

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGA SƠN

Số: 347/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nga Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

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 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết 80/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn về việc quyết định phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, thu - chi ngân sách địa phương năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – KH huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018.

(theo các biểu kèm Quyết định này).

Điều 2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện công khai Quyết định này trên trang thông tin điện tử huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính – KH huyện, Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. *lmm*

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- 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, thị trấn thuộc huyện;
- Lưu: VT, TCKH. *lmm*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Quyết

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số: 747/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND huyện Nga Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng./.

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	720.698	1.059.711	147,0
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	278.948	374.360	134,2
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	7.000	7.000	100,0
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	271.948	367.360	135,1
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	435.946	594.424	136,4
-	Thu bổ sung cân đối	346.152	435.946	125,9
-	Thu bổ sung có mục tiêu	89.794	158.478	176,5
3	Thu kết dư		13.864	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		71.500	
5	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN		5.563	
6	Tiết kiệm chi thường xuyên và học phí 40%	5.804		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	720.698	1.037.729	144,0
I	Chi cân đối ngân sách huyện	720.698	957.818	132,9
1	Chi đầu tư phát triển	233.000	404.468	173,6
2	Chi thường xuyên	468.632	553.350	118,1
3	Dự phòng ngân sách	7.960		-
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.804		-
5	Chi tiết kiệm NSH và trích quỹ thi đua khen thưởng	3.682		-
6	Tăng thu ngân sách	1.620		-
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		79.163	
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		748	
C	CHÊNH LỆCH THU CHI	-	21.982	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 747/QĐ-UBND ngày 31/ 7/2019 của UBND huyện Nga Sơn)

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
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	279.811	278.948	470.084	465.287	168,0	166,8
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	279.811	278.948	384.720	379.923	137,5	136,2
I	Thu nội địa (Các khoản thu theo chỉ tiêu dự toán được giao)	279.811	278.948	377.819	373.022	135,0	133,7
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	-	-	-	-		
-	Thuế GTGT						
-	Thuế thu nhập DN						
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
-	Thuế tài nguyên						
-	Thuế môn bài						
-	Thu khác						
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý			74	17		
-	Thuế GTGT			14			
-	Thuế thu nhập DN			26			
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
-	Thuế tài nguyên			34	17		
-	Thuế môn bài						
-	Thu khác ngoài QĐ						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	231	120	50	25	21,6	20,8
-	Thuế GTGT						
-	Thuế thu nhập DN						
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
-	Thuế tài nguyên	14		50	25		
-	Thuế môn bài	47					
-	Thu khác	170					
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	13.670	13.670	16.582	16.582	121,3	121,3
-	Thuế VAT&TNDN	12.670	12.670	15.306	15.306	120,8	120,8
-	Thuế tài nguyên	900	900	1.276	1.276	141,8	141,8
-	Thuế môn bài						
-	Thuế khác	100	100				
5	Thuế thu nhập cá nhân	5.000	5.000	5.696	5.689	113,9	113,8
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	16.200	16.200	19.078	19.078	117,8	117,8
8	Thu phí, lệ phí	1.500	1.500	2.257	1.966	150,5	131,1
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						

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
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	900	872	1.085	1.057	120,6	121,2
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.300	780	2.418	1.451	186,0	186,0
12	Thu tiền sử dụng đất	233.000	233.000	320.051	320.051	137,4	137,4
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	510	306	1.887	1.132	370,0	369,9
16	Thu khác ngân sách	500	500	2.979	312	595,8	62,4
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	7.000	7.000	5.662	5.662	80,9	80,9
II	Thu nội địa (Các khoản thu không giao dự toán)	-	-	6.901	6.901		
1	Các khoản huy động đóng góp	-	-	5.563	5.563		
-	Các khoản huy động đóng góp XDCSHT			4.381	4.381		
-	Các khoản huy động đóng góp khác			1.182	1.182		
2	Các khoản khác	-	-	1.338	1.338		
-	Phí đò			59	59		
-	Thu đền bù			62	62		
-	Thu hồi các khoản chi năm trước			209	209		
-	Thu phạt hành chính			247	247		
-	Thu nợ và thu đóng góp			761	761		
III	Thu viện trợ						
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			13.864	13.864		
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			71.500	71.500		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số: 747 /QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND huyện Nga Sơn)

