

NGHỊ QUYẾT
Về quyết toán Thu – Chi ngân sách địa phương năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PA KHÓA XII
KỶ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 144/TTr - UBND ngày 16/07/2021 của UBND huyện. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán Thu - Chi Ngân sách địa phương năm 2020 với các nội dung như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn :	46.054.467.350 đồng
(Không kể chuyển giao, nộp ngân sách cấp trên, thu chuyển nguồn, thu kết dư)	
- Thu ngân sách trung ương, NS tỉnh:	7.141.987.446 đồng
- Thu ngân sách huyện, xã:	38.912.479.904 đồng
2. Tổng thu ngân sách huyện, xã hưởng:	589.973.027.244 đồng
-Thu ngân sách huyện , xã:	38.912.479.904 đồng
Trong đó:	
+ Thu trong cân đối:	20.766.221.354 đồng
+ Thu tiền sử dụng đất:	18.146.258.550 đồng
- Thu nộp trả của ngân sách cấp xã	48.581.000 đồng

- Thu bổ sung ngân sách	478.464.385.041	đồng
- Thu kết dư ngân sách 2019:	48.882.761.991	đồng
- Thu chuyển nguồn 2019 sang 2020:	23.664.819.308	đồng
3. Tổng chi ngân sách huyện, xã:	545.939.454.203	đồng
<i>(Đã khấu trừ phần trợ cấp ngân sách huyện cho NS xã: 77.299.484.018 đồng)</i>		
- Chi đầu tư phát triển:	98.382.547.501	đồng
<i>Trong đó: chi XD CTMTQG NTM:</i>		
	51.420.060.501	đồng
- Chi thường xuyên:	429.982.603.715	đồng
+ Chi an ninh, quốc phòng:	15.690.030.109	đồng
+ Chi SN GD – ĐT, dạy nghề:	217.002.671.574	đồng
+ Chi SN Y tế, dân số -KHHGD:	955.985.000	đồng
+ Chi SN Khoa học, công nghệ:	680.760.000	đồng
+ Chi sự nghiệp VH-TT:	3.825.330.560	đồng
+ Chi sự nghiệp phát thanh-TH:	2.289.115.013	đồng
+ Chi sự nghiệp thể dục – TT:	611.784.582	đồng
+ Chi đảm bảo xã hội:	37.233.893.372	đồng
+ Chi sự nghiệp kinh tế:	41.197.303.394	đồng
+ Chi sự nghiệp Môi trường	4.977.056.145	đồng
+ Chi QL hành chính, Đảng, ĐT:	104.659.404.466	đồng
+ Chi khác ngân sách:	859.269.500	đồng
- Chi trích nộp 30% tiền đất:	711.173.347	đồng
- Chi chuyển nguồn:	9.082.709.873	đồng
- Chi nộp trả NS cấp trên	7.780.419.767	đồng
4. Kết dư ngân sách huyện, xã (2)-(3):	44.033.573.041	đồng
<i>Gồm:</i>		
Kết dư ngân sách huyện:	31.782.069.391	đồng
Kết dư ngân sách xã:	12.251.503.650	đồng
<i>(Chi tiết có các phụ biểu đính kèm)</i>		

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa khóa XII, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- TT.Huyện ủy; TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN–Đoàn thể huyện;
- Các Ban, đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- TT. HĐND, UBND 14 xã, thị trấn;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT-HĐND.



CHỦ TỊCH

Tô Văn Chánh

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: *49*/NQ - HDND, ngày *13* / *8* /2021 của HDND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	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	427.909	589.973,0	162.064	137,9
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	33.530	38.961	5.431	116%
-	Thu NSDP hưởng 100%	5.180	7.946,18	2.766	153%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	28.350	31.014,88	2.665	109%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	394.379	478.464	84.085	121%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	348.238	348.238,0	-	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	46.141	130.226,4	84.085	282%
III	Thu tiền cấp dưới nộp lên				
IV	Thu kết dư		48.882,8	48.883	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		23.664,8	23.665	
B	TỔNG CHI NSDP	427.087	545.939	118.141	128%
I	Tổng chi cân đối NSDP	380.946	411.028	30.082	108%
1	Chi đầu tư phát triển	29.100	46.962	17.862	161%
2	Chi thường xuyên	344.245	349.678	5.433	102%
3	Dự phòng ngân sách	7.601	6.607	(994)	87%
4	Chi nộp trả NS cấp trên	-	7.780	7.780	
II	Chi các chương trình mục tiêu	46.141	125.117	78.976	271%
1	Chi các chương trình MT quốc gia	-	60.202	60.202	
-	Chi các chương trình nông thôn mới		60.202	60.202	
+	Chi đầu tư phát triển		51.420	51.420	
+	Chi sự nghiệp		8.782	8.782	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	46.141	64.915,6	18.775	141%
III	Chi trích nộp 30% tiền đất		711,2	711	
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		9.083	9.083	
C	KẾT DƯ		44.034	44.034	

