

Số: 150/QĐ-UBND

Lâm Bình, ngày 13 tháng 7 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công bố, công khai quyết toán**  
**ngân sách năm 2017 của huyện Lâm Bình**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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 Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 28/6/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính-Kế hoạch tại Tờ trình số 85/TTr-TCKH ngày 12/7/2018 về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Lâm Bình,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố, công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 của huyện Lâm Bình (Có biểu chi tiết kèm theo Quyết định này).

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

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Bình; Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Lâm Bình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: ✓

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính; (báo cáo)
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, Phó CT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Như Điều 2; (thi hành)
- UBND xã;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dung



**CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017**

(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Số TT	Phản thu	Dự toán	Quyết toán	So sách (%)
1	2	3	4	5=4/3
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>191.701.000.000</b>	<b>293.067.079.973</b>	<b>152,88%</b>
<b>I</b>	<b>Tổng thu cân đối ngân sách</b>	<b>191.401.000.000</b>	<b>293.067.079.973</b>	<b>153,12%</b>
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	10.360.000.000	12.219.938.314	117,95%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %		0	
3	Thu kết dư năm trước		2.775.140.315	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang		9.447.761.344	
5	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	181.041.000.000	268.624.240.000	148,38%
	- Bổ sung cân đối ngân sách	149.621.000.000	149.621.000.000	100,00%
	- Bổ sung có mục tiêu+ khác	31.420.000.000	119.003.240.000	378,75%
<b>II</b>	<b>Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN</b>	<b>300.000.000</b>		<b>0,00%</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>191.701.000.000</b>	<b>285.438.513.875</b>	<b>148,90%</b>
<b>I</b>	<b>Tổng số chi cân đối ngân sách</b>	<b>191.401.000.000</b>	<b>285.438.513.875</b>	<b>149,13%</b>
1	Chi đầu tư phát triển	11.424.388.000	59.454.299.625	520,42%
2	Chi thường xuyên	179.616.612.000	203.519.315.416	113,31%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		16.468.289.384	
4	Chi chương trình MTQG không có tính chất đầu tư XD CB		5.816.016.950	
5	Chi trích lập quỹ phát triển đất	360.000.000	180.592.500	50,16%
<b>II</b>	<b>Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN</b>	<b>300.000.000</b>		<b>0,00%</b>

*[Handwritten signature]*



**QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017**

(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	NỘI DUNG THU	Dự toán năm 2017				Quyết toán năm 2017	Phân chia theo tầng cấp ngân sách					So sánh Q1/Y1 (%)	
		Cấp trên giao	HĐND huyện Quyết định	NSH	NSX		Thu NSTW	Thu NST	Thu NSH	Thu NSX	Cấp trên giao	HĐND huyện Quyết định	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0=5/1	I1=5/2	
	Tổng số (từ A đến F)	191.751.000.000	191.751.000.000	159.983.038.000	31.767.962.000	293.494.483.470	185.976.122	241.427.375	240.373.170.685	52.693.909.288	153,1%	153,1%	
	* Điều tiết về ngân sách cấp trên	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	427.403.497	185.976.122	241.427.375	-	-	854,8%	854,8%	
	* Thu ngân sách địa phương được hưởng	191.701.000.000	191.701.000.000	159.933.038.000	31.767.962.000	293.067.079.973	-	-	240.373.170.685	52.693.909.288	152,9%	152,9%	
A	Thu kết dư ngân sách năm trước	-	-	-	-	2.775.140.315	-	-	2.225.600.642	549.539.673	-	-	
B	Thuế, phí lệ phí và các khoản thu theo quy định	10.410.000.000	10.410.000.000	9.210.000.000	1.200.000.000	12.647.341.811	185.976.122	241.427.375	10.961.970.961	1.257.967.353	121,5%	121,5%	
I	Cơ quan Thuế thu	9.750.000.000	9.750.000.000	8.610.000.000	1.140.000.000	11.893.023.428	20.518.339	378.675	10.687.964.761	1.184.161.653	122,0%	122,0%	
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	-	0	0	-	1.096.281.237	-	-	1.096.281.237	-	-	-	
2	Thu từ DNNN địa phương quản lý	-	0	0	-	133.215.942	-	0	132.495.942	720.000	-	-	
3	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
4	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh	7.200.000.000	7.200.000.000	6.582.000.000	618.000.000	4.824.273.084	-	0	4.100.825.148	723.447.936	67,0%	67,0%	
5	Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	-	-	-	-	720.000	-	-	0	720.000	-	-	
6	Thu thuế nhà đất	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	
7	Thu tiền sử dụng đất	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	-	3.064.827.600	-	-	3.064.827.600	-	255,4%	255,4%	
8	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với giấy phép	-	-	-	-	886.186.980	-	-	886.186.980	-	-	-	
9	Thu phí và lệ phí	450.000.000	450.000.000	228.000.000	222.000.000	493.627.064	20.518.339	0	175.915.725	297.193.000	109,7%	109,7%	
	Trong đó: - Số căn đối ngân sách huyện	450.000.000	450.000.000	228.000.000	222.000.000	455.156.725	-	-	175.915.725	279.241.000	101,1%	101,1%	
10	Thuế thu nhập cá nhân	500.000.000	500.000.000	200.000.000	300.000.000	741.112.640	-	-	579.031.923	162.080.717	148,2%	148,2%	
11	Lệ phí trước bạ	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	556.048.382	-	-	556.048.382	-	139,0%	139,0%	
12	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	-	0	0	-	96.730.499	-	378.675	96.351.824	-	-	-	
13	Thu phạt do cơ quan thuế thực hiện	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	Cơ quan khác thu	660.000.000	660.000.000	600.000.000	60.000.000	754.318.383	165.457.783	241.048.700	274.006.200	73.805.700	114,3%	114,3%	
I	Các khoản thu khác (chi tiết theo nội dung)	600.000.000	600.000.000	600.000.000	-	680.512.683	165.457.783	241.048.700	274.006.200	-	113,4%	113,4%	
1.1	Thu từ quỹ đất c/ích và đất công (T. huyện)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Thu tiền phạt (Không kể tại xã)	600.000.000	600.000.000	600.000.000	-	421.998.783	165.457.783	231.541.000	25.000.000	-	79,3%	70,3%	
	- Phạt vi phạm giao thông	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	84.242.000	84.242.000	-	-	-	168,5%	168,5%	
	- Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế	-	-	-	-	28.401.415	28.401.415	-	-	-	-	-	
	- Phạt vi phạm về chống và bảo vệ rừng	-	-	-	-	206.341.000	-	206.341.000	-	-	-	-	

Số TT	NỘI DUNG THU	Dự toán năm 2017		Trong đó:		Quyết toán năm 2017	Phân chia theo tầng cấp ngân sách				So sánh QY/DT (%)			
		Cấp trên giao	HĐND huyện Quyết định	NSH	NSX		Thu NSTW	Thu NST	Thu NSH	Thu NSX	Cấp trên giao	HĐND huyện Quyết định		
	- Phạt vi hành chính về trật tự an ninh quốc phòng	-	-	-	-	75.103.000	50.103.000	-	-	-	-	-	-	-
	- Phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm	-	-	-	-	7.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phạt vi phạm khác	550.000.000	550.000.000	550.000.000	-	20.111.368	2.711.368	-	-	-	-	-	3,7%	3,7%
1.3	Thu, tích thu (không kể thu tại xã)	-	-	-	-	9.507.700	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tr. đó: - Tích thu chống lậu	-	-	-	-	7.932.500	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Tích thu từ công tác chống lậu do ngành kiểm lâm lâm thực hiện	-	-	-	-	1.575.200	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Thu tiền bán hàng hoá vật tư dự trữ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Thu tiền bán cây đứng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Thu bán tài sản khác	-	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-	1.400.000	-	-	-
1.7	Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	-	-	-	-	178.105.000	-	-	-	-	178.105.000	-	-	-
1.8	Thu hồi các khoản chi năm trước (4902)	-	-	-	-	62.056.200	-	-	-	-	62.056.200	-	-	-
1.9	Thu khác cộn lại (không kể thu khác tại xã)	-	-	-	-	7.445.000	-	-	-	-	7.445.000	-	-	-
2	Thu tại xã	60.000.000	60.000.000	-	-	73.805.700	-	-	-	-	73.805.700	-	-	123,0%
2.1	Thu từ quỹ đất công ích và đất công ( xã )	40.000.000	40.000.000	-	-	49.937.700	-	-	-	-	49.937.700	-	-	124,8%
2.2	Thu từ tài sản khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Thu hồi khoản chi năm trước ( xã )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Thu phạt, tích thu ( xã )	20.000.000	20.000.000	-	-	23.711.000	-	-	-	-	23.711.000	-	-	118,6%
	- Phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT-4263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phạt vi phạm về chống và bảo vệ rừng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phạt vi phạm khác	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Thu khác ( xã )	-	-	-	-	157.000	-	-	-	-	157.000	-	-	0,0%
C	Các khoản thu quản lý của ngân sách	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
1	Phí thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Học phí	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
D	Thu trợ cấp từ NS cấp trên	181.041.000.000	181.041.000.000	150.473.038.000	30.567.962.000	268.624.240.000	-	-	-	-	218.974.117.000	49.650.123.000	148,4%	148,4%
	- Bổ sung cân đối	149.621.000.000	149.621.000.000	119.053.038.000	30.567.962.000	149.621.000.000	-	-	-	-	119.053.038.000	30.567.962.000	100,0%	100,0%
	- Bổ sung có mục tiêu	31.420.000.000	31.420.000.000	31.420.000.000	-	119.003.240.000	-	-	-	-	99.921.079.000	19.082.161.000	378,7%	378,7%
	Tr. đó: - BS bằng nguồn vốn trong nước	-	-	-	-	119.003.240.000	-	-	-	-	99.921.079.000	19.082.161.000	-	-
	- Kinh phí thực hiện CT135, CTMTQG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
	- Vốn viện trợ nước ngoài	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
E	Thu chuyển nguồn năm trước sang	-	-	-	-	9.447.761.344	-	-	-	-	8.211.482.082	1.236.279.262	-	-

Quang

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017  
(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chi tiêu	Dự toán				Quyết toán năm 2017						
		Tổng cộng	Chi ra		Tổng chi NSDP	Chi ra		HĐND huyện Quyết định	Chi ra			
			Chi ngân sách huyện	Chi ngân sách xã		Chi ngân sách huyện	Chi ngân sách xã		Huyện	Xã		
a	b	2	3	4	5	6	7	9-5/2	10-6/3	11-7/4		
<b>Tổng cộng (NSH+NSX)</b>		191.701.000.000	159.933.038.000	31.767.962.000	285.438.513.875	233.621.410.538	51.817.103.337	148,90%	146,07%	163,11%		
<b>A</b>	<b>Chi cân đối ngân sách địa phương</b>	191.701.000.000	159.933.038.000	31.767.962.000	268.970.224.491	225.011.187.154	43.959.037.337	140,31%	140,69%	138,38%		
I	Chi đầu tư phát triển	11.424.388.000	11.424.388.000	-	59.454.299.625	59.454.299.625	-	520,42%	520,42%	-		
a	Chi đầu tư XDCB	11.424.388.000	11.424.388.000	-	59.454.299.625	59.454.299.625	-	520,42%	520,42%	-		
1	Chi từ nguồn vốn XDCB tập trung phân cấp	-	-	-	4.715.000.000	4.715.000.000	-	-	-	-		
2	Chi từ nguồn sự nghiệp kinh tế	800.000.000	800.000.000	-	788.644.100	788.644.100	-	98,58%	98,58%	-		
3	Chi DT XDCB từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo	7.404.388.000	7.404.388.000	-	7.393.589.000	7.393.589.000	-	99,85%	99,85%	-		
4	Chi DT XDCB từ nguồn phát thanh-truyền hình	2.500.000.000	2.500.000.000	-	2.492.680.000	2.492.680.000	-	-	-	-		
5	Chi từ nguồn sự nghiệp y tế	-	-	-	2.192.418.000	2.192.418.000	-	-	-	-		
6	Chi từ nguồn dự phòng	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	-		
7	Chi từ nguồn kết dư	-	-	-	1.766.000.000	1.766.000.000	-	-	-	-		
8	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	720.000.000	720.000.000	-	1.630.311.000	1.630.311.000	-	226,43%	226,43%	-		
9	Chi DT XDCB từ nguồn ngân sách tỉnh BSCMT	-	-	-	22.312.005.000	22.312.005.000	-	-	-	-		
10	Chi XDCB từ nguồn KP chương trình 135, giảm nghèo	-	-	-	15.163.652.525	15.163.652.525	-	-	-	-		
a	Chi DT XDCB từ vốn giảm nghèo	-	-	-	10.019.359.616	10.019.359.616	-	-	-	-		
	Công trình huyện làm chi đầu tư (N43-mã 00021)	-	-	-	2.392.557.000	2.392.557.000	-	-	-	-		
	Công trình xã làm chi đầu tư (N43-mã 00021)	-	-	-	7.626.802.616	7.626.802.616	-	-	-	-		
b	Chi CTMTQG XD nông thôn mới	-	-	-	5.144.292.909	5.144.292.909	-	-	-	-		
b	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	Chi thường xuyên	147.379.650.000	145.697.650.000	1.682.000.000	203.519.315.416	164.696.077.079	38.823.238.337	138,09%	113,04%	2308,16%		
1	Chi sự nghiệp kinh tế	2.690.000.000	2.690.000.000	-	5.941.788.801	3.656.048.864	2.285.739.937	220,88%	135,91%	-		
2	Chi hoạt động vệ sinh môi trường	840.000.000	840.000.000	-	799.325.500	799.325.500	-	95,16%	95,16%	-		
3	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	92.056.612.000	91.856.612.000	200.000.000	103.983.075.368	103.806.515.368	176.560.000	112,96%	113,01%	88,28%		

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán				Quyết toán năm 2017				Chia ra		Chia ra Xã		
		Tổng cộng	Chia ra		Tổng chi NSDP	Chia ra		Chi ngân sách xã	Chi ngân sách huyện	Chi ngân sách xã	Chi ngân sách huyện		HĐND huyện Quyết định	Huyện
			Chi ngân sách huyện	Chi ngân sách xã		Chi ngân sách huyện	Chi ngân sách xã							
a	b	2	3	4	5	6	7	8	9-5/2	10-6/3	11-7/4			
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình	10.873.000.000	10.873.000.000		12.577.219.442	11.768.859.442	808.360.000		115,67%	108,24%				
5	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	200.000.000	200.000.000		158.270.000	158.270.000	-							
6	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin	1.716.000.000	1.636.000.000	80.000.000	2.060.425.831	1.855.425.831	205.000.000		120,07%	113,41%				
7	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	2.098.000.000	2.098.000.000		2.021.780.000	2.021.780.000	-		96,37%	96,37%				
8	Chi đảm bảo xã hội	7.526.000.000	6.124.000.000	1.402.000.000	8.964.600.998	7.549.210.600	1.415.390.398		119,12%	123,27%	100,96%			
9	Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể	26.144.800.000	26.144.800.000		61.118.387.292	30.598.313.988	30.520.073.304		233,77%	117,03%				
10	An ninh - Quốc phòng	1.664.000.000	1.664.000.000		3.993.733.698	1.985.939.000	2.007.794.698		240,01%	119,35%				
	- Quốc Phòng	1.464.000.000	1.464.000.000		3.745.098.698	1.737.304.000	2.007.794.698		255,81%	118,67%				
	- An Ninh	200.000.000	200.000.000		248.635.000	248.635.000	-		124,32%	124,32%				
12	Chi khác của ngân sách	1.571.238.000	1.571.238.000		496.388.486	496.388.486	-		31,59%	31,59%				
13	Chi trợ giá mặt hàng chính sách	-	-		1.404.320.000		1.404.320.000							
III	Chương trình MTQG	-	-		5.816.016.950	680.217.950	5.135.799.000							
1	Chương trình Giảm nghèo bền vững	-	-		2.924.408.000	81.393.000	2.843.015.000							
2	Chương trình xây dựng nông thôn mới	-	-		2.866.108.950	598.824.950	2.267.284.000							
3	Kinh phí thực hiện chương trình 135	-	-		25.500.000	-	25.500.000							
	- Hỗ trợ phát triển sản xuất	-	-		25.500.000	-	25.500.000							
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	29.544.962.000		29.544.962.000	-									
V	Trích lập quỹ phát triển đất	360.000.000	360.000.000		180.592.500	180.592.500			50,16%	50,16%				
VI	Chi dự phòng (Quyết toán chi phân bổ trong các sự nghiệp chi đầu tư và chi thường xuyên)	2.992.000.000	2.451.000.000	541.000.000							100,00%			
B	Chi chuyển nguồn	-	-		16.468.289.384	8.610.223.384	7.858.066.000							
C	Chi từ nguồn huy động đóng góp	-	-		-	-	-							