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 ĐP	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 NGÂN SÁCH HUYỆN	719.078	499.741	237.337	1.037.728	588.726	449.002	144,3	117,8	189,2
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	719.078	499.741	237.337	957.818	543.654	414.164	133,2	108,8	174,5
I	Chi đầu tư phát triển	233.000	120.500	130.500	404.468	154.662	249.806	173,6	128,4	191,4
1	Chi đầu tư cho các dự án	233.000	120.500	130.500	404.468	154.662	249.806	173,6	128,4	191,4
-	Chi từ nguồn ghi thu ghi chi tiền thuê đất	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Từ nguồn tiền sử dụng đất	233.000	120.500	130.500	270.974	121.892	149.082	116,3	101,2	114,2
-	Từ nguồn chương trình MTQG, CT 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Từ nguồn BSCMT ngân sách tỉnh, huyện	-	-	-	85.565	20.851	64.714	-	-	-
-	Từ nguồn thu tại xã	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Từ nguồn thu huy động đóng góp	-	-	-	3.704	-	3.704	-	-	-
-	Sự nghiệp KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Sự nghiệp MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi từ nguồn kết dư NS	-	-	-	1.567	-	1.567	-	-	-
-	Chi từ nguồn chuyển nguồn năm trước	-	-	-	42.658	11.919	30.739	-	-	-
-	Từ nguồn khác (kết dư NS xã)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Chi thường xuyên	472.314	367.102	105.212	553.350	388.992	164.358	117,2	106,0	156,2
1	Chi quốc phòng, an ninh	4.036	3.345	691	14.845	5.400	9.445	367,8	161,4	1.366,9
-	Chi quốc phòng	3.189	2.845	344	7.756	3.840	3.916	243,2	135,0	1.138,4
-	Chi an ninh	847	500	347	7.089	1.560	5.529	837,0	312,0	1.593,4
2	Chi SNGD; ĐT; Dạy nghề	240.015	238.195	1.820	231.074	230.640	434	96,3	96,8	23,8
3	Chi sự nghiệp y tế	42.030	42.030	-	48.292	48.292	-	114,9	114,9	-
	TĐ: - Mua thẻ BHYT	42.030	42.030	-	48.292	48.292	-	114,9	114,9	-
4	Chi sự nghiệp khoa học CN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Chi SN VH TT - TDTT	2.730	2.163	567	4.467	2.552	1.915	163,6	118,0	337,7
6	Chi SN phát thanh, TH	1.057	733	324	1.240	870	370	117,3	118,7	114,2

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 ĐP	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
7	Chi SN thể dục, thể thao									
8	Chi sự nghiệp đảm bảo XH	60.171	46.091	14.080	96.624	54.004	42.620	160,6	117,2	302,7
	<i>Trong đó:</i>	-								
-	Chi trợ cấp hàng tháng ĐTBTXH	40.629	40.629		-			-	-	
9	Chi sự nghiệp kinh tế	9.873	7.479	2.394	26.841	7.092	19.749	271,9	94,8	824,9
10	Chi quản lý hành chính; Đảng; đoàn thể.	109.298	24.892	84.406	126.606	37.614	88.992	115,8	151,1	105,4
	<i>Trong đó:</i>	-								
-	Chi quản lý nhà nước	13.239	13.239		18.127	18.127		136,9	136,9	
-	Chi hoạt động Đảng	8.352	8.352		10.569	10.569		126,5	126,5	
-	Các hội; đoàn thể	3.848	3.848		4.427	4.427		115,0	115,0	
-									
11	Chi sự nghiệp môi trường	1.794	864	930	1.693	860	833	94,4	99,5	89,6
12	Chi khác ngân sách	1.310	1.310		1.668	1.668		127,3	127,3	
III	Dự phòng ngân sách	7.960	6.335	1.625	-					
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.804	5.804		-					
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)									
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)									
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				79.162	44.324	34.838			
D	CHI HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				748	748				

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 747/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND huyện Nga Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng./.