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 49. /NQ - HĐND, ngày 13. /8./2021 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách	419.866,0	570.075,8	135,8
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	25.487,0	28.863,6	113,2
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	394.379,0	478.464,4	121,3
-	Bổ sung cân đối ngân sách	348.238,0	348.238,0	100,0
-	Bổ sung có mục tiêu	46.141,0	130.226,4	282,2
3	Thu kết dư		42.721,6	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		19.977,6	
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		48,6	
II	Chi ngân sách	419.866,0	538.293,7	128,2
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	352.905,0	444.988,6	126,1
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	66.961,0	77.299,5	115,4
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	63.746,0	63.053,6	98,9
-	Chi bổ sung có mục tiêu	3.215,0	14.245,9	443,1
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		8.274	
4	Chi nộp trả cấp trên		7.732	
III	Kết dư		31.782,1	
B	NGÂN SÁCH XÃ			
I	Nguồn thu ngân sách	75.004,0	97.196,8	129,6
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	8.043,0	10.049	124,9
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	66.961,0	77.299,5	115,4
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	63.746,0	63.053,6	98,9
-	Thu bổ sung có mục tiêu	3.215,0	14.245,9	443,1
3	Thu kết dư		6.161,2	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.687,2	
II	Chi ngân sách	75.004,0	84.945,2	113,3
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	75.004,0	84.088	112,1
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau		809	
3	Chi nộp trả cấp trên		49	
III	Kết dư		12.251,5	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 49/NQ - HDND, ngày 13 / ... 8 /2021 của HDND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	431.429	427.909	682.146,34	667.272,51	158,11	155,94
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	37.050	33.530	46.054,47	38.912,48	124,30	116,05
I	Thu nội địa	37.050	33.530	45.898,88	38.756,89	123,88	115,59
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	500	0	18,97	0,00		
	- Thuế giá trị gia tăng	500		12,43		2,49	
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí</i>						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			6,53			
	- Thuế môn bài						
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	- Thuế tài nguyên						
	<i>Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí</i>						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	0	0	232,41	188,62		
	- Thuế giá trị gia tăng			142,54	142,54		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			26,12	26,12		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	- Thuế môn bài						
	- Thuế tài nguyên			63,74	19,95		
	- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	0	0	0,00	0,00		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	11.660	11.660	9.877,27	8.492,90	84,71	72,84
	- Thuế giá trị gia tăng	9.700	9.700	8.120,44	7.061,42	83,72	72,80
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	710	710	332,05	332,05	46,77	46,77
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	140	140	160,16	160,16	114,40	114,40
	- Thuế tài nguyên	610	610	755,48	431,13	123,85	70,68
	- Lệ phí môn bài	500	500	509,15	508,15	101,83	101,63
5	Thuế thu nhập cá nhân	3.700	3.700	3.244,85	3.244,85	87,70	87,70
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	3.050	3.050	2.511,83	2.511,83	82,35	82,35
8	Thu phí, lệ phí	1.620	920	1.360,67	951,58	161,87	103,43
	- Phí và lệ phí Trung ương + Tỉnh	700		409,10		58,44	
	- Phí và lệ phí huyện, xã, thị trấn	920	920	951,58	951,58	103,43	103,43
	<i>Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản:</i>	70	70	46,17	46,17		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50	50	37,93	37,93	75,86	75,86
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	800	400	1.162,95	515,80	145,37	161,79
	- Cấp Tỉnh	400		647,16			
	- Cấp Huyện	400	400	515,80	515,80		
12	Thu tiền sử dụng đất	11.500	11.500	18.146,26	18.146,26	157,79	157,79
13	Phí sử dụng đường bộ						

