

Số: 31 /QĐ-UBND

Lâm Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2018**

**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 và các văn bản hướng dẫn 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 68/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách các đơn vị cấp huyện và cấp xã năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính-Kế hoạch tại Tờ trình số 13/TTr-TCKH ngày 12/02/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2018, số liệu công khai dự toán (Có biểu chi tiết kèm theo).

**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 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Sở Tài chính;
- Thường trực Huyện ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phó CVP HĐND và UBND huyện;
- Ban KT-XH HĐND huyện;
- Như điều 2; (thi hành)
- Lưu: VT, CV (H Quang).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dung



## DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị thu	Dự toán thực hiện năm 2018	Thu thuế, phí, lệ phí										Thu khác ngân sách		
			Cộng thu thuế, phí	Thu từ DNNN Trung ương quản lý	Thu từ DNNND địa phương quản lý	Thu từ khu vực CTN, Dịch vụ ngoài quốc	Thuế TNCN	Tiền sử dụng đất	Thuế mặt đất, mặt nước	Lệ phí trước bạ	Phí - lệ phí	Cộng thu khác	Thu quy đất công ích 5%	Thu khác ngân sách	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Tổng thu NSNN	11.000,00	10.390,00	-	-	5.950,00	920,00	2.400,00	50,00	550,00	520,00	610,00	40,00	570,00	
*	Trong đó:														
*	Thu cân đối NSNN	10.985,00	10.375,00	-	5.950,00	920,00	2.400,00	50,00	550,00	505,00	610,00	40,00	570,00		
*	Thu không tính cân đối NSNN	15,00	15,00	-						15,00					
A	KHỐI XÃ	1.304,00	1.244,00	-	730,00	300,00	-	-	-	214,00	60,00	40,00	20,00		
1	UBND xã Hồng Quang	79,00	72,00		40,00	15,00				17,00	7,00	5,00	2,00		
2	UBND xã Bình An	55,00	45,00		20,00	8,00				17,00	10,00	8,00	2,00		
3	UBND xã Thổ Bình	123,00	111,00		60,00	25,00				26,00	12,00	10,00	2,00		
4	UBND xã Thượng Lâm	285,00	278,00		150,00	80,00				48,00	7,00	5,00	2,00		
5	UBND xã Khuôn Hà	50,00	42,00		20,00	6,00				16,00	8,00	5,00	3,00		
6	UBND xã Lăng Can	628,00	618,00		400,00	150,00				68,00	10,00	5,00	5,00		
7	UBND xã Phúc Yên	47,00	44,00		20,00	8,00				16,00	3,00	1,00	2,00		
8	UBND xã Xuân Lập	37,00	34,00		20,00	8,00				6,00	3,00	1,00	2,00		
B	CẤP HUYỆN	9.696,00	9.146,00	-	5.220,00	620,00	2.400,00	50,00	550,00	306,00	550,00			550,00	
1	Chi cục Thuế (trong đó: Phí lệ phí TW 15 triệu đồng)	9.120,00	9.120,00		5.220,00	620,00	2.400,00	50,00	550,00	280,00					
2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,00	1,00							1,00					
3	Trung tâm Y tế huyện	5,00	5,00							5,00					
4	Phòng Tư pháp	5,00	5,00							5,00					
5	Chi cục Thi hành án	5,00	5,00							5,00					
6	Ban Quản lý dịch vụ và Đô thị	10,00	10,00							10,00					

Số TT	Đơn vị thu	Dự toán thực hiện năm 2018	Thu thuế, phí, lệ phí										Thu khác ngân sách	
			Cộng thu thuế, phí	Thu từ DNNN Trung ương quản lý	Thu từ DNNĐ địa phương quản lý	Thu từ khu vực CTN, Dịch vụ ngoài quốc	Thuế TNCN	Tiền sử dụng đất	Thuế mặt đất, mặt nước	Lệ phí trước bạ	Phí - lệ phí	Cộng thu khác	Thu quỹ đất công ích 5%	Thu khác ngân sách
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Các cơ quan khác thu	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00	-	550,00
	+ Thu phạt ATGT	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00
	+ Thu phạt VPHC, tịch thu khác	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00
	+ Thu phạt VPHC do cơ quan thuế xử lý	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	30,00
	+ Thu khác (thanh lý, bán tài sản, khác...)	44,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,00	-	44,00
	- Thu khác ngân sách Trung ương	376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376,00	-	376,00

Huy

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

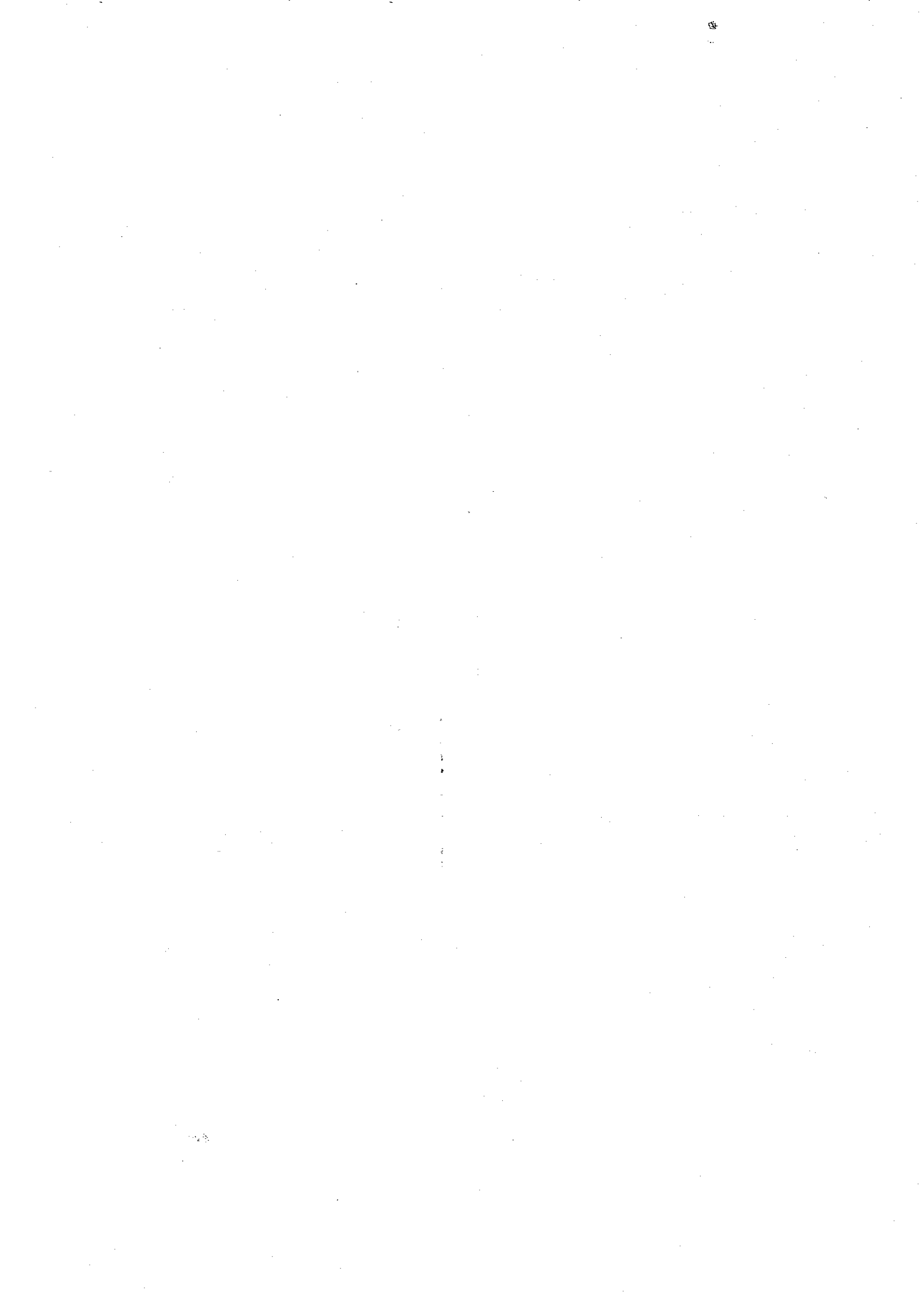
Phụ biểu số 02/NS-NQĐ

THU THUẾ TỪ DNNN VÀ THU TỪ KHU VỰC CÔNG THƯƠNG NGHIỆP DỊCH VỤ NGOÀI QUỐC DOANH NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị thu	Tổng số	Trong đó						
			Món bài	TT DB	GTGT	TNDN	Tại nguyên	Thu khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>5.950,00</b>	-	-	<b>5.250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	-	
<b>A</b>	<b>KHỐI XÃ</b>	<b>730,00</b>	-	-	<b>730,00</b>	-	-	-	
1	UBND xã Hồng Quang	40,00			40,00				
2	UBND xã Bình An	20,00			20,00				
3	UBND xã Thổ Bình	60,00			60,00				
4	UBND xã Thương Lâm	150,00			150,00				
5	UBND xã Khuôn Hà	20,00			20,00				
6	UBND xã Lăng Can	400,00			400,00				
7	UBND xã Phúc Yên	20,00			20,00				
8	UBND xã Xuân Lập	20,00			20,00				
<b>B</b>	<b>CHI CỤC THUẾ</b>	<b>5.220,00</b>	-	-	<b>4.520,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	-	
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	-							
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	-							
3	Thu từ khu vực Công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	5.220,00			4.520,00	500,00	200,00		



**KẾ HOẠCH THU CHI TIẾT VỀ PHÍ, LỆ PHÍ NĂM 2018**

(Kèm theo Quyết định số 31 /QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị thu	Tổng số	Loại phí, lệ phí																
			C/Thực, công chứng	Phí môn bài	BVMT	VSMT	Cấp phép KD	Cấp phép XD	Cấp biển số xe	An toàn thực phẩm	Hộ tịch	Phí vệ sinh	Phí thi hành án	Án phí	ĐK thẻ chấp đặc	Phí đo đạc	Địa chính	Khai thác tài liệu	Thăm định
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tổng cộng	520,00	155,00	259,00	80,00	-	1,00	-	-	5,00	5,00	10,00	5,00	-	-	-	-	-	-
A	KHỐI XÃ	214,00	155,00	59,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	UBND xã Hồng Quang	17,00	15,0	2,0															
2	UBND xã Bình An	17,00	15,0	2,0															
3	UBND xã Thổ Bình	26,00	20,0	6,0															
4	UBND xã Thượng Lâm	48,00	30,0	18,0															
5	UBND xã Khuôn Hà	16,00	15,0	1,0															
6	UBND xã Lăng Can	68,00	40,0	28,0															
7	UBND xã Phúc Yên	16,00	15,0	1,0															
8	UBND xã Xuân Lập	6,00	5,0	1,0															
B	CẤP HUYỆN	306,00	-	200,00	80,00	-	1,00	-	-	5,00	5,00	10,00	5,00	-	-	-	-	-	-

Số TT	Đơn vị thu	Tổng số	Loại phí, lệ phí																
			C/thực, công chứng	Phí môn bài	BVMT	VSMT	Cấp phép KD	Cấp phép XD	Cấp biển số xe	An toàn thực phẩm	Hộ tịch	Phí vệ sinh	Phí thi hành án	Ăn phí	ĐK thể chấp	Phí đo đạc	Địa chính	Khai thác tài liệu	Thẩm định
A	B	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Chi cục Thuế	280,00		200,00	80,00														
2	Phòng Tài chính - KH	1,00					1,00												
3	Trung tâm Y tế	5,00								5,00									
4	Phòng Tư pháp	5,00									5,00								
5	Chi cục Thi hành án	5,00																	
6	Ban Quản lý Dịch vụ và Đô thị	10,00										10,00							



## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Dự toán trình HĐND huyện)

(Kèm theo Quyết định số 31 /QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Năm 2017		Dự toán năm 2018	So sánh	
		Dự toán	Ước thực hiện		Tuyệt đối	Tương đối (%)
a	b	1	2	3	4=3-1	5
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	191.701,00	260.558,85	245.082,00	-15.476,850	94,1
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	10.360,00	10.030,23	10.529,00	498,770	105,0
1	- Các khoản thu NS địa phương hưởng 100%	10.360,00	10.030,23	10.529,00	498,770	105,0
2	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)					
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ NS cấp trên</b>	181.041,00	238.305,73	234.553,00	-3.752,730	98,4
1	Thu bổ sung sung cân đối ngân sách	149.621,00	149.621,00	149.621,00	0	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	31.420,00	88.684,73	84.932,00	-3.752,730	95,8
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>		2.775,13		-2.775,130	0,0
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>		9.447,76		-9.447,760	0,0
<b>V</b>	<b>Các khoản thu được để lại QL qua NSNN</b>	300,00	-	-	-	-
1	Thu học phí + thu khác	300,00				
2	Thu huy động XDCSHT					
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	191.701,00	260.858,85	245.082,00	-15.776,850	73,5
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách địa phương</b>	191.701,00	255.090,58	245.082,00	-10.008,580	75,2
1	Chi đầu tư phát triển	11.424,39	45.133,76	33.155,00	-11.978,760	25,3
2	Chi thường xuyên	176.924,61	206.443,92	208.215,00	1.771,080	85,7
3	Dự phòng ngân sách	2.992,00	3.152,90	2.992,00	-160,900	94,9
4	Trích lập Quỹ phát triển đất	360,00	360,00	720,00	360,000	100,0
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu</b>	-	5.768,27	-	-5.768,270	
1	Chi thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		2.349,89		-2.349,890	
2	Chi thực hiện Chương trình MTQG XDNT mới		3.418,38		-3.418,380	
3	Chi thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ				0	
4	Chi thực hiện Chương trình MTQG XDNT mới				0	
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>				0	

\* Ghi chú: - Đối với chỉ tiêu thu ngân sách địa phương so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành

- Đối với chỉ tiêu chi, so sách dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM  
2018 (Dự toán trình HĐND huyện)**

(Kèm theo Quyết định số 31 /QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Năm 2017		Dự toán năm 2018	So sánh %
		Dự toán	Ước thực hiện		
a	b	1	2	3	5
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>191.701,00</b>	<b>260.858,85</b>	<b>245.082,00</b>	<b>94,0</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>10.660,00</b>	<b>10.350,23</b>	<b>10.529,00</b>	<b>101,7</b>
1	- Các khoản thu NS địa phương hưởng 100%	10.660,00	10.350,23	10.529,00	102%
2	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)				
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ NS cấp trên</b>	<b>181.041,00</b>	<b>238.305,73</b>	<b>234.553,00</b>	<b>98,4</b>
1	Thu bổ sung sung cân đối ngân sách	149.621,00	149.621,00	149.621,00	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	31.420,00	88.684,73	84.932,00	96%
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>		<b>2.755,13</b>		<b>0%</b>
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>		<b>9.447,76</b>		<b>0%</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>191.701,00</b>	<b>260.858,85</b>	<b>245.082,00</b>	<b>94,0</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách huyện	159.573,31	214.604,54	207.025,86	130%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã	31.767,69	45.894,31	37.336,14	118%
	Chi bổ sung sung cân đối ngân sách	31.767,69	45.894,31	37.336,14	118%
	Chi bổ sung có mục tiêu				
3	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN				
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
5	Trích lập Quỹ phát triển đất	360,00	360,00	720,00	200%
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP XÃ</b>				
<b>I</b>	<b>NGUỒN THU NGÂN SÁCH</b>	<b>31.767,96</b>	<b>45.894,54</b>	<b>37.336,14</b>	<b>81,4%</b>
1	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.200,00	1.250,00	1.304,00	104%
	- Các khoản thu NS địa phương hưởng 100%	1.200,00	1.250,00	1.304,00	104%
	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)				
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	30.567,96	44.644,54	36.032,14	81%
	Thu bổ sung sung cân đối ngân sách	30.567,96	44.644,54	36.032,14	81%
	Thu bổ sung có mục tiêu				
3	Thu kết dư				
4	Thu chuyển nguồn				
<b>II</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH</b>	<b>31.767,96</b>	<b>45.894,31</b>	<b>37.336,14</b>	<b>117,5</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách xã	31.767,96	45.894,31	37.336,14	118%