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	578.486	800.597	138,4
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ	90.884	211.871	233,1
I	Trợ cấp cân đối	90.884	90.884	100,0
II	Bổ sung có mục tiêu ngân sách		120.987	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	487.602	543.654	111,5
	<i>Trong đó:</i>			
I	Chi đầu tư phát triển	120.500	154.662	128,4
1	Chi đầu tư cho các dự án	120.500	154.378	128,1
	<i>Trong đó:</i>			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		18.164	
1.2	Chi quốc phòng an ninh		1.207	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình			
1.4	Chi văn hóa thông tin		9.046	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			
1.6	Chi thể dục thể thao		6.234	
1.7	Chi bảo vệ môi trường		2.031	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế		97.843	
1.9	Chi cho cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể		19.794	
1.10	Chi bảo đảm xã hội		59	
2	Chi đầu tư phát triển khác		284	
II	Chi thường xuyên	367.102	388.992	106,0
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi quốc phòng an ninh	3.345	5.400	161,4
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	238.195	230.640	96,8
3	Chi khoa học và công nghệ			
4	Chi y tế, dân số và gia đình	42.030	48.292	114,9
5	Chi văn hóa thông tin	2.163	2.552	118,0
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	733	870	118,7
7	Chi thể dục thể thao			
8	Chi bảo vệ môi trường	864	860	99,5
9	Chi các hoạt động kinh tế	7.479	7.092	94,8
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	24.892	37.614	151,1
11	Chi bảo đảm xã hội	46.091	54.004	117,2
12	Chi khác ngân sách	1.310	1.668	127,3
III	Dự phòng ngân sách	6.335		-
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.804		-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		44.324	
D	CHI HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		748	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số: 747/QĐ-UBND ngày 31/ 7/2019 của UBND huyện Nga Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng./

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHƯƠNG TRÌNH MT			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN
								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+9)/3
	TỔNG SỐ	31.003	-	31.003	42.056	-	42.056	1.091	-	1.091	-	139,2		139,2
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	31.003	-	31.003	42.056	-	42.056	1.091	-	1.091	-	139,2		139,2
1	Văn phòng Huyện	8.352		8.352	10.569		10.569	193		193		128,9		128,9
2	Hội đồng nhân dân huyện	1.602		1.602	1.795		1.795	23		23		113,5		113,5
3	Cơ quan UBND huyện	11.637		11.637	16.332		16.332	565		565		145,2		145,2
4	Mặt trận tổ quốc huyện	1.042		1.042	1.197		1.197	15		15		116,3		116,3
5	Huyện đoàn huyện Nga Sơn	674		674	820		820	6		6		122,6		122,6
6	Hội phụ nữ huyện	803		803	938		938	27		27		120,2		120,2
7	Hội nông dân huyện	802		802	850		850	18		18		108,2		108,2
8	Hội cựu chiến binh huyện	527		527	622		622	9		9		119,7		119,7
9	Trung tâm văn hóa thể thao huyện	1.285		1.285	2.258		2.258	113		113		184,5		184,5
10	Nhà văn hóa thanh thiếu nhi huyện	234		234	294		294	5		5		127,8		127,8
11	Đài truyền thanh huyện	779		779	869		869	24		24		114,6		114,6
12	Trạm khuyến nông huyện	510		510	1.547		1.547	19		19		307,1		307,1
13	Đội bảo dưỡng cầu đường huyện	1.661		1.661	2.524		2.524	56		56		155,3		155,3
14	Hội làm vườn và trang trại	115		115	300		300	2		2		262,6		262,6
15	Hội người cao tuổi	115		115	172		172	2		2		151,3		151,3
16	Hội cựu thanh niên xung phong	115		115	117		117	2		2		103,5		103,5
17	Hội người mù huyện	320		320	324		324	7		7		103,4		103,4
18	Hội khuyến học huyện	115		115	138		138	2		2		121,7		121,7
19	Hội cựu giáo chức	75		75	75		75	-				100,0		100,0
20	Hội đông y	40		40	113		113	1		1		285,0		285,0

Đơn vị: Triệu đồng./.

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHƯƠNG TRÌNH MT			CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN
								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+9)/3
21	Hội người khuyết tật và trẻ mồ côi	75		75	76		76	1		1		102,7		102,7
22	Hội nạn nhân chất độc da cam	125		125	126		126	1		1		101,6		101,6
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH				-			-						
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG				-			-						
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN				-			-						
V	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU				-			-						

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 747/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND huyện Nga Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng./.