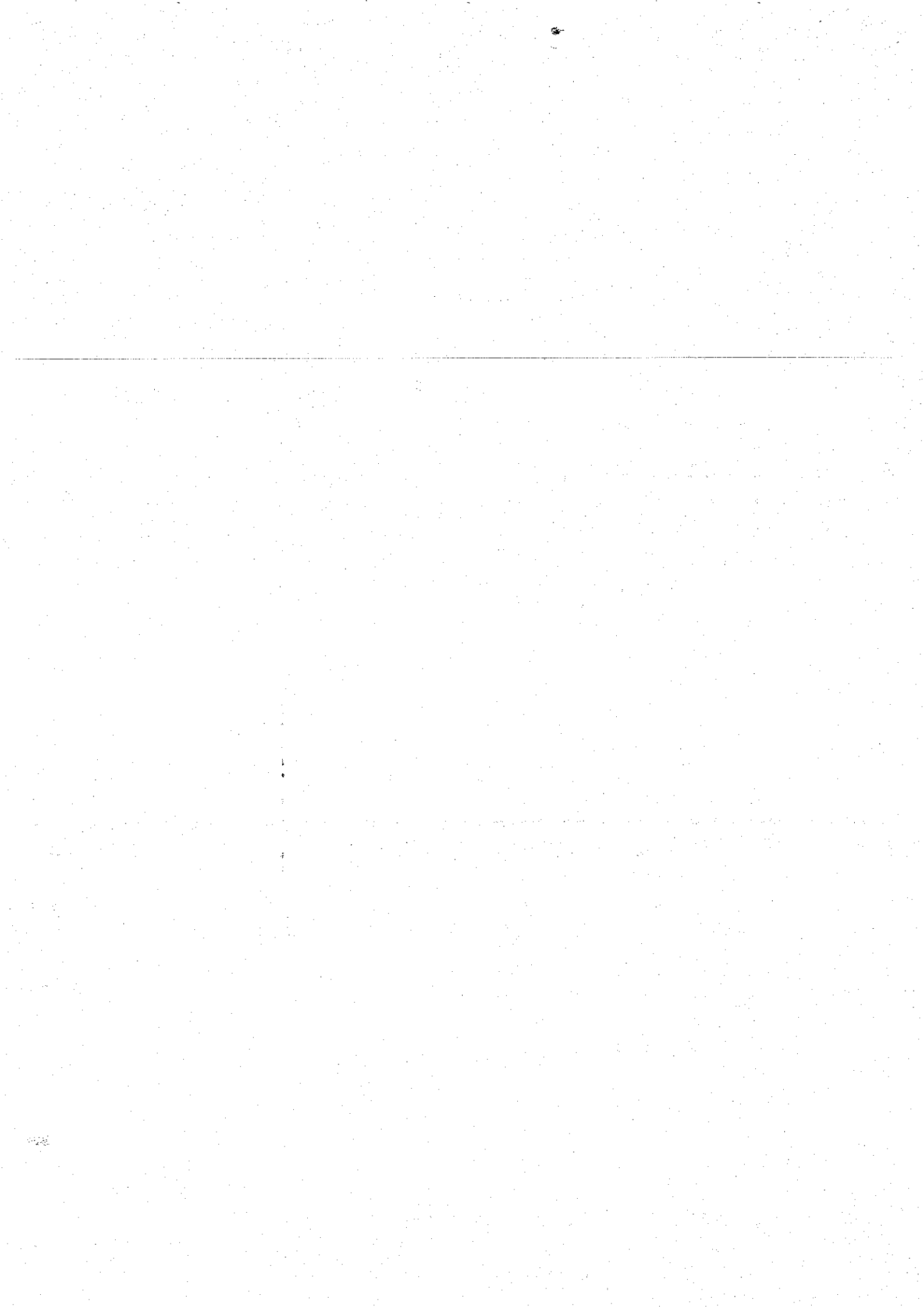
U-Quang



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2017**

(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
a	b	1	2	3=2/1
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>191.701.000.000</b>	<b>285.438.513.875</b>	<b>148,90%</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>31.226.962.000</b>	<b>43.959.037.337</b>	<b>140,77%</b>
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>160.474.038.000</b>	<b>225.011.187.154</b>	<b>140,22%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>11.424.388.000</b>	<b>59.454.299.625</b>	<b>520,42%</b>
1	Chi từ nguồn vốn XDCB tập trung phân cấp		4.715.000.000	
2	Chi từ nguồn sự nghiệp kinh tế	800.000.000	788.644.100	98,58%
3	Chi ĐT XDCB từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo	7.404.388.000	7.393.589.000	99,85%
4	Chi ĐT XDCB từ nguồn phát thanh - truyền hình	2.500.000.000	2.492.680.000	99,71%
5	Chi từ nguồn sự nghiệp y tế		2.192.418.000	
6	Chi từ nguồn dự phòng		1.000.000.000	
7	Chi từ nguồn kết dư		1.766.000.000	
8	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	720.000.000	1.630.311.000	226,43%
9	Chi ĐT XDCB từ nguồn ngân sách tỉnh BSCMT		22.312.005.000	
10	Chi XDCB từ nguồn KP chương trình 135, giảm nghèo	-	15.163.652.525	
a	Chi ĐT XDCB từ vốn giảm nghèo		10.019.359.616	
	<i>Công trình huyện làm chủ đầu tư (N43-mã 00021)</i>		2.392.557.000	
	<i>Công trình xã làm chủ đầu tư (N43-mã 00021)</i>		7.626.802.616	
b	Chi CTMTQG XD nông thôn mới		5.144.292.909	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>145.697.650.000</b>	<b>164.696.077.079</b>	<b>113,04%</b>
1	Chi sự nghiệp kinh tế	2.690.000.000	3.656.048.864	135,91%
2	Chi hoạt động vệ sinh môi trường	840.000.000	799.325.500	95,16%
3	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	91.856.612.000	103.806.515.368	113,01%
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình	10.873.000.000	11.768.859.442	108,24%
5	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	200.000.000	158.270.000	79,14%
6	Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin - thể thao	1.636.000.000	1.855.425.831	113,41%
7	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	2.098.000.000	2.021.780.000	96,37%
8	Chi đảm bảo xã hội	6.124.000.000	7.549.210.600	123,27%
9	Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể	26.144.800.000	30.598.313.988	117,03%
10	An ninh - Quốc phòng	1.664.000.000	1.985.939.000	119,35%
	- Quốc Phòng	1.464.000.000	1.737.304.000	118,67%
	- An Ninh	200.000.000	248.635.000	124,32%



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TÒ CHỨC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán năm 2017	Trong đó				Trong đó				Chi phí quyết toán	Kinh phí nộp trả ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Chi chú	
			Dự toán giao dân năm	Nguyên CCTL	Bổ sung (thiếu chi) trong năm	Kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Dự toán	Lệnh chi	Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017					
	<b>B</b>														
	Tổng cộng	279.265.187.377	174.380.089.000	10.880.620.400	92.855.489.977	9.238.757.344	269.164.212.377	253.444.240.391	15.719.971.986	288.503.944.721	268.970.224.491	193.987.886	16.468.289.384		
	Phần I: Ngân sách cấp huyện	227.802.832.704	142.612.127.000	9.637.759.400	64.403.958.304	8.002.478.082	225.205.175.040	209.485.203.054	15.719.971.986	235.805.310.786	225.011.187.154	193.987.886	8.610.223.384		
A	Chi của đối ngân sách địa phương	227.802.832.704	153.736.515.000	9.637.759.400	64.403.958.304	8.002.478.082	225.205.175.040	209.485.203.054	15.719.971.986	235.805.310.786	225.011.187.154	193.987.886	8.610.223.384		
I	Chi đầu tư phát triển	59.129.604.500	11.424.388.000	-	47.705.216.500	59.687.307.125	58.285.714.625	58.285.714.625	1.401.592.500	62.395.577.600	59.634.892.125	52.415.000	2.580.724.384		
I.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	58.949.012.000	11.424.388.000	-	47.524.624.000	59.506.714.625	58.285.714.625	58.285.714.625	1.221.000.000	62.214.985.000	59.454.299.625	52.415.000	2.580.724.384		
I.1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	19.815.699.000	11.424.388.000	-	8.391.311.000	21.978.642.100	20.757.642.100	20.757.642.100	1.221.000.000	22.015.699.000	21.978.642.100	-	10.799.000		
I.1.1.1	Chi từ nguồn vốn XDCH tập trung phân cấp	4.715.000.000	-	-	4.715.000.000	4.715.000.000	3.494.000.000	3.494.000.000	1.221.000.000	4.715.000.000	4.715.000.000	-	-		
I.1.1.1.1	Ban Quản lý thực hiện hệ thống đường giao thông nội đồng gắn với sản xuất hàng hóa đường Giao thông nội đồng C2-3014367-C4-7301191; Cấp lệnh chi (3741.0.3026539-C4-7301191.8221)	1.221.000.000	1.221.000.000	-	1.221.000.000	1.221.000.000	1.221.000.000	1.221.000.000	1.221.000.000	1.221.000.000	1.221.000.000	-	-		
I.1.1.1.2	Mãi cầu cầu thang phụ Hội trường Đa năng huyện Lâm Bình	527.274.000	527.274.000	-	527.274.000	527.274.000	527.274.000	527.274.000	527.274.000	527.274.000	527.274.000	-	-		
I.1.1.1.2.1	Cải tạo nâng cấp sân vận động huyện Lâm Bình	358.778.000	358.778.000	-	358.778.000	358.778.000	358.778.000	358.778.000	358.778.000	358.778.000	358.778.000	-	-		
I.1.1.1.2.2	Lò đốt rác thải sinh hoạt xã Phúc Yên	1.303.395.000	1.303.395.000	-	1.303.395.000	1.303.395.000	1.303.395.000	1.303.395.000	1.303.395.000	1.303.395.000	1.303.395.000	-	-		
I.1.1.1.2.3	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường DT.185 đoạn qua đèo Kéo Nàng, xã Khương Hà	1.304.553.000	1.304.553.000	-	1.304.553.000	1.304.553.000	1.304.553.000	1.304.553.000	1.304.553.000	1.304.553.000	1.304.553.000	-	-		
I.1.2	Chi ĐT XDCH từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế	800.000.000	800.000.000	-	788.644.100	788.644.100	788.644.100	788.644.100	-	800.000.000	788.644.100	-	-		
I.1.2.1	Quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Bản Khiên, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình	31.732.000	131.732.000	-	131.732.000	131.732.000	131.732.000	131.732.000	-	131.732.000	131.732.000	-	-		
I.1.2.2	Xây dựng chợ xã Thổ Bình	87.438.000	87.438.000	-	76.082.100	76.082.100	76.082.100	76.082.100	-	87.438.000	76.082.100	-	-		
I.1.2.3	Đường giao thông vào thao trường bản huyện Lâm Bình	299.046.000	580.830.000	-	299.046.000	299.046.000	299.046.000	299.046.000	-	299.046.000	299.046.000	-	-		
I.1.2.4	Nhà văn hóa xã Lăng Can	281.784.000	-	-	281.784.000	281.784.000	281.784.000	281.784.000	-	281.784.000	281.784.000	-	-		
I.3	Chi ĐT XDCH từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo	7.404.388.000	7.404.388.000	-	7.393.589.000	7.393.589.000	7.393.589.000	7.393.589.000	-	7.404.388.000	7.393.589.000	-	-		
I.3.1	Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng Trường THCS Thổ Bình	385.474.000	385.474.000	-	385.474.000	385.474.000	385.474.000	385.474.000	-	385.474.000	385.474.000	-	-		
I.3.2	Xây dựng 04 phòng học, nhà công vụ Trường Tiểu học Xuân Lập	126.388.000	126.388.000	-	126.388.000	126.388.000	126.388.000	126.388.000	-	126.388.000	126.388.000	-	-		
I.3.3	Nhà lớp học Trường Tiểu học Thường Lâm (Phân hiệu Nà Tạ)	67.339.000	77.885.000	-	67.339.000	67.339.000	67.339.000	67.339.000	-	67.339.000	67.339.000	-	-		
I.3.4	Nhà bán trú học sinh Trường THCS Lăng Can, xã Lăng Can	6.580.000	6.711.000	-	6.580.000	6.580.000	6.580.000	6.580.000	-	6.580.000	6.580.000	-	-		
I.3.5	Nhà lớp học mầm non thuộc điểm trường thôn Nà Bó, xã Thổ Bình	125.278.000	102.256.000	-	125.278.000	125.278.000	125.278.000	125.278.000	-	125.278.000	125.278.000	-	-		
I.3.6	Nhà lớp học trường MN xã Bình An	158.612.000	98.441.000	-	158.612.000	158.612.000	158.612.000	158.612.000	-	158.612.000	158.612.000	-	-		

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán năm 2017	Trong đó			Kinh phí chuyển ngoài năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Trong đó		Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017	Kinh phí quyết toán	Kinh phí nộp trả ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Ghi chú
			Dự toán giao đầu năm	Nguồn CCTL	Bổ sung (điều chỉnh) trong năm			Dự toán	Lệnh chi					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
A	B	102.086.000	95.916.000		6.170.000		102.086.000	102.086.000		102.086.000	102.086.000			
	Đường giao thông vào thao trường bán huyện Lâm Bình (công trình 2 nguồn)	527.191.000	638.396.000		-111.205.000		516.392.000	516.392.000		527.191.000	516.392.000		10.799.000	
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu tái định cư thôn Bản Khiến, xã Lăng Can	968.159.000	968.159.000				968.159.000	968.159.000		968.159.000	968.159.000			
	Đường giao thông liên thôn (Đoạn từ Nà Gia sang trạm y tế xã Khuôn Hà)	3.451.000	3.451.000				3.451.000	3.451.000		3.451.000	3.451.000			
	Nhà văn hóa xã Lăng Can	766.088.000	766.000.000		6.088.000		766.088.000	766.088.000		766.088.000	766.088.000			
	Nhà nổi phục vụ cho công tác nghiệp vụ Công an huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (công trình 2 nguồn)	39.980.000	39.980.000				39.980.000	39.980.000		39.980.000	39.980.000			
	Cải tạo nâng cấp sân vận động huyện Lâm Bình	272.933.000	272.933.000				272.933.000	272.933.000		272.933.000	272.933.000			
	Nhà bán trú học sinh trường THCS xã Phúc Yên	1.300.441.000	3.424.010.000		-2.123.569.000		1.300.441.000	1.300.441.000		1.300.441.000	1.300.441.000			
	Dự án trang bị cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện Lâm Bình	404.388.000	404.388.000				404.388.000	404.388.000		404.388.000	404.388.000			
	Đường giao thông lên Trung tâm chính trị - hành chính huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang	2.150.000.000			2.150.000.000		2.150.000.000	2.150.000.000		2.150.000.000	2.150.000.000			
1.4	Chi ĐT XD CB từ nguồn thuế thanh - truyền hình	2.500.000.000	2.500.000.000		-		2.492.680.000	2.492.680.000		2.500.000.000	2.492.680.000			
	Sửa chữa Trạm Y tế xã Lăng Can bán giao cho Đài truyền thanh - Truyền hình huyện Lâm Bình	1.282.405.000	2.000.000.000		-717.595.000		1.282.405.000	1.282.405.000		1.282.405.000	1.282.405.000			
	Dự án Mua sắm thiết bị cho Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Lâm Bình	500.000.000	500.000.000				492.680.000	492.680.000		500.000.000	492.680.000			
	Đường giao thông lên Trung tâm chính trị - hành chính huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang	717.595.000			717.595.000		717.595.000	717.595.000		717.595.000	717.595.000			
1.5	Nguồn kinh phí chi đầu tư XD CB 2016 chưa phân bổ (chủ)						2.192.418.000	2.192.418.000		2.200.000.000	2.192.418.000			
	Công trình kê mới rõ thép kê sườn bảo vệ kênh và đất sản xuất thuộc ấp Phai Kén, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình					2.200.000.000	2.192.418.000	2.192.418.000		2.200.000.000	2.192.418.000			
1.6	Chi ĐT XD CB từ nguồn dự phòng	1.000.000.000			1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000			
	Kê chống sạt lở khu vực Nà Ngoang, thôn Nà Kha, xã Lăng Can	1.000.000.000			1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000			
1.7	Chi ĐT XD CB từ nguồn kết dư	1.766.000.000			1.766.000.000		1.766.000.000	1.766.000.000		1.766.000.000	1.766.000.000			
	Đường giao thông lên Trung tâm chính trị - hành chính huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang	1.766.000.000			1.766.000.000		1.766.000.000	1.766.000.000		1.766.000.000	1.766.000.000			
1.8	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất	1.630.311.000	720.000.000		910.311.000		1.630.311.000	1.630.311.000		1.630.311.000	1.630.311.000			
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu tái định cư thôn Bản Khiến, xã Lăng Can	935.141.000	180.830.000		754.311.000		935.141.000	935.141.000		935.141.000	935.141.000			
	Nhà bán trú học sinh trường THCS xã Phúc Yên	16.572.000	16.572.000				16.572.000	16.572.000		16.572.000	16.572.000			
	Đường giao thông liên thôn (Đoạn từ Nà Gia sang Trạm y tế xã Khuôn Hà)	41.602.000	41.602.000				41.602.000	41.602.000		41.602.000	41.602.000			
	Cải tạo nâng cấp sân vận động huyện Lâm Bình	116.491.000	116.491.000				116.491.000	116.491.000		116.491.000	116.491.000			

Handwritten signature or mark.