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
14	Thu vi phạm hành chính do cơ quan thuế xử lý	120		164,42		137,02	
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
17	Thu khác ngân sách	4.050	2.250	9.141,33	4.667,14	225,71	207,43
	Thu phạt an toàn giao thông	2.020	220	4.127,07	382,93	204,31	174,06
-	Cấp huyện thu	1.800		3.744,15		208,01	
-	Cấp xã thu	220	220	382,93	382,93	174,06	174,06
-	Thu từ bán tài sản nhà nước			37,79	34,99		
	Trong đó: - Do trung ương			2,80			
	- Địa phương			34,99	34,99		
-	Thu thanh lý TS (xe + khác)						
-	Thu quỹ đất 5%	150	150	248,55	248,55	165,70	165,70
-	Thu hồi các khoản chi năm trước						
-	Thu các khoản hoàn trả PS năm trước						
-	Thu tịch thu do VPHC theo QĐ xử phạt toàn án						
-	Thu khác và phạt hành chính	1.880	1.880	4.727,91	4.000,67	251,48	212,80
II	Thu quản lý qua ngân sách	0	0	155,59	155,59		
-	Thu học phí						
-	Thu bán hàng lâm sản tịch thu						
-	Đóng góp XDCS hạ tầng			155,59	155,59		
B	THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH	394.379	394.379	563.544,29	555.812,45	142,89	140,93
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	394.379	394.379	555.763,87	555.763,87	140,92	140,92
-	Bổ sung cân đối	315.214	315.214	411.291,56	411.291,56	130,48	130,48
-	Bổ sung có mục tiêu	46.141	46.141	144.472,31	144.472,31	313,11	313,11
-	Bổ sung chênh lệch lương	33.024	33.024				
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			7.780,42	48,58		
D	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			48.882,76	48.882,76		
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			23.664,82	23.664,82		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: *49* /NQ - HĐND, ngày *13* /...*8* /2021 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh(%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG	427.909,0	545.939	128%
A	CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG	381.768,0	411.739	108%
I	Chi đầu tư phát triển	29.100,0	47.673,7	164%
1	Chi đầu tư cho các dự án	25.348,0	34.565,5	136%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		1.180	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.300,0	6.031	96%
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	2.467,0	2.626	106%
-	Chi sự nghiệp văn hóa		5.232	
-	Chi các hoạt động kinh tế	16.217,0	19.496	120%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			
-	Chi đầu tư khác	364,0		
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất	3.752,0	13.108,2	349%
II	Chi thường xuyên	344.245,0	349.678,4	102%
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	196.609,0	217.003	110,4%
2	Chi khoa học và công nghệ	350,0	681	195%
III	Dự phòng ngân sách	7.601,0	6.607	87%
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	822,0		
V	Chi nộp trả NS cấp trên		7.780	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MT	46.141,0	125.117	271%
I	Chi các chương trình MT quốc gia	-	60.202	0%
1	Chi chương trình MTQG nông thôn mới		60.202	
+	<i>Chi đầu tư phát triển</i>		51.420	
+	<i>Chi sự nghiệp</i>		8.782	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	46.141	64.915,6	141%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		9.083	

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 49 /NQ - HĐND, ngày 13 /...8.../2021 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối(%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP (A+B)	427.909	545.939	110.250	128%
A	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC	427.909	538.159	110.250	126%
I	Chi đầu tư phát triển	29.100	98.383	69.283	338%
1	Chi đầu tư cho các dự án	25.348	98.383	73.035	388%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.300	19.027	12.727	302%
-	Chi quốc phòng		4.041	4.041	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		1.180	1.180	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	2.467	4.120	1.653	167%
-	Chi văn hóa thông tin		13.251	13.251	
-	Chi các hoạt động kinh tế	16.217	51.157	34.940	315%
-	Chi đầu tư khác	364	5.607	5.243	1540%
2	Chi đầu tư phát triển khác	3.752		(3.752)	
II	Chi thường xuyên	398.809	429.983	31.174	108%
-	Chi quốc phòng	7.181	9.997	2.816	139%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	3.209	5.694	2.485	177%
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	220.915	217.003	(3.912)	98%
-	Chi Khoa học và công nghệ	350	681	331	195%
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	1.098	956	(142)	87%
-	Chi Văn hóa thông tin	3.208	3.825	617	119%
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.096	2.289	193	109%
-	Chi Thể dục thể thao	738	612	(126)	83%
-	Chi Bảo vệ môi trường	4.607	4.977	370	108%
-	Chi các hoạt động kinh tế	31.755	41.197	9.442	130%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	87.122	104.659	17.537	120%
-	Chi Bảo đảm xã hội	12.540	37.234	24.694	297%
-	Chi khác	23.990	859	(23.131)	4%
III	Trích nộp 30% quỹ đất tỉnh		711	711	
V	Chi chuyển nguồn		9.083	9.083	
B	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		7.780	7.780	