\* Ghi chú: - Đối với chỉ tiêu thu ngân sách địa phương so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành

- Đối với chỉ tiêu chi so sách dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành

**BIỂU SỐ 05\_B71/CK-NSNN**  
**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Dự toán trình HĐND huyện)**

*(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

Số TT	CHI TIẾT	Năm 2017				Dự toán năm 2018		So sánh (%)	
		Dự toán		Ước thực hiện		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương
		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương				
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	191.751,00	191.701,00	261.262,82	260.858,85	245.553,00	245.082,00	94%	94%
I	Cơ quan thuế thu	9.750,00	9.750,00	9.842,86	9.842,86	10.390,00	10.295,00	106%	105%
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý			30,00	30,00	-	-	0%	0%
2	Thu từ DNNN địa phương quản lý			97,57	97,57	-	-	0%	0%
3	Thu từ khu vực Công thương nghiệp, Dịch vụ ngoài quốc doanh	7.200,00	7.200,00	4.586,10	4.586,10	5.950,00	5.950,00	130%	130%
4	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao	500,00	500,00	776,84	776,84	920,00	920,00	118%	118%
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			0,72	0,72	-	-	0%	0%
6	Thuế chuyển quyền SD đất					-	-		
7	Thu tiền sử dụng đất	1.200,00	1.200,00	2.495,92	2.495,92	2.400,00	2.400,00	96%	96%
8	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			886,19	886,19	-	-	0%	0%
9	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước			96,10	96,10	50,00	50,00	52%	52%
10	Thu phí và lệ phí, trong đó:	450,00	450,00	438,12	438,12	520,00	425,00	119%	97%
	<i>Phí, lệ phí tính căn đối Ngân sách</i>	450,00	450,00	420,17	420,17	505,00	425,00	120%	101%
	<i>(Phí BHYT đối với khai thác khoáng sản)</i>	40,00	40,00	40,00	40,00	80,00	-	200%	0%
	<i>Phí, lệ phí không tính căn đối Ngân sách</i>			17,95	17,95	15,00	-	84%	0%
11	Lệ phí trước bạ	400,00	400,00	435,30	435,30	550,00	550,00	126%	126%
II	Cơ quan khác thu	910,00	910,00	487,37	487,37	610,00	234,00	125%	48%
1	Học phí	300,00	300,00	-	-	-	-		
	<i>Trong đó: - Học phí hệ A</i>	300,00	300,00						
	<i>- Học phí hệ mở</i>								
2	Viện phí								
3	Các khoản thu khác <i>(Thu căn đối NSDP)</i>	550,00	550,00	427,37	427,37	550,00	174,00	129%	41%
	<i>Trong đó:</i>	600,00		407,51	407,51	550,00	550,00	135%	135%
	<i>- Thu căn đối NS địa phương được hưởng</i>	550,00	550,00	427,37	427,37	174,00	174,00	41%	41%

Số TT	CHI TIẾT	Năm 2017						Dự toán năm 2018			So sánh (%)		
		Dự toán		Ước thực hiện		Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN
		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương								
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8				
	+ Thu phạt ATGT	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100%	100%				
	+ Thu phạt VPHC, tịch thu khác	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100%	100%				
	+ Thu phạt VPHC do cơ quan thuế xử lý	450,00	450,00	327,37	327,37	376,00	44,00	13%	13%				
	+ Thu khác (thanh lý, bán tài sản, khác...)	-	-	-	-	376,00	-						
	- Thu cân đối điều tiết về ngân sách cấp												
	+ Thu khác NS TW												
4	Thu cố định tại xã tính cân đối	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100%	100%				
	Thu sử dụng quỹ đất công ích 5%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	100%	100%				
	Thu khác	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100%	100%				
III	Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên	181.041,00	181.041,00	238.305,73	238.305,73	234.553,00	234.553,00	98%	98%				
I	Thu bổ sung cân đối ngân sách	149.621,00	149.621,00	149.621,00	149.621,00	149.621,00	149.621,00	100%	100%				
2	Thu bổ sung có MT bằng ng vốn trong nước	31.420,00	31.420,00	88.684,73	88.684,73	84.932,00	84.932,00	96%	96%				
	- Bổ sung có mục tiêu năm 2017	31.420,00	31.420,00	88.684,73	88.684,73	84.932,00	84.932,00	96%	96%				
	- Bổ sung CTMTQG năm 2017												
IV	Thu chuyển nguồn năm trước sang			9.447,76	9.447,76			0%	0%				
V	Thu kết dư			2.775,13	2.775,13			0%	0%				
VI	Thu điều tiết về ngân sách cấp trên	50,00		403,97				0%	0%				

#10

## BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 (Dự toán trình HĐND huyện)

(Kèm theo Quyết định số 31 /QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Số TT	Chi tiêu	Dự toán UBND tỉnh giao năm 2018	Dự toán UBND huyện giao năm 2018	Trong đó	
				Cấp huyện	Cấp xã
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>245.082,000</b>	<b>245.082,000</b>	<b>207.745,860</b>	<b>37.336,140</b>
<b>A</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>		-		
<b>B</b>	<b>Các khoản thuế, phí, lệ phí theo qui định</b>	<b>11.000,000</b>	<b>11.000,000</b>	<b>9.696,000</b>	<b>1.304,000</b>
	Trong đó:		-		
	- Thu cân đối NSNN	10.985,000	10.985,000	9.681,000	1.304,000
	- Thu không tính cân đối NSNN	15,000	15,000	15,000	-
<b>I</b>	<b>Cơ quan thuế thu</b>	<b>10.390,000</b>	<b>10.390,000</b>	<b>9.146,000</b>	<b>1.244,000</b>
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý		-		
2	Thu từ DNNN địa phương quản lý		-		
3	Thu từ khu vực Công thương nghiệp, Dịch vụ ngoài quốc doanh	5.950,000	5.950,000	5.220,000	730,000
4	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao	920,000	920,000	620,000	300,000
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		-		
6	Thuế chuyển quyền SD đất		-		
7	Thu tiền sử dụng đất	2.400,000	2.400,000	2.400,000	
8	Thuế nhà đất (thuế đất phi nông nghiệp)		-		
9	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	50,000	50,000	50,000	
10	Thu phí và lệ phí, trong đó:	520,000	520,000	306,000	214,000
	<i>Phí, lệ phí tính cân đối Ngân sách</i>	<i>505,000</i>	<i>505,000</i>	<i>291,000</i>	<i>214,000</i>
	<i>(Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản)</i>	<i>80,000</i>	<i>80,000</i>	<i>80,000</i>	<i>-</i>
	<i>Phí, lệ phí không tính cân đối Ngân sách</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>	
11	Lệ phí trước bạ	550,000	550,000	550,000	
<b>II</b>	<b>Cơ quan khác thu</b>	<b>610,000</b>	<b>610,000</b>	<b>550,000</b>	<b>60,000</b>
1	Học phí		-		-
	Trong đó: - Học phí hệ A		-		-
	- Học phí hệ mở		-		-
2	Viện phí		-		-
3	Các khoản thu khác	550,000	550,000	550,000	-
	<i>(Thu cân đối NSDP)</i>	<i>550,000</i>	<i>550,000</i>	<i>550,000</i>	<i>-</i>
	Trong đó:				
	- Thu cân đối NS địa phương được hưởng	174,000	174,000	174,000	-
	+ Thu phạt ATGT	50,000	50,000	50,000	
	+ Thu phạt VPHC, tịch thu khác	50,000	50,000	50,000	
	+ Thu phạt VPHC do cơ quan thuế xử lý	30,000	30,000	30,000	
	+ Thu khác (thanh lý, bán tài sản, khác...)	44,000	44,000	44,000	
	- Thu cân đối điều tiết về ngân sách cấp	376,000	376,000	376,000	-
	+ Thu khác NS TW	376,000	376,000	376,000	
4	Thu cố định tại xã tính cân đối	60,000	60,000	-	60,000
	Thu sử dụng quỹ đất công ích 5%	40,000	40,000		40,000
	Thu khác	20,000	20,000		20,000
<b>C</b>	<b>Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên</b>	<b>234.553,000</b>	<b>234.553,000</b>	<b>198.520,860</b>	<b>36.032,140</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	149.621,000	149.621,000	113.588,860	36.032,140
2	Thu bổ sung có MT bằng ng vốn trong nước	84.932,000	84.932,000	84.932,000	-
	- Bổ sung có mục tiêu năm 2017	84.932,000	84.932,000	84.932,000	

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán UBND tỉnh giao năm 2018	Dự toán UBND huyện giao năm 2018	Trong đó	
				Cấp huyện	Cấp xã
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	- Bổ sung CTMTQG năm 2017		-		
<b>D</b>	Thu chuyển nguồn năm trước sang		-		
	<b>TỔNG THU</b>	<b>245.553,000</b>	<b>245.553,000</b>	<b>208.216,860</b>	<b>37.336,140</b>
*	Số phí điều tiết về ngân sách cấp trên	471,000	471,000	471,000	-
	<b>TỔNG THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>245.082,000</b>	<b>245.082,000</b>	<b>207.745,860</b>	<b>37.336,140</b>

**BIÊN SỐ 07-CK\_NSNN**  
**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2018 (Dự toán trình HĐND huyện)**  
*(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)*

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	CHI TIÊU	Tổng Thu	Chia ra các huyện, thành phố											
			Thu tại huyện	Tổng thu tại xã	Trong đó									
					Xã Thượng Lâm	Xã Khuôn Hà	Xã Lăng Cao	Xã Phúc Yên	Xã Xuân Lập	Xã Bình An	Xã Thổ Bình	Xã Hồng Quang		
A	B	1=2+3	2	3=4+...+10	4	5	6	7	8	9	10			
	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>11.000,000</b>	<b>9.696,000</b>	<b>1.304,000</b>	<b>285,000</b>	<b>50,000</b>	<b>628,000</b>	<b>47,000</b>	<b>37,000</b>	<b>55,000</b>	<b>123,000</b>	<b>79,000</b>		
A	Các khoản thuế, phí, lệ phí theo qui định	11.000,000	9.696,000	1.304,000	285,000	50,000	628,000	47,000	37,000	55,000	123,000	79,000		
	Trong đó:													
	- Thu cân đối NSNN	10.375,000	9.131,000	1.244,000	278,000	42,000	618,000	44,000	34,000	45,000	111,000	72,000		
	- Thu không tính cân đối NSNN	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I	Cơ quan thuế thu	10.390,000	9.146,000	1.244,000	278,000	42,000	618,000	44,000	34,000	45,000	111,000	72,000		
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Thu từ DNNN địa phương quản lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Thu từ khu vực Công thương nghiệp, Dịch vụ ngoài quốc doanh	5.950,000	5.220,000	730,000	150,000	20,000	400,000	20,000	20,000	20,000	60,000	40,000		
4	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao	920,000	620,000	300,000	80,000	6,000	150,000	8,000	8,000	8,000	25,000	15,000		
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Thuế chuyển quyền SD đất	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Thu tiền sử dụng đất	2.400,000	2.400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Thuế nhà đất (thuế đất phi nông nghiệp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Thu phí và lệ phí, trong đó:	520,000	306,000	214,000	48,000	16,000	68,000	16,000	6,000	17,000	26,000	17,000		
	Phí, lệ phí tinh cân đối Ngân sách	505,000	291,000	214,000	48,000	16,000	68,000	16,000	6,000	17,000	26,000	17,000		
	(Phí BHYT đối với khai thác khoáng sản)	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Phí, lệ phí không tinh cân đối Ngân sách	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Lệ phí trước bạ	550,000	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	Cơ quan khác thu	610,000	550,000	60,000	7,000	8,000	10,000	3,000	3,000	10,000	12,000	7,000		
1	Học phí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Trong đó: - Học phí hệ A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Số TT	CHI TIÊU	Tổng Thu	Thu tại huyện	Tổng thu tại xã	Trong đó									
					Chia ra các huyện, thành phố									
					Xã Thương Lâm	Xã Khuôn Hà	Xã Lăng Can	Xã Phúc Yên	Xã Xuân Lập	Xã Bình An	Xã Thổ Bình	Xã Hồng Quang		
A	B	1=2+3	2	3=4+...+10	4	5	6	7	8	9	10			
	- Học phí hệ mở	-	-	-										
2	Viện phí	-	-	-										
3	Các khoản thu khác (Thu cân đối NSDP)	550,000	550,000	-										
	Trong đó:	-	-	-										
	- Thu cân đối NS địa phương được hưởng	174,000	174,000	-										
	+ Thu phạt ATGT	50,000	50,000	-										
	+ Thu phạt VPHC, tịch thu khác	50,000	50,000	-										
	+ Thu phạt VPHC do cơ quan thuế xử lý	30,000	30,000	-										
	+ Thu khác (thanh lý, bán tài sản, khác..)	44,000	44,000	-										
	- Thu cân đối điều tiết về ngân sách cấp	376,000	376,000	-										
	+ Thu khác NS TW	376,000	376,000	-										
4	Thu cố định tại xã tính cân đối	60,000	-	60,000	7,000	8,000	10,000	3,000	3,000	10,000	12,000	7,000		
	Thu sử dụng quỹ đất công ích 5%	40,000	-	40,000	5,000	5,000	5,000	1,000	1,000	8,000	10,000	5,000		
	Thu khác	20,000	-	20,000	2,000	3,000	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
B	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	-	-	-										



## DỰ TOÁN CHI NSDP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Dự toán trình HDDND huyện)

(Kèm theo Quyết định số 31 /QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>191.701,000</b>	<b>245.082,000</b>	<b>53.381,000</b>	<b>127,8</b>
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	191.701,000	245.082,000	53.381,000	127,8
I	Chi đầu tư phát triển	11.424,388	33.155,000	21.730,612	290,2
1	Chi đầu tư cho các dự án	11.424,388	33.155,000	21.730,612	290,2
1.1	Trong đó: - Chia theo lĩnh vực				
1.2	- Chia theo nguồn vốn	11.424,388	33.155,000	21.730,612	290,2
a	Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung phân cấp		4.715,000	4.715,000	
b	Chi đầu tư XDCB từ nguồn sự nghiệp kinh tế	800,000	25.000,000	24.200,000	3.125,0
c	Chi đầu tư XDCB từ nguồn sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	7.404,388	2.000,000	-5.404,388	27,0
d	Chi đầu tư XDCB từ nguồn Phát thanh - Truyền hình	2.500,000	0	-2.500,000	0,0
e	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất	720,000	1.440,000	720,000	200,0
2	Chi đầu tư và hỗ vốn cho các doanh nghiệp			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác			0	
II	Chi thường xuyên	176.924,612	208.215,000	31.290,388	117,7
	Trong đó:			0	
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	92.056,612	115.177,000	23.120,388	125,1
2	Chi khoa học và công nghệ	200,000	200,000	0	100,0
III	Dự phòng ngân sách	2.992,000	2.992,000	0	100,0
IV	Trích Quỹ phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất	360,000	720,000	360,000	200,0
B	Chi các chương trình mục tiêu				
C	Chi chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách địa phương				