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán năm 2017	Trong đó				Trong đó				Kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Dự toán	Lệnh chi	Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017	Kinh phí quyết toán	Kinh phí nộp trả ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Chi cho
			Dự toán giao đầu năm	Nguồn CCTL	Bổ sung (nếu chi) trong năm	Kinh phí	Dự toán	Lệnh chi	Kinh phí quyết toán	Kinh phí nộp trả ngân sách									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14					
	Nhà nôi phục vụ cho công tác nghiệp vụ Công an huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang	44.505.000	44.505.000	-	-	-	44.505.000	44.505.000	-	44.505.000	44.505.000	-	-	-	44.505.000	-	-	-	-
	Đường giao thông lên Trung tâm chính trị - hành chính huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang	156.000.000	-	-	156.000.000	-	156.000.000	156.000.000	-	156.000.000	156.000.000	-	-	-	156.000.000	-	-	-	-
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.185 đoạn qua đèo Kéo Nang, xã Khuôn Hà	320.000.000	320.000.000	-	-	-	320.000.000	320.000.000	-	320.000.000	320.000.000	-	-	-	320.000.000	-	-	-	-
1,9	Nguồn chi khác ngân sách huyện	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,10	Nguồn vốn thực hiện cấp nước sinh hoạt tập trung theo Quyết định 75/QĐ-TTg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Chi ĐT XD/CB từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung trong năm	39.133.313.000	-	-	39.133.313.000	1.065.973.000	37.528.072.525	37.528.072.525	-	40.199.286.000	37.475.657.525	52.415.000	2.577.925.384						
2.1	Chi ĐT XD/CB từ nguồn ngân sách tỉnh BSCMT	22.150.000.000	-	-	22.150.000.000	162.005.000	22.312.005.000	22.312.005.000	-	22.312.005.000	22.312.005.000	-	-						
	Trương bản, thao trường huấn luyện tại khu Khuổi Thày, thôn Làng Chén, xã Làng Càn	-	-	-	-	963.000	963.000	963.000	-	963.000	963.000	-	-						
	Đầu tư XD/CT đường ống thủy lợi Khuổi Lương thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình (KP thực hiện bảo vệ đất lúa theo NB.35/2015/NĐ-CP)	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	3.000.000.000	-	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-						
	Đường giao thông từ thôn Nà Vàng đến đường xuống thôn Nà Rào, xã Khuôn Hà	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	161.042.000	1.161.042.000	1.161.042.000	-	1.161.042.000	1.161.042.000	-	-						
	Công trình XD nhà trú Trường PTTĐT Bản trú THCS Phúc Yên	250.000.000	-	-	250.000.000	-	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000	250.000.000	-	-						
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.185 đoạn qua đèo Kéo Nang, xã Khuôn Hà	12.000.000.000	-	-	12.000.000.000	-	12.000.000.000	12.000.000.000	-	12.000.000.000	12.000.000.000	-	-						
	Đường giao thông lên trung tâm chính trị hành chính huyện LB (giai đoạn II)	5.900.000.000	-	-	5.900.000.000	-	5.900.000.000	5.900.000.000	-	5.900.000.000	5.900.000.000	-	-						
2.2	Chi ĐT XD/CB từ nguồn vốn vay ưu đãi, FD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2.3	Chi ĐT XD/CB từ nguồn vốn CTMT Quốc gia, CT135	16.983.313.000	-	-	16.983.313.000	903.968.000	15.216.067.525	15.216.067.525	-	17.887.281.000	15.163.652.525	52.415.000	2.577.925.384						
2.3.1	Chi ĐT XD/CB từ vốn CTMT/QG giảm nghèo bền vững - N43 (Theo QĐ 105 ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh)	9.413.313.000	-	-	9.413.313.000	837.024.000	10.071.774.616	10.071.774.616	-	10.250.337.000	10.019.359.616	52.415.000	103.731.384						
a	Công trình huyện làm chủ đầu tư (N43-mã 00021)	2.148.920.000	-	-	2.148.920.000	304.934.000	2.392.557.000	2.392.557.000	-	2.453.854.000	2.392.557.000	-	10.515.000						
	Trạm liên hợp thôn Khuổi Chàng, xã Xuân Lập	-	-	-	-	82.499.000	82.499.000	82.499.000	-	82.499.000	82.499.000	-	-						
	Công trình sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Khuổi Chàng, xã Xuân Lập (Điều chỉnh giảm 209,004 về vốn sự nghiệp cấp cho xã Xuân Lập)	-	-	-	-	222.435.000	222.435.000	222.435.000	-	222.435.000	222.435.000	-	-						
	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ trung tâm xã đi thôn Khuổi Trang và Khuổi Chàng	1.022.000.000	-	-	1.022.000.000	-	971.518.000	971.518.000	-	1.022.000.000	971.518.000	-	-						
	Đường giao thông Đôn Bả-Nà Chà, xã Làng Càn	1.126.920.000	-	-	1.126.920.000	-	1.116.105.000	1.116.105.000	-	1.126.920.000	1.116.105.000	-	-						
b	Công trình xã làm chủ đầu tư (N43-mã 00021)	7.264.393.000	-	-	7.264.393.000	532.090.000	7.679.217.616	7.679.217.616	-	7.796.483.000	7.626.802.616	52.415.000	97.916.384						
b1	UBND xã Thổ Bình	979.000.000	-	-	979.000.000	-	955.552.616	955.552.616	-	979.000.000	903.137.616	52.415.000	23.447.384						
	Nhà văn hóa thôn Nà Bó	181.681.000	-	-	181.681.000	-	181.681.000	181.681.000	-	181.681.000	181.681.000	-	-						

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán năm 2017			Trong đó			Kinh phí chuyển ngân năm 2016 sang năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Trong đó		Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017	Kinh phí quyết toán	Kinh phí nộp trả ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Ghi chú
		Dự toán giao đầu năm	Nguồn CCTL	Bổ sung (điều chỉnh) trong năm	Dự toán	Lệnh chi										
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
	Nhà văn hóa thôn Tân Lập	182.930.000			182.930.000		182.930.000	182.930.000			182.930.000					
	Đường giao thông liên thôn Nà Vài - Nà Mý	614.389.000			614.389.000		590.941.616	590.941.616			614.389.000		52.415.000	23.447.384		
b2	UBND xã Lăng Can	646.160.000			646.160.000		624.570.000	624.570.000			646.160.000			3.590.000		
	Đường giao thông Khau Quang - Khuôn Lũng	646.160.000			646.160.000		624.570.000	624.570.000			646.160.000			3.590.000		
b3	UBND xã Bình An	976.730.000			976.730.000		976.730.000	976.730.000			976.730.000					
	Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Châu Quán (mã CTMTQG 0023)	157.026.000			157.026.000		157.026.000	157.026.000			157.026.000					
	Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Châu Quán (mã CTMTQG 0021)	258.000.000			258.000.000		258.000.000	258.000.000			258.000.000					
	Nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Bàn Dụ-Nà Xé	311.704.000			311.704.000		311.704.000	311.704.000			311.704.000					
	Nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Thảm Ngà, thôn Phiêng Luông	250.000.000			250.000.000		250.000.000	250.000.000			250.000.000					
b4	UBND xã Hồng Quang	857.730.000			857.730.000		852.286.000	852.286.000			857.730.000			4.444.000		
	Trần liên hợp thôn Nà Chác (Kéo Tôn)	400.000.000			400.000.000		400.000.000	400.000.000			400.000.000					
	Đập tràn đầu mối thủy lợi Lung Pin, thôn Nà Chác	457.730.000			457.730.000		452.286.000	452.286.000			457.730.000			4.444.000		
b5	UBND xã Xuân Lập	1.454.963.000			1.454.963.000		1.885.518.000	1.885.518.000			1.901.233.000			10.366.000		
	Đường giao thông thôn Khuổi Củng	0					246.119.000	246.119.000			246.119.000					
	Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Khuổi Củng xã Xuân Lập (Vốn sự nghiệp duy tu bảo dưỡng công trình)	386.000.000			386.000.000		386.000.000	386.000.000			386.000.000					
	Đường giao thông từ Ủy ban nhân dân xã đi thôn Khuổi Trang	59.733.000			59.733.000		259.884.000	259.884.000			259.884.000					
	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ trung tâm xã đi thôn Khuổi Củng	274.000.000			274.000.000		274.000.000	274.000.000			274.000.000					
	Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông từ thôn Lăng Giếng đi thôn Nà Lóa	735.230.000			735.230.000		724.864.000	724.864.000			735.230.000					
b6	UBND xã Phúc Yên	850.280.000			850.280.000		924.653.000	924.653.000			936.100.000			11.447.000		
	Kênh thủy lợi Khuổi Lũng						85.820.000	85.820.000			85.820.000					
	Công trình Chạy nông thôn tại trung tâm xã Phúc Yên	850.280.000			850.280.000		838.833.000	838.833.000			850.280.000					
b7	UBND xã Khuôn Hà	699.530.000			699.530.000		667.817.000	667.817.000			699.530.000			31.713.000		
	Đường giao thông nông thôn Nà Mương - Nà Tịch, xã Khuôn Hà	699.530.000			699.530.000		667.817.000	667.817.000			699.530.000					
b8	UBND xã Thượng Lâm	800.000.000			800.000.000		792.091.000	792.091.000			800.000.000			7.909.000		
	Kênh thủy lợi Khau Đào	800.000.000			800.000.000		792.091.000	792.091.000			800.000.000					
1.2.2	Vốn thực hiện CTMTQG XD nông thôn mới (Kinh phí thực hiện CTMTQG XDNT mới (Cấp theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh)	7.570.000.000			7.570.000.000		5.144.292.909	5.144.292.909			7.636.944.000			2.474.194.000		
a	Công trình huyện làm chủ đầu tư	2.000.000.000			2.000.000.000						2.000.000.000			2.000.000.000		
	Trường Trung học cơ sở Lăng Can, huyện Lâm Bình	2.000.000.000			2.000.000.000						2.000.000.000			2.000.000.000		
b	Công trình xã làm chủ đầu tư (N43-mã 00391-00393)	5.570.000.000			5.570.000.000		5.144.292.909	5.144.292.909			5.636.944.000			474.194.000		

*Handwritten signature*

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán năm 2017	Trong đó				Trong đó				Kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Dự toán	Lãnh chi	Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017	Kinh phí quyết toán	Kinh phí nộp trả ngân sách	Kinh phí chuyển giao sau	Chi chú
			Dự toán giao như năm	Nguyên CCTL	Bổ sung (giảm) chi) trong năm	Kinh phí chuyên nguồn năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Dự toán	Lãnh chi	Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017									
4	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
b.1	UBND xã Xuân Lập	2.030.000.000	-	2.030.000.000	-	1.598.689.909	1.598.689.909	2.030.000.000	1.598.689.909	2.030.000.000	1.598.689.909	-	431.310.000						
	Xây dựng công trình thủy lợi Nạn Lương, thôn Nà Lúa	1.530.000.000	-	1.530.000.000	-	1.106.148.000	1.106.148.000	1.530.000.000	1.106.148.000	1.530.000.000	1.106.148.000	-	423.852.000						
	Công trình nâng cấp, cải tạo xã chợ trung tâm xã	500.000.000	-	500.000.000	-	492.541.909	492.541.909	500.000.000	492.541.909	500.000.000	492.541.909	-	7.458.000						
b.2	UBND xã Phúc Yên	0	-	-	-	66.944.000	48.487.000	66.944.000	48.487.000	66.944.000	48.487.000	-	43.884.000						
	Xây dựng đập thủy lợi Tả Ngạ thôn Nà Khẩu, xã Phúc Yên	0	-	-	-	66.944.000	48.487.000	66.944.000	48.487.000	66.944.000	48.487.000	-	43.884.000						
b.3	UBND xã Hồng Quang	2.590.000.000	-	2.590.000.000	-	2.547.116.000	2.547.116.000	2.590.000.000	2.547.116.000	2.590.000.000	2.547.116.000	-	11.661.000						
	Xây dựng cầu trần liên hợp Khuổi Tao, thôn Thượng Minh	800.000.000	-	800.000.000	-	788.339.000	788.339.000	800.000.000	788.339.000	800.000.000	788.339.000	-	31.223.000						
	Xây dựng cầu trần liên hợp Khuổi Tao, thôn Thượng Minh	800.000.000	-	800.000.000	-	768.777.000	768.777.000	800.000.000	768.777.000	800.000.000	768.777.000	-							
	Bê tông hoá đường giao thông nông thôn	990.000.000	-	990.000.000	-	990.000.000	990.000.000	990.000.000	990.000.000	990.000.000	990.000.000	-							
b.4	UBND xã Thượng Lâm	950.000.000	-	950.000.000	-	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	-							
	Bê tông hoá đường giao thông	950.000.000	-	950.000.000	-	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	-							
1.2	Chi đầu tư phát triển khác (Trích lập quỹ phát triển địa)	180.592.500	-	180.592.500	-	180.592.500	180.592.500	180.592.500	180.592.500	180.592.500	180.592.500	-	6.021.499.000						
	Trích 30% về quỹ phát triển đất (từ nguồn thu sử dụng đất năm	180.592.500	-	180.592.500	-	180.592.500	180.592.500	180.592.500	180.592.500	180.592.500	180.592.500	-							
1.3	Nguồn kinh phí chi đầu tư XD/CB chưa phân bổ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
II	Chi thường xuyên (I. + 12)	167.962.948.204	142.312.127.000	9.637.759.400	15.988.461.804	4.566.793.182	164.837.649.965	150.519.270.479	14.318.379.486	175.539.741.386	164.696.077.079	141.572.886	58.932.000						
1	Chi sự nghiệp kinh tế (873)	3.456.640.000	2.597.040.000	45.600.000	814.000.000	299.565.000	3.656.048.864	3.298.048.864	358.000.000	3.716.205.000	3.656.048.864	0	58.932.000						
1.1	Chi sự nghiệp nông lâm	1.505.349.000	1.505.349.000	0	0	0	1.505.349.000	1.505.349.000	0	1.505.349.000	1.505.349.000	0	0						
	Trạm Khuyến nông (K014)	1.505.349.000	1.505.349.000	0	0	0	1.505.349.000	1.505.349.000	0	1.505.349.000	1.505.349.000	0	0						
1.2	Chi sự nghiệp giao thông (Vốn duy tu bảo dưỡng)	792.000.000	792.000.000	0	0	0	792.000.000	792.000.000	0	792.000.000	792.000.000	0	0						
	Hạt Quản lý giao thông	792.000.000	792.000.000	0	0	0	792.000.000	792.000.000	0	792.000.000	792.000.000	0	0						
1.4	Chi sự nghiệp kinh tế khác	1.113.691.000	299.691.000	0	814.000.000	299.565.000	1.314.324.000	956.324.000	358.000.000	1.373.256.000	1.314.324.000	0	58.932.000						
	Ban Quản lý sắp xếp ổn định dân cư	358.000.000	299.691.000	0	358.000.000	299.691.000	358.000.000	358.000.000	358.000.000	358.000.000	358.000.000	0	0						
	Ban quản lý dịch vụ và đô thị	299.691.000	299.691.000	0	456.000.000	656.633.000	656.633.000	715.565.000	715.565.000	715.565.000	656.633.000	0	0						
	Ban Quản lý dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình	456.000.000	0	456.000.000	0	0	44.375.864	44.375.864	0	45.600.000	44.375.864	0	0						
1.5	Chi thực hiện cải cách tiền lương	45.600.000	0	45.600.000	0	0	44.375.864	44.375.864	0	45.600.000	44.375.864	0	0						
	Chi sự nghiệp nông nghiệp, thủy sản	45.600.000	0	45.600.000	0	0	44.375.864	44.375.864	0	45.600.000	44.375.864	0	0						
	- Trạm Khuyến nông (huyện 014)	45.600.000	0	45.600.000	0	0	44.375.864	44.375.864	0	45.600.000	44.375.864	0	0						
1.6	Nguồn kinh phí chưa phân bổ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Chi sự nghiệp môi trường	800.000.000	800.000.000	0	0	0	800.000.000	800.000.000	0	800.000.000	800.000.000	0	0						
	Ban Quản lý dịch vụ và đô thị	800.000.000	800.000.000	0	0	0	800.000.000	800.000.000	0	800.000.000	800.000.000	0	0						
3	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề (864)	104.747.109.400	90.236.415.000	7.698.537.400	6.812.157.000	631.158.000	103.822.130.465	103.822.130.465	0	105.378.267.400	103.806.515.368	15.615.097	314.473.000						
3.1	Chi sự nghiệp giáo dục (Lương-Chi TX)	81.695.875.000	80.948.179.000	0	747.696.000	0	80.452.124.872	80.452.124.872	0	81.695.875.000	80.437.329.775	14.795.097	305.918.000						
3.1.1	Giáo dục Mầm non	21.612.499.000	21.591.795.000	0	20.704.000	0	21.418.310.057	21.418.310.057	0	21.612.499.000	21.407.060.450	11.249.607	0						
a	Giáo viên MIN hợp đồng chuyên xếp lương theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg	4.455.200.000	4.564.546.000	0	-109.346.000	0	4.455.200.000	4.455.200.000	0	4.455.200.000	4.455.200.000	0	0						
	Mã non Hồng Quang	539.590.000	579.831.000	0	-40.241.000	0	539.590.000	539.590.000	0	539.590.000	539.590.000	0	0						
	Mã non Thổ Bình	889.030.000	905.505.000	0	-16.475.000	0	889.030.000	889.030.000	0	889.030.000	889.030.000	0	0						