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 49 /NQ - HDND, ngày 13 / 10 /2021 của HDND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2020	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
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	427.909,0	352.905,0	75.004,0	545.939,5	460.994,2	84.945,2	128%	131%	113%
A	CHI CÁN ĐỐI NSDP	381.768,0	308.699,0	73.069,0	411.739,3	336.420,4	75.318,8	108%	109%	103%
I	Chi đầu tư phát triển	29.100,0	25.348,0	3.752,0	47.673,7	47.673,7		164%	188%	0%
1	Chi đầu tư cho các dự án	17.600,0	17.600,0		34.565,5	34.565,5		196%	196%	
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực									
-	Chi giáo dục - DT và dạy nghề	6.300,0	6.300		6.031,1	6.031		96%	96%	
-	Chi khoa học và công nghệ									
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn									
2	Chi DT từ nguồn thu tiền sử dụng đất	11.500,0	7748	3752	13.108,2	13.108		114%	169%	0%
3	Chi đầu tư phát triển khác									
II	Chi thường xuyên	345.067,0	277.080,0	67.987,0	349.678,4	275.073,2	74.605,2	101%	99%	110%
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	196.609,0	195.529,0	1.080	204.420,7	203.397	1.024,0	104%	104%	95%
2	Chi khoa học và công nghệ	350,0	350,0		680,8	680,8		195%	195%	
III	Dự phòng ngân sách	7.601,0	6.271,0	1.330,0	6.606,7	5.942	665,0	87%	95%	50%
IV	Chi nộp trả NS cấp trên				7.780,4	7.731,8	48,6			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	46.141,0	44.206,0	1.935,0	125.117,5	116.300,0	8.817,5			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				60.201,8	56.337,3	3.864,5			
1	Chi chương trình MTQG nông thôn mới				60.201,8	56.337,3	3.864,5			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	46.141,0	44.206	1.935	64.915,6	59.962,7	4.953,0	141%	136%	250%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				9.082,7	8.273,8	809,0			

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

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Nghị quyết số. 49/NQ-HĐND, ngày 12/8/2021 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)						Quyết toán						Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chỉ số	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chỉ số	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chỉ số
		Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)		Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)		Chi chương trình MTQG (bổ sung trong năm)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Tổng số						Chỉ số									
		Giao đầu năm	Bổ sung trong năm	Giao đầu năm	Bổ sung trong năm																							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
	TỔNG SỐ	547.155	23.842	26.848	325.203	105.020	66.242	538.294	46.962	414.413	60.202	51.420	8.782	-	98%	93%	96%											
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	417.784	23.842	26.388	258.242	98.546	10.766	392.397	46.503	340.978	4.917	-	4.917	-	94%	93%	96%											
1	Các đơn vị dự toán NSH	126.303	-	4.260	47.408	63.870	10.766	112.425	1.392	106.115	4.917	-	4.917	-	89%	33%	95%											
-	Văn phòng Huyện ủy	12.930		5.857	7.073	7.073		12.651		12.651					98%		98%											
-	VP HĐND - UBND	13.759		7.752	966	966	5.041	8.030		8.030					58%		92%											
-	Phòng NN & PTNT	12.632		6.857	1.030	1.030	4.745	10.466		6.040	4.426		4.426.42		83%		77%											
-	Phòng Tư pháp	510		485	25	25		505		505					99%		99%											
-	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	4.632		992	3.640	3.640		4.390		4.390					95%		95%											
-	Phòng Tài Chính - KH	1.710		1.524	137	137	50	1.577		1.534	43		42.86		92%		92%											
-	Phòng Giáo dục	18.604		882	17.722	17.722		18.216		18.216					98%		98%											
-	Phòng Y tế	762		100	182	182	480	281		281			447.99		37%		100%											
-	Phòng LĐ- TBXH	38.667		10.994	27.223	27.223	450	37.919		37.471	448				98%		98%											
-	Phòng Văn hóa & TT	1.024		542	482	482		1.015		1.015					99%		99%											
-	Phòng Tài nguyên - MT	10.297		2.180	3.857	3.857		6.919	1.392	5.527					67%	33%	92%											
-	Phòng Nội vụ	3.287		4.260	34	34		3.013		3.013					92%		92%											
-	Thanh tra huyện	1.161		814	347	347		1.158		1.158					100%		100%											
-	Phòng Dân tộc	407		402	5	5		405		405					99%		99%											
-	UB Mặt trận	2.057		1.417	640	640		2.057		2.057					100%		100%											
-	Huyện đoàn	1.007		678	329	329		982		982					97%		97%											
-	Hội Phụ nữ	924		782	141	141		910		910					98%		98%											
-	Hội Nông dân	992		1.002	-10	-10		992		992					100%		100%											
-	Hội cựu chiến binh	349		367	-18	-18		349		349					100%		100%											
-	Hội chữ thập đỏ	242		224	18	18		242		242					100%		100%											
-	Hội người cao tuổi	89		76	13	13		88		88					98%		98%											
-	Hội nạn nhân chất độc da cam	103		76	27	27		103		103					100%		100%											
-	Hội thanh niên xung phong	85		76	9	9		85		85					100%		100%											
-	Hội Khuyến học	75		76	-2	-2		75		75					100%		100%											
2	Các đơn vị sự nghiệp giáo dục	202.766	-	-	198.282	4.485	-	197.266	-	197.266	-	-	-	-	97%		97%											
-	Trường Mẫu Giáo Xã Ia Siom	3.795		3.844	-49	-49		3.583		3.583					94%		94%											
-	Trường Mẫu Giáo Xã Chư Rẻ	3.404		3.115	289	289		3.115		3.115					92%		92%											
-	Trường Mẫu Giáo Xã Ia Rсай	2.917		2.642	275	275		2.847		2.847					98%		98%											
-	Trường Mẫu Giáo Xã Phú Cản	2.726		2.656	70	70		2.577		2.577					95%		95%											