Biểu số 09\_B72/CK- NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Dự toán trình HĐND huyện)

(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính : Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG CHI	Tổng chi Ngân sách địa phương	Chi ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
1	2	3	4	5
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>245.082,000</b>	<b>207.745,860</b>	<b>37.336,140</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>245.082,000</b>	<b>207.745,860</b>	<b>37.336,140</b>
<b>I</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>	<b>33.155,000</b>	<b>33.155,000</b>	<b>0</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	33.155,000	33.155,000	
	Trong đó: <i>Chia theo nguồn vốn</i>			
a	<i>Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung phân cấp</i>	4.715,000	4.715,000	
b	<i>Chi đầu tư XDCB từ nguồn sự nghiệp kinh tế</i>	25.000,000	25.000,000	
c	<i>Chi đầu tư XDCB từ nguồn sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo</i>	2.000,000	2.000,000	
d	<i>Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	1.440,000	1.440,000	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp	0,000		
3	Chi đầu tư phát triển khác	0,000		
<b>II</b>	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>208.215,000</b>	<b>171.419,860</b>	<b>36.795,140</b>
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi sự giáo dục đào tạo và dạy nghề	115.177,000	114.977,000	200,000
2	Chi khoa học và công nghệ	200,000	200,000	
<b>III</b>	<b>DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>	<b>2.992,000</b>	<b>2.451,000</b>	<b>541,000</b>
<b>IV</b>	<b>TRÍCH QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>720,000</b>	<b>720,000</b>	
<b>B</b>	<b>CHI THỰC HIỆN CTMTQG KHÔNG CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ XD CƠ BẢN (VỐN SỰ NGHIỆP)</b>			
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>			

4

## BIỂU TỔNG HỢP NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Dự toán trình HĐND huyện)

(Kèm theo Quyết định số 31 /QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán UBND tỉnh giao năm 2018	Dự toán huyện giao năm 2018	Trong đó:	
				Chi ngân sách huyện	Chi ngân sách xã
a	b	1	2	3	4
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>245.082,000</b>	<b>245.082,000</b>	<b>207.745,860</b>	<b>37.336,140</b>
<b>I</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>	<b>6.155,000</b>	<b>33.155,000</b>	<b>33.155,000</b>	-
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	6.155,000	6.155,000	6.155,000	-
1.1	Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung phân cấp	4.715,000	4.715,000	4.715,000	
1.2	Chi đầu tư XDCB từ nguồn sự nghiệp kinh tế		25.000,000	25.000,000	
1.3	Chi đầu tư XDCB từ nguồn sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo		2.000,000	2.000,000	
1.4	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.440,000	1.440,000	1.440,000	
<b>II</b>	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN<sup>(1)</sup></b>	<b>235.215,000</b>	<b>208.215,000</b>	<b>171.419,860</b>	<b>36.795,140</b>
1	Chi sự nghiệp kinh tế	28.590,000	3.590,000	3.590,000	
	<i>Tr.đó: Chi cho công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ nguồn thu tiền sử dụng đất)</i>	240,000	240,000	240,000	
2	Chi hoạt động bảo vệ Môi trường	880,000	880,000	880,000	
3	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề <sup>(2)</sup>	117.177,000	115.177,000	114.977,000	200,000
4	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	200,000	200,000	200,000	
5	Chi sự nghiệp y tế, dân số, KHHGĐ	11.725,000	11.725,000	11.725,000	
6	Chi sự nghiệp Văn hoá thông tin - Thể thao, Du lịch	1.784,000	1.784,000	1.784,000	
7	Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	2.721,000	2.721,000	2.721,000	
8	Chi đảm bảo xã hội	9.542,000	9.542,000	6.338,640	3.203,360
9	Chi quản lý hành chính nhà nước	26.446,000	26.446,000	26.446,000	
10	Chi an ninh - Quốc phòng	1.684,000	1.684,000	1.684,000	-
	- An ninh	200,000	200,000	200,000	
	- Quốc phòng	1.484,000	1.484,000	1.484,000	
11	Chi khác của ngân sách	432,000	1.074,220	1.074,220	
12	Chi ngân sách cấp xã	34.034,000	33.391,780		33.391,780
<b>III</b>	<b>CHI THỰC HIỆN CTMTQG KHÔNG CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ XD CƠ BẢN (VỐN SỰ NGHIỆP)</b>				
<b>IV</b>	<b>DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>	<b>2.992,000</b>	<b>2.992,000</b>	<b>2.451,000</b>	<b>541,000</b>
<b>V</b>	<b>TRÍCH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>720,000</b>	<b>720,000</b>	<b>720,000</b>	

**\* Ghi chú:**

(1) Kinh phí chi thường xuyên gồm 10% tiết kiệm để thực hiện CCTL 2017: 4.448,916 Tr. đồng, trong đó NST giao 2.010,0 triệu đồng

(2) Kinh phí đã giao trong dự toán Sự nghiệp giáo dục gồm:

- Kinh phí hỗ trợ cho trẻ 3,4 tuổi theo QĐ60/2011 và 5 tuổi theo QĐ 239/2010 là 2.057,40 triệu đồng
- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo NĐ 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 (khối tiểu học) là 488,750 triệu đồng
- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo NĐ 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 (khối THCS) là 2.628,250 triệu đồng
- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo NĐ 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 (khối THPT) là 1.470,0 triệu đồng
- Kinh phí hỗ trợ theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 là 4,156,840 triệu đồng
- Kinh phí hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số rất ít người NĐ số 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 là 1.031,160 triệu đồng
- Chưa bao gồm 40% thu học phí để thực hiện CCTL năm 2017 và 60% thu học phí để lại cân đối các nhiệm vụ chi TX

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018 (Dự toán trình HĐND huyện)**  
 (Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Biên số 11\_B74/ND 31

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chia ra				Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
					Chi theo NQ số 06/NQ-HĐND tỉnh ngày 06/12/2016	Chi hỗ trợ ngoài NQ số 06/NQ-HĐND tỉnh ngày 06/12/2016	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC				Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Trong đó			
													Tổng số	Chi đầu tư PT		Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13			
	<b>TỔNG SỐ</b>	174.590,86	-	174.590,86	135.274,45	39.316,41	-	-	-	-	-	-	-			
<b>I</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ</b>	<b>2.981,40</b>	<b>-</b>	<b>2.981,40</b>	<b>2.242,40</b>	<b>739,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
1	Trạm Khuyến nông	1.913,68	-	1.913,68	1.444,68	469,00	-	-	-	-	-	-	-			
	- Trạm Khuyến nông	1.676,56	-	1.676,56	1.207,560	469,00	-	-	-	-	-	-	-			
	- Khuyến nông thôn bản	237,12	-	237,12	237,120	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Hạt Quản lý giao thông (36km/D.H; 12km/D.T)	792,00	-	792,00	792,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Ban Quản lý dịch vụ và đô thị huyện	270,00	-	270,00	-	270,00	-	-	-	-	-	-	-			
4	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng	5,72	-	5,72	5,720	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>II</b>	<b>CHI HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
1	Ban Quản lý dịch vụ và đô thị huyện	720,00	-	720,00	-	720,00	-	-	-	-	-	-	-			
2	Trích lập quỹ Bảo vệ Môi trường	80,00	-	80,00	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-			
<b>III</b>	<b>CHI ĐÀM BẢO XÃ HỘI (chưa giao)</b>	<b>603,64</b>	<b>-</b>	<b>603,64</b>	<b>73,64</b>	<b>530,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
1	Chi đàm bảo xã hội phát sinh nhiệm vụ chi trong năm	73,64	-	73,64	73,640	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Kinh phí hỗ trợ người phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của chính phủ	530,00	-	530,00	-	530,00	-	-	-	-	-	-	-			
<b>IV</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC &amp; ĐÀO TẠO</b>	<b>104.959,68</b>	<b>-</b>	<b>104.959,68</b>	<b>92.573,22</b>	<b>12.386,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
1	Khối Mầm non	26.471,05	-	26.471,05	24.259,21	2.211,84	-	-	-	-	-	-	-			
a	Giáo viên MN hợp đồng chuyên xếp lương theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg	5.452,93	-	5.452,93	5.452,93	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Mầm non Hồng Quang	608,35	-	608,35	608,350	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Mầm non Thổ Bình	1.030,02	-	1.030,02	1.030,020	-	-	-	-	-	-	-	-			

440

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chia ra		Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
					Chi theo NQ số 06/NQ-HĐND tỉnh ngày 06/12/2016	Chi hỗ trợ ngoài NQ số 06/NQ-HĐND tỉnh ngày 06/12/2016				Trong đó			
										Tổng số	Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		
A	B												
	Mầm non Bình An	598,99		598,99	598,993								
	Mầm non Thượng Lâm	365,52		365,52	365,519								
	Mầm non Lăng Can	953,95		953,95	953,949								
	Mầm non Khuân Hà	884,80		884,80	884,801								
	Mầm non Phúc Yên	543,04		543,04	543,038								
	Mầm non Xuân Lập	468,26		468,26	468,264								
b	<b>Biên chế</b>	<b>21.018,12</b>	-	<b>21.018,12</b>	<b>18.806,28</b>								
	Mầm non Hồng Quang (Có 1 Kế toán)	2.904,83		2.904,83	2.487,233								
	Mầm non Thổ Bình	3.144,78		3.144,78	2.792,695								
	Mầm non Bình An	2.057,71		2.057,71	1.842,791								
	Mầm non Thượng Lâm	3.282,37		3.282,37	2.970,246								
	Mầm non Lăng Can	3.667,60		3.667,60	3.296,076								
	Mầm non Khuân Hà	2.358,89		2.358,89	2.177,447								
	Mầm non Phúc Yên	1.795,27		1.795,27	1.606,265								
	Mầm non Xuân Lập	1.806,68		1.806,68	1.633,522								
2	<b>Khởi tiểu học</b>	<b>37.674,15</b>	-	<b>37.674,15</b>	<b>36.941,24</b>								
	Tiểu học Hồng Quang	5.041,23		5.041,23	4.778,266								
	Tiểu học Thổ Bình	4.959,79		4.959,79	4.955,787								
	Tiểu học Bình An (Có 1 Kế toán)	4.810,46		4.810,46	4.806,459								
	Tiểu học Thượng Lâm	5.221,88		5.221,88	5.217,878								
	Tiểu học Khuân Hà	3.835,13		3.835,13	3.772,627								
	Tiểu học Lăng Can	5.737,01		5.737,01	5.557,509								
	Tiểu học Phúc Yên (Có 1 Kế toán)	3.841,02		3.841,02	3.710,970								
	Tiểu học Xuân Lập (Có 1 Kế toán)	4.227,65		4.227,65	4.141,745								
3	<b>Khởi THCS</b>	<b>29.077,63</b>	-	<b>29.077,63</b>	<b>22.382,82</b>								
	THCS Hồng Quang	3.509,47		3.509,47	2.778,069								

HP

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Chi trả											
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi theo NQ số 06/NQ-HĐND tỉnh ngày 06/12/2016	Chi trả		Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Chi tạo nguồn điều chỉnh tên	Chi CTMTQG			
						Chi hỗ trợ ngoài NQ số 06/NQ-HĐND tỉnh ngày 06/12/2016	Chi trả				Tổng số	Trong đó	Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
	THCS Thổ Bình (Có 1 Kế toán)	3.169,99		3.169,99	2.842,240	327,75								
	THCS Bình An	2.143,21		2.143,21	1.968,730	174,48								
	THCS Thượng Lâm (Có 1 Kế toán)	2.253,65		2.253,65	2.145,148	108,50								
	THCS Khuôn Hà (Có 1 Kế toán)	3.057,25		3.057,25	2.799,704	257,55								
	THCS Lăng Can (Có 1 Kế toán)	3.423,12		3.423,12	2.946,777	476,34								
	Trường PTDTBTHCS Phúc Yên	2.803,41		2.803,41	2.348,358	455,05								
	Trường PTDTBTHCS Xuân Lập (Có 1 Kế toán)	2.253,55		2.253,55	1.865,014	388,54								
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Lâm Bình (Biên chế 21+04HĐ68)	6.463,98		6.463,98	2.688,777	3.775,20								
4	Khối THPT	9.153,69	-	9.153,69	7.402,29	1.751,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trường THPT Thượng Lâm	2.988,52		2.988,52	2.712,468	276,05								
	Trường THPT Lâm Bình (Biên chế 34+01HĐ68)	6.165,18		6.165,18	4.689,825	1.475,35								
5	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	1.352,80		1.352,80	357,303	995,50								
6	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Bình	1.079,66		1.079,66	1.079,660									
7	Quy thi đua khen thưởng	150,70		150,70	150,700									
V	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ	11.610,05	-	11.610,05	11.478,05	132,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Trung tâm Y tế huyện	9.288,29	-	9.288,29	9.156,29	132,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Trung tâm Y tế	2.973,23		2.973,23	2.841,228	132,00								
1.2	Trạm Y tế xã	6.315,06	-	6.315,06	6.315,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Xã Khuôn Hà	667,15		667,15	667,146									
	Xã Thượng Lâm	556,37		556,37	556,370									
	Xã Xuân Lập	732,71		732,71	732,709									
	Xã Lăng Can	732,01		732,01	732,009									
	Xã Phúc Yên	781,99		781,99	781,989									
	Xã Hồng Quang	776,78		776,78	776,782									

Tổng số

48

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chia ra					Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
					Chi ra		Chi hỗ trợ ngoài NQ số 06/NQ-HĐND tỉnh ngày 06/12/2016	Chi theo NQ số 06/NQ-HĐND tỉnh ngày 06/12/2016	Chi theo NQ số 06/NQ-HĐND tỉnh ngày 06/12/2016				Tổng số	Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên	
					1	2										
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13			
	Xã Bình An	755,88		755,88	755,877											
	Xã Thổ Bình	719,38		719,38	719,380											
	Y tế Thôn bản	592,80		592,80	592,800											
2	Bệnh viện Đa khoa Lâm Bình (Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015)	1.924,61		1.924,61	1.924,607											
3	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	347,43		347,43	347,433											
4	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng	49,72		49,72	49,720											
VI	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH	1.664,40	-	1.664,40	1.304,40	360,00										
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao	1.660,88		1.660,88	1.300,880	360,00										
2	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng	3,52		3,52	3,520											
VII	CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH	2.571,80	-	2.571,80	1.401,80	1.170,00										
1	Đài Truyền thanh - Truyền hình	2.519,76		2.519,76	1.394,760	1.125,00										
2	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	45,00		45,00		45,00										
3	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng	7,04		7,04	7,040											
VIII	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐĂNG, ĐOÀN THỂ	38.169,31	-	38.169,31	23.749,93	14.419,37										
1	Khối quản lý hành chính Nhà nước	26.565,99	-	26.565,99	12.933,62	13.632,37										
a	Văn phòng HĐND&UBND	12.480,39	-	12.480,39	10.246,39	2.234,00										
a.1	Văn phòng	5.271,72		5.271,72	4.171,718	1.100,00										
a.2	Phòng Nội vụ (bao gồm: 27 triệu kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013)	1.117,09		1.117,09	687,085	430,00										
a.3	Phòng Tư pháp	405,98		405,98	315,978	90,00										



Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chia ra		Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi hỗ trợ sung Quỹ dự trữ TC	Chi lao động nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
					Chi theo NQ số 06/NQ-HĐND tỉnh ngày 06/12/2016	Chi hỗ trợ ngoài NQ số 06/NQ-HĐND tỉnh ngày 06/12/2016				Trong đó			
										Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
a.4	Phòng Tài nguyên và Môi trường	858,21		858,21	568,209	290,00							
a.5	Phòng Văn hoá và Thông tin	461,59		461,59	327,589	134,00							
a.6	Phòng Y tế	238,66		238,66	238,655								
a.7	Thanh tra huyện	401,31		401,31	351,313	50,00							
a.8	Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn	893,40		893,40	813,397	80,00							
a.9	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	968,84		968,84	908,843	60,00							
a.10	Phòng Dân tộc	488,50		488,50	488,503								
a.11	Kinh phí hoạt động HĐND huyện	1.375,10		1.375,10	1.375,099	-							
b	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.376,86		1.376,86	1.176,859	200,00							
c	Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội	6.403,09		6.403,09	668,085	5.735,00							
d	Phòng Giáo dục và Đào tạo	6.265,62		6.265,62	802,244	5.463,37							
e	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng	40,04		40,04	40,040								
2	Khối Đảng, đoàn thể	10.980,18	-	10.980,18	10.193,18	787,00							
2.1	Cơ quan Đảng	7.739,41	-	7.739,41	7.059,41	680,00							
	Văn phòng Huyện ủy	7.739,41		7.739,41	7.059,409	680,00							
2.2	Khối đoàn thể	3.037,09	-	3.037,09	2.930,09	107,00							
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện	992,16		992,16	885,160	107,00							
	Huyện đoàn TNCS Hồ Chí Minh	503,47		503,47	503,473								
	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện	544,87		544,87	544,868								
	Hội Nông dân huyện	593,92		593,92	593,916								
	Hội Cựu chiến binh huyện	402,67		402,67	402,674								
2.3	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng (khối Đảng, đoàn thể)	203,68		203,68	203,680								
3	Hỗ trợ các tổ chức chính trị - Xã hội, tổ chức xã hội (9 tổ chức hội)	623,14	-	623,14	623,14	-							

Trong đó

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chia ra		Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
					Chia ra					Tổng số	Trong đó		
					Chi theo NQ số 06/NQ-HĐND tỉnh ngày 06/12/2016	Chi hỗ trợ ngoài NQ số 06/NQ-HĐND tỉnh ngày 06/12/2016					Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Hội người cao tuổi (UBMT Tổ quốc)	119,14		119,14	119,137								
	Hội liên hiệp thanh niên (Huyện đoàn)	63,00		63,00	63,000								
	Hội cựu giáo chức (Phòng Giáo dục và ĐT)	63,00		63,00	63,000								
	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin ( UBMT Tổ quốc)	63,00		63,00	63,000								
	Hội cựu thanh niên xung phong (Huyện đoàn)	63,00		63,00	63,000								
	Hội chữ thập đỏ (Văn phòng HĐND&UBND huyện)	63,00		63,00	63,000								
	Hội Khuyến học (Phòng Giáo dục và ĐT)	63,00		63,00	63,000								
	Hội đồng y (Trung tâm y tế huyện)	63,00		63,00	63,000								
	Hội Luật gia (Phòng Tư pháp))	63,00		63,00	63,000								
IX	<b>Chi quốc phòng - An ninh</b>	<b>1.684,00</b>	-	<b>1.684,00</b>	-	<b>1.684,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
1	Ban chỉ huy Quận sự huyện	1.484,00		1.484,00		1.484,00							
2	Công An huyện	200,00		200,00		200,00							
X	<b>kinh tế xã hội và các nhiệm vụ phát sinh khác trong năm</b>	<b>1.926,66</b>		<b>1.926,66</b>	-	<b>1.926,66</b>							
XI	<b>DỰ PHÒNG NGĂN SÁCH</b>	<b>2.451,00</b>	-	<b>2.451,00</b>	<b>2.451,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dự phòng ngân sách huyện (Năm đầu thời kỳ ổn định)	2.451,00		2.451,00	2.451,000								
XII	<b>KINH PHÍ 10% ĐỂ THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2018</b>	<b>4.448,92</b>		<b>4.448,92</b>		<b>4.448,92</b>							
XIII	<b>TRÍCH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỬ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>720,00</b>		<b>720,00</b>		<b>720,00</b>							

## DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYỀN CỦA NGÂN SÁCH HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

Đối với các đơn vị ngân sách đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động và tổ chức xã hội được NSNN hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động

(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế			Chi ra														
		BC Có mặt tại đơn vị	BC kiêm nhiệm (bao gồm cả hợp đồng)	Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp mới	Sự nghiệp giáo dục & Đào tạo	Chi sự nghiệp khoa học	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp văn hóa - Thể thao	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	Đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	Quốc phòng	An ninh	Chi khác	Dự phòng	Trích lập quỹ phát triển đất
4	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG DỰ TOÁN	980	914	207.745,860	6.155,000	28.590,000	880,000	116.977,000	200,000	11.725,000	1.784,000	2.721,000	6.338,640	26.446,000	1.484,000	200,000	1.074,220	2.451,000	720,000
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN			33.155,000	6.155,000	25.000,000	-	2.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn XD/CB tập trung phân cấp			4.715,000	4.715,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Chi đầu tư XD/CB từ nguồn sự nghiệp kinh tế			25.000,000	25.000,000	25.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Chi đầu tư XD/CB từ nguồn sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo			2.000,000	-	-	2.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Chi Đầu tư XD/CB từ nguồn thu tiền sử dụng đất			1.440,000	1.440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	CHI THƯỜNG XUYỀN	980	914	173.870,860	-	3.590,000	880,000	114.977,000	200,000	11.725,000	1.784,000	2.721,000	6.338,640	26.446,000	1.484,000	200,000	1.074,220	2.451,000	-
B.1	KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYỀN NĂM 2018 (THEO SỐ 06/NQ-HĐND TỈNH NGÀY 06/12/2016)	980	914	135.274,447	-	2.242,400	-	92.573,223	-	11.478,050	1.304,400	1.401,800	73,640	23.749,934	-	-	-	2.451,000	-
I	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	13	13	2.242,400	-	2.242,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Trạm Khuyến nông	13	13	1.444,680	-	1.444,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Trạm Khuyến nông	13	13	1.207,560	-	1.207,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Khuyến nông thôn bản			237,120	-	237,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hạt Quản lý giao thông (36km/D.H; 12km/D.T)			792,000	-	792,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng			5,720	-	5,720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	CHI ĐÀM BẢO XÃ HỘI			73,640	-	-	-	-	-	-	-	-	73,640	-	-	-	-	-	-
	Chi đảm bảo xã hội khác tại địa phương			73,640	-	-	-	-	-	-	-	-	73,640	-	-	-	-	-	-
III	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO	685	643	92.573,223	-	-	-	92.573,223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Khởi Mầm non	203	203	24.259,209	-	-	-	24.259,209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Giáo viên MN hợp đồng chuyển xếp lương theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg	65	65	5.452,934	-	-	-	5.452,934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mầm non Hồng Quang	8	8	608,350	-	-	-	608,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mầm non Thổ Bình	14	14	1.030,020	-	-	-	1.030,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mầm non Bình An	8	8	598,993	-	-	-	598,993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mầm non Thượng Lâm	5	5	365,519	-	-	-	365,519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mầm non Lang Can	13	13	953,949	-	-	-	953,949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mầm non Khuân Hà	4	4	884,801	-	-	-	884,801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mầm non Phúc Yên	7	7	543,038	-	-	-	543,038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp giáo dục & Đào tạo	Chi sự nghiệp khoa học	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp văn hóa - Thể thao	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	Đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	Quốc phòng	An ninh	Chi khác	Dự phòng	Trích lập quỹ phát triển đất
		BC Có mặt tại thời điểm 9/2017 (bao gồm cả hợp đồng)	1 2																
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
b	Mầm non Xuân Lập	6	6	468,264				468,264											
	Biên chế	138	138	18.806,275				18.806,275											
	Mầm non Hồng Quang (Có 1 Kế toán)	17	17	2.487,233				2.487,233											
	Mầm non Thổ Bình	19	19	2.792,695				2.792,695											
	Mầm non Bình An	13	13	1.842,791				1.842,791											
	Mầm non Thượng Lâm	25	25	2.970,246				2.970,246											
	Mầm non Lăng Can	25	25	3.296,076				3.296,076											
	Mầm non Khuân Hà	15	15	2.177,447				2.177,447											
	Mầm non Phúc Yên	12	12	1.606,265				1.606,265											
	Mầm non Xuân Lập	12	12	1.633,522				1.633,522											
2	Khởi tiểu học	237	223	36.941,241				36.941,241											
	Tiểu học Hồng Quang	30	26	4.778,266				4.778,266											
	Tiểu học Thổ Bình	34	31	4.955,787				4.955,787											
	Tiểu học Bình An (Có 1 Kế toán)	30	29	4.806,459				4.806,459											
	Tiểu học Thượng Lâm	36	33	5.217,878				5.217,878											
	Tiểu học Khuôn Hà	23	22	3.772,627				3.772,627											
	Tiểu học Lăng Can	35	33	5.557,509				5.557,509											
	Tiểu học Phúc Yên (Có 1 Kế toán)	23	23	3.710,970				3.710,970											
	Tiểu học Xuân Lập (Có 1 Kế toán)	26	26	4.141,745				4.141,745											
3	Khởi THCS	171	148	22.382,817				22.382,817											
	THCS Hồng Quang	18	17	2.778,069				2.778,069											
	THCS Thổ Bình (Có 1 Kế toán)	19	15	2.842,240				2.842,240											
	THCS Bình An	14	10	1.968,730				1.968,730											
	THCS Thượng Lâm (Có 1 Kế toán)	19	19	2.145,148				2.145,148											
	THCS Khuôn Hà (Có 1 Kế toán)	19	17	2.799,704				2.799,704											
	THCS Lăng Can (Có 1 Kế toán)	22	21	2.946,777				2.946,777											
	THCS Phúc Yên	19	15	2.348,358				2.348,358											
	THCS Xuân Lập (Có 1 Kế toán)	15	10	1.865,014				1.865,014											
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Lâm Bình (Biên chế 21+04HHĐ68)	26	24	2.688,777				2.688,777											
4	Khởi THPT	61	57	7.402,293				7.402,293											
	Trường THPT Thượng Lâm	26	26	2.712,468				2.712,468											
	Trường THPT Lâm Bình (Biên chế 34+01HHĐ68)	35	31	4.689,825				4.689,825											
5	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	3	3	357,303				357,303											

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Tổng cộng	Chia ra															
		BC Có mặt tại thời điểm 9/2017 (bao gồm cả hợp đồng)	BC Có mặt tại thời điểm 9/2017 (bao gồm cả hợp đồng)		Chi đầu tư phát triển	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp giáo dục & Đào tạo	Chi sự nghiệp khoa học	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp văn hóa - Thể thao	Sự nghiệp Phát triển thành - Truyền hình	Đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	Quốc phòng	An ninh	Chi khác	Dự phòng	Trích lập quỹ phát triển đất	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Bình	10	9	1.079.660			1.079.660													
7	Quyết định khen thưởng			150.700			150.700													
IV	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ	113	108	11.478.050						11.478.050										
1	Trung tâm Y tế huyện	74	74	9.156.290						9.156.290										
1.1	Trung tâm Y tế	26	26	2.841.228						2.841.228										
1.2	Trạm Y tế xã	48	48	6.315.062						6.315.062										
	Xã Khuồn Hả	6	6	667.146						667.146										
	Xã Thượng Lâm	6	6	556.370						556.370										
	Xã Xuân Lập	6	6	732.709						732.709										
	Xã Lăng Cạn	6	6	732.009						732.009										
	Xã Phúc Yên	6	6	781.889						781.889										
	Xã Hồng Quang	6	6	776.782						776.782										
	Xã Bình An	6	6	755.877						755.877										
	Xã Thổ Bình	6	6	719.380						719.380										
	Y tế thôn bản			592.800						592.800										
2	Bệnh viện Đa khoa Lâm Bình (Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015)	36	31	1.924.607						1.924.607										
3	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	3	3	347.433						347.433										
4	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng			49.720						49.720										
V	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH	8	8	1.304.400						1.304.400										
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao	8	8	1.300.880						1.300.880										
2	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng			3.520						3.520										
VI	CHI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN THANH - TRUYỀN HÌNH	16	16	1.401.800						1.401.800										
1	Đại Truyền thanh - Truyền hình	16	16	1.394.760						1.394.760										
2	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng			7.040						7.040										
VII	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	145	126	23.749.934						23.749.934										
1	Khởi quản lý hành chính Nhà nước	91	84	12.933.617						12.933.617										
a	Văn phòng HĐND&UBND	70	67	10.246.389						10.246.389										
a.1	Văn phòng	24	23	4.171.718						4.171.718										

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Tổng cộng	Chia ra										Trích lập quỹ phát triển đất				
		Biên chế giao 2018	BC Có mặt tại thời điểm 9/2017 (bao gồm cả hợp đồng)		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
a.2	Phòng Nói vụ (bao gồm: 27 triệu kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013	6	5	687,085										687,085					
a.3	Phòng Tư pháp	3	3	315,978										315,978					
a.4	Phòng Tài nguyên và Môi trường	5	5	568,209										568,209					
a.5	Phòng Văn hoá và Thông tin	3	3	327,589										327,589					
a.6	Phòng Y tế	2	2	238,655										238,655					
a.7	Thanh tra huyện	3	3	351,313										351,313					
a.8	Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn	7	7	813,397										813,397					
a.9	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	8	7	908,843										908,843					
a.10	Phòng Dân tộc	4	4	488,503										488,503					
a.11	Kinh phí hoạt động HĐND huyện	5	5	1.375,099										1.375,099					
b	Phòng Tài chính - Kế hoạch	9	6	1.176,859										1.176,859					
c	Phòng Lao động - Thương Bỉnh và Xã hội	6	6	668,085										668,085					
d	Phòng Giáo dục và Đào tạo	6	5	802,244										802,244					
e	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng			40,040										40,040					
2	Khối Đảng, đoàn thể	54	42	10.193,180										10.193,180					
2.1	Cơ quan Đảng	34	25	7.059,409										7.059,409					
	Văn phòng Huyện ủy	34	25	7.059,409										7.059,409					
2.2	Khối đoàn thể	20	17	2.930,091										2.930,091					
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện	5	4	885,160										885,160					
	Huyện đoàn TNCS Hồ Chí Minh	4	4	503,473										503,473					
	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện	4	2	544,868										544,868					
	Hội Nông dân huyện	4	4	593,916										593,916					
	Hội Cựu chiến binh huyện	3	3	402,674										402,674					
2.3	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng (khối đảng, đoàn thể)			203,680										203,680					
3	Hỗ trợ các tổ chức chính trị - Xã hội, tổ chức xã hội (9 tổ chức hội)			623,137										623,137					
	Hội người cao tuổi (UBMT Tổ quốc)			119,137										119,137					
	Hội liên hiệp thanh niên (Huyện đoàn)			63,000										63,000					
	Hội cựu giáo chức (Phòng Giáo dục và ĐT)			63,000										63,000					
	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin ( UBMT Tổ quốc)			63,000										63,000					