TT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)					
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			
				Tổng số	BS vốn ĐT để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	BS vốn SN để thực hiện các chế độ, CS và NV theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình MTQG			Tổng số	BS vốn ĐT để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	BS vốn SN để thực hiện các chế độ, CS và NV theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình MTQG			Tổng số	BS vốn ĐT để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	BS vốn SN để thực hiện các chế độ, CS và NV theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình MTQG
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	TỔNG SỐ	208.989	88.001	120.988	28.599	56.225	36.164	208.989	88.001	120.988	28.599	56.225	36.164	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Nga Vịnh	8.064	3.226	4.838	1.311	2.527	1.000	8.064	3.226	4.838	1.311	2.527	1.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ba Đình	10.813	3.432	7.381	2.202	4.079	1.100	10.813	3.432	7.381	2.202	4.079	1.100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nga Thăng	8.050	3.491	4.559	1.306	2.253	1.000	8.050	3.491	4.559	1.306	2.253	1.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Nga Thiện	8.327	3.656	4.671	600	3.071	1.000	8.327	3.656	4.671	600	3.071	1.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nga Trường	9.445	3.828	5.617	1.913	2.204	1.500	9.445	3.828	5.617	1.913	2.204	1.500	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nga Giáp	6.949	3.303	3.646	150	1.996	1.500	6.949	3.303	3.646	150	1.996	1.500	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Nga Thành	7.207	3.275	3.932	260	3.252	420	7.207	3.275	3.932	260	3.252	420	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Nga An	8.292	3.824	4.468	1.212	3.136	120	8.292	3.824	4.468	1.212	3.136	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Nga Hải	7.035	3.308	3.727		2.412	1.315	7.035	3.308	3.727		2.412	1.315	100%	100%	100%		100%	100%
10	Nga Yên	9.309	3.079	6.230	3.503	2.607	120	9.309	3.079	6.230	3.503	2.607	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Nga Văn	8.875	3.506	5.369	1.460	2.409	1.500	8.875	3.506	5.369	1.460	2.409	1.500	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Nga Lĩnh	7.097	2.661	4.436	220	4.216		7.097	2.661	4.436	220	4.216		100%	100%	100%	100%	100%	
13	Nga Mỹ	5.094	2.549	2.545	50	1.395	1.100	5.094	2.549	2.545	50	1.395	1.100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Nga Hưng	5.302	3.175	2.127		1.547	580	5.302	3.175	2.127		1.547	580	100%	100%	100%		100%	100%

Đơn vị: Triệu đồng./

TT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)					
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			
				Tổng số	BS vốn ĐT để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	BS vốn SN để thực hiện các chế độ, CS và NV theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình MTQG			Tổng số	BS vốn ĐT để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	BS vốn SN để thực hiện các chế độ, CS và NV theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình MTQG			Tổng số	BS vốn ĐT để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	BS vốn SN để thực hiện các chế độ, CS và NV theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình MTQG
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
15	Nga Trung	7.364	3.488	3.876		2.776	1.100	7.364	3.488	3.876	-	2.776	1.100	100%	100%	100%		100%	100%
16	Nga Bạch	5.193	3.280	1.913		1.813	100	5.193	3.280	1.913	-	1.813	100	100%	100%	100%		100%	100%
17	Nga Nhân	5.005		5.005	3.000	1.005	1.000	5.005	-	5.005	3.000	1.005	1.000	100%		100%	100%	100%	100%
18	Nga Thạch	6.435	3.055	3.380	50	1.510	1.820	6.435	3.055	3.380	50	1.510	1.820	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Nga Thủy	9.053	4.573	4.480		880	3.600	9.053	4.573	4.480	-	880	3.600	100%	100%	100%		100%	100%
20	Nga Thanh	4.897	3.245	1.652	200	752	700	4.897	3.245	1.652	200	752	700	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Nga Liên	7.244	3.129	4.115	500	2.115	1.500	7.244	3.129	4.115	500	2.115	1.500	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Nga Tân	15.122	4.034	11.088	2.841	2.358	5.889	15.122	4.034	11.088	2.841	2.358	5.889	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Nga Tiên	12.494	4.165	8.329	855	2.274	5.200	12.494	4.165	8.329	855	2.274	5.200	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Nga Thái	5.533	3.194	2.339		839	1.500	5.533	3.194	2.339	-	839	1.500	100%	100%	100%		100%	100%
25	Nga Phú	4.653	3.111	1.542	300	742	500	4.653	3.111	1.542	300	742	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Nga Điền	7.969	3.111	4.858	2.199	1.659	1.000	7.969	3.111	4.858	2.199	1.659	1.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	Thị Trấn	8.168	3.303	4.865	4.467	398		8.168	3.303	4.865	4.467	398	-	100%	100%	100%	100%	100%	
...	...																		

THÀNH H