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)				Quyết toán						So sánh (%)				
		Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)		Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)		Chi chương trình MTQG (bổ sung trong năm)	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 ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
		Giao đầu năm	Bổ sung trong năm	Giao đầu năm	Bổ sung trong năm					Tổng số	Chi đầu tư phát triển					Chi thường xuyên
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	B															
-	Trường Mẫu Giáo Xã Uar	2.983	2.731	252		2.831		2.831	-	-			95%			
-	Trường Mẫu Giáo Xã Ia Mlah	2.242	2.181	61		1.813		1.813	-	-			81%			
-	Trường Mầm Non Bán Trụ	3.357	3.130	227		3.339		3.339	-	-			99%			
-	Trường Mầm Non Sơn Ca	3.123	2.947	176		2.992		2.992	-	-			96%			
-	Trường Mẫu Giáo Chư Ngọc	2.206	2.234	-28		2.042		2.042	-	-			93%			
-	Trường Mẫu Giáo Iahdreh	2.462	2.289	173		2.378		2.378	-	-			97%			
-	Trường Mẫu Giáo Krông Năng	2.087	2.075	12		1.991		1.991	-	-			95%			
-	Trường Mẫu Giáo Đất Bằng	2.630	2.503	127		2.546		2.546	-	-			97%			
-	Trường Mẫu Giáo Xã Chư Gu	4.058	3.725	333		3.898		3.898	-	-			96%			
-	Trường Mẫu Giáo Ia Rmok	3.693	3.701	-8		3.577		3.577	-	-			97%			
-	Trường Mẫu Giáo Chư Drăng	3.448	3.234	214		3.332		3.332	-	-			97%			
-	Trường Tiểu Học Xã Uar	5.005	5.086	-81		4.907		4.907	-	-			98%			
-	Trường Th Trần Quốc Toản	5.644	5.655	-11		5.630		5.630	-	-			100%			
-	Trường Tiểu Học Xã Chư Ngọc	5.653	5.553	100		5.643		5.643	-	-			100%			
-	Trường Tiểu Học Ia Mlah	4.267	4.277	-10		4.225		4.225	-	-			99%			
-	Trường Tiểu Học và THCS Trầ	7.465	7.019	446		7.400		7.400	-	-			99%			
-	Trường Tiểu Học Nay Der	6.226	5.274	952		6.114		6.114	-	-			98%			
-	Trường Tiểu Học Trung Vương	4.930	4.221	709		4.821		4.821	-	-			98%			
-	Trường Tiểu Học Số 1 Phú Túc	4.806	4.774	32		4.510		4.510	-	-			94%			
-	Trường Tiểu Học Tô Na	1.302	1.302	0		1.302		1.302	-	-			100%			
-	Trường Tiểu Học Kim Đồng	5.488	5.462	26		5.354		5.354	-	-			98%			
-	Trường Tiểu Học Trần Quốc T	6.092	6.027	65		5.972		5.972	-	-			98%			
-	Trường Tiểu Học Số 2 Chư Dr	3.225	3.211	14		3.185		3.185	-	-			99%			
-	Trường Tiểu Học Số 2 Ia Rсай	2.012	2.965	-953		2.012		2.012	-	-			100%			
-	Trường Tiểu Học Xã Chư Gu	7.569	7.388	181		7.406		7.406	-	-			98%			
-	Trường Tiểu Học Xã Chư Reat	5.653	5.561	92		5.588		5.588	-	-			99%			
-	Trường TH Nguyễn Tất Thành	4.391	4.339	52		4.351		4.351	-	-			99%			
-	Trường Tiểu Học Đất Bằng	5.588	5.564	24		5.513		5.513	-	-			99%			
-	Trường Tiểu Học Xã Ia Rmok	7.566	7.310	256		7.486		7.486	-	-			99%			
-	Trường Tiểu Học Xã Ia Rmok	3.912	3.893	19		3.912		3.912	-	-			100%			
-	Trường Thes Lương Thế Vinh	5.111	4.972	139		4.930		4.930	-	-			96%			
-	Trường PTĐIBT Thes Ia Rсай	5.251	5.369	-118		5.165		5.165	-	-			98%			
-	Trường Thes Lê Quý Đôn	3.491	4.292	-801		3.433		3.433	-	-			98%			
-	Trường Thes Lê Hồng Phong	5.845	5.797	48		5.834		5.834	-	-			100%			
-	Trường Thes Dân Tộc Nội Trú	6.485	6.574	-89		6.427		6.427	-	-			99%			
-	Trường Thes Nguyễn Bình Kh	3.540	3.726	-186		3.505		3.505	-	-			99%			
-	Trường Thes Kpă Klong	4.104	4.065	39		4.051		4.051	-	-			99%			
-	Trường Thes Nguyễn Trãi	3.326	3.155	171		3.326		3.326	-	-			100%			
-	Trường Thes Xã Đất Bằng	2.024	2.061	-37		1.999		1.999	-	-			99%			
-	Trường Thes Lê Lợi	3.132	3.071	61		3.084		3.084	-	-			98%			
-	Trường Thes Phan Bội Châu	4.178	4.107	71		4.150		4.150	-	-			99%			