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế			Chi ra ra															
		BC C6 mặt tại	BC C6 mặt tại	Tổng cộng	Chi dân tư phát triển	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp giáo dục & Đào tạo	Chi sự nghiệp khoa học	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp văn hóa - Thể thao	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	Đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	Quốc phòng	An ninh	Chi khác	Dự phòng	Trích lập quỹ phát triển đất	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Hội cựu thanh niên xung phong (Huyện đoàn)			63.000										63.000						
	Hội chữ thập đỏ (Văn phòng HĐND&UBND huyện)			63.000										63.000						
	Hội Khuyến học (Phòng Giáo dục và ĐT)			63.000										63.000						
	Hội đồng y (Trung tâm y tế huyện)			63.000										63.000						
	Hội Luật gia (Phòng Tư pháp)			63.000										63.000						
	VIII DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH			2.451.000																2.451.000
	Dự phòng ngân sách huyện (Năm đầu thời kỳ ổn định)			2.451.000																2.451.000
B.2	KINH PHÍ BỒ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHẾ ĐỘ NĂM 2018			34.147,497																
I	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ			739.000																
I	Ban Quản lý dịch vụ và đô thị huyện			270.000					200.000											
	- Kinh phí duy tu bảo dưỡng, sửa chữa và kinh phí đèn đường			180.000																
	- Kinh phí chăm sóc và bảo vệ cây xanh đô thị			90.000																
2	Trạm Khuyến nông huyện (Thực hiện mô hình trồng lúa xuân tại thôn Khuổi Càng, Khuổi Trang xã Xuân Lập; thực hiện các mô hình mô hình nhân giống dê đm 3 cõy, 5 con; kinh phí hỗ trợ mô hình trồng cỏ Pác chông 1; Kinh phí hỗ trợ trồng hoa Phượng, hoa giầy, hoa bằng lăng trên địa bàn huyện và Hội nghị tổng kết đánh giá, kết quả thực hiện các mô hình)			469.000		269.000			200.000											
II	CHI HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG			800.000																
I	Ban Quản lý dịch vụ và đô thị huyện			720.000																
	- Kinh phí hỗ trợ chi các hoạt động bảo vệ môi trường			720.000																
	+ Chi cho công tác quản lý (Lương, các khoản trích nộp)			132.000																
	+ Lương khoán công nhân			379.200																
	+ Chi phí khác: Văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ văn phòng, bảo hộ lao động, thông tin liên lạc, điện, nước sinh hoạt và các nội dung liên quan chi cho sự nghiệp môi trường (12,4 triệu đồng/ tháng)			148.800																
	+ Thanh toán tiền nhiên liệu (xe chở rác trung bình 5 triệu đồng/tháng)			60.000																
3	Trích lập quỹ Bảo vệ Môi trường			80.000																

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Tổng cộng	Chia ra										Trích lập quỹ phát triển đất				
		Biên chế giao 2018	BC Có mặt tại thời điểm 9/2017 (bao gồm cả hợp đồng)		Chi đầu tư phát triển	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp giáo dục & Đào tạo	Chi sự nghiệp khoa học	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp văn hóa - Thể thao	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	Đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính		Quốc phòng	An ninh	Chi khác	Dự phòng
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III	<b>CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO</b>			17.849,834				17.849,834											
1	Kinh phí hỗ trợ cho trẻ 3,4 tuổi theo QĐ60/2011 và 5 tuổi theo QĐ 239/2010). Tạm giao			2.057,400				2.057,400											
	Mầm non Thượng Lâm			312,120				312,120											
	Mầm non Khuôn Hà			181,440				181,440											
	Mầm non Lăng Can			371,520				371,520											
	Mầm non Phúc Yên			189,000				189,000											
	Mầm non Xuân Lập			168,480				168,480											
	Mầm non Bình An			214,920				214,920											
	Mầm non Thổ Bình			352,080				352,080											
	Mầm non Hồng Quang			267,840				267,840											
2	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo ND 116/ND-CP ngày 18/7/2016 (khỏi tiêu học)			488,750				488,750											
	Trường TH Khuôn Hà			58,500				58,500											
	Trường TH Lăng Can			175,500				175,500											
	Trường TH Phúc Yên			126,050				126,050											
	Trường TH Xuân Lập			81,900				81,900											
	Trường TH Hồng Quang			46,800				46,800											
3	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo ND 116/ND-CP ngày 18/7/2016 (khỏi THCS)			2.628,250				2.628,250											
	Trường THCS Thượng Lâm			102,500				102,500											
	Trường THCS Khuôn Hà			251,550				251,550											
	Trường THCS Lăng Can			470,340				470,340											
	Trường THCS Phúc Yên			449,050				449,050											
	Trường PTDTBTHCS Xuân Lập			382,540				382,540											
	Trường THCS Hồng Quang			482,040				482,040											
	Trường THCS Bình An			168,480				168,480											
	Trường THCS Thổ Bình			321,750				321,750											
4	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo ND 116/ND-CP ngày 18/7/2016 (khỏi THPT)			1.470,000				1.470,000											
	Trường THPT Thượng Lâm			193,050				193,050											
	Trường THPT Lâm Bình			1.276,950				1.276,950											

440



Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Tổng cộng	Chi ra																					
		Biên chế 2018	BC C6 mới tại 9/2017 (bao gồm cả hợp đồng)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4	B																									
5	Chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân lập nội trú theo Thông tư 109/2009/TT-LT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009			3.494.400	-	-	3.494.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tương Phó thông Dân tộc nội trú THCS huyện Lâm Bình			3.494.400	-	-	3.494.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số - rai ít người NB số 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017			1.031,160	-	-	1.031,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Khởi Mầm non			154,440	-	-	154,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mầm non Xuân Lập			4,680	-	-	4,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mầm non Hồng Quang			149,760	-	-	149,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Khởi Tiểu học			212,160	-	-	212,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tiểu học Hồng Quang			212,160	-	-	212,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Khởi THCS			524,160	-	-	524,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	THCS Hồng Quang			243,360	-	-	243,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tương Phó thông Dân tộc nội trú THCS huyện Lâm Bình			280,800	-	-	280,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Khởi THPT			140,400	-	-	140,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	THPT Lâm Bình			140,400	-	-	140,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện (gồm: chi cho Chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản; Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác mới trên và dưới quê; Chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh; Chi phí phục vụ các lớp học, chi cho phương tiện và tiếp huấn chuyên môn nghiệp vụ và chi phí khác			995,500	-	-	995,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Phòng Giáo dục và Đào tạo			5.463,374	-	-	5.463,374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kinh phí hỗ trợ tham gia các cuộc thi bậc MN, TH, THCS cấp tỉnh tổ chức; tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên; Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc MN, TH, THCS và chi các nhiệm vụ cho công tác giáo dục và đào tạo và các nhiệm vụ phát sinh khác phục vụ năm học 2017-2018			760,700	-	-	760,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kinh phí tổ chức Đại hội cựu giáo chức			45,834	-	-	45,834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất nhà trường cho các trường học (khởi Mầm Non, Tiểu Học, THCS)			500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+ Sửa chữa cơ sở vật chất nhà trường cho các trường học (khởi MN, TH, THCS)			270,000	-	-	270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+ Kinh phí hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, đồ dùng học tập			230,000	-	-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4/4/17

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp giáo dục & Đào tạo	Chi sự nghiệp khoa học	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp văn hóa - Thể thao	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	Đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	Quốc phòng	An ninh	Chi khác	Dự phòng	Trích lập quỹ phát triển đất
		Biên chế giao 2018	BC Có mặt tại thời điểm 9/2017 (bao gồm cả hợp đồng)																
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Kinh phí hỗ trợ theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP			4.156.840				4.156.840											
	+ Cấp MN (1.300HS)			990.000				990.000											
	+ Cấp TH (1.800HS)			1.170.000				1.170.000											
	+ Cấp THCS (1.600HS)			1.125.000				1.125.000											
	+ Cấp THPT (THPT Lâm Bình 250HS, THPT T.Lâm 150HS)			360.000				360.000											
	+ Cấp bù học phí cho học sinh			511.840				511.840											
9	Kinh phí hỗ trợ trang phục thể dục, giáo dục quốc phòng, thi tuyển vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT			221.000				221.000											
9.1	Khởi Tiêu học (Kinh phí hỗ trợ trang phục, thể dục cho giáo viên dạy thể dục theo Quyết định 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/12/2012)			32.000				32.000											
	Trường TH Thượng Lâm			4.000				4.000											
	Trường TH Khuôn Hà			4.000				4.000											
	Trường TH Lăng Can			4.000				4.000											
	Trường TH Phúc Yên			4.000				4.000											
	Trường TH Xuân Lập			4.000				4.000											
	Trường TH Hồng Quang			4.000				4.000											
	Trường TH Bình An			4.000				4.000											
	Trường TH Thổ Bình			4.000				4.000											
9.2	Khởi THCS (Kinh phí hỗ trợ trang phục, thể dục cho giáo viên dạy thể dục theo Quyết định 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/12/2012)			48.000				48.000											
	Trường THCS Thượng Lâm			6.000				6.000											
	Trường THCS Khuôn Hà			6.000				6.000											
	Trường THCS Lăng Can			6.000				6.000											
	Trường PTDT Bán trú THCS Phúc Yên			6.000				6.000											
	Trường PTDT Bán trú THCS Xuân Lập			6.000				6.000											
	Trường THCS Hồng Quang			6.000				6.000											
	Trường THCS Bình An			6.000				6.000											
	Trường THCS Thổ Bình			6.000				6.000											
9.3	Khởi THPT			141.000				141.000											
a	Chế độ trang phục cho Giáo viên theo Thông Tư liên tịch số 15/2015/TTLT ngày 16 tháng 7 năm 2016			14.000				14.000											
	- Trường THPT Thượng Lâm			7.000				7.000											
	- Trường THPT Lâm Bình			7.000				7.000											

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp giáo dục & Đào tạo	Chi sự nghiệp khoa học	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp văn hóa - Thể thao	Sự nghiệp Phát triển - Truyền hình	Đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	Quốc phòng	An ninh	Chi khác	Dự phòng	Trích lập quỹ phát triển địa	
		B	C6 mặt tại BC C6 thời điểm 9/2017 (bao gồm cả hợp đồng)																	
A																				
c	Kinh phí hỗ trợ thi tuyển vào lớp 10			30,000				30,000												
	- Trường THPT Thương Lâm			15,000				15,000												
	- Trường THPT Lâm Bình			15,000				15,000												
d	Kinh phí hỗ trợ thi Tốt nghiệp THPT			97,000				97,000												
	- Trường THPT Thương Lâm			61,000				61,000												
	- Trường THPT Lâm Bình			36,000				36,000												
IV	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ			132,000						132,000										
I	Trung tâm Y tế huyện (Kinh phí hỗ trợ xử lý rác thải y tế cho các trạm y tế xã (Nhiền liêu, công cụ, dụng cụ, thùng đựng rác, thùng phân loại rác; chi phí vận chuyển xử lý rác thải..))			132,000						132,000										
V	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH			360,000							360,000									
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao (Chi các hoạt động mừng đảng mừng xuân năm 2018 và Chi tham gia các hoạt động tái lễ hội Thành Tuyên 2018 và Chi các nhiệm vụ phát sinh khác)			360,000							360,000									
VI	CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH			1,170,000							1,170,000									
I	Đài Truyền thanh - Truyền hình			1,125,000							1,125,000									
	- Kinh phí hỗ trợ sửa chữa và mua các trang thiết bị truyền thanh tại các xã trên địa bàn huyện			90,000							90,000									
	- Chi nhuận bút theo Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản số 3700/UBND-VX ngày 31/12/2017 (bao gồm nhuận bút các trang thông tin điện tử của huyện)			865,800							865,800									
	- Chi tiền điện và sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy, duy trì tiền miễn các trang thông tin điện tử và các nhiệm vụ phát sinh khác			169,200							169,200									
2	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện			45,000							45,000									
	Kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng các trạm truyền thanh ở cơ sở			45,000							45,000									
VII	CHI ĐÀM BẢO XÃ HỘI			6,265,000									6,265,000							
I	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội			5,735,000									5,735,000							
1.1	Chính sách hỗ trợ Nghị định 136/NĐ-CP và ND 28/NĐ-CP			4,879,070									4,879,070							
	- Chi trợ cấp hàng tháng theo ND 136 (dự kiến 1,040 đối tượng)			4,196,650									4,196,650							

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Tổng cộng	Chia ra										Trích lập quỹ phát triển đất				
		Biên chế giao 2018	BC Có mặt tại thời điểm 9/2017 (bao gồm cả hợp đồng)		Chỉ đầu tư phát triển	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp giáo dục & Đào tạo	Chỉ sự nghiệp khoa học	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp văn hóa - Thể thao	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	Đảm bảo xã hội	Chỉ quản lý hành chính		Quốc phòng	An ninh	Chi khác	Dự phòng
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Bảo hiểm Y tế đối tượng Bảo trợ xã hội ND136 (dự kiến 673 đối tượng)			363,420									363,420						
	- Mai táng phí các đối tượng Bảo trợ xã hội theo ND 136 (dự kiến 50 đối tượng)			270,000									270,000						
	- Chi cho công tác quản lý các đối tượng Bảo trợ xã hội			49,000									49,000						
1.2	<b>Chính sách hỗ trợ Nghị định 150 và QĐ 62/QĐ-TTg; QĐ 290/2005/QĐ-TTg; QĐ49/2015/QĐ-TTg</b>			618,930									618,930						
	- Mai táng phí Cựu chiến binh theo ND 150/2016/ND-CP (dự kiến 14 đối tượng)			143,000									143,000						
	- Bảo hiểm Y tế Cựu chiến binh theo ND 150/2016/ND-CP (dự kiến 65 đối tượng)			43,524									43,524						
	- Mai táng phí theo quyết 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 Lào, Campuchia (dự kiến 10 đối tượng)			130,000									130,000						
	- Bảo hiểm Y tế theo quyết 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 Lào, Campuchia (dự kiến 80 đối tượng)			56,160									56,160						
	- Mai táng phí dân công hỏa tuyến tham gia KC chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế QĐ 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 (dự kiến 12 đối tượng)			156,000									156,000						
	- Bảo hiểm Y tế theo QĐ 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 (dự kiến 70 đối tượng)			49,140									49,140						
	Mai táng phí người tham gia chiến tranh chống mỹ theo ND 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2015 (dự kiến 3 đối tượng)			39,000									39,000						
	Bảo hiểm Y tế người tham gia chiến tranh chống mỹ theo ND 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2015 (dự kiến 3 đối tượng)			2,106									2,106						
1.3	<b>Một số chế độ chính sách khác</b>			237,000									237,000						
	- Kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo thông tư 21/21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012			60,000									60,000						
	- Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi theo Quyết định 970/QĐ-UBND ngày 3/8/2011 của UBND tỉnh			30,000									30,000						
	Chi cứu trợ đợt xuất chấy nhà, thiên tai hỏa hoạn theo ND 136/ND-CP (dự kiến 5 đối tượng và 3 nhà)			87,000									87,000						
	Chi vận chuyển gạo tẻ và cứu đói giáp hạt năm 2018			40,000									40,000						
	Chi hoạt động đảm bảo xã hội khác tại địa phương			20,000									20,000						