Số TT	Nội dung	Trong đó				Kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Trong đó		Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017	Kinh phí quyết toán	Kinh phí nộp trả ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Ghi chú
		Dự toán giao đầu năm	Nguồn CCTL	Bổ sung (điều chỉnh) trong năm	Kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang			Dự toán	Lệnh chi					
A														
	Miền non Bình An	585.760.000	562.213.000	23.547.000	585.760.000	585.760.000	585.760.000		585.760.000	585.760.000				
	Miền non Thương Lâm	320.630.000	343.186.000	-22.556.000	320.630.000	320.630.000	320.630.000		320.630.000	320.630.000				
	Miền non Lăng Can	864.370.000	836.735.000	27.635.000	864.370.000	864.370.000	864.370.000		864.370.000	864.370.000				
	Miền non Khuôn Hà	285.190.000	367.798.000	-82.608.000	285.190.000	285.190.000	285.190.000		285.190.000	285.190.000				
	Miền non Phúc Yên	529.320.000	529.893.000	-573.000	529.320.000	529.320.000	529.320.000		529.320.000	529.320.000				
	Miền non Xuân Lập	441.310.000	439.385.000	1.925.000	441.310.000	441.310.000	441.310.000		441.310.000	441.310.000				
b	<b>MN Công lập</b>	<b>17.157.299.000</b>	<b>17.027.249.000</b>	<b>130.050.000</b>	<b>17.157.299.000</b>	<b>17.157.299.000</b>	<b>17.157.299.000</b>	<b>0</b>	<b>17.157.299.000</b>	<b>17.157.299.000</b>	<b>11.249.607</b>	<b>0</b>		
	Miền non Hồng Quang	2.301.539.000	2.305.209.000	-3.670.000	2.301.539.000	2.301.539.000	2.301.539.000		2.301.539.000	2.301.539.000				
	Miền non Thổ Bình	1.910.099.500	2.048.353.000	-138.253.500	1.910.099.500	1.910.099.500	1.910.099.500		1.910.099.500	1.910.099.500				
	Miền non Bình An	1.745.261.000	1.783.808.000	-38.547.000	1.745.261.000	1.745.261.000	1.745.261.000		1.745.261.000	1.745.261.000				
	Miền non Thương Lâm	2.607.901.500	2.507.530.000	100.371.500	2.607.901.500	2.607.901.500	2.607.901.500		2.607.901.500	2.607.901.500				
	Miền non Lăng Can	3.218.921.500	3.092.741.000	126.180.500	3.218.921.500	3.218.921.500	3.218.921.500		3.218.921.500	3.218.921.500				
	Miền non Khuôn Hà	2.072.230.500	2.079.794.000	-7.563.500	2.069.358.342	2.069.358.342	2.069.358.342		2.072.230.500	2.072.230.500				
	Miền non Phúc Yên	1.792.507.500	1.705.613.000	86.894.500	1.754.585.651	1.754.585.651	1.754.585.651		1.792.507.500	1.792.507.500				
	Miền non Xuân Lập	1.508.838.500	1.504.201.000	4.637.500	1.485.406.896	1.485.406.896	1.485.406.896		1.508.838.500	1.508.838.500				
3.1.2	<b>Giáo dục Tiểu học</b>	<b>33.695.460.000</b>	<b>34.200.792.000</b>	<b>-505.332.000</b>	<b>33.358.583.021</b>	<b>33.358.583.021</b>	<b>33.358.583.021</b>	<b>0</b>	<b>33.695.460.000</b>	<b>33.358.583.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Tiểu học Hồng Quang	4.375.130.000	4.563.306.000	-188.176.000	4.338.530.615	4.338.530.615	4.338.530.615		4.375.130.000	4.338.530.615				
	Tiểu học Thổ Bình	3.941.720.000	4.163.741.000	-222.021.000	3.801.283.944	3.801.283.944	3.801.283.944		3.941.720.000	3.801.283.944				
	Tiểu học Bình An	4.579.972.000	4.360.018.000	219.954.000	4.579.972.000	4.579.972.000	4.579.972.000		4.579.972.000	4.579.972.000				
	Tiểu học Thương Lâm	4.584.910.000	4.886.388.000	-301.478.000	4.544.013.606	4.544.013.606	4.544.013.606		4.584.910.000	4.544.013.606				
	Tiểu học Khuôn Hà	3.363.240.000	3.834.194.000	-470.954.000	3.362.350.247	3.362.350.247	3.362.350.247		3.363.240.000	3.362.350.247				
	Tiểu học Phúc Yên	3.413.120.000	3.424.631.000	-11.511.000	3.337.009.921	3.337.009.921	3.337.009.921		3.413.120.000	3.337.009.921				
	Tiểu học Lăng Can	5.233.848.000	5.097.863.000	135.985.000	5.191.902.688	5.191.902.688	5.191.902.688		5.233.848.000	5.191.902.688				
	Tiểu học Xuân Lập	4.203.520.000	3.870.651.000	332.869.000	4.203.520.000	4.203.520.000	4.203.520.000		4.203.520.000	4.203.520.000				
3.1.3	<b>Giáo dục THCS</b>	<b>19.413.003.000</b>	<b>17.966.643.000</b>	<b>1.446.360.000</b>	<b>18.818.175.490</b>	<b>18.818.175.490</b>	<b>18.818.175.490</b>	<b>0</b>	<b>19.413.003.000</b>	<b>18.818.175.490</b>	<b>3.545.490</b>	<b>305.918.000</b>		
	THCS Hồng Quang	2.481.238.000	2.57.665.000	-76.427.000	2.406.265.682	2.406.265.682	2.406.265.682		2.481.238.000	2.406.265.682				
	THCS Thổ Bình	1.814.881.000	1.808.398.000	6.483.000	1.762.735.207	1.762.735.207	1.762.735.207		1.814.881.000	1.762.735.207				
	THCS Bình An	1.724.405.000	2.354.182.000	-629.777.000	1.714.807.643	1.714.807.643	1.714.807.643		1.724.405.000	1.714.807.643				
	THCS Thương Lâm	2.079.666.500	2.189.196.000	-109.529.500	2.078.319.585	2.078.319.585	2.078.319.585		2.079.666.500	2.078.319.585				
	THCS Khuôn Hà	2.263.108.000	2.318.697.000	-55.589.000	2.261.921.658	2.261.921.658	2.261.921.658		2.263.108.000	2.261.921.658				
	THCS Lăng Can	2.645.311.500	2.987.356.000	-342.044.500	2.577.277.350	2.577.277.350	2.577.277.350		2.645.311.500	2.577.277.350				
	Trường THPT dân tộc Nội trú THCS Lâm Bình	3.181.002.000		3.181.002.000	2.868.898.282	2.868.898.282	2.868.898.282		3.181.002.000	2.868.898.282			305.918.000	
	THCS Bán trú Phúc Yên	1.631.156.000	1.876.376.000	-245.220.000	1.631.156.000	1.631.156.000	1.631.156.000		1.631.156.000	1.631.156.000				
	THCS Bán trú Xuân Lập	1.592.235.000	1.874.773.000	-282.538.000	1.516.794.083	1.516.794.083	1.516.794.083		1.592.235.000	1.516.794.083				
3.1.4	<b>Giáo dục THPT</b>	<b>6.974.913.000</b>	<b>7.188.949.000</b>	<b>-214.036.000</b>	<b>6.857.056.304</b>	<b>6.857.056.304</b>	<b>6.857.056.304</b>	<b>0</b>	<b>6.974.913.000</b>	<b>6.857.056.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	THPT Lâm Bình	4.334.856.000	4.459.600.000	-124.744.000	4.239.132.289	4.239.132.289	4.239.132.289		4.334.856.000	4.239.132.289				
	THPT Thương Lâm	2.640.057.000	2.729.349.000	-89.292.000	2.617.924.015	2.617.924.015	2.617.924.015		2.640.057.000	2.617.924.015				
3.2	<b>Chi thực hiện các chế độ chính sách</b>	<b>13.043.461.000</b>	<b>6.979.000.000</b>	<b>6.064.461.000</b>	<b>13.529.922.000</b>	<b>13.529.922.000</b>	<b>13.529.922.000</b>	<b>0</b>	<b>13.043.461.000</b>	<b>13.529.922.000</b>	<b>820.000</b>	<b>8.560.000</b>		
3.2.1	<b>Hỗ trợ chi phí học tập theo ND 49 (cấp bù học phí)</b>	<b>49.743.000</b>	<b>0</b>	<b>49.743.000</b>	<b>49.743.000</b>	<b>49.743.000</b>	<b>49.743.000</b>	<b>0</b>	<b>49.743.000</b>	<b>49.743.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
a	<b>Giáo dục Miền non</b>	<b>27.623.000</b>	<b>0</b>	<b>27.623.000</b>	<b>27.623.000</b>	<b>27.623.000</b>	<b>27.623.000</b>	<b>0</b>	<b>27.623.000</b>	<b>27.623.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Miền non Hồng Quang	4.252.000		4.252.000	4.252.000	4.252.000	4.252.000		4.252.000	4.252.000				
	Miền non Thổ Bình	4.004.000		4.004.000	4.004.000	4.004.000	4.004.000		4.004.000	4.004.000				
	Miền non Bình An	3.168.000		3.168.000	3.168.000	3.168.000	3.168.000		3.168.000	3.168.000				
	Miền non Thương Lâm	2.863.000		2.863.000	2.863.000	2.863.000	2.863.000		2.863.000	2.863.000				



Số TT	Nội dung	Trong đó				Trong đó				Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017	Kinh phí quyết toán	Kinh phí nộp trả ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Chi chú
		Tổng dự toán năm 2017	Dự toán giao dân năm	Nguồn CCTL	Bổ sung (giải chi) trong năm	Kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Dự toán	Lệnh chi					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Mã non Lăng Can	5.013.000			5.013.000		5.013.000	5.013.000		5.013.000	5.013.000			
	Mã non Khuôn Hà	2.673.000			2.673.000		2.673.000	2.673.000		2.673.000	2.673.000			
	Mã non Phúc Yên	3.033.000			3.033.000		3.033.000	3.033.000		3.033.000	3.033.000			
	Mã non Xuân Lập	2.617.000			2.617.000		2.617.000	2.617.000		2.617.000	2.617.000			
b	Giao đặc Tịch học	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Giao đặc THCS	15.050.000	0	0	15.050.000	0	15.050.000	15.050.000	0	15.050.000	15.050.000	0	0	0
	THCS Hồng Quang	2.090.000			2.090.000		2.090.000	2.090.000		2.090.000	2.090.000			
	THCS Thổ Bình	2.131.000			2.131.000		2.131.000	2.131.000		2.131.000	2.131.000			
	THCS Bình An	1.656.000			1.656.000		1.656.000	1.656.000		1.656.000	1.656.000			
	THCS Thượng Lâm	1.266.000			1.266.000		1.266.000	1.266.000		1.266.000	1.266.000			
	THCS Khuôn Hà	1.730.000			1.730.000		1.730.000	1.730.000		1.730.000	1.730.000			
	THCS Lăng Can	2.745.000			2.745.000		2.745.000	2.745.000		2.745.000	2.745.000			
	THCS Ban trú Phúc Yên	2.117.000			2.117.000		2.117.000	2.117.000		2.117.000	2.117.000			
	THCS Ban trú Xuân Lập	1.315.000			1.315.000		1.315.000	1.315.000		1.315.000	1.315.000			
d	Giao đặc THPT	7.070.000	0	0	7.070.000	0	7.070.000	7.070.000	0	7.070.000	7.070.000	0	0	0
	THPT Lan Bình	4.995.000			4.995.000		4.995.000	4.995.000		4.995.000	4.995.000			
	THPT Thượng Lâm	2.075.000			2.075.000		2.075.000	2.075.000		2.075.000	2.075.000			
3.2.2	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	5.429.500.000	490.000.000	0	4.939.500.000	0	5.427.900.000	5.427.900.000	0	5.429.500.000	5.427.900.000	0	1.600.000	
3.2.2.1	Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo ND 49-74	4.939.500.000	0	0	4.939.500.000	0	4.937.900.000	4.937.900.000	0	4.939.500.000	4.937.900.000	0	1.600.000	
a	Giao đặc Mã non	1.319.300.000	0	0	1.319.300.000	0	1.318.500.000	1.318.500.000	0	1.319.300.000	1.318.500.000	0	800.000	400.000
	Mã non Hồng Quang	225.900.000			225.900.000		225.500.000	225.500.000		225.900.000	225.500.000			
	Mã non Thổ Bình	158.600.000			158.600.000		158.600.000	158.600.000		158.600.000	158.600.000			
	Mã non Bình An	192.800.000			192.800.000		192.800.000	192.800.000		192.800.000	192.800.000			400.000
	Mã non Thương Lâm	95.400.000			95.400.000		95.000.000	95.000.000		95.400.000	95.000.000			
	Mã non Lăng Can	200.600.000			200.600.000		200.600.000	200.600.000		200.600.000	200.600.000			
	Mã non Khuôn Hà	102.600.000			102.600.000		102.600.000	102.600.000		102.600.000	102.600.000			
	Mã non Phúc Yên	186.500.000			186.500.000		186.500.000	186.500.000		186.500.000	186.500.000			
	Mã non Xuân Lập	156.900.000			156.900.000		156.900.000	156.900.000		156.900.000	156.900.000			
b	Giao đặc TH	2.085.800.000	0	0	2.085.800.000	0	2.085.800.000	2.085.800.000	0	2.085.800.000	2.085.800.000	0	0	0
	TH Hồng Quang	333.500.000			333.500.000		333.500.000	333.500.000		333.500.000	333.500.000			
	TH Thổ Bình	263.200.000			263.200.000		263.200.000	263.200.000		263.200.000	263.200.000			
	TH Bình An	351.700.000			351.700.000		351.700.000	351.700.000		351.700.000	351.700.000			
	TH Thương Lâm	168.600.000			168.600.000		168.600.000	168.600.000		168.600.000	168.600.000			
	TH Khuôn Hà	148.100.000			148.100.000		148.100.000	148.100.000		148.100.000	148.100.000			
	TH Lăng Can	265.000.000			265.000.000		265.000.000	265.000.000		265.000.000	265.000.000			
	TH Phúc Yên	315.700.000			315.700.000		315.700.000	315.700.000		315.700.000	315.700.000			
	TH Xuân Lập	240.000.000			240.000.000		240.000.000	240.000.000		240.000.000	240.000.000			
c	Giao đặc THCS	1.204.000.000	0	0	1.204.000.000	0	1.203.200.000	1.203.200.000	0	1.204.000.000	1.203.200.000	0	800.000	
	THCS Hồng Quang	193.700.000			193.700.000		193.700.000	193.700.000		193.700.000	193.700.000			