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)					Quyết toán							So sánh (%)			
		Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)		Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)		Chi chương trình MTQG (bổ sung trong năm)	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 ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	
		Giao đầu năm	Bổ sung trong năm	Giao đầu năm	Bổ sung trong năm					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Trường Thes Nguyễn Huệ	4.844			4.657	187		4.827	4.827						100%		100%
-	Trường Thes Ngô Quyền	3.611			3.545	66		3.562	3.562						99%		99%
-	Tung tâm GDNN và GDTX	4.708			4.189	519		3.902	3.902						83%		83%
-	TT bồi dưỡng chính trị	1.194			814	380		879	879						74%		74%
3	Các đơn vị khác	86.506	23.342	21.128	12.553	29.483	-	80.508	43.610	36.898	-	-	-	-	93%	98%	88%
-	Trung tâm VH TT TT	5.562			3.841	1.721		5.426	5.426						98%		98%
-	Trung tâm DVNN	6.340			1.432	4.907		6.138	6.138						97%		97%
-	BQLKT các CT thủy lợi	617			7	610		617	617						100%		100%
-	Đội CTGT (SNGT+SNTC)	8.564			1.000	7.564		8.394	8.394						98%		98%
-	BQL đền bù ... ĐCĐC	40			0	40		40	40						100%		100%
-	Ban quản lý đtr an	54.068	23.342	17.087	0	13.639		48.780	39.570	9.210					90%	98%	68%
-	Quản sự huyện	8.343		4.041	3.597	705		8.343	4.041	4.302					100%	100%	100%
-	Công an huyện	2.676			2.676	0		2.476	2.476						93%		93%
-	Liên đoàn Lao động huyện	104			0	104		104	104						100%		100%
-	Trạm nước sinh hoạt	133			0	133		133	133						100%		100%
-	Nhà khách huyện	11			0	11		11	11						100%		100%
-	UBND xã Đất Bằng	49			0	49		49	49						100%		100%
4	Các đơn vị được hỗ trợ	2.208	500	1.000	-	708	-	2.198	1.500	698	-	-	-	-	100%		99%
-	Thống kê huyện	74				74		74	74						100%		100%
-	Hạt Kiểm lâm	150				150		150	150						100%		100%
-	Kho bạc Nhà nước huyện	20				20		20	20						100%		100%
-	Thị hành án Dân sự	25				25		25	25						100%		100%
-	Trung tâm y tế	353				353		343	343						97%	100%	97%
-	Ngân hàng chính sách	1.500	500	1.000				1.500	1.500						100%	100%	100%
-	Trường Chu văn An	44				44		44	44						100%		100%
-	Trường Nguyễn Du	26				26		26	26						100%		100%
-	Trường Đinh Tiên Hoàng	17				17		17	17						100%		100%
II	CHI CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ	129.371	-	460	66.961	6.474	55.476	129.179	460	73.435	55.285	51.420	3.865	-	100%	100%	100%
1	UBND Thị trấn Phú Túc	5.157			3.909	1.249		5.157	5.157						100%		100%
2	UBND xã Ia Rsaì	10.847			5.394	376	5.077	10.820	5.770	5.050		4.718	332		100%		100%
3	UBND xã RSuom	10.514			4.917	393	5.204	10.494	5.310	5.184		4.843	341		100%		100%
4	UBND xã Chư Gu	11.132			4.893	663	5.576	11.114	5.556	5.558		5.238	320		100%		100%
5	UBND xã Đất Bằng	10.119			4.642	469	5.008	10.116	5.111	5.005		4.675	330		100%		100%
6	UBND xã Ia Mlah	7.032			4.611	451	1.971	7.012	5.061	1.951		1.468	483		100%		100%
7	UBND xã Chư Đăng	10.749			5.063	631	5.055	10.726	5.694	5.032		4.704	327		100%		100%
8	UBND xã Phú Cản	5.551			4.625	185	741	5.548	4.810	4.810		713	25		100%		100%
9	UBND xã Ia Dreh	10.098			4.691	446	4.961	10.114	5.137	4.977		4.635	342		100%		100%