Handwritten signature

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế			Chi trả															
		Biên chế giao 2018	BC Có mặt tại thời điểm 9/2017 (bao gồm cả hợp đồng)	Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp giáo dục & Đào tạo	Chi sự nghiệp khoa học	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp văn hóa - Thể thao	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	Đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	Quốc phòng	An ninh	Chi khác	Dự phòng	Trích lập quỹ phát triển đất	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Kinh phí hỗ trợ người phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của chính phủ			530,000									530,000							
VIII	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NN, ĐÀNG ĐOÀN THỂ			3.221,000		763,000								1.721,000			737,000			
I	Chi quản lý hành chính Nhà nước			2.434,000		763,000								934,000			737,000			
1.1	Văn phòng HĐND&UBND			2.234,000		763,000								734,000			737,000			
1.1.1	Văn phòng HĐND&UBND (Kinh phí hỗ trợ tiếp công dân của Ban tiếp công dân và hỗ trợ các nhiệm vụ chính trị năm 2018)			1.100,000		200,000								400,000			500,000			
1.1.2	Phòng Nội vụ (Kinh phí hỗ trợ tổ chức thi tuyển viên chức và tuyển dụng công chức cấp xã; Kinh phí hỗ trợ mua phẩm mìn Quản lý Cán bộ công chức viên chức)			430,000		133,000								60,000			237,000			
1.1.3	Phòng Tư pháp huyện (Chi tổ chức Hội nghị tập huấn hóa giải; triển khai các luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và chi phí dịch vụ gia hạn thuế bao phần mềm quản lý hộ tịch)			90,000										90,000						
1.1.4	Phòng Tài nguyên và Môi trường (Kinh phí học hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Thượng Lâm và kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch sử dụng đất và kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác quản lý đất đai mới (trường khoáng sản)			290,000		290,000														
1.1.5	Phòng Văn hóa và Thông tin (Kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo phòng trào "cán dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Kinh phí tuyên truyền, triển lãm ảnh, tập huấn và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa thực hiện năm 2018			134,000										134,000						
1.1.6	Tranh tra huyện: Kinh phí chi bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo Thông tư số 320/2015/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính			50,000										50,000						
1.1.7	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Kinh phí chi hỗ trợ tưới tiêu trong cây; Kinh phí tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết lĩnh vực nông nghiệp và tiếp phòng vụ xuân, vụ hè thu			80,000		80,000														
1.1.8	Phòng Kinh tế và Kế toán (Kinh phí tham gia hội trợ triển lãm; các hoạt động xúc tiến thương mại và khi các khoản khác)			60,000		60,000														

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Tổng cộng	Chia ra															
		Biên chế giao 2018	BC Có mặt tại thời điểm 9/2017 (bao gồm cả hợp đồng)		Chi đầu tư phát triển	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp giáo dục & Đào tạo	Chi sự nghiệp khoa học	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp văn hóa - Thể thao	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	Đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	Quốc phòng	An ninh	Chi khác	Dự phòng	Trích lập quỹ phát triển đất	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.2	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (Kinh phí sửa chữa, báo dưỡng mạng máy chủ tabmis, hệ thống quản lý điều hành ngân sách và hỗ trợ công tác quyết toán, xây dựng chi tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán 2019)			200,000										200,000						
2	Khởi đăng đoàn thể			787,000										787,000						
	Văn phòng Huyện Ủy			680,000										680,000						
2.1.1	Văn phòng Huyện Ủy (Kinh phí hỗ trợ tổ chức quán triệt Nghị quyết, học tập chuyên đề, thông tin thời sự năm 2018 (bao gồm Ban Tuyên giáo thực hiện); Kinh phí hỗ trợ hoạt động của các ban chỉ đạo; Kinh phí hỗ trợ chi nghiệp vụ chuyên môn và các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy; (bao gồm các nội dung thực hiện các nhiệm vụ của các ban đảng; chi hỗ trợ công tác cơ yếu năm 2018)			680,000										680,000						
2.2	Khởi đoàn thể			107,000										107,000						
2.2.1	Mặt trận tổ quốc			107,000										107,000						
	- Kinh phí hỗ trợ hoạt động ngày "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"			76,000										76,000						
	Kinh phí hỗ trợ hoạt động giám sát và phân biên xã hội của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể (Nội dung thực hiện theo quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013)			31,000										31,000						
IX	CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH			1,484,000										1,484,000						
a	Ban chỉ huy quân sự huyện			1,484,000										1,484,000						
	- Chi phụ cấp dân quân tự vệ			70,000										70,000						
	- Chi đảm bảo dự bị động viên			682,000										682,000						
	- Chi các nhiệm vụ quân sự quốc phòng và diễn tập tưng phò cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn diễn tập chiến đấu phòng thủ (Xã Khuôn Hà, Bình An, Xuân Lập)			194,000										194,000						
	- Chi huấn luyện dân quân tự vệ cấp huyện			293,000										293,000						
	- Kinh phí hỗ trợ tổ chức Lễ giao nhận quân			65,000										65,000						
	- Kinh phí hỗ trợ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện			60,000										60,000						
	- Kinh phí hỗ trợ khám tuyển nghĩa vụ Quân sự - Công An			50,000										50,000						
	- Hỗ trợ kinh phí tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghị công tác trên địa bàn huyện nhân dịp ngày 22/12/2018			30,000										30,000						
	- Kinh phí hỗ trợ tổng kết quân sự quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2019 và các nhiệm vụ phát sinh khác			40,000										40,000						
b	Công An huyện			200,000										200,000						

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế			Chi trả														
		BC Có mặt tại thời điểm 9/2017 (bao gồm cả hợp đồng)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Chi đầu tư phát triển	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp giáo dục & Đào tạo	Chi sự nghiệp khoa học	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp văn hóa - Thể thao	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	Đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	Quốc phòng	An ninh	Chi khác	Dự phòng	Trích lập quỹ phát triển đất
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				110,000												90,000			
				90,000															
X	Kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chi khác năm 2018			1,926,663				1,589,443											337,220
XI	Chi từ nguồn thu gặt lại																		
B.3	KINH PHÍ 10% ĐỂ THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2018			4,448,916		45,600	80,000	2,964,500		114,950	119,609	149,200		975,066					
C	TRÍCH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT			720,000															720,000





**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỬ  
NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO CÁC XÃ NĂM 2018 (Dự toán trình HĐND huyện)**

*(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)*

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	CHI TIÊU	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra					Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung để thực hiện CCTL	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển	Tổng chi NSDP
				Thu được hưởng 100%	Thu phân chia	Trong đó: Phần NSDP được hưởng	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung để thực hiện CCTL				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8		
	<b>Tổng thu NSNN trên địa bàn</b>	<b>11.000,000</b>	<b>10.529,000</b>	<b>10.529,000</b>	-	-	<b>234.553,000</b>	-	-	<b>245.082,000</b>		
<b>I</b>	<b>Khởi huyện</b>	<b>9.696,000</b>	<b>9.225,000</b>	<b>9.225,000</b>			<b>198.520,860</b>			<b>207.745,860</b>		
<b>II</b>	<b>Các xã</b>	<b>1.304,000</b>	<b>1.304,000</b>	<b>1.304,000</b>	-	-	<b>36.032,140</b>	-	-	<b>37.336,140</b>		
1	UBND xã Thượng Lâm	285,000	285,000	285,000			4.421,947			4.706,947		
2	UBND xã Khuôn Hà	50,000	50,000	50,000			5.152,557			5.202,557		
3	UBND xã Lăng Can	628,000	628,000	628,000			4.752,761			5.380,761		
4	UBND xã Phúc Yên	47,000	47,000	47,000			4.110,805			4.157,805		
5	UBND xã Xuân Lập	37,000	37,000	37,000			3.846,492			3.883,492		
6	UBND xã Thổ Bình	123,000	123,000	123,000			4.938,403			5.061,403		
7	UBND xã Bình An	55,000	55,000	55,000			4.310,891			4.365,891		
8	UBND xã Hồng Quang	79,000	79,000	79,000			4.498,284			4.577,284		

## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Bao gồm																		
			Tổng chi cân đối ngân sách địa phương						Chi thường xuyên												
			Chi đầu tư phát triển			Chi đầu tư thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính		Dự phòng ngân sách phát triển đất		Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương		Chi thường trình mục tiêu						
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Giao dục, đào tạo, dạy nghề	Khoa học công nghệ	BS vốn đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ	BS từ nguồn SN thực hiện CTMT, chế độ, v.v	BS để thực hiện CTMTG	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	% tổng số	BS từ nguồn SN thực hiện CTMT, chế độ, v.v	BS để thực hiện CTMTG	Chi chuyển nguồn sang năm sau			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Tổng số	37.336,140	37.336,140	-	-	-	-	-	36.795,140	-	-	-	-	541,000	-	-	-	-	-	-	-
1	UBND xã Thượng Lâm	4.706,947	4.706,947	-	-	-	-	-	4.638,582	-	-	-	-	68,365	-	-	-	-	-	-	-
2	UBND xã Khuôn Hà	5.202,557	5.202,557	-	-	-	-	-	5.134,142	-	-	-	-	68,415	-	-	-	-	-	-	-
3	UBND xã Lăng Can	5.380,761	5.380,761	-	-	-	-	-	5.308,336	-	-	-	-	72,425	-	-	-	-	-	-	-
4	UBND xã Phúc Yên	4.157,805	4.157,805	-	-	-	-	-	4.092,920	-	-	-	-	64,885	-	-	-	-	-	-	-
5	UBND xã Xuân Lập	3.883,492	3.883,492	-	-	-	-	-	3.820,917	-	-	-	-	62,575	-	-	-	-	-	-	-
6	UBND xã Thổ Bình	5.061,403	5.061,403	-	-	-	-	-	4.991,658	-	-	-	-	69,745	-	-	-	-	-	-	-
7	UBND xã Bình An	4.365,891	4.365,891	-	-	-	-	-	4.299,146	-	-	-	-	66,745	-	-	-	-	-	-	-
8	UBND xã Hồng Quang	4.577,284	4.577,284	-	-	-	-	-	4.509,439	-	-	-	-	67,845	-	-	-	-	-	-	-

**KẾ HOẠCH THU CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2018**

(Kèm theo Quyết định số 31 /QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG CHI	Ước thực năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh (%)
A	B	1	2	3
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>11.176,098</b>	<b>11.261,000</b>	<b>100,76</b>
<b>I</b>	<b>Sự nghiệp Giáo dục - ĐT</b>	<b>515,898</b>	<b>311,000</b>	<b>60,28</b>
<b>1</b>	<b>Khối MN</b>	<b>364,439</b>	<b>208,000</b>	<b>57,07</b>
	Trường Mầm non Hồng Quang	21,741	16,000	73,59
	Trường Mầm non Thổ Bình	80,701	50,000	61,96
	Trường Mầm non Bình An	28,298	21,000	74,21
	Trường Mầm non Thượng Lâm	98,162	35,000	35,66
	Trường Mầm non Lang Can	67,773	35,000	51,64
	Trường Mầm non Khuôn Hà	28,988	24,000	82,79
	Trường Mầm non Phúc yên	16,023	15,000	93,62
	Trường Mầm non Xuân lập	22,755	12,000	52,74
<b>2</b>	<b>Khối THCS</b>	<b>88,887</b>	<b>57,000</b>	<b>64,13</b>
	Trường THCS Hồng Quang	4,722	3,000	63,53
	Trường THCS Thổ Bình	16,470	12,000	72,86
	Trường THCS Bình An	3,261	3,000	92,00
	Trường THCS Thượng Lâm	46,474	12,000	25,82
	Trường THCS Khuôn Hà	7,394	10,000	135,25
	Trường THCS Lăng Can	7,200	9,000	125,00
	Trường THPT Bán trú THCS Phúc Yên	2,115	5,000	236,41
	Trường THPT Bán trú THCS Xuân Lập	1,251	3,000	239,81
<b>3</b>	<b>Khối THPT</b>	<b>52,072</b>	<b>35,000</b>	<b>67,21</b>
	Trường THPT Thượng Lâm	34,970	17,000	48,61
	Trường THPT Lâm Bình	17,102	18,000	105,25
<b>4</b>	<b>Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Bình</b>	<b>10,500</b>	<b>11,000</b>	<b>104,76</b>
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp y tế</b>	<b>10.271,000</b>	<b>10.550,000</b>	<b>102,72</b>
<b>1</b>	Trung tâm Y tế huyện	50,000	50,000	100,00
<b>2</b>	Bệnh viện Đa khoa huyện Lâm Bình	10.221,00	10.500,00	102,73

Số TT	NỘI DUNG CHI	Ước thực năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh (%)
A	B	1	2	3
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp Văn Hóa</b>	<b>79,20</b>	<b>80,00</b>	<b>101,01</b>
1	Trung tâm văn hoá Thông tin- Thể Thao	79,200	80,000	101,01
<b>IV</b>	<b>Sự nghiệp Phát thanh - TH</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>100,00</b>
1	Đài Phát thanh- Truyền hình huyện	10,000	10,000	100,00
<b>V</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>300,00</b>	<b>310,00</b>	<b>103,33</b>
1	Ban quản lý dịch vụ và đô thị	300,00	310,00	103,33

**DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018**

(Kèm theo Quyết định số 31 /QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Biểu số 16/CT-NSX