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán năm 2017	Trong đó			Kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Trong đó		Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017	Kinh phí quyết toán	Kinh phí nộp trả ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Ghi chú
			Dự toán giao đầu năm	Nguồn CCTL	Bổ sung (điều chỉnh) trong năm			Dự toán	Lệnh chi					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	THCS Thổ Bình	123.800.000			123.800.000		123.800.000	123.800.000		123.800.000	123.800.000			
	THCS Bình An	157.900.000			157.900.000		157.100.000	157.100.000		157.900.000	157.100.000		800.000	
	THCS Thượng Lâm	58.400.000			58.400.000		58.400.000	58.400.000		58.400.000	58.400.000			
	THCS Khuôn Hà	91.600.000			91.600.000		91.600.000	91.600.000		91.600.000	91.600.000			
	THCS Lăng Can	214.000.000			214.000.000		214.000.000	214.000.000		214.000.000	214.000.000			
	THCS Phúc Yên	218.500.000			218.500.000		218.500.000	218.500.000		218.500.000	218.500.000			
	THCS Bán trú Xuân Lập	146.100.000			146.100.000		146.100.000	146.100.000		146.100.000	146.100.000			
c	Giáo dục THPT	330.400.000	0	0	330.400.000	0	330.400.000	330.400.000	0	330.400.000	330.400.000	0	0	
	THPT Lâm Bình	269.200.000			269.200.000		269.200.000	269.200.000		269.200.000	269.200.000			
	THPT Thượng Lâm	61.200.000			61.200.000		61.200.000	61.200.000		61.200.000	61.200.000			
3.2.2.2	Kinh phí chi nghiệp vụ (tổ chức các hội thi, hội nghị, chuyên đề...)	490.000.000	490.000.000				490.000.000	490.000.000		490.000.000	490.000.000			
3.2.3	Kinh phí hỗ trợ cho trẻ 3,4 tuổi theo QĐ60/2011 và 5 tuổi theo QĐ 239/2010)	2.442.960.000	1.939.000.000	0	503.960.000	591.000.000	3.032.280.000	3.032.280.000	0	3.032.960.000	3.031.560.000	720.000	720.000	
	Mầm non Hồng Quang	239.520.000	266.760.000		-27.240.000	148.800.000	387.360.000	387.360.000		388.320.000	387.360.000			
	Mầm non Thổ Bình	525.240.000	353.160.000		172.080.000		525.000.000	525.000.000		525.240.000	524.280.000	720.000	240.000	
	Mầm non Bình An	327.720.000	214.920.000		112.800.000		327.240.000	327.240.000		327.720.000	327.240.000			
	Mầm non Thượng Lâm	455.160.000	313.200.000		141.960.000	206.400.000	455.160.000	455.160.000		455.160.000	455.160.000			
	Mầm non Lăng Can	341.760.000	255.280.000		86.480.000		548.160.000	548.160.000		548.160.000	548.160.000			
	Mầm non Khuôn Hà	174.720.000	180.360.000		-5.640.000	99.840.000	274.560.000	274.560.000		274.560.000	274.560.000			
	Mầm non Phúc Yên	162.240.000	187.920.000		-25.680.000	105.000.000	267.240.000	267.240.000		267.240.000	267.240.000			
	Mầm non Xuân Lập	216.600.000	167.400.000		49.200.000	30.960.000	247.560.000	247.560.000		247.560.000	247.560.000			
3.2.4	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo ND 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 (khởi tiêu học, THCS)	3.244.123.000	2.835.000.000	0	409.123.000	31.824.000	3.218.900.000	3.218.900.000	0	3.275.947.000	3.218.800.000	100.000	0	
a	Khởi Mầm Non	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Giáo dục Tiểu học	458.910.000	311.454.000	0	147.456.000	0	458.910.000	458.910.000	0	458.910.000	458.910.000	0	0	
	Tiểu học Hồng Quang	67.200.000	34.848.000		32.352.000		67.200.000	67.200.000		67.200.000	67.200.000			
	Tiểu học Bình An	15.600.000			15.600.000		15.600.000	15.600.000		15.600.000	15.600.000			
	Tiểu học Khuôn Hà	51.240.000	54.450.000		-3.210.000		51.240.000	51.240.000		51.240.000	51.240.000			
	Tiểu học Phúc Yên	61.165.000	70.785.000		-9.620.000		61.165.000	61.165.000		61.165.000	61.165.000			
	Tiểu học Lăng Can	176.135.000	91.476.000		84.659.000		176.135.000	176.135.000		176.135.000	176.135.000			
	Tiểu học Xuân Lập	87.570.000	59.895.000		27.675.000		87.570.000	87.570.000		87.570.000	87.570.000			
c	Giáo dục THCS	2.785.213.000	2.523.546.000	0	261.667.000	31.824.000	2.759.990.000	2.759.990.000	0	2.817.037.000	2.759.890.000	100.000	0	
	THCS Hồng Quang	470.260.000	427.446.000		42.814.000		426.160.000	426.160.000		470.260.000	426.060.000	100.000		
	THCS Thổ Bình	301.575.000	328.887.000		-27.312.000		301.575.000	301.575.000		301.575.000	301.575.000			
	THCS Bình An	184.540.000	188.946.000		-4.406.000	2.420.000	186.960.000	186.960.000		186.960.000	186.960.000			
	THCS Thượng Lâm	93.530.000	49.000.000		44.530.000		93.530.000	93.530.000		93.530.000	93.530.000			
	THCS Khuôn Hà	191.760.000	205.281.000		-13.521.000		191.760.000	191.760.000		191.760.000	191.760.000			
	THCS Lăng Can	416.442.000	470.457.000		-54.015.000	29.404.000	432.899.000	432.899.000		445.846.000	432.899.000			

*Handwritten signature*

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán năm 2017	Trong đó				Trong đó				Kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Dự toán		Lệnh chi	Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017	Kinh phí quyết toán	Kinh phí trả ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Chí chủ
			Dự toán giao đầu năm	Nguyên CCTL	Bổ sung (tính) trong năm	Dự toán	Lệnh chi													
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14						
	THCS Bán trú Phúc Yên	617.336.000	423.090.000		194.246.000	617.336.000	617.336.000	617.336.000		617.336.000	617.336.000									
	THCS Bán trú Xuân Lập	509.770.000	430.439.000		79.331.000	509.770.000	509.770.000	509.770.000		509.770.000	509.770.000									
3.2.5	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo ND 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 (Khởi THPT)	1.533.415.000	1.715.000.000	0	-181.585.000	1.463.619.000	1.463.619.000	1.463.619.000	0	1.541.749.000	1.463.619.000	0	0							
	THPT Lâm Bình	1.358.190.000	1.391.742.000		-33.552.000	1.288.394.000	1.288.394.000	1.288.394.000		1.366.524.000	1.288.394.000									
	THPT Thương Lâm	175.225.000	323.258.000		-148.033.000	175.225.000	175.225.000	175.225.000		175.225.000	175.225.000									
3.2.6	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc ít người theo ND 57/2017/NĐ-CP ngày 05/8/2017	343.720.000	0	0	343.720.000	337.480.000	337.480.000	337.480.000	0	343.720.000	337.480.000	0	6.240.000							
	Khởi Mầm Non	51.480.000	0	0	51.480.000	51.480.000	51.480.000	51.480.000	0	51.480.000	51.480.000	0	0							
	Mầm non Hồng Quang	49.920.000	0	0	49.920.000	49.920.000	49.920.000	49.920.000	0	49.920.000	49.920.000	0	0							
	Mầm non Xuân Lập	1.560.000	0	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	0	1.560.000	1.560.000	0	0							
	Giáo dục Tiểu học	70.720.000	0	0	70.720.000	70.720.000	70.720.000	70.720.000	0	70.720.000	70.720.000	0	0							
	Tiểu học Hồng Quang	70.720.000	0	0	70.720.000	70.720.000	70.720.000	70.720.000	0	70.720.000	70.720.000	0	0							
	Giáo dục THCS	174.720.000	0	0	174.720.000	168.480.000	168.480.000	168.480.000	0	174.720.000	168.480.000	0	6.240.000							
	THCS Hồng Quang	81.120.000	0	0	81.120.000	74.880.000	74.880.000	74.880.000	0	81.120.000	74.880.000	0	6.240.000							
	PTDTNT THCS Lâm Bình	93.600.000	0	0	93.600.000	93.600.000	93.600.000	93.600.000	0	93.600.000	93.600.000	0	0							
d	Khởi THPT	46.800.000	0	0	46.800.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000	0	46.800.000	46.800.000	0	0							
	THPT Lâm Bình	46.800.000	0	0	46.800.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000	0	46.800.000	46.800.000	0	0							
	THPT Thương Lâm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.3	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	2.309.236.000	2.309.236.000	0	0	2.309.236.000	2.309.236.000	2.309.236.000	0	2.309.236.000	2.309.236.000	0	0							
	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (khoản 505)	1.325.358.000	1.325.358.000	0	0	1.325.358.000	1.325.358.000	1.325.358.000	0	1.325.358.000	1.325.358.000	0	0							
	Trung tâm GD nghề nghiệp-GD thường xuyên (Khoản 498)	983.878.000	983.878.000	0	0	983.878.000	983.878.000	983.878.000	0	983.878.000	983.878.000	0	0							
3.4	Chi thực hiện cải cách tiền lương	7.698.537.400	0	0	7.698.537.400	7.530.847.593	7.530.847.593	7.530.847.593	0	7.698.537.400	7.530.847.593	0	0							
3.4.1	Chi sự nghiệp giáo dục	7.654.137.400	0	0	7.654.137.400	7.492.549.793	7.492.549.793	7.492.549.793	0	7.654.137.400	7.492.549.793	0	0							
3.4.1.1	Giáo dục Mầm non	1.667.621.500	0	0	1.667.621.500	1.647.568.079	1.647.568.079	1.647.568.079	0	1.667.621.500	1.647.568.079	0	0							
	Giáo viên MN hợp đồng chuyển xếp lương theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg	160.200.000	0	0	160.200.000	160.200.000	160.200.000	160.200.000	0	160.200.000	160.200.000	0	0							
	Mầm non Hồng Quang	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	0	0							
	Mầm non Thổ Bình	31.200.000	0	0	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	0	31.200.000	31.200.000	0	0							
	Mầm non Bình An	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	0	0							
	Mầm non Thương Lâm	11.400.000	0	0	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	0	11.400.000	11.400.000	0	0							
	Mầm non Lăng Can	31.800.000	0	0	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	0	31.800.000	31.800.000	0	0							
	Mầm non Khuôn Hà	10.200.000	0	0	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	0	10.200.000	10.200.000	0	0							
	Mầm non Phúc Yên	18.000.000	0	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	0							
	Mầm non Xuân Lập	15.600.000	0	0	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	0	15.600.000	15.600.000	0	0							
	Mầm non công lập	1.507.421.500	0	0	1.507.421.500	1.487.368.079	1.487.368.079	1.487.368.079	0	1.507.421.500	1.487.368.079	0	0							
	Mầm non Hồng Quang	72.904.000	0	0	72.904.000	72.621.508	72.621.508	72.621.508	0	72.904.000	72.621.508	0	0							
	Mầm non Thổ Bình	659.818.000	0	0	659.818.000	659.818.000	659.818.000	659.818.000	0	659.818.000	659.818.000	0	0							
	Mầm non Bình An	47.481.000	0	0	47.481.000	46.779.952	46.779.952	46.779.952	0	47.481.000	46.779.952	0	0							
	Mầm non Thương Lâm	260.289.500	0	0	260.289.500	260.289.500	260.289.500	260.289.500	0	260.289.500	260.289.500	0	0							

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán năm 2017				Trong đó				Kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Trong đó		Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017	Kinh phí quyết toán	Kinh phí nộp trả ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Ghi chú
		Dự toán giao đầu năm	Nguồn CCTL	Bổ sung (điều chỉnh) trong năm		Dự toán	Lệnh chi											
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14				
	Mầm non Lăng Can	106.291.000		106.291.000			93.906.200	93.906.200		106.291.000	93.906.200							
	Mầm non Khuôn Hà	215.349.000		215.349.000			215.349.000	215.349.000		215.349.000	215.349.000							
	Mầm non Phúc Yên	66.891.000		66.891.000			60.205.919	60.205.919		66.891.000	60.205.919							
	Mầm non Xuân Lập	78.398.000		78.398.000			78.398.000	78.398.000		78.398.000	78.398.000							
3.4.1.2	Giáo dục Tiểu học	3.346.940.500	0	3.346.940.500	0	0	3.315.291.589	3.315.291.589	0	3.346.940.500	3.315.291.589	0	0	0				
	Tiểu học Hồng Quang	346.247.000		346.247.000			335.057.576	335.057.576		346.247.000	335.057.576							
	Tiểu học Thổ Bình	768.992.000		768.992.000			760.517.022	760.517.022		768.992.000	760.517.022							
	Tiểu học Bình An	331.747.000		331.747.000			319.762.491	319.762.491		331.747.000	319.762.491							
	Tiểu học Thương Lâm	639.675.000		639.675.000			639.675.000	639.675.000		639.675.000	639.675.000							
	Tiểu học Khuôn Hà	305.000.000		305.000.000			305.000.000	305.000.000		305.000.000	305.000.000							
	Tiểu học Phúc Yên	129.600.000		129.600.000			129.600.000	129.600.000		129.600.000	129.600.000							
	Tiểu học Lăng Can	367.543.000		367.543.000			367.543.000	367.543.000		367.543.000	367.543.000							
	Tiểu học Xuân Lập	458.136.500		458.136.500			458.136.500	458.136.500		458.136.500	458.136.500							
3.4.1.3	Giáo dục THCS	2.339.836.500	0	2.339.836.500	0	0	2.241.066.748	2.241.066.748	0	2.339.836.500	2.241.066.748	0	0	0				
	THCS Hồng Quang	372.970.500		372.970.500			367.505.203	367.505.203		372.970.500	367.505.203							
	THCS Thổ Bình	567.219.000		567.219.000			549.185.670	549.185.670		567.219.000	549.185.670							
	THCS Bình An	127.813.000		127.813.000			122.241.957	122.241.957		127.813.000	122.241.957							
	THCS Thương Lâm	129.245.500		129.245.500			119.597.000	119.597.000		129.245.500	119.597.000							
	THCS Khuôn Hà	320.252.000		320.252.000			319.621.866	319.621.866		320.252.000	319.621.866							
	THCS Lăng Can	225.710.500		225.710.500			223.921.568	223.921.568		225.710.500	223.921.568							
	Trường THPT dân tộc Nội trú THCS Lâm Bình	388.660.000		388.660.000			378.403.200	378.403.200		388.660.000	378.403.200							
	THCS Bán trú Phúc Yên	67.554.000		67.554.000			39.805.581	39.805.581		67.554.000	39.805.581							
	THCS Bán trú Xuân Lập	140.412.000		140.412.000			120.784.703	120.784.703		140.412.000	120.784.703							
3.4.1.4	Giáo dục THPT	299.738.900	0	299.738.900	0	0	288.623.377	288.623.377	0	299.738.900	288.623.377	0	0	0				
	THPT Lâm Bình	218.326.900		218.326.900			207.211.377	207.211.377		218.326.900	207.211.377							
	THPT Thương Lâm	81.412.000		81.412.000			81.412.000	81.412.000		81.412.000	81.412.000							
3.4.2	Sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề	44.400.000	0	44.400.000	0	0	38.297.800	38.297.800	0	44.400.000	38.297.800	0	0	0				
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị (khuôn 505)	11.400.000		11.400.000			11.400.000	11.400.000		11.400.000	11.400.000							
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	33.000.000		33.000.000			26.897.800	26.897.800		33.000.000	26.897.800							
3.5	Nguồn kinh phí chưa phân bổ	0		0			0	0		0	0							
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình (965)	12.043.317.000	10.747.820.000	1.218.415.000	77.082.000	0	11.768.859.442	11.768.859.442	0	12.043.317.000	11.768.859.442	0	260.670.000	0				
4.1	Chi lương và chi thường xuyên	10.824.902.000	10.747.820.000	0	77.082.000	0	10.817.346.864	10.817.346.864	0	10.824.902.000	10.817.346.864	0	0	0				
4.1.1	Bệnh viện Đa khoa huyện Lâm Bình	1.503.174.000	1.503.174.000				1.499.010.114	1.499.010.114		1.503.174.000	1.499.010.114							
4.1.2	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	335.607.000	335.607.000				335.607.000	335.607.000		335.607.000	335.607.000							
4.1.3	Trung tâm Y tế	8.986.121.000	8.909.039.000	0	77.082.000	0	8.982.729.750	8.982.729.750	0	8.986.121.000	8.982.729.750	0	0	0				
	+ Trung tâm Y tế huyện	3.029.089.000	2.952.007.000	0	77.082.000	0	3.027.620.250	3.027.620.250	0	3.029.089.000	3.027.620.250	0	0	0				
	+ Trạm y tế xã (8 trạm)	5.957.032.000	5.957.032.000	0		0	5.955.109.500	5.955.109.500	0	5.957.032.000	5.955.109.500	0	0	0				
4.2	Chi thực hiện các cách triển lương	1.218.415.000	0	1.218.415.000	0	0	951.512.578	951.512.578	0	1.218.415.000	951.512.578	0	260.670.000	0				
3.1	Trung tâm Dân số - KHH gia đình	11.400.000		11.400.000			7.073.307	7.073.307		11.400.000	7.073.307							
3.2	Trung tâm Y tế	435.530.000	0	435.530.000	0	0	433.624.595	433.624.595	0	435.530.000	433.624.595	0	0	0				