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)						Quyết toán						So sánh (%)			
		Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)		Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)		Chi chương trình MTQG (bổ sung trong năm)		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 ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
		Giao đầu năm	Bổ sung trong năm	Giao đầu năm	Bổ sung trong năm	Tổng số	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
A	B																
10	UBND xã Ia Rmok	10.924	160	5.140	407	5.217	10.888	160	5.547	5.181	4.856	325	100%	100%	100%		
11	UBND xã Chư Ngọc	10.973	300	5.484	133	5.055	10.955	300	5.618	5.038	4.706	332	100%	100%	100%		
12	UBND xã Uar	10.425		4.812	558	5.055	10.409		5.370	5.039	4.707	332	100%	100%	100%		
13	UBND xã Chư Ream	4.339		4.101	213	25	4.339		4.314	25	-	25	100%	100%	100%		
14	UBND xã Krông Năng	11.512		4.681	299	6.532	11.487		4.980	6.507	6.157	350	100%	100%	100%		
IV	Chuyển trả cấp trên						7.731,8										
V	Chi nộp 30% tiền đất về S						711										
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU						8.273,8										

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHI TIẾT TỪNG XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 45/NQ-HDND, ngày 13/10/2021 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán			Quyết toán						So sánh (%)											
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi đầu tư phát triển	Tổng số										
					Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)												
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-18	17-18	19	20		
	TỔNG SỐ	77.299	-	77.299	84.945	-	1.024	-	80.223	1.024	-	3.865	-	3.865	49	809	110%	0%	1	1		
1	TT. Phú Túc	5.157		5.157	7.269		80		7.269	80												
2	Xã Iar Sai	6.102		6.102	6.170		82		5.762	82		332		332		76	101%					
3	Xã Ia RSrom	5.651		5.651	6.086		81		5.680	81		341		341	15	51	108%					
4	Xã Chư Gu	5.876		5.876	6.381		104		6.037	104		320		320		24	109%					
5	Xã Đát Bằng	5.441		5.441	5.974		56		5.611	56		330		330		33	110%					
6	Xã Ia MLáh	5.545		5.545	6.103		45		5.620	45		483		483								
7	Xã Chư DRăng	6.021		6.021	6.582		112		6.178	112		327		327		77	109%					
8	Xã Phú Cản	4.835		4.835	5.959		78		5.888	78		25		25		46	123%					
9	Xã Ia DRéh	5.479		5.479	5.439		48		5.114	48		325		325								
10	Xã Iar Mọk	5.872		5.872	6.184		88		5.741	88		342		342		101	105%					
11	Xã Chư Ngọc	5.950		5.950	6.222		73		5.738	73		332		332		152	105%					
12	Xã Uar	5.702		5.702	6.133		66		5.680	66		332		332	29	93	108%					
13	Xã Chư RCăm	4.339		4.339	4.937		43		4.888	43		25		25		24	114%					
14	Xã Krông Năng	5.330		5.330	5.506		69		5.017	69		350		350	5	134	103%					