Số TT	Diễn giải	Tổng cộng	Xã Thượng Lâm	Xã Khuôn Hà	Xã Lăng Can	Xã Phúc Yên	Xã Xuân Lập	Xã Bình An	Xã Thổ Bình	Xã Hồng Quang
<b>1</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU GIAO</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
*	- Xã cách trung tâm huyện	Km	13	10	2	16	15	12	20	40
	- Xã khu vực	Khu vực	II	III	III	III	III	III	III	III
	- Phân loại xã	Xã	1	2	1	2	2	2	2	2
	- Số thôn	76	14	12	12	6	5	8	10	9
	- Thôn loại 1	9								9
	- Thôn loại 2	59	8	10	12	6	5	8	10	
	- Thôn loại 3	8	6	2						
	- Định mức chi thường xuyên theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND (triệu đồng/năm)	Triệu đồng/năm	254	254	254	282	282	254	282	310
	- Định mức chi hoạt động thường xuyên của thôn, bản, tổ dân phố	Triệu đồng/thôn/năm	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
	- Hệ số tăng thêm theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã	Hệ số	1,20	1,10	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	- Đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã (1,5 triệu đồng/đại biểu/xã)	Đại biểu	26	24	26	23	25	23	27	24
	- Biên chế giao (182 người/8 xã; bao gồm cả 8 người thuộc ĐA 500)	Người	25	22	25	22	22	22	22	22
*	<b>CÂN ĐỐI THU - CHI</b>									
A	<b>TỔNG THU (1)</b>	37.336,140	4.706,947	5.202,557	5.380,761	4.157,805	3.883,492	4.365,891	5.061,403	4.577,284
	Trong đó:									
	Thu cân đối NSNN	1.304,00	285,00	50,00	628,00	47,00	37,00	55,00	123,00	79,00
	Thu không tính cân đối NSNN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Các khoản thuế, phí, lệ phí theo qui định	1.304,00	285,00	50,00	628,00	47,00	37,00	55,00	123,00	79,00
1	Thu từ khu vực CTN, Dịch vụ ngoài quốc doanh	730,00	150,00	20,00	400,00	20,00	20,00	20,00	60,00	40,00
-	Thuế GTGT	730,00	150,000	20,000	400,000	20,000	20,000	20,000	60,000	40,000
2	Thuế thu nhập cá nhân	300,00	80,000	6,000	150,000	8,000	8,000	8,000	25,000	15,000
3	Phí, lệ phí	214,00	48,000	16,000	68,000	16,000	6,000	17,000	26,000	17,000
-	Phí, lệ phí tính cân đối ngân sách	214,000	48,000	16,000	68,000	16,000	6,000	17,000	26,000	17,000
-	Phí, lệ phí không tính cân đối	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Thu cố định tại xã tính cân đối	60,00	7,00	8,00	10,00	3,00	3,00	10,00	12,00	7,00
-	Thu sử dụng Quỹ đất công ích 5%	40,00	5,000	5,000	5,000	1,000	1,000	8,000	10,000	5,000
-	Thu khác	20,00	2,000	3,000	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Số TT	Diễn giải	Tổng cộng	Xã Thượng Lâm	Xã Khuôn Hà	Xã Lăng Can	Xã Phúc Yên	Xã Xuân Lập	Xã Bình An	Xã Thổ Bình	Xã Hồng Quang
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên (đã bao gồm tiền điện hỗ trợ cho hộ nghèo)	36.032,140	4.421,947	5.152,557	4.752,761	4.110,805	3.846,492	4.310,891	4.938,403	4.498,284
B	<b>TỔNG CHI</b>	37.336,140	4.706,947	5.202,557	5.380,761	4.157,805	3.883,492	4.365,891	5.061,403	4.577,284
B.1	Chi Đầu tư XD CB									
B.2	Chi thường xuyên	36.795,140	4.638,582	5.134,142	5.308,336	4.092,920	3.820,917	4.299,146	4.991,658	4.509,439
I	Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ <sup>(2)</sup>	31.387,940	3.897,296	4.475,646	4.567,438	3.475,048	3.221,469	3.651,326	4.289,282	3.810,435
1	Chi thường xuyên theo định mức NQ số 06/2016/NQ-NĐND ngày 6/12/2016 (áp dụng giai đoạn 2017-2020)	5.875,200	784,020	807,070	867,170	611,280	575,050	659,900	791,430	779,280
	Chi thường xuyên theo định mức	2.196,000	274,320	251,460	274,320	279,180	279,180	251,460	279,180	306,900
	Chi hỗ trợ cho cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (5 triệu/xã đặc biệt khó khăn)	35,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	Chi hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã (1,5 triệu/đại biểu/năm_197ĐB)	295,500	39,000	36,000	39,000	34,500	36,000	34,500	40,500	36,000
	Chi hoạt động thường xuyên thôn, bản (1,8 triệu/thôn/năm)	150,660	26,640	23,400	23,760	11,880	9,900	15,840	19,800	19,440
	Hỗ trợ 5 Chi hội thuộc xã đặc biệt khó khăn theo Thông tư 49/2012/TT-BTC (1,5 triệu/năm/chi hội)	465,000		90,000	90,000	45,000	37,500	60,000	75,000	67,500
	Hỗ trợ hàng tháng đối với chức danh trưởng ban công tác mặt trận và cấp trưởng 4 tổ chức chính trị-xã hội ở thôn, tổ dân phố	729,600	134,400	115,200	115,200	57,600	48,000	76,800	96,000	86,400
	Chi hỗ trợ hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng theo Quy định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban bí thư Trung ương	1.657,000	251,700	235,610	267,450	146,200	130,670	178,140	231,550	215,680
	Kinh phí hỗ trợ chi hội trưởng hội người cao tuổi ở thôn bản (Theo Văn bản số 1546/UBND-TC ngày 25/5/2017, áp dụng thực hiện 2017-2020)	136,800	25,200	21,600	21,600	10,800	9,000	14,400	18,000	16,200
	Chi khen thưởng theo biên chế cán bộ, công chức (0,6 triệu/biên chế/năm)	109,200	15,000	13,200	15,000	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
	Chi khen thưởng theo số thôn, bản (1,2 triệu/ thôn/năm/HS tăng thêm)	100,440	17,760	15,600	15,840	7,920	6,600	10,560	13,200	12,960
2	<b>Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo quy định</b>	25.512,740	3.113,276	3.668,576	3.700,268	2.863,768	2.646,419	2.991,426	3.497,852	3.031,155
2.1	Chi quản lý hành chính Nhà nước	22.365,540	2.759,360	3.267,710	3.054,030	2.468,490	2.354,010	2.683,190	3.092,470	2.686,280
2.1.1	Khối Văn phòng UBND	15.214,380	1.982,150	2.205,810	2.165,140	1.616,080	1.557,940	1.806,280	2.070,620	1.810,360
	Chi lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp	8.886,340	1.034,790	1.288,880	1.294,580	991,500	966,270	1.067,810	1.236,370	1.006,140
	Chi trợ cấp CB không chuyên trách xã	2.138,840	271,280	264,110	271,360	247,570	260,990	273,470	275,030	275,030

Số TT	Diễn giải	Tổng cộng	Xã Thượng Lâm	Xã Khuôn Hà	Xã Lăng Can	Xã Phục Yên	Xã Xuân Lập	Xã Bình An	Xã Thổ Bình	Xã Hồng Quang
1	Chi trợ cấp CB không chuyên trách thôn	3.432,860	606,220	553,800	500,600	277,990	231,660	367,540	463,320	431,730
	Chi thực hiện đề án 500	756,340	69,860	99,020	98,600	99,020	99,020	97,460	95,900	97,460
2.2.2	<b>Khởi đàng, đoàn thể</b>	<b>7.151,160</b>	<b>777,210</b>	<b>1.061,900</b>	<b>888,890</b>	<b>852,410</b>	<b>796,070</b>	<b>876,910</b>	<b>1.021,850</b>	<b>875,920</b>
a	Hội đồng nhân dân	997,180	132,880	121,420	130,400	116,740	120,720	116,040	138,260	120,720
	Phụ cấp đại biểu HDND và BHYT 4,5%	997,180	132,88	121,420	130,400	116,740	120,720	116,040	138,260	120,720
b	Đảng ủy	2.455,600	274,310	353,650	301,540	295,010	320,160	293,970	299,760	317,200
	Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	1.931,440	208,790	283,450	240,700	229,490	254,640	228,450	238,920	247,000
	Phụ cấp cấp ủy	524,160	65,520	70,200	60,840	65,520	65,520	65,520	60,840	70,200
c	Đoàn thể	3.698,380	370,020	586,830	456,950	440,660	355,190	466,900	583,830	438,000
	Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	3.698,380	370,020	586,830	456,950	440,660	355,190	466,900	583,830	438,000
2.2	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	<b>1.142,220</b>	<b>149,230</b>	<b>131,750</b>	<b>399,470</b>	<b>145,290</b>	<b>61,580</b>	<b>43,380</b>	<b>127,090</b>	<b>84,430</b>
	Trợ cấp Hưu xã (theo QĐ 130/CP và ND 76/2017/ND-CP)	1.142,220	149,230	131,750	399,470	145,290	61,580	43,380	127,090	84,430
2.3	<b>Kinh phí tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL năm 2018<sup>(2)</sup></b>	<b>244,000</b>	<b>30,480</b>	<b>27,940</b>	<b>30,480</b>	<b>31,020</b>	<b>31,020</b>	<b>27,940</b>	<b>31,020</b>	<b>34,100</b>
2.4	<b>Chi hoạt động An ninh - Quốc phòng</b>	<b>1.450,345</b>	<b>139,206</b>	<b>196,176</b>	<b>171,288</b>	<b>183,333</b>	<b>159,809</b>	<b>201,916</b>	<b>212,272</b>	<b>186,345</b>
a	Chi Quốc phòng	686,560	77,380	118,320	63,150	101,680	73,550	98,720	76,100	77,660
	Chi lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp	686,560	77,380	118,320	63,150	101,680	73,550	98,720	76,100	77,660
b	Chi An Ninh	763,785	61,826	77,856	108,138	81,653	86,259	103,196	136,172	108,685
	Chi lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp	763,785	61,826	77,856	108,138	81,653	86,259	103,196	136,172	108,685
2.5	<b>Chi khác</b>	<b>310,635</b>	<b>35,000</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>35,635</b>	<b>40,000</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>40,000</b>
	Kinh phí hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ khác nhất sinh	310,635	35,000	45,000	45,000	35,635	40,000	35,000	35,000	40,000
II	<b>Kinh phí giao thực hiện chế độ không tự chủ</b>	<b>5.407,200</b>	<b>741,286</b>	<b>658,496</b>	<b>740,898</b>	<b>617,872</b>	<b>599,448</b>	<b>647,820</b>	<b>702,376</b>	<b>699,004</b>
1	Chi sự nghiệp giáo dục	200,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	Chi hỗ trợ giáo dục cộng đồng theo TT 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008	200,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
2	Chi sự nghiệp Văn hoá, thông tin và Thể thao	110,000	30,000	-	30,000	-	-	-	-	50,000
	Chi hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao	110,000	30,000	-	30,000	-	-	-	-	50,000
3	Chi đảm bảo xã hội <sup>(3)</sup>	2.061,140	238,410	227,480	244,790	273,900	262,600	246,780	291,160	276,020
	Kinh phí chức thọ người cao tuổi	139,140	26,410	19,480	22,790	11,900	10,600	14,780	19,160	14,020
	Kinh phí chi cho công tác quản lý theo ND 136/ND-CP	80,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

Số TT	Diễn giải	Tổng cộng	Xã Thượng Lâm	Xã Khuôn Hà	Xã Lăng Can	Xã Phúc Yên	Xã Xuân Lập	Xã Bình An	Xã Thổ Bình	Xã Hồng Quang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo theo Quyết định số 60/2014 ngày 30/10/2014 (cấp bằng lệnh chi, Quyết toán ngân sách huyện)	1.842,000	202,000	198,000	212,000	252,000	242,000	222,000	262,000	252,000
4	Chi quản lý hành chính Nhà nước	1.116,540	165,060	153,480	152,480	120,240	114,200	130,320	142,400	138,360
	Kinh phí thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở, khu dân cư (bao gồm cả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa") được lồng ghép với kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động) theo Thông tư số 144/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL và Thông tư 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017	228,000	42,000	36,000	18,000	15,000	15,000	24,000	30,000	27,000
	Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo Thông tư 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính	96,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	Kinh phí hỗ trợ thu lao cho công tác hòa giải ở cơ sở theo NQ 11/2015/NQ-HDND ngày 18/1/2015	187,040	32,560	28,480	28,480	16,240	14,200	20,320	24,400	22,360
	Kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội Hội nông dân	205,500	28,500	27,000	26,000	24,000	23,000	24,000	26,000	27,000
	Kinh phí hỗ trợ, sửa chữa tăng cường cơ sở vật chất	400,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
5	Chi Quốc phòng	1.919,520	282,816	252,536	288,628	198,732	197,648	245,720	243,816	209,624
	- Chi phụ cấp dân quân tự vệ theo ND 03/2016/ND-CP và Nghị Quyết số 28/2011/NQ-HDND ngày 31/8/2011	1.157,520	192,816	172,536	173,628	108,732	102,648	135,720	153,816	117,624
	- Chi huấn luyện dân quân theo ND 03/2016/ND-CP và Nghị Quyết số 28/2011/NQ-HDND ngày 31/8/2011	762,000	90,000	80,000	115,000	90,000	95,000	110,000	90,000	92,000
B.3	Dự phòng ngân sách xã (giao theo năm đầu thời kỳ ổn định)	541,000	68,365	68,415	72,425	64,885	62,575	66,745	69,745	67,845

**Ghi chú:**

(2) Bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương năm 2018: 244 triệu đồng

(3) Dự toán chi ngân sách xã đã bao gồm cả tiền điện cho hộ nghèo cấp bằng lệnh chi, quyết toán ngân sách huyện; xã không nhập dự toán tiền điện vào dự toán chi ngân sách xã năm 2



**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Dự toán đã được HĐND huyện Quyết định)**

(Kèm theo Quyết định số 31 /QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2018
a	b	3
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>245.082,00</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>10.529,00</b>
1	- Các khoản thu NS địa phương hưởng 100%	10.529,00
2	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ NS cấp trên</b>	<b>234.553,00</b>
1	Thu bổ sung sung cân đối ngân sách	149.621,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	84.932,00
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>	
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>	
<b>V</b>	<b>Các khoản thu được để lại QL qua NSNN</b>	<b>-</b>
1	Thu học phí + thu khác	
2	Thu huy động XDCSHT	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>245.082,00</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách địa phương</b>	<b>245.082,00</b>
1	Chi đầu tư phát triển	33.155,00
2	Chi thường xuyên	208.215,00
3	Dự phòng ngân sách	2.992,00
4	Trích lập Quỹ phát triển đất	720,00
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu</b>	<b>-</b>
1	Chi thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	
2	Chi thực hiện Chương trình MTQG XDNT mới	
3	Chi thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ	
4	Chi thực hiện Chương trình MTQG XDNT mới	
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>	

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM  
2018 (Dự toán đã được HĐND huyện Quyết định)**

*(Kèm theo Quyết định số 31 /QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

Số TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2018
a	b	3
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>245.082,00</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>10.529,00</b>
1	- Các khoản thu NS địa phương hưởng 100%	10.529,00
2	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ NS cấp trên</b>	<b>234.553,00</b>
1	Thu bổ sung sung cân đối ngân sách	149.621,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	84.932,00
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>	
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>245.082,00</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách huyện	207.025,86
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã	37.336,14
	Chi bổ sung sung cân đối ngân sách	37.336,14
	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN	
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
5	Trích lập Quỹ phát triển đất	720,00
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP XÃ</b>	
<b>I</b>	<b>NGUỒN THU NGÂN SÁCH</b>	<b>37.336,14</b>
1	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.304,00
	- Các khoản thu NS địa phương hưởng 100%	1.304,00
	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	36.032,14
	Thu bổ sung sung cân đối ngân sách	36.032,14
	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn	
<b>II</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH</b>	<b>37.336,14</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách xã	37.336,14

Biểu số 19\_B83/CK\_NSNN

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Dự toán đã được  
HĐND huyện Quyết định)**

(Kèm theo Quyết định số 31 /QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Số TT	CHI TIÊU	Dự toán năm 2018	
		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương
a	b	5	6
	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>245.553,00</b>	<b>245.082,00</b>
<b>I</b>	<b>Cơ quan thuế thu</b>	<b>10.390,00</b>	<b>10.295,00</b>
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	-	-
2	Thu từ DNNN địa phương quản lý	-	-
3	Thu từ khu vực Công thương nghiệp, Dịch vụ ngoài quốc doanh	5.950,00	5.950,00
4	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao	920,00	920,00
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	-	-
6	Thuế chuyên quyền SD đất	-	-
7	Thu tiền sử dụng đất	-	-
8	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.400,00	2.400,00
9	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	-	-
10	Thu phí và lệ phí, trong đó:	50,00	50,00
	Phí, lệ phí tính cân đối Ngân sách	520,00	425,00
	(Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản)	505,00	425,00
	Phí, lệ phí không tính cân đối Ngân sách	80,00	-
		15,00	-
11	Lệ phí trước bạ	550,00	550,00
<b>II</b>	<b>Cơ quan khác thu</b>	<b>610,00</b>	<b>234,00</b>
1	Học phí	-	-
	Trong đó: - Học phí hệ A	-	-
	- Học phí hệ mở	-	-
2	Viện phí	-	-
3	Các khoản thu khác	550,00	174,00
	(Thu cân đối NSDP)	550,00	550,00
	Trong đó:	-	-
	- Thu cân đối NS địa phương được hưởng	174,00	174,00
	+ Thu phạt ATGT	50,00	50,00
	+ Thu phạt VPHC, tịch thu khác	50,00	50,00
	+ Thu phạt VPHC do cơ quan thuế xử lý	30,00	30,00
	+ Thu khác (thanh lý, bán tài sản, khác..)	44,00	44,00
	- Thu cân đối điều tiết về ngân sách cấp	376,00	-
	+ Thu khác NS TW	376,00	-
4	Thu cố định tại xã tính cân đối	60,00	60,00
	Thu sử dụng quỹ đất công ích 5%	40,00	40,00

