

Phụ lục số 03

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số 95/TCKH-NS ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lệ Thủy)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 30/3/2020	Trong đó		So sánh TH/DT	Trong đó	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		NSH	NSX
	TỔNG CỘNG	812,508	621,233	191,275	230,613	191,445	39,168	28.38	31	20
I	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	109,141	48,741	60,400	88,145	77,292	10,853	80.76	159	18
1	Chi sự nghiệp kinh tế				58,899	53,486	5,414			
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo				16,825	14,865	1,959			
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số				-					
4	Chi sự nghiệp VH TT - TDTT				5,272	2,196	3,075			
5	Chi sự nghiệp phát thanh				-					
6	Chi đảm bảo XH				225	-	225			
7	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể				5,700	5,700	-			
8	Chi an ninh				-					
9	Chi quốc phòng				300	300				
10	Chi sự nghiệp môi trường				925	745	180			
11	Chi khác ngân sách				-					
II	Chi thường xuyên	686,770	559,725	127,045	142,468	114,153	28,314	20.74	20	22
1	Chi sự nghiệp kinh tế	61,373	43,195	18,178	578	319	258	1	1	1
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	348,976	348,976		73,639	73,639		21	21	
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số	40,913	40,913		8,775	8,762	12	21	21	
4	Chi sự nghiệp VH TT - TDTT	6,848	4,633	2,215	447	397	50	7	9	2

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 30/3/2020	Trong đó		So sánh TH/DT	Trong đó	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		NSH	NSX
5	Chi sự nghiệp phát thanh	1,284	1,284		227	227		18	18	
6	Chi đảm bảo XH	61,386	52,355	9,031	13,626	12,479	1,147	22	24	13
7	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	140,403	50,210	90,193	38,302	12,098	26,205	27	24	29
8	Chi an ninh	1,330	720	610	592	350	242	45	49	40
9	Chi quốc phòng	8,182	2,138	6,044	2,568	2,203	365	31	103	6
10	Chi sự nghiệp môi trường	13,495	12,721	774	2,406	2,370	35	18	19	5
11	Chi khác ngân sách	2,580	2,580		1,309	1,309		51	51	
III	Dự phòng ngân sách	16,597	12,767	3,830						

Ghi chú:

Tổng chi ngân sách huyện không bao gồm số chi chuyển giao ngân sách xã

Tổng chi chuyển giao ngân sách cấp huyện cho ngân sách các xã, thị trấn đến thời điểm báo cáo 41,512 /KH: 191,275

Tổng chi dự phòng ngân sách cấp huyện đến thời điểm báo cáo là 2.870 triệu đồng. Nhiệm vụ chi này đã phân bổ vào các nội dung ở mục I và II

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 30/3/2020	Trong đó		So sánh TH/DT	Trong đó	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		NSH	NSX

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 30/3/2020	Trong đó		So sánh TH/DT	Trong đó	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		NSH	NSX

Ghi chú:

Tổng chi ngân sách huyện không bao gồm số chi chuyển giao ngân sách xã

Tổng chi chuyển giao ngân sách cấp huyện cho ngân sách các xã, thị trấn đến thời điểm báo cáo 18,965 triệu đồng

Tổng chi dự phòng ngân sách cấp huyện đến thời điểm báo cáo là 786 triệu đồng. Nhiệm vụ chi này đã phân bổ

vào các nội dung ở mục I và II

Tổng chi ngân sách huyện bao gồm số chi chuyển giao ngân sách xã đến thời điểm báo cáo #REF! triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 30/3/2020	Trong đó		So sánh TH/DT	Trong đó	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		NSH	NSX

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 30/3/2020	Trong đó		So sánh TH/DT	Trong đó	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		NSH	NSX

0
0

#REF!
#REF!

0

#REF!

191,445
-191,445
0

0

0

0

0

0

0