,4	-			148,8	103,2		103,2
3.7	Trung tâm giáo dục dạy nghề - GDTX	2.344,0		2.344,0	2.639,2		2.639,2	-				112,6		112,6
3.8	Trung tâm Bồi dưỡng CT	845,7		845,7	865,9		865,9					102,4		102,4
3.9	Phòng Lao động & TBXH	-			154,9		84,9	70,0		70,0	4,5			
3.10	Đơn vị dự toán Tài chính - KH (Đào tạo khác)	149,6		149,6	138,8		138,8	-				92,8		92,8
3.11	Đào tạo khác (sau ĐH)	-			9,5		9,5	-						
3.12	Kinh phí thực hiện đề án GDPL	80,0		80,0	80,0		80,0					100,0		100,0

4	Chi sự nghiệp ĐBXH	20.614,3	-	20.614,3	23.623,2	-	23.487,1	136,1	-	136,1	-	114,6	113,9
-	Phòng Lao động & TBXH	20.614,3		20.614,3	23.243,8		23.107,7	136,1		136,1		112,8	112,1
-	UBND các xã, thị trấn chi tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	-			379,4		379,4	-					
5	Chi Sự nghiệp y tế	2.475,6	-	2.475,6	1.852,0	-	1.852,0	-	-	-	-	74,8	74,8
-	Ban bảo vệ, CSSKCB	432,6		432,6	422,6		422,6	-				97,7	97,7
-	BHYT cho đối tượng theo QĐ 290; 62/QĐ-TTg	1.258,0		1.258,0	1.165,5		1.165,5	-				92,6	92,6
-	BHYT cho hộ cận nghèo	129,0		129,0	129,0		129,0	-				100,0	100,0
-	Phụ cấp y tế thôn bản	456,0		456,0	-			-				-	-
-	Sự nghiệp y tế	200,0		200,0	134,9		134,9	-				67,5	67,5
6	Chi sự nghiệp PTTH (Đài truyền thanh)	544,5	-	544,5	604,0	-	604,0	-	-	-	-	110,9	110,9
-	Đài Truyền thanh	544,5		544,5	61,4		61,4	-				11,3	11,3
-	Trung tâm VH-TT-TT	-			542,6		542,6	-					
7	Chi sự nghiệp Văn hóa -TT	690,0	-	690,0	2.745,7	-	2.745,7	-	-	-	-	397,9	397,9
-	Phòng Văn Hóa	-			1.359,5		1.359,5	-					
-	Trung tâm VH-TT	690,0		690,0	1.386,2		1.386,2	-				200,9	200,9
8	Chi sự nghiệp TDTT	575,4	-	575,4	653,4	-	653,4	-	-	-	-	113,6	113,6
-	Phòng Văn hóa	-			-			-					
-	Trung tâm VH-TT	575,4		575,4	653,4		653,4	-				113,6	113,6
-	Các đơn vị Chi Đại hội TDTT	-			-			-					
9	Ban quản lý dự án đầu tư XD	-			-			-					
10	Trung tâm phát triển quỹ đất	-			-			-					
11	Văn phòng Huyện ủy	9.306,6		9.306,6	11.776,1		11.776,1					126,5	126,5
12	Văn phòng HĐND & UBND	5.285,0		5.285,0	6.572,0		6.572,0					124,4	124,4

13	Mặt trận TQ	826,0		826,0	1.038,9		1.038,9					125,8		125,8
14	Huyện Đoàn	517,2		517,2	519,8		519,8					100,5		100,5
15	Hội Phụ nữ	688,5		688,5	785,8		785,8					114,1		114,1
16	Hội Nông dân	610,6		610,6	581,3		581,3					95,2		95,2
17	Hội cựu chiến binh	360,3		360,3	375,2		375,2					104,1		104,1
18	Hội chữ thập đỏ	123,7		123,7	133,7		133,7					108,1		108,1
19	Hội người mù	173,2		173,2	178,2		178,2					102,9		102,9
20	Hội người cao tuổi	108,7		108,7	123,7		123,7					113,8		113,8
21	Hội khuyến học	123,7		123,7	153,7		153,7					124,3		124,3
22	Hội nạn nhân CĐ DC	108,7		108,7	113,7		113,7					104,6		104,6
23	Hội cựu TNXP	108,7		108,7	123,7		123,7					113,8		113,8
24	Thanh tra huyện	694,0		694,0	997,2		997,2					143,7		143,7
25	Phòng Tài chính	1.427,8		1.427,8	1.551,6		1.551,6					108,7		108,7
26	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	488,4		488,4	599,1		599,1					122,7		122,7
27	Phòng giáo dục	1.425,5	-	1.425,5	2.282,9	-	2.282,9	-	-	-	-	160,1		160,1
-	Chi QLNN	1.425,5		1.425,5	1.419,4		1.419,4					99,6		99,6
-	Chi phí chung phòng GD	-			584,0		584,0							
-	Chi khen thưởng giáo dục	-			279,5		279,5							
28	Phòng Tư Pháp	399,7		399,7	475,6		475,6					119,0		119,0
29	Phòng Nội vụ	805,1		805,1	1.130,0		1.130,0					140,4		140,4
30	Phòng Lao động & TBXH	710,9		710,9	704,0		704,0					99,0		99,0
31	Phòng Nông nghiệp PTNT	694,8		694,8	857,0		857,0					123,3		123,3
32	Phòng Tài nguyên	809,7		809,7	803,7		803,7					99,3		99,3
33	Phòng Văn Hóa	956,0		956,0	878,1		878,1					91,9		91,9