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán năm 2017	Trong đó				Trong đó				Kinh phí một tra ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Chi chi	
			Dự toán giao đầu năm	Nguồn CCTL	Bổ sung (thiếu) trong năm	Kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Dự toán	Lệnh chi	Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017				Kinh phí quyết toán
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	+ Trung tâm Y tế huyện (8523)	86.400.000		86.400.000			84.572.466	84.572.466		86.400.000	84.572.466			
	+ Trạm Y tế xã (8 trạm-521)	349.130.000		349.130.000			349.052.129	349.052.129		349.130.000	349.052.129			
3.2	Bệnh viện Đa khoa huyện Lâm Bình	771.485.000		771.485.000			510.814.676	510.814.676		771.485.000	510.814.676		260.670.000	
4.3	Kinh phí cấp hỗ trợ mua thẻ BHYT học sinh	0		0			0	0		0	0		0	
	Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình (760-528-526)	0		0			0	0		0	0		0	
4.4	Nguồn kinh phí chưa phân bổ	0		0			0	0		0	0		0	
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	200.000.000	200.000.000	0	0	0	158.270.000	158.270.000	0	200.000.000	158.270.000	0	0	
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	200.000.000	200.000.000	0	0	0	158.270.000	158.270.000	0	200.000.000	158.270.000	0	0	
6	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin (868)	1.877.752.000	1.824.272.000	20.400.000	0	0	1.877.380.860	1.877.380.860	0	1.877.752.000	1.855.425.831	21.955.029	0	
6.1	Chi lương và chi thường xuyên	1.857.352.000	1.824.272.000	0	0	0	1.857.352.000	1.857.352.000	0	1.857.352.000	1.835.396.971	21.955.029	0	
	- Trung tâm Văn hoá Thông tin-Thị trấn huyện	1.857.352.000	1.824.272.000	33.080.000	0	0	1.857.352.000	1.857.352.000	0	1.857.352.000	1.835.396.971	21.955.029	0	
6.2	Chi thực hiện cải cách tiền lương	20.400.000	0	0	0	0	20.028.860	20.028.860	0	20.400.000	20.028.860	0	0	
	- Trung tâm Văn hoá Thông tin-Thị trấn huyện	20.400.000	0	0	0	0	20.028.860	20.028.860	0	20.400.000	20.028.860	0	0	
6.3	Kinh phí chưa phân bổ	0		0			0	0		0	0		0	
7	Chi sự nghiệp phát triển kinh tế (869)	2.021.780.000	1.987.460.000	0	0	0	2.021.780.000	2.021.780.000	0	2.021.780.000	2.021.780.000	0	0	
7.1	Chi lương và chi thường xuyên	1.987.460.000	1.987.460.000	0	0	0	1.987.460.000	1.987.460.000	0	1.987.460.000	1.987.460.000	0	0	
	Đài Truyền thanh - Truyền hình	1.987.460.000	1.987.460.000	0	0	0	1.987.460.000	1.987.460.000	0	1.987.460.000	1.987.460.000	0	0	
7.2	Chi thực hiện cải cách tiền lương	34.320.000	0	0	0	0	34.320.000	34.320.000	0	34.320.000	34.320.000	0	0	
	Đài Truyền thanh - Truyền hình	34.320.000	0	0	0	0	34.320.000	34.320.000	0	34.320.000	34.320.000	0	0	
7.3	Kinh phí chưa phân bổ	0		0			0	0		0	0		0	
8	Dảm bảo xã hội	7.535.429.500	6.124.000.000	0	1.411.429.500	142.535.500	7.549.210.600	5.707.006.600	1.842.204.000	7.677.965.000	7.549.210.600	0	0	
8.1	Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (K528)	5.693.225.500	6.124.000.000	0	-430.774.500	142.535.500	5.707.006.600	5.707.006.600	0	5.835.761.000	5.707.006.600	0	0	
a	Chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP và Nghị định 28/2012/NĐ-CP	5.101.160.500	5.651.000.000	0	-549.839.500	105.169.700	5.134.283.900	5.134.283.900	0	5.206.330.200	5.134.283.900	0	0	
a.1	Chi trợ cấp hàng tháng theo ND 136/NĐ-CP	4.347.215.000	4.875.000.000	0	-527.785.000	21.224.700	4.348.845.000	4.348.845.000	0	4.368.439.700	4.348.845.000	0	0	
a.2	Bảo hiểm Y tế đối tượng bảo trợ xã hội ND 136/NĐ-CP	459.145.500	400.000.000	59.145.500	1.745.000	460.838.900	460.838.900	460.838.900	0	460.890.500	460.838.900	0	0	
a.3	Mai tăng phí cao đối tượng bảo trợ xã hội theo ND 136/NĐ-CP	264.600.000	216.000.000	48.600.000	32.400.000	264.600.000	264.600.000	264.600.000	0	297.000.000	264.600.000	0	0	
a.4	Cứu trợ đối xuất nhà bị đổ, sập, trôi, cháy theo ND 136/NĐ-CP	30.200.000	160.000.000	-129.800.000	49.800.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	80.000.000	60.000.000	0	0	
b	Chính sách đối tượng Cựu chiến binh, dân công hỏa tuyến theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP; Quyết định 62/2011/QĐ-TTg; Quyết định 290/QĐ-TTg; Quyết định 49/2015/QĐ-TTg	355.894.000	237.000.000	118.894.000	37.365.800	380.109.700	380.109.700	380.109.700	0	393.259.800	380.109.700	0	0	
b.1	Kinh phí thực hiện theo ND 150/NĐ-CP/2006 ngày 12/12/2006 và TT số 10/2007/TTLT-BLDTBXH-HCCEVN-BTC-BQP ngày 23/7/2006	131.510.000	105.000.000	26.510.000	0	131.510.000	131.510.000	131.510.000	0	131.510.000	131.510.000	0	0	
	- Mai tăng phí cựu chiến binh theo ND 150/NĐ-CP/2006 ngày 12/12/2006	86.000.000	61.400.000	24.600.000	0	86.000.000	86.000.000	86.000.000	0	86.000.000	86.000.000	0	0	

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán năm 2017	Trong đó				Kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Trong đó		Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017	Kinh phí quyết toán	Kinh phí nộp trả ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Ghi chú
			Dự toán giao đầu năm	Nguồn CCTL	Bổ sung (điều chỉnh) trong năm	Kinh phí trong năm 2016 sang			Dự toán	Lệnh chi					
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	- Bảo hiểm y tế cơ cấu chiến binh theo ND 150/NĐ-CP/2006 ngày 12/12/2006	45.510.000	43.600.000		1.910.000		45.510.000	45.510.000		45.510.000					
b.2	Kinh phí thực hiện theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 và Thông tư số 01/2012/TT-LT-BQP-BLBTBXH ngày 05/11/2011	98.204.000	67.100.000	0	31.104.000	37.365.800	122.468.800	122.468.800	0	135.569.800	122.468.800	0	0		
	- Mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011	98.100.000	50.200.000		47.900.000	36.900.000	121.900.000	121.900.000		135.000.000	121.900.000				
	- Bảo hiểm Y tế theo Quyết 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 Lào, Campuchia	104.000	16.900.000		-16.796.000	465.800	568.800	568.800		569.800	568.800				
b.3	Kinh phí thực hiện theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế	111.780.000	64.900.000	0	46.880.000	0	111.775.500	111.775.500	0	111.780.000	111.775.500	0	0		
	- Mai táng phí theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg	111.600.000	64.900.000		46.700.000		111.600.000	111.600.000		111.600.000	111.600.000				
	- Bảo hiểm Y tế theo QĐ 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015	180.000			180.000		175.500	175.500		180.000	175.500				
b.4	Chính sách đối tượng TNXP theo QĐ 290/2005/QĐ-TTg	14.400.000	0	0	14.400.000	0	14.355.400	14.355.400	0	14.400.000	14.355.400	0	0		
	- Mai táng phí đối tượng TNXP theo QĐ 290/2005/QĐ-TTg	13.000.000			13.000.000		13.000.000	13.000.000		13.000.000	13.000.000				
	- Bảo hiểm Y tế đối tượng TNXP theo QĐ 290/2005/QĐ-TTg	1.400.000			1.400.000		1.355.400	1.355.400		1.400.000	1.355.400				
c	Chi chức thọ, mừng thọ người cao tuổi và tặng quà người cao tuổi theo Quyết định số 790/QĐ-CT ngày 03/8/2011	19.171.000	19.000.000		171.000		19.171.000	19.171.000		19.171.000	19.171.000				
d	Chi phí quản lý	57.000.000	57.000.000				57.000.000	57.000.000		57.000.000	57.000.000				
e	Chi đàm báo xã hội khác tại địa phương	160.000.000	160.000.000				116.442.000	116.442.000		160.000.000	116.442.000				
3.2	Kinh phí cấp cho các xã (hỗ trợ hộ nghèo tiền điện)	1.842.204.000	0	0	1.842.204.000	0	1.842.204.000	1.842.204.000	0	1.842.204.000	1.842.204.000	0	0		
	UBND xã Thượng Lâm	152.880.000			152.880.000		152.880.000	152.880.000		152.880.000	152.880.000				
	UBND xã Khuôn Hà	125.244.000			125.244.000		125.244.000	125.244.000		125.244.000	125.244.000				
	UBND xã Lăng Can	287.532.000			287.532.000		287.532.000	287.532.000		287.532.000	287.532.000				
	UBND xã Phúc Yên	229.320.000			229.320.000		229.320.000	229.320.000		229.320.000	229.320.000				
	UBND xã Xuân Lập	192.864.000			192.864.000		192.864.000	192.864.000		192.864.000	192.864.000				
	UBND xã Bình An	250.488.000			250.488.000		250.488.000	250.488.000		250.488.000	250.488.000				
	UBND xã Thổ Bình	245.196.000			245.196.000		245.196.000	245.196.000		245.196.000	245.196.000				
	UBND xã Hồng Quang	358.680.000			358.680.000		358.680.000	358.680.000		358.680.000	358.680.000				
3.3	Nguồn KP chưa phân bổ	0					0	0		0	0				
9	Chi An ninh - Quốc Phòng	1.985.939.000	1.954.000.000	38.124.000	-6.185.000	0	1.985.939.000	1.985.939.000	0	1.985.939.000	1.985.939.000	0	0		
9.1	Chi quốc phòng	1.737.304.000	1.754.000.000	38.124.000	-54.820.000	0	1.737.304.000	1.737.304.000	0	1.737.304.000	1.737.304.000	0	0		
9.1.1	Chi thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương	1.699.180.000	1.754.000.000	0	-54.820.000	0	1.699.180.000	1.699.180.000	0	1.699.180.000	1.699.180.000	0	0		
	BCHQS huyện-K468	1.699.180.000	1.754.000.000		-54.820.000		1.699.180.000	1.699.180.000		1.699.180.000	1.699.180.000				
9.1.2	Chi thực hiện cải cách tiền lương	38.124.000	0	38.124.000	0	0	38.124.000	38.124.000	0	38.124.000	38.124.000	0	0		
	Quốc phòng (BCH quan sự huyện)	38.124.000		38.124.000			38.124.000	38.124.000		38.124.000	38.124.000				

*[Handwritten signature]*

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán năm 2017	Trong đó					Trong đó					Kinh phí nộp trả ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Chỉ chủ
			Dự toán giao đầu năm	Nguồn CCTL	Bổ sung (hiệu chỉnh) trong năm	Kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Dự toán	Lệnh chi	Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017	Kinh phí quyết toán				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14			
9.2	Chi An ninh	248.635.000	200.000.000	0	48.635.000	248.635.000	0	248.635.000	248.635.000	0	0	0			
	Công an huyện - K-862	248.635.000	200.000.000	0	48.635.000	248.635.000	0	248.635.000	248.635.000	0	0	0			
9.3	Nguồn KP chưa phân bổ	0				0		0							
10	Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể	30.927.768.500	25.841.120.000	582.363.000	4.479.685.500	30.701.642.248	21.065.794.248	9.635.848.000	30.927.768.500	30.598.313.988	103.328.260	26.620.000			
10.1	Khởi quản lý nhà nước	17.160.165.000	14.627.765.000	0	2.532.400.000	17.114.500.867	17.114.500.867	0	17.163.565.000	17.012.057.127	102.443.740	0			
a	Văn phòng HĐND & UBND	14.162.974.000	11.810.574.000	0	2.352.400.000	14.117.342.800	14.117.342.800	0	14.166.374.000	14.038.730.760	78.612.040	0			
	Văn phòng HĐND và UBND huyện	7.675.068.000	5.382.758.000	0	2.292.310.000	7.675.068.000	7.675.068.000	0	7.675.068.000	7.627.769.720	47.298.280	0			
	Phòng Nội vụ	718.240.000	671.780.000	0	46.460.000	716.740.000	716.740.000	0	718.240.000	716.740.000	0	0			
	Phòng Tư pháp	337.943.000	337.943.000	0	0	337.943.000	337.943.000	0	337.943.000	337.943.000	0	0			
	Phòng Tài nguyên và Môi trường	618.823.000	618.823.000	0	0	599.067.800	599.067.800	0	618.823.000	599.067.800	0	0			
	Phòng Văn hóa và Thông tin	732.786.000	723.336.000	0	9.450.000	732.786.000	732.786.000	0	732.786.000	701.472.240	31.313.760	0			
	Phòng Y Tế	224.524.000	224.524.000	0	0	224.524.000	224.524.000	0	224.524.000	224.524.000	0	0			
	Thanh tra huyện	350.688.000	350.688.000	0	0	350.688.000	350.688.000	0	350.688.000	350.688.000	0	0			
	Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn	843.526.000	843.526.000	0	0	843.526.000	843.526.000	0	843.526.000	843.526.000	0	0			
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	867.872.000	867.872.000	0	0	847.176.000	847.176.000	0	867.872.000	847.176.000	0	0			
	Phòng Dân tộc	456.416.000	452.266.000	0	4.180.000	452.766.000	452.766.000	0	459.846.000	452.766.000	0	0			
	Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện	1.337.058.000	1.337.058.000	0	0	1.337.058.000	1.337.058.000	0	1.337.058.000	1.337.058.000	0	0			
b	Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội	646.978.000	646.978.000	0	0	646.955.867	646.955.867	0	646.978.000	646.955.867	0	0			
c	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.353.485.000	1.353.485.000	0	0	1.333.474.200	1.333.474.200	0	1.353.485.000	1.333.474.200	23.831.700	0			
d	Phòng Giáo dục và Đào tạo	816.728.000	816.728.000	0	0	816.728.000	816.728.000	0	816.728.000	816.728.000	0	0			
10.2	Khởi Đảng, đoàn thể	12.152.334.500	10.205.049.000	0	1.947.285.500	12.152.334.500	3.018.780.500	9.133.554.000	12.152.334.500	12.152.334.500	0	0			
a	Văn phòng Huyện ủy	9.133.554.000	7.583.554.000	0	1.550.000.000	9.133.554.000	9.133.554.000	0	9.133.554.000	9.133.554.000	0	0			
b	UBND TTQ và các đoàn thể	2.905.622.500	2.621.495.000	0	284.127.500	2.905.622.500	2.905.622.500	0	2.905.622.500	2.905.622.500	0	0			
	UBND Tò quốc	781.267.000	705.267.000	0	76.000.000	781.267.000	781.267.000	0	781.267.000	781.267.000	0	0			
	Huyện đoàn	594.991.500	472.164.000	0	122.827.500	594.991.500	594.991.500	0	594.991.500	594.991.500	0	0			
	Hội Liên hiệp Phụ nữ	517.323.000	517.323.000	0	0	517.323.000	517.323.000	0	517.323.000	517.323.000	0	0			
	Hội Nông dân	577.514.000	577.514.000	0	0	577.514.000	577.514.000	0	577.514.000	577.514.000	0	0			
	Hội cựu chiến binh	434.527.000	349.227.000	0	85.300.000	434.527.000	434.527.000	0	434.527.000	434.527.000	0	0			
c	Liên Đoàn lao động huyện	113.158.000	532.053.000	0	113.158.000	113.158.000	113.158.000	0	113.158.000	113.158.000	0	0			
10.3	Hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội	532.053.000	126.000.000	0	40.160.000	572.213.000	572.213.000	0	572.213.000	572.213.000	0	0			
a	Văn phòng HĐND và UBND huyện	63.000.000	63.000.000	0	0	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000	63.000.000	0	0			
	Hội Chữ thập đỏ (717-472)	63.000.000	63.000.000	0	40.160.000	103.160.000	103.160.000	0	103.160.000	103.160.000	0	0			
	Hội Luật gia (Phòng Tư pháp 61-462)	63.000.000	63.000.000	0	0	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000	63.000.000	0	0			
b	UBND Tò quốc	280.053.000	280.053.000	0	0	280.053.000	280.053.000	0	280.053.000	280.053.000	0	0			
	Hội Người cao tuổi (UBND Tò quốc C718_K362)	91.053.000	91.053.000	0	0	91.053.000	91.053.000	0	91.053.000	91.053.000	0	0			
	Hội Liên hiệp Thanh niên (Huyện đoàn C711_K362)	63.000.000	63.000.000	0	0	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000	63.000.000	0	0			
	Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin (C721_K362)	63.000.000	63.000.000	0	0	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000	63.000.000	0	0			