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số: 49 /NQ - HĐND, ngày 13 /.../2021 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán				Quyết toán												So sánh (%)	
		Trong đó				Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới				Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
		Tổng cộng	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	...	Tổng cộng	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	...	Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng cộng			
											Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=7/3
	TỔNG CỘNG:	62.063	52.930	9.133	-	60.202	51.420	8.782	60.202	51.420	51.420	-	8.782	8.782	-	-	97%	97%	96%
I	Đơn vị cấp huyện	6.587	1.342	5.245	-	4.917	-	4.917	4.917	-	-	-	4.917	4.917	-	-	75%	0%	94%
1	Phòng Tài chính - KH	50		50		43		43					43	43			86%		86%
2	Phòng LĐ & TBXH	450		450		448		448					448	448			100%		100%
3	Phòng NN&PTNT	6.087	1.342	4.745		4.426		4.426					4.426	4.426			73%	0%	93%
II	Đơn vị xã	55.476	51.588	3.888	-	55.285	51.420	3.865	55.285	51.420	51.420	-	3.865	3.865	-	-	100%	100%	99%
1	UBND thị trấn Phú Túc	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	UBND xã Ia Rсай	5.077	4.745	332		5.050	4.718	332	5.050	4.718	4.718		332	332			99%	99%	100%
3	UBND xã RSuom	5.204	4.863	341		5.184	4.843	341	5.184	4.843	4.843		341	341			100%	100%	100%
4	UBND xã Chư Gu	5.576	5.256	320		5.558	5.238	320	5.558	5.238	5.238		320	320			100%	100%	100%
5	UBND xã Đát Bằng	5.008	4.678	330		5.005	4.675	330	5.005	4.675	4.675		330	330			99%	100%	96%
6	UBND xã Ia Mlah	1.971	1.469	502		1.951	1.468	483	1.951	1.468	1.468		483	483			100%	100%	99%
7	UBND xã Chư Drăng	5.055	4.723	332		5.032	4.704	327	5.032	4.704	4.704		327	327			100%	100%	100%
8	UBND xã Phú Cản	741	716	25		738	713	25	738	713	713		25	25			100%	100%	100%
9	UBND xã Ia Rmok	5.217	4.875	342		5.181	4.856	325	5.181	4.856	4.856		325	325			99%	100%	95%
10	UBND xã Ia Dreh	4.961	4.636	325		4.977	4.635	342	4.977	4.635	4.635		342	342			100%	100%	105%
11	UBND xã Chư Ngọc	5.055	4.723	332		5.038	4.706	332	5.038	4.706	4.706		332	332			100%	100%	100%
12	UBND xã Uar	5.055	4.723	332		5.039	4.707	332	5.039	4.707	4.707		332	332			100%	100%	100%

STT	Nội dung (1)	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)					
		Trong đó			Trong đó			Trong đó			Trong đó			Trong đó					
		Tổng cộng	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng cộng	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chia ra	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chia ra	Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=7/100
13	UBND xã Chư Răm	25	-	25		25	-	25	25	-	-		25	25			100%		100%
14	UBND xã Krông Năng	6.532	6.182	350		6.507	6.157	350	6.507	6.157	6.157		350	350			100%	100%	100%

BÁO CÁO KẾT QUẢ THU - CHI NĂM 2020
CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN THEO NGHỊ ĐỊNH 43

(Kèm theo Nghị quyết số: 49/NQ-HDND, ngày 13/10/2021 của HĐND huyện)

Đvt: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Dự toán Thu - chi	Số thực hiện thu	Trong đó			Số	Số thực hiện chi	Trong đó	So sánh	Chi HT	So sánh	Tồn	Ghi chú
				Kết dư	Thu SN	Thu hỗ trợ NS								
1		3	4=5+6+7	5	6	7	8=6/3	9	10	11	12=10/3	13	14	
1	Trạm nước SH	5.600	6.076	265	5.678	133	101%	5.862	5.729	133	102%	214		
2	Nhà khách huyện	600	480	95	375	11	62%	465	455	11	76%	15		
3	Đội XDGT và DVĐT	1.375	1.482	206	1.276		93%	1.458	1.458	0	106%	24,00		
	TỔNG CỘNG	7.575	8.038	565	7.329	144	97%	7.785	7.641	144	101%	253		