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán năm 2017			Trong đó			Kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Dự toán		Lệnh chi	Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017	Kinh phí quyết toán	Kinh phí nộp trả ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Ghi chú
		Dự toán	Nguyên CC/TL	Bổ sung (điều chỉnh) trong năm	3*	4	5			6	7						
A	B	1	2	3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14			
	Hội cựu Thanh niên xung phong (C722_K362)	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000	0	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000	0	0		
	Phòng Giáo dục và Đào tạo	126.000.000	126.000.000	0	126.000.000	0	126.000.000	126.000.000	126.000.000	126.000.000	126.000.000	0	126.000.000	0	0		
	Hội Khuyến học (C724-462)	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000	0	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000	0	0		
	Hội cựu giáo chức (C622-472)	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000	0	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000	0	0		
10.4	Chi trích lập quỹ thi đua khen thưởng	476.253.000	476.253.000	0	476.253.000	0	476.253.000	476.253.000	476.253.000	476.253.000	302.060.000	0	302.060.000	0	0		
	Văn phòng HĐND và UBND huyện	238.260.000	238.260.000	0	238.260.000	0	238.260.000	238.260.000	238.260.000	238.260.000	238.260.000	0	238.260.000	0	0		
	Văn phòng Huyện ủy	237.993.000	237.993.000	0	237.993.000	0	237.993.000	237.993.000	237.993.000	237.993.000	63.800.000	0	63.800.000	0	0		
10.5	Chi thực hiện cải cách tiền lương	606.963.000	0	582.363.000	0	0	560.533.881	360.299.881	200.234.000	606.963.000	559.649.361	884.520	26.620.000	0	0		
10.5.1	Khoá quản lý nhà nước	282.000.000	0	257.400.000	0	0	262.200.781	262.200.781	0	282.000.000	261.316.261	884.520	0	0	0		
a	Văn phòng HĐND & UBND	220.200.000	0	195.600.000	0	0	208.089.682	208.089.682	0	220.200.000	207.205.162	884.520	0	0	0		
	Văn phòng HĐND và UBND huyện	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	0	68.567.950	68.567.950	0	72.000.000	68.567.950	0	0	0	0		
	Phòng Nội vụ	17.400.000	17.400.000	0	17.400.000	0	15.628.140	15.628.140	0	17.400.000	15.628.140	0	0	0	0		
	Phòng Tư pháp	7.800.000	7.800.000	0	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000	0	0	0	0		
	Phòng Tài nguyên và Môi trường	15.600.000	15.600.000	0	15.600.000	0	12.022.584	12.022.584	0	15.600.000	12.022.584	0	0	0	0		
	Phòng Văn hóa và Thông tin	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	8.477.226	8.477.226	0	9.000.000	7.592.706	884.520	0	0	0		
	Phòng Y Tế	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	0	6.524.550	6.524.550	0	6.600.000	6.524.550	0	0	0	0		
	Thanh tra huyện	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0		
	Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0		
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	22.402.683	22.402.683	0	24.000.000	22.402.683	0	0	0	0		
	Phòng dân tộc	13.200.000	13.200.000	0	13.200.000	0	12.066.549	12.066.549	0	13.200.000	12.066.549	0	0	0	0		
	Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện	24.600.000	24.600.000	0	24.600.000	0	24.600.000	24.600.000	0	24.600.000	24.600.000	0	0	0	0		
b	Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội	17.400.000	17.400.000	0	17.400.000	0	17.400.000	17.400.000	0	17.400.000	17.400.000	0	0	0	0		
c	Phòng Tài Chính - Kế hoạch	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	20.008.344	20.008.344	0	24.000.000	20.008.344	0	0	0	0		
d	Phòng giáo dục và Đào tạo	20.400.000	20.400.000	0	20.400.000	0	16.702.755	16.702.755	0	20.400.000	16.702.755	0	0	0	0		
10.5.2	Khoá Đảng, đoàn thể	324.963.000	0	324.963.000	0	0	298.333.100	98.099.100	200.234.000	324.963.000	298.333.100	0	26.620.000	0	0		
a	Văn phòng Huyện ủy	200.234.000	200.234.000	0	200.234.000	0	200.234.000	200.234.000	0	200.234.000	200.234.000	0	0	0	0		
b	UBMTTQ và các đoàn thể	124.729.000	0	124.729.000	0	0	98.099.100	98.099.100	0	124.729.000	98.099.100	0	0	0	0		
	UBMTTQ	16.200.000	16.200.000	0	16.200.000	0	16.200.000	16.200.000	0	16.200.000	16.200.000	0	0	0	0		
	Huyện đoàn	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	0	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	13.800.000	0	0	0	0		
	Hội Liên hiệp Phụ nữ	7.800.000	7.800.000	0	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000	0	0	0	0		
	Hội Nông dân	54.020.000	54.020.000	0	54.020.000	0	27.400.000	27.400.000	0	54.020.000	27.400.000	0	0	0	0		
	Hội cựu chiến binh	18.312.000	18.312.000	0	18.312.000	0	18.312.000	18.312.000	0	18.312.000	18.312.000	0	0	0	0		
	Hội người cao tuổi (UBMTTQ quốc C718_K362)	14.597.000	14.597.000	0	14.597.000	0	14.587.100	14.587.100	0	14.597.000	14.587.100	0	0	0	0		
11	Chi khác	496.388.486	0	496.388.486	0	0	496.388.486	496.388.486	0	496.388.486	496.388.486	0	0	0	0		
a	Chi hỗ trợ các đơn vị khác	400.000.000	0	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	0	0	0	0		
	Ngân hàng chính sách xã hội huyện	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	0	0	0	0		
b	Chi phục vụ công tác thu phí, thu phạt, thu khác	96.388.486	0	96.388.486	0	0	96.388.486	96.388.486	0	96.388.486	96.388.486	0	0	0	0		

Handwritten signature



Số TT	Nội dung	Tổng dự toán năm 2017	Trong đó				Trong đó				Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017	Kinh phí quyết toán	Kinh phí nộp trả ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Chi chủ	
			Dự toán giao đầu năm	Nguồn CCTL	Bổ sung (chịu chi) trong năm	Kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Dự toán	Lệnh chi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14				
4	B Chi toán tra các khoản thu và thuế nội địa (369-7652) Chi que Thuế huyện Lam Bình Nguồn kinh phí chưa phân bổ	76.388.486 20.000.000 0	20.000.000	76.388.486 20.000.000	0	76.388.486 20.000.000	20.000.000	76.388.486 20.000.000	20.000.000	0	76.388.486 20.000.000	20.000.000	76.388.486 20.000.000	0	76.388.486 20.000.000	0
12	Kinh phí chuyển nguồn chưa phân bổ	1.870.824.318	0	1.870.824.318	3.489.974.682	0	0	5.360.799.000	0	0	5.360.799.000	0				
12.1	Nguồn CCTL năm 2017 sang năm 2018 tiếp tục thực hiện	476.514.318	0	476.514.318	1.669.191.682	0	0	2.145.706.000	0	0	2.145.706.000	0				
12.2	Nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo	-88.804.000	0	-88.804.000	201.617.000	0	0	112.813.000	0	0	112.813.000	0				
12.3	Nguồn sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình	356.000.000	0	356.000.000	0	0	0	356.000.000	0	0	356.000.000	0				
12.4	Chuyển nguồn tiền thu sử dụng đầu năm 2017	1.253.926.500	0	1.253.926.500	1.231.809.500	0	0	2.485.736.000	0	0	2.485.736.000	0				
12.5	Chuyển nguồn đảm bảo xã hội:	-126.812.500	0	-126.812.500	387.356.500	0	0	260.544.000	0	0	260.544.000	0				
	- Kinh phí thực hiện các chế độ theo NBĐ 136 giao tại QĐ số 1650/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh	-126.812.500	0	-126.812.500	126.812.500	0	0	0	0	0	0	0				
	- Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo giao tại QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh và QĐ số 1709/QĐ-UBND ngày 11/2/2016 của UBND tỉnh	0	0	0	260.544.000	0	0	260.544.000	0	0	260.544.000	0				
III	Chương trình mục tiêu QG (Không có TC XDCE)	710.280.000	0	710.280.000	169.711.900	680.217.950	0	879.991.900	680.217.950	0	879.991.900	0				
I	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	94.000.000	0	94.000.000	0	81.393.000	0	94.000.000	81.393.000	0	94.000.000	0				
1.1	Phòng Dân tộc	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0				
	Dự án nâng cao năng lực giám sát và đánh giá thực hiện CT (mã 0026)	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0				
	Đánh giá chương trình (mã 0026)	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0				
1.2	Phòng Lao động thương binh và Xã hội	59.000.000	0	59.000.000	0	46.393.000	0	59.000.000	46.393.000	0	59.000.000	0				
	Dự án truyền thông và giám sát về thông tin (mã 00025)	59.000.000	0	59.000.000	0	46.393.000	0	59.000.000	46.393.000	0	59.000.000	0				
	Nâng cao năng lực giám sát và đánh giá thực hiện CT (mã 00026)	29.000.000	0	29.000.000	0	16.393.000	0	29.000.000	16.393.000	0	29.000.000	0				
2	Chương trình MTQG XD nông thôn mới	616.280.000	0	616.280.000	169.711.900	598.824.950	0	785.991.900	598.824.950	0	785.991.900	0				
2.1	Ban Quản lý Chương trình MTQG XD nông thôn mới	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0				
2.2	Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội	526.280.000	0	526.280.000	169.711.900	508.824.950	0	695.991.900	508.824.950	0	695.991.900	0				
	Cáo nội dung về đào tạo nghề cho lao động nông thôn (0394)	526.280.000	0	526.280.000	169.711.900	508.824.950	0	695.991.900	508.824.950	0	695.991.900	0				
D	Dự phòng (phần bù chi tiết ở các sự nghiệp chi TX và chi DT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A	Phần II: Ngân sách xã	51.462.354,673	31.767.962.000	1.242.861.000	18.451.531,673	43.959.037,337	43.959.037,337	51.462.354,673	43.959.037,337	0	51.462.354,673	0				
I	Chi trong cân đối	51.365.844,645	31.671.451,972	1.242.861.000	18.451.531,673	43.959.037,337	43.959.037,337	52.602.123,907	43.959.037,337	0	52.602.123,907	0				
I	Chi đầu tư phát triển	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
II	Chi thường xuyên	46.199.258,645	31.671.451,972	1.242.861.000	13.284.945,673	38.823.238,337	38.823.238,337	47.395.210,907	38.823.238,337	0	47.395.210,907	0				
I	Chi sự nghiệp kinh tế	9.721.029,000	-	-	9.721.029,000	2.285.739,937	2.285.739,937	10.432.153,000	2.285.739,937	0	10.432.153,000	0				
1.1	Chi từ nguồn ngân sách cấp trên cấp	9.721.029,000	-	-	9.721.029,000	2.285.739,937	2.285.739,937	10.432.153,000	2.285.739,937	0	10.432.153,000	0				

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán năm 2017		Trong đó			Kinh phí chuyển ngân năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Trong đó		Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017	Kinh phí quyết toán	Kinh phí nộp trả ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Ghi chú
		I	B	Dự toán giao đầu năm	Nguồn CCTL	Bổ sung (điều chỉnh) trong năm			Dự toán	Lệnh chi					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
4	B	158.380.000	-	-	158.380.000	-	158.380.000	158.380.000	-	158.380.000	158.380.000	-	-	-	
	KP hỗ trợ Lũ lụt miền tây theo QĐ 30 và QĐ 303 (đợt 3)														
	KP hỗ trợ lãi suất tiền vay theo NQ 12/2014 ngày 22/7/2014 Đợt 3+4	1.415.779.000	-	-	1.415.779.000	-	1.415.779.937	1.415.779.937	-	1.415.779.000	1.415.778.937	-	-	-	
	Kinh phí hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng	8.146.870.000	-	-	8.146.870.000	-	7.111.581.000	7.111.581.000	-	8.857.994.000	7.111.581.000	-	-	7.628.752.000	
2	Chỉ sự nghiệp khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Chỉ sự nghiệp bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Chỉ sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình	918.000.000	-	-	918.000.000	-	918.000.000	918.000.000	-	918.000.000	918.000.000	-	-	77.510.000	
	Chỉ hỗ trợ phụ nữ hộ nghèo sinh con đúng chế độ chính sách theo Nghị định 39/NĐ-CP	918.000.000	-	-	918.000.000	-	918.000.000	918.000.000	-	918.000.000	918.000.000	-	-	77.510.000	
5	Chỉ sự nghiệp văn hóa - TTTT	205.000.000	80.000.000	-	125.000.000	-	205.000.000	205.000.000	-	205.000.000	205.000.000	-	-	-	
5.1	Chi từ nguồn ngân sách cấp trên cấp	205.000.000	80.000.000	-	125.000.000	-	205.000.000	205.000.000	-	205.000.000	205.000.000	-	-	-	
	Chi hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hóa Thể Thao	205.000.000	80.000.000	-	125.000.000	-	205.000.000	205.000.000	-	205.000.000	205.000.000	-	-	-	
6	Sự nghiệp Giáo dục và đào tạo	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-	176.560.000	176.560.000	-	200.000.000	176.560.000	-	-	-	
6.1	Chi từ nguồn ngân sách cấp trên cấp	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-	176.560.000	176.560.000	-	200.000.000	176.560.000	-	-	-	
	Hỗ trợ giáo dục công đồng theo TT 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-	176.560.000	176.560.000	-	200.000.000	176.560.000	-	-	-	
7	Chi đảm bảo xã hội	1.355.179.538	1.301.033.242	38.146.296	16.000.000	-	1.415.390.398	1.415.390.398	-	1.482.285.632	1.415.390.398	-	-	5.045.640	
7.1	Chi thực hiện các chế độ chính sách	1.282.933.242	1.266.933.242	-	16.000.000	-	1.348.189.742	1.348.189.742	-	1.410.039.336	1.348.189.742	-	-	-	
	Trợ cấp hưu xã (theo QĐ 130/CP và ND 09/2015)	1.044.933.242	1.044.933.242	-	111.106.094	-	1.099.023.742	1.099.023.742	-	1.156.039.336	1.099.023.742	-	-	-	
	Kinh phí chi cho công tác quản lý theo ND 136/ND-CP	72.000.000	72.000.000	-	-	-	72.000.000	72.000.000	-	72.000.000	72.000.000	-	-	-	
	Kinh phí chức lữ người cao tuổi	150.000.000	150.000.000	-	-	-	149.566.000	149.566.000	-	150.000.000	149.566.000	-	-	-	
	Chi chính sách người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số	16.000.000	-	-	16.000.000	-	27.600.000	27.600.000	-	32.000.000	27.600.000	-	-	-	
7.2	Chi thực hiện các chế độ lương	38.146.296	-	-	38.146.296	-	33.100.656	33.100.656	-	38.146.296	33.100.656	-	-	5.045.640	
	Chi thực hiện các chế độ lương (trợ cấp hưu xã)	38.146.296	-	-	38.146.296	-	33.100.656	33.100.656	-	38.146.296	33.100.656	-	-	5.045.640	
7.3	Chi từ nguồn dự phòng	34.100.000	34.100.000	-	-	-	34.100.000	34.100.000	-	34.100.000	34.100.000	-	-	-	
	Hỗ trợ mai táng phí (cho đối tượng hưu xã - Nguồn DP)	25.100.000	25.100.000	-	-	-	25.100.000	25.100.000	-	25.100.000	25.100.000	-	-	-	
	Chi hỗ trợ công dân thôn Nà Bô đi rời nhà ra khỏi vùng nguy hiểm	4.000.000	4.000.000	-	-	-	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	-	-	
	Chi hỗ trợ công dân thôn Nà Bô bố mẹ gặp rủi ro hoàn nạn (bố mẹ chết cùng 1 lúc)	5.000.000	5.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	
8	Chi quản lý thành chính nhà nước, đảng đoàn thể	30.476.475.239	28.260.305.431	1.170.393.135	1.045.776.673	263.102.968	30.520.073.304	30.520.073.304	-	30.739.578.207	30.520.073.304	-	-	84.045.140	
8.1	Chi từ nguồn ngân sách cấp trên cấp	28.349.823.259	27.794.986.259	68.600.000	496.237.000	-	28.240.654.081	28.240.654.081	-	28.349.823.259	28.240.654.081	-	-	-	
a	Chi quản lý nhà nước	19.141.522.259	18.576.685.259	68.600.000	496.237.000	-	19.036.529.493	19.036.529.493	-	19.141.522.259	19.036.529.493	-	-	-	
	Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	7.900.067.259	7.899.952.259	-	115.000	-	7.900.034.715	7.900.034.715	-	7.900.067.259	7.900.034.715	-	-	-	
	Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp (Quốc phòng)	636.546.000	636.546.000	-	-	-	636.546.000	636.546.000	-	636.546.000	636.546.000	-	-	-	
	Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp (Công an)	589.561.000	589.561.000	-	-	-	589.561.000	589.561.000	-	589.561.000	589.561.000	-	-	-	
	Chi trợ cấp cán bộ không chuyên trách xã, thôn	5.130.290.000	5.130.290.000	-	-	-	5.130.290.000	5.130.290.000	-	5.130.290.000	5.130.290.000	-	-	-	
	Thực hiện để án tuyển chọn tri thức trẻ	583.136.000	583.136.000	-	-	-	583.136.000	583.136.000	-	583.136.000	583.136.000	-	-	-	
	Chi hoạt động thường xuyên theo Định mức	1.754.280.000	1.754.280.000	-	-	-	1.749.479.778	1.749.479.778	-	1.754.280.000	1.749.479.778	-	-	-	
	Chi khen thưởng cán bộ, công chức	109.200.000	109.200.000	-	-	-	109.200.000	109.200.000	-	109.200.000	109.200.000	-	-	-	

*Handwritten signature*

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán năm 2017	Trong đó				Kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Trong đó		Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017	Kinh phí quyết toán	Kinh phí nộp trả ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Chí chú
			Dự toán giao đầu năm	Nguồn CCTL	Bổ sung (giải chính) trong năm	Dự toán			Lợi chi						
A	Chi liên thường thân, bạn	100.440.000	100.440.000	-	-	-	100.440.000	100.440.000	-	100.440.000	100.440.000	-	-	-	-
	Chi hoạt động thường xuyên thân, bạn	150.660.000	150.660.000	-	-	-	150.220.000	150.220.000	-	150.660.000	150.220.000	-	-	-	-
	Kinh phí hỗ trợ khu dân cư theo Thông tư 160/2010/TT-BTC	30.000.000	30.000.000	-	-	-	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-
	Kinh phí hỗ trợ hòa giải theo Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	139.840.000	139.840.000	-	-	-	139.840.000	139.840.000	-	139.840.000	139.840.000	-	-	-	-
	Kinh phí toàn dân đoàn kết theo Thông tư số 144/2016/TTLT-BTC	190.000.000	190.000.000	-	-	-	190.000.000	190.000.000	-	190.000.000	190.000.000	-	-	-	-
	Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	34.560.000	34.560.000	-	-	-	34.560.000	34.560.000	-	34.560.000	34.560.000	-	-	-	-
	Kinh phí lập kế hoạch PT KTXH cấp xã	49.720.000	-	-	-	-	49.720.000	49.720.000	-	49.720.000	49.720.000	-	-	-	-
	Kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	36.000.000	36.000.000	-	-	-	36.000.000	36.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	-	-	-
	Kinh phí tham báo hoạt động của HĐND các cấp theo Nghị quyết số 05/2012 và 07/2013 của HĐND tỉnh	243.000.000	243.000.000	-	-	-	243.000.000	243.000.000	-	243.000.000	243.000.000	-	-	-	-
	Kinh phí tham báo phục vụ công tác cải cách TTHC theo Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	64.800.000	64.800.000	-	-	-	64.800.000	64.800.000	-	64.800.000	64.800.000	-	-	-	-
	Kinh phí tham báo thực hiện công tác hiến soạn TTHC theo Nghị quyết số 09/2013/QĐ-HĐND của HĐND tỉnh	12.960.000	12.960.000	-	-	-	12.960.000	12.960.000	-	12.960.000	12.960.000	-	-	-	-
	Kinh phí thực hiện tình nguyện viên	172.132.000	-	68.600.000	-	-	-	172.132.000	172.132.000	-	172.132.000	172.132.000	-	-	-
	Kinh phí chi thường xuyên cho Hội người cao tuổi ở xã	14.400.000	14.400.000	-	-	-	14.400.000	14.400.000	-	14.400.000	14.400.000	-	-	-	-
	Kinh phí hỗ trợ chi Hội trường Hội người cao tuổi ở thôn	136.800.000	82.080.000	-	-	-	136.800.000	136.800.000	-	136.800.000	136.800.000	-	-	-	-
Kinh phí tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên và Đại hội CCB	414.980.000	414.980.000	-	-	-	324.310.000	324.310.000	-	414.980.000	324.310.000	-	-	-	-	
Kinh phí hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất	360.000.000	360.000.000	-	-	-	360.000.000	360.000.000	-	360.000.000	360.000.000	-	-	-	-	
Kinh phí bổ sung cho các nhà văn hóa thôn, bản mua sắm trang thiết bị	288.150.000	-	-	-	-	288.150.000	288.150.000	-	288.150.000	288.150.000	-	-	-	-	
<b>b</b>	<b>Hội đồng nhân dân</b>	<b>1.246.346.000</b>	<b>1.246.346.000</b>	-	-	-	<b>1.246.346.000</b>	<b>1.246.346.000</b>	-	<b>1.246.346.000</b>	<b>1.246.346.000</b>	-	-	-	-
	Phụ cấp đại biểu HĐND và BHYT 4,5%	946.346.000	946.346.000	-	-	-	946.346.000	946.346.000	-	946.346.000	946.346.000	-	-	-	-
	Chi hoạt động thường xuyên	300.000.000	300.000.000	-	-	-	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000	-	-	-	-
	Đang ủy	3.530.597.000	3.530.597.000	-	-	-	3.529.720.588	3.529.720.588	-	3.530.597.000	3.529.720.588	-	-	-	-
	Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	1.656.502.000	1.656.502.000	-	-	-	1.656.502.000	1.656.502.000	-	1.656.502.000	1.656.502.000	-	-	-	-
	Phụ cấp cấp ủy	500.940.000	500.940.000	-	-	-	500.940.000	500.940.000	-	500.940.000	500.940.000	-	-	-	-
	Chi hoạt động thường xuyên theo Quyết định số 99-QĐ/TW	1.337.155.000	1.337.155.000	-	-	-	1.336.278.588	1.336.278.588	-	1.337.155.000	1.336.278.588	-	-	-	-
	Chi hoạt động theo Quy định số 01 của Tỉnh ủy	36.000.000	36.000.000	-	-	-	36.000.000	36.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	-	-	-
<b>d</b>	<b>Đoàn thể</b>	<b>4.431.358.000</b>	<b>4.431.358.000</b>	-	-	-	<b>4.428.058.000</b>	<b>4.428.058.000</b>	-	<b>4.431.358.000</b>	<b>4.428.058.000</b>	-	-	-	-
	Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	3.311.758.000	3.311.758.000	-	-	-	3.311.758.000	3.311.758.000	-	3.311.758.000	3.311.758.000	-	-	-	-
	Chi hỗ trợ 5 chi hội thôn bản thuộc xã ĐBKX	390.000.000	390.000.000	-	-	-	388.500.000	388.500.000	-	390.000.000	388.500.000	-	-	-	-
	Chi trợ cấp chi hội thôn bản	729.600.000	729.600.000	-	-	-	727.800.000	727.800.000	-	729.600.000	727.800.000	-	-	-	-
<b>8.2</b>	<b>Chi thực hiện cải cách tiền lương</b>	<b>1.345.793.135</b>	<b>244.000.000</b>	<b>1.101.793.135</b>	-	<b>196.924.168</b>	<b>1.458.185.515</b>	<b>1.458.185.515</b>	-	<b>1.542.717.303</b>	<b>1.458.185.515</b>	-	-	<b>84.043.140</b>	-
	Chi thực hiện cải cách tiền lương	1.345.793.135	244.000.000	1.101.793.135	-	196.924.168	1.458.185.515	1.458.185.515	-	1.542.717.303	1.458.185.515	-	-	84.043.140	-
<b>8.3</b>	<b>Chi từ nguồn kết dư</b>	<b>549.539.673</b>	-	-	-	-	<b>523.735.736</b>	<b>523.735.736</b>	-	<b>549.539.673</b>	<b>523.735.736</b>	-	-	-	-
	Chi từ nguồn kết dư	549.539.673	-	-	-	-	523.735.736	523.735.736	-	549.539.673	523.735.736	-	-	-	-
<b>8.4</b>	<b>Chi hỗ trợ khắc phục thiên tai do thiên tai, tìm kiếm cứu hộ do mưa lũ, thiên tai, hỏa hoạn</b>	<b>231.319.172</b>	<b>231.319.172</b>	-	-	<b>66.178.800</b>	<b>297.497.972</b>	<b>297.497.972</b>	-	<b>297.497.972</b>	<b>297.497.972</b>	-	-	-	-
	Chi hỗ trợ khắc phục thiên tai do thiên tai, tìm kiếm cứu hộ do mưa lũ, thiên tai, hỏa hoạn	231.319.172	231.319.172	-	-	66.178.800	297.497.972	297.497.972	-	297.497.972	297.497.972	-	-	-	-
		76.325.172	76.325.172	-	-	24.683.800	101.008.972	101.008.972	-	101.008.972	101.008.972	-	-	-	-

*Handwritten signature*

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán năm 2017	Trong đó			Kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2017	Kinh phí quyết toán	Kinh phí nộp trả ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Ghi chú				
			Dự toán giao đầu năm	Nguồn CCTL	Bổ sung (điều chỉnh) trong năm									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
A	B	62.416.000	62.416.000	-	-	41.495.000	103.911.000	103.911.000	-	103.911.000	103.911.000	-	-	-
	Chi sửa chữa đường lờ do mưa lũ từ thôn Lũng Giếng đến Khuổi Củng	40.000.000	40.000.000	-	-	-	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000	-	-	-
	Chi sửa chữa đập kè, công thôn Khuổi Trang do mưa lũ gây ra	22.575.000	22.575.000	-	-	-	22.575.000	22.575.000	-	22.575.000	22.575.000	-	-	-
	Chi thanh toán làm cột ăng ten truyền thanh truyền hình do bảo làm đồ	30.003.000	30.003.000	-	-	-	30.003.000	30.003.000	-	30.003.000	30.003.000	-	-	-
9	Chi an ninh, quốc phòng	1.919.254.868	1.830.113.299	34.321.569	54.820.000	94.719.200	2.007.794.698	2.007.794.698	-	2.013.974.068	2.007.794.698	-	23.220	-
9.1	Chi quốc phòng	1.919.254.868	1.830.113.299	34.321.569	54.820.000	94.719.200	2.007.794.698	2.007.794.698	-	2.013.974.068	2.007.794.698	-	23.220	-
a	Chi từ nguồn ngân sách cấp trên cấp	1.705.862.499	1.651.042.499	-	54.820.000	-	1.699.706.349	1.699.706.349	-	1.705.862.499	1.699.706.349	-	-	-
	Phụ cấp dân quân tự vệ và huấn luyện dân quân	1.651.042.499	1.651.042.499	-	-	-	1.651.042.499	1.651.042.499	-	1.651.042.499	1.651.042.499	-	-	-
	Kinh phí tổ chức diễn tập chiến đấu phòng lụt	54.820.000	-	-	54.820.000	-	48.665.000	48.665.000	-	54.820.000	48.665.000	-	-	-
b	Chi thực hiện cải cách tiền lương	34.321.569	-	34.321.569	-	-	34.298.349	34.298.349	-	34.321.569	34.298.349	-	-	-
	Chi thực hiện cải cách tiền lương	34.321.569	-	34.321.569	-	-	34.298.349	34.298.349	-	34.321.569	34.298.349	-	-	-
c	Chi từ nguồn dự phòng	179.070.800	179.070.800	-	-	94.719.200	273.790.000	273.790.000	-	273.790.000	273.790.000	-	-	-
	Hỗ trợ dân quân tham gia hội thao do cấp huyện tổ chức	17.944.800	17.944.800	-	-	1.000.000	18.944.800	18.944.800	-	18.944.800	18.944.800	-	-	-
	Chi hỗ trợ dân quân tìm kiếm công dân bị tai nạn đắm thuyền	4.485.000	4.485.000	-	-	-	4.485.000	4.485.000	-	4.485.000	4.485.000	-	-	-
	Kinh phí hỗ trợ công tác huấn luyện	88.289.000	88.289.000	-	-	70.684.000	158.973.000	158.973.000	-	158.973.000	158.973.000	-	-	-
	Kinh phí hỗ trợ diễn tập chiến đấu phòng thủ, tuần tra, kiểm tra an ninh, quốc phòng	30.000.000	30.000.000	-	-	13.936.000	43.936.000	43.936.000	-	43.936.000	43.936.000	-	-	-
	Chi hỗ trợ dân quân, công an chôn cất thi thể ở lòng hồ	3.811.000	3.811.000	-	-	-	3.811.000	3.811.000	-	3.811.000	3.811.000	-	-	-
	Chi hỗ trợ bảo vệ an ninh 3 tháng đầu năm xã về dịch nông thôn mới	12.360.000	12.360.000	-	-	-	12.360.000	12.360.000	-	12.360.000	12.360.000	-	-	-
	Chi hỗ trợ bảo vệ an ninh 3 tháng cuối năm xã về dịch nông thôn mới	6.960.000	6.960.000	-	-	9.099.200	6.960.000	6.960.000	-	6.960.000	6.960.000	-	-	-
	Chi hỗ trợ dân quân công an tham gia đập chướng ngại	3.025.000	3.025.000	-	-	-	3.025.000	3.025.000	-	3.025.000	3.025.000	-	-	-
	Chi hỗ trợ dân quân tham gia diễn tập phòng thủ	12.196.000	12.196.000	-	-	-	12.196.000	12.196.000	-	12.196.000	12.196.000	-	-	-
9.2	Chi an ninh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	1.404.320.000	-	-	1.404.320.000	-	1.404.320.000	1.404.320.000	-	1.404.320.000	1.404.320.000	-	-	-
a	Chi từ nguồn ngân sách cấp trên cấp	1.404.320.000	-	-	1.404.320.000	-	1.404.320.000	1.404.320.000	-	1.404.320.000	1.404.320.000	-	-	-
	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định số 102/QĐ-TTg	1.404.320.000	-	-	1.404.320.000	-	1.404.320.000	1.404.320.000	-	1.404.320.000	1.404.320.000	-	-	-
III	Chi chương trình mục tiêu	5.103.894.000	-	-	5.103.894.000	40.227.000	5.135.799.000	5.135.799.000	-	5.144.121.000	5.135.799.000	-	-	-
I	CTMTQG XD nông thôn mới	2.275.000.000	-	-	2.275.000.000	-	2.267.284.000	2.267.284.000	-	2.275.000.000	2.267.284.000	-	-	-
	Hỗ trợ PTSX hàng hóa (012)	2.100.000.000	-	-	2.100.000.000	-	2.092.284.000	2.092.284.000	-	2.100.000.000	2.092.284.000	-	-	-
	Tuyên truyền (hạch toán QLNN)	50.000.000	-	-	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-
	Hỗ trợ hợp tác xã NLN ( 014)	100.000.000	-	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-
	Cắm mốc quy hoạch ((hạch toán QLNN)	25.000.000	-	-	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	-	-
2	CTMTQG giảm nghèo bền vững	2.843.411.000	-	-	2.843.411.000	-	2.843.015.000	2.843.015.000	-	2.843.411.000	2.843.015.000	-	-	-
	Mua máy tuốt lúa, máy cấy (014)	1.044.211.000	-	-	1.044.211.000	-	1.044.211.000	1.044.211.000	-	1.044.211.000	1.044.211.000	-	-	-

Lương

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán năm 2017	Trong đó				Trong đó				Tổng kinh phí được sử dụng năm 2017	Kinh phí quyết toán	Kinh phí nộp tra ngân sách	Kinh phí chuyển năm sau	Ghi chú
			Dự toán giao đầu năm	Nguồn CCTL	Bổ sung (chính) trong năm	Kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang	Kinh phí rút trong năm	Dự toán	Lệch chi						
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Mưa trâu, bò sinh sản (012)	897.305.000	-	-	897.305.000	-	896.909.000	896.909.000	-	897.305.000	896.909.000	-	-	-	
	Mưa cấy trồng (011)	435.244.000	-	-	435.244.000	-	435.244.000	435.244.000	-	435.244.000	435.244.000	-	-	-	
	Chi hỗ trợ PTSX (00023)	243.130.000	-	-	243.130.000	-	243.130.000	243.130.000	-	243.130.000	243.130.000	-	-	-	
	Xây dựng công trình đường bộ ( 163 )	223.521.000	-	-	223.521.000	-	223.521.000	223.521.000	-	223.521.000	223.521.000	-	-	-	
3	CT 135	(14.517.000)	-	-	(14.517.000)	40.227.000	25.500.000	25.500.000	-	25.710.000	25.500.000	-	-	-	
	Hoàn thiện CT XD	(14.517.000)	-	-	(14.517.000)	40.227.000	25.500.000	25.500.000	-	25.710.000	25.500.000	-	-	-	
IV	Chi chuyển nguồn từ phần vượt thu (50% để thực hiện CCTL)	62.692.000	-	-	62.692.000	-	-	-	-	62.692.000	-	-	62.692.000	-	
B	Chi từ nguồn thu để lại QL qua NS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Dự phòng ngân sách xã chưa thực hiện	96.510.028	96.510.028	-	0	-	-	-	-	96.510.028	-	-	-	-	

*Handwritten signature*



QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2017				Quyết toán năm 2017				Chia ra				Chia ra				Số sánh QTD(%)	
		NSH		NSX		NSH		NSX		Cấp huyện thực hiện		Xã thực hiện		Chia ra		Tổng số	Chia ra		
		Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn SN	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn SN	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn SN	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn SN	Tổng số	Vốn đầu tư			Huyện	Xã
A	B	1=2+3	3	4	5=6+7	6	7	8=9+10	10	11	12=13+14	13	14	15	16	17	18		
	Tổng số:	23.911.393.900	17.887.281.000	879.991.900	5.144.121.000	0	5.144.121.000	20.979.669.475	15.163.652.525	680.217.950	5.135.799.000	0	5.135.799.000	87.7%	84.4%	99.8%			
I	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	879.991.900	0	879.991.900	0	0	0	680.217.950	0	680.217.950	0	0	0	77,3%	77,3%				
I	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	94.000.000	0	94.000.000	0	0	0	81.393.000	0	81.393.000	0	0	0	86,6%	86,6%				
2	Chương trình xây dựng nông thôn mới	785.991.900	-	785.991.900	-	-	-	598.824.950	-	598.824.950	-	-	-	76,2%	76,2%				
	BQL CTXD nông thôn mới (BQLXD NT mới)	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0	100,0%	100,0%				
	Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội	695.991.900	0	695.991.900	0	0	0	508.824.950	0	508.824.950	0	0	0	73,1%	73,1%				
III	Chương trình 135 và CT MT khác	23.031.402.000	17.887.281.000	0	5.144.121.000	0	5.144.121.000	20.299.451.525	15.163.652.525	0	5.135.799.000	0	5.135.799.000	88,1%	84,8%	99,8%			
1	Chi CTMTQG về văn hóa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Chi CTMTQG từ nguồn vốn giảm nghèo bền vững	13.093.748.000	10.250.337.000	0	2.843.411.000	2.843.411.000	2.843.411.000	12.862.374.616	10.019.359.616	0	2.843.015.000	0	2.843.015.000	98,2%	97,7%	100,0%			
3	Chi CTMTQG XD nông thôn mới	9.911.944.000	7.636.944.000	0	2.275.000.000	2.275.000.000	2.275.000.000	7.411.576.909	5.144.292.909	0	2.267.284.000	0	2.267.284.000	74,8%	67,4%	99,7%			
4	Chi Chương trình 135 (Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đối với vốn sự nghiệp)	25.710.000	0	0	25.710.000	25.710.000	25.710.000	25.500.000	0	0	25.500.000	0	25.500.000						
III	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng							0											

*Handwritten signature*