Số TT	CHI TIÊU	Dự toán năm 2018	
		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương
a	b	5	6
	<i>Thu khác</i>	20,00	20,00
<b>III</b>	<b>Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên</b>	<b>234.553,00</b>	<b>234.553,00</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	149.621,00	149.621,00
2	Thu bổ sung có MT bằng ng vốn trong nước	84.932,00	84.932,00
	- <i>Bổ sung có mục tiêu năm 2017</i>	84.932,00	84.932,00
	- <i>Bổ sung CTMTQG năm 2017</i>		
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn năm trước sang</b>		
<b>V</b>	<b>Thu kết dư</b>		
<b>VI</b>	<b>Thu điều tiết về ngân sách cấp trên</b>		

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Dự toán đã được HĐND huyện Quyết định)**

*(Kèm theo Quyết định số 31 /QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)*

*Đơn vị tính : Triệu đồng*

Số TT	NỘI DUNG CHI	Tổng chi Ngân sách địa phương	Chi ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
1	2	3	4	5
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>245.082,000</b>	<b>207.745,860</b>	<b>37.336,140</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>245.082,000</b>	<b>207.745,860</b>	<b>37.336,140</b>
<b>I</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>	<b>33.155,000</b>	<b>33.155,000</b>	<b>0</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	33.155,000	33.155,000	
	Trong đó: <i>Chia theo nguồn vốn</i>			
a	<i>Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung phân cấp</i>	4.715,000	4.715,000	
b	<i>Chi đầu tư XDCB từ nguồn sự nghiệp kinh tế</i>	25.000,000	25.000,000	
c	<i>Chi đầu tư XDCB từ nguồn sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo</i>	2.000,000	2.000,000	
d	<i>Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	1.440,000	1.440,000	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp	0,000		
3	Chi đầu tư phát triển khác	0,000		
<b>II</b>	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>208.215,000</b>	<b>171.419,860</b>	<b>36.795,140</b>
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	115.177,000	114.977,000	200,000
2	Chi khoa học và công nghệ	200,000	200,000	
<b>III</b>	<b>DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>	<b>2.992,000</b>	<b>2.451,000</b>	<b>541,000</b>
<b>IV</b>	<b>TRÍCH QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>720,000</b>	<b>720,000</b>	
<b>B</b>	<b>CHI THỰC HIỆN CTMTQG KHÔNG CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ XD CƠ BẢN (VỐN SỰ NGHIỆP)</b>			
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>			



Biểu số 21\_B85/CKNSNN

**BIỂU TỔNG HỢP NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Dự toán đã được HĐND huyện Quyết định)**

(Kèm theo Quyết định số 31 /QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán huyện giao năm 2018
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>2</i>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>245.082,000</b>
<b>I</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>	<b>33.155,000</b>
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>6.155,000</b>
1.1	Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung phân cấp	4.715,000
1.2	Chi đầu tư XDCB từ nguồn sự nghiệp kinh tế	25.000,000
1.3	Chi đầu tư XDCB từ nguồn sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	2.000,000
1.4	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.440,000
<b>II</b>	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN<sup>(1)</sup></b>	<b>208.215,000</b>
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>3.590,000</b>
	<i>Tr.đó: Chi cho công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ nguồn thu tiền sử dụng đất)</i>	240,000
<b>2</b>	<b>Chi hoạt động bảo vệ Môi trường</b>	<b>880,000</b>
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề<sup>(2)</sup></b>	<b>115.177,000</b>
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học công nghệ</b>	<b>200,000</b>
<b>5</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số, KHHGĐ</b>	<b>11.725,000</b>
<b>6</b>	<b>Chi sự nghiệp Văn hoá thông tin - Thể thao, Du lịch</b>	<b>1.784,000</b>
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình</b>	<b>2.721,000</b>

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán huyện giao năm 2018
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>2</i>
8	Chi đảm bảo xã hội	9.542,000
9	Chi quản lý hành chính nhà nước	26.446,000
10	Chi an ninh - Quốc phòng	1.684,000
	- An ninh	200,000
	- Quốc phòng	1.484,000
11	Chi khác của ngân sách	1.074,220
12	Chi ngân sách cấp xã	33.391,780
III	<b>CHI THỰC HIỆN CTMTQG KHÔNG CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ XD CƠ BẢN (VỐN SỰ NGHIỆP)</b>	-
IV	<b>DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>	<b>2.992,000</b>
V	<b>TRÍCH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>720,000</b>

**\* Ghi chú:**

(1) Kinh phí chi thường xuyên gồm 10% tiết kiệm để thực hiện CCTL 2017: 4.448,916 Tr. đồng, trong đó NST giao 2.010,0 triệu đồng

(2) Kinh phí đã giao trong dự toán Sự nghiệp giáo dục gồm:

- Kinh phí hỗ trợ cho trẻ 3,4 tuổi theo QĐ60/2011 và 5 tuổi theo QĐ 239/2010 là 2.057,40 triệu đồng
- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo ND 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 (khối tiểu học) là 488,750 triệu đồng
- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo ND 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 (khối THCS) là 2.628,250 triệu đồng
- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo ND 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 (khối THPT) là 1.470,0 triệu đồng
- Kinh phí hỗ trợ theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 là 4,156,840 triệu đồng
- Kinh phí hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số rất ít người ND số 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 là 1.031,160 triệu đồng
- Chưa bao gồm 40% thu học phí để thực hiện CCTL năm 2017 và 60% thu học phí để lại cân đối các nhiệm vụ chi

*Handwritten mark*



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018 (Dự toán đã**

**được HĐND huyện huyện Quyết định)**

*(Kèm theo Quyết định số 31 /QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)*

Biểu số 22\_B86/CK\_NSNN

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau			
A	B	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11		
TỔNG SỐ		174.590,86	-	174.590,86	-	-	-	-	-	-	-		
I	<b>CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ</b>	<b>2.981,40</b>	-	<b>2.981,40</b>	-	-	-	-	-	-	-		
1	Trạm Khuyến nông	1.913,68	-	1.913,68	-	-	-	-	-	-	-		
	- Trạm Khuyến nông	1.676,56		1.676,56									
	- Khuyến nông thôn bản	237,12		237,12									
2	Hạt Quản lý giao thông (36km/D.H; 12km/D.T)	792,00		792,00									
3	Ban Quản lý dịch vụ và đô thị huyện	270,00		270,00									
4	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng	5,72		5,72									
II	<b>CHI HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG</b>	<b>800,00</b>	-	<b>800,00</b>	-	-	-	-	-	-	-		
1	Ban Quản lý dịch vụ và đô thị huyện	720,00		720,00									
2	Trích lập quỹ Bảo vệ Môi trường	80,00		80,00									
III	<b>CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI (chưa giao)</b>	<b>603,64</b>	-	<b>603,64</b>	-	-	-	-	-	-	-		
1	Chi đảm bảo xã hội phát sinh nhiệm vụ chi trong năm	73,64		73,64									
3	Kinh phí hỗ trợ người phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của chính phủ	530,00		530,00									

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó								Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau		
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG					
								Tổng số	Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11				
A	B												
IV	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO	104.959,68	-	104.959,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Khối Mầm non	26.471,05	-	26.471,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Giáo viên MN hợp đồng chuyển xếp lương theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg	5.452,93	-	5.452,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mầm non Hồng Quang	608,35		608,35									
	Mầm non Thổ Bình	1.030,02		1.030,02									
	Mầm non Bình An	598,99		598,99									
	Mầm non Thượng Lâm	365,52		365,52									
	Mầm non Lang Can	953,95		953,95									
	Mầm non Khuân Hà	884,80		884,80									
	Mầm non Phúc Yên	543,04		543,04									
	Mầm non Xuân Lập	468,26		468,26									
b	Biên chế	21.018,12	-	21.018,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mầm non Hồng Quang (Có 1 Kế toán)	2.904,83		2.904,83									
	Mầm non Thổ Bình	3.144,78		3.144,78									
	Mầm non Bình An	2.057,71		2.057,71									
	Mầm non Thượng Lâm	3.282,37		3.282,37									
	Mầm non Lãng Can	3.667,60		3.667,60									
	Mầm non Khuân Hà	2.358,89		2.358,89									
	Mầm non Phúc Yên	1.795,27		1.795,27									
	Mầm non Xuân Lập	1.806,68		1.806,68									

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau			
A	B	1	2	3	4	5	7	8	Trong đó		11		
									Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên			
2	Khối tiêu học	37.674,15	-	37.674,15	-	-	-	-	-	-	-		
	Tiêu học Hồng Quang	5.041,23		5.041,23									
	Tiêu học Thổ Bình	4.959,79		4.959,79									
	Tiêu học Bình An (Có 1 Kế toán)	4.810,46		4.810,46									
	Tiêu học Thượng Lâm	5.221,88		5.221,88									
	Tiêu học Khuôn Hà	3.835,13		3.835,13									
	Tiêu học Lăng Can	5.737,01		5.737,01									
	Tiêu học Phúc Yên (Có 1 Kế toán)	3.841,02		3.841,02									
	Tiêu học Xuân Lập (Có 1 Kế toán)	4.227,65		4.227,65									
3	Khối THCS	29.077,63	-	29.077,63	-	-	-	-	-	-	-		
	THCS Hồng Quang	3.509,47		3.509,47									
	THCS Thổ Bình (Có 1 Kế toán)	3.169,99		3.169,99									
	THCS Bình An	2.143,21		2.143,21									
	THCS Thượng Lâm (Có 1 Kế toán)	2.253,65		2.253,65									
	THCS Khuôn Hà (Có 1 Kế toán)	3.057,25		3.057,25									
	THCS Lăng Can (Có 1 Kế toán)	3.423,12		3.423,12									
	Trường PTDTBTHCS Phúc Yên	2.803,41		2.803,41									
	Trường PTDTBTHCS Xuân Lập (Có 1 Kế toán)	2.253,55		2.253,55									
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Lâm Bình (Biên chế 21+04HĐ68)	6.463,98		6.463,98									
4	Khối THPT	9.153,69	-	9.153,69	-	-	-	-	-	-	-		

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Trong đó											
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kê CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG			Chi chuyên nguồn sang ngân sách năm sau		
								Tổng số	Chi đầu tư PT	Chi thườn g xuyên			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11				
A	B												
	Trường THPT Thượng Lâm	2.988,52	2.988,52										
	Trường THPT Lâm Bình (Biên chế 34+01HD68)	6.165,18	6.165,18										
5	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	1.352,80	1.352,80										
6	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Bình	1.079,66	1.079,66										
7	Quý thi đua khen thưởng	150,70	150,70										
V	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ	11.610,05	11.610,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Trung tâm Y tế huyện	9.288,29	9.288,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Trung tâm Y tế	2.973,23	2.973,23										
1.2	Trạm Y tế xã	6.315,06	6.315,06										
	Xã Khuôn Hà	667,15	667,15										
	Xã Thượng Lâm	556,37	556,37										
	Xã Xuân Lập	732,71	732,71										
	Xã Lăng Can	732,01	732,01										
	Xã Phúc Yên	781,99	781,99										
	Xã Hồng Quang	776,78	776,78										
	Xã Bình An	755,88	755,88										
	Xã Thổ Bình	719,38	719,38										
	Y tế thôn bản	592,80	592,80										

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau			
A	B	1	2	3	4	5	7	8	Trong đó		11		
								Tổng số	Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên			
2	Bệnh viện Đa khoa Lâm Bình (Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015)	1.924,61		1.924,61									
3	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	347,43		347,43									
4	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng	49,72		49,72									
VI	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH	1.664,40	-	1.664,40	-	-	-	-	-	-	-		
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao	1.660,88		1.660,88									
2	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng	3,52		3,52									
VII	CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH	2.571,80	-	2.571,80	-	-	-	-	-	-	-		
1	Đài Truyền thanh - Truyền hình	2.519,76		2.519,76									
2	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	45,00		45,00									
3	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng	7,04		7,04									
VIII	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	38.169,31	-	38.169,31	-	-	-	-	-	-	-		
1	Khối quản lý hành chính Nhà nước	26.565,99	-	26.565,99	-	-	-	-	-	-	-		
a	Văn phòng HĐND&UBND	12.480,39	-	12.480,39	-	-	-	-	-	-	-		
a.1	Văn phòng	5.271,72		5.271,72									

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó																	
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau									
								Tổng số	Chi đầu tư PT	Chi thườn g xuyên										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11											
A	B	1.117,09	1.117,09	405,98	858,21	461,59	238,66	401,31	893,40	968,84	488,50	1.375,10	1.376,86	6.403,09	6.265,62	40,04	10.980,18	7.739,41	7.739,41	3.037,09
a.2	Phòng Nội vụ (bao gồm: 27 triệu kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013	405,98	405,98	405,98	405,98	405,98	405,98	405,98	405,98	405,98	405,98	405,98	405,98	405,98	405,98	405,98	405,98	405,98	405,98	405,98
a.3	Phòng Tư pháp	858,21	858,21	858,21	858,21	858,21	858,21	858,21	858,21	858,21	858,21	858,21	858,21	858,21	858,21	858,21	858,21	858,21	858,21	858,21
a.4	Phòng Tài nguyên và Môi trường	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59
a.5	Phòng Văn hoá và Thông tin	238,66	238,66	238,66	238,66	238,66	238,66	238,66	238,66	238,66	238,66	238,66	238,66	238,66	238,66	238,66	238,66	238,66	238,66	238,66
a.6	Phòng Y tế	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31
a.7	Thanh tra huyện	893,40	893,40	893,40	893,40	893,40	893,40	893,40	893,40	893,40	893,40	893,40	893,40	893,40	893,40	893,40	893,40	893,40	893,40	893,40
a.8	Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn	968,84	968,84	968,84	968,84	968,84	968,84	968,84	968,84	968,84	968,84	968,84	968,84	968,84	968,84	968,84	968,84	968,84	968,84	968,84
a.9	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	488,50	488,50	488,50	488,50	488,50	488,50	488,50	488,50	488,50	488,50	488,50	488,50	488,50	488,50	488,50	488,50	488,50	488,50	488,50
a.10	Phòng Dân tộc	1.375,10	1.375,10	1.375,10	1.375,10	1.375,10	1.375,10	1.375,10	1.375,10	1.375,10	1.375,10	1.375,10	1.375,10	1.375,10	1.375,10	1.375,10	1.375,10	1.375,10	1.375,10	1.375,10
a.11	Kinh phí hoạt động HĐND huyện	1.376,86	1.376,86	1.376,86	1.376,86	1.376,86	1.376,86	1.376,86	1.376,86	1.376,86	1.376,86	1.376,86	1.376,86	1.376,86	1.376,86	1.376,86	1.376,86	1.376,86	1.376,86	1.376,86
b	Phòng Tài chính - Kế hoạch	6.403,09	6.403,09	6.403,09	6.403,09	6.403,09	6.403,09	6.403,09	6.403,09	6.403,09	6.403,09	6.403,09	6.403,09	6.403,09	6.403,09	6.403,09	6.403,09	6.403,09	6.403,09	6.403,09
c	Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội	6.265,62	6.265,62	6.265,62	6.265,62	6.265,62	6.265,62	6.265,62	6.265,62	6.265,62	6.265,62	6.265,62	6.265,62	6.265,62	6.265,62	6.265,62	6.265,62	6.265,62	6.265,62	6.265,62
d	Phòng Giáo dục và Đào tạo	40,04	40,04	40,04	40,04	40,04	40,04	40,04	40,04	40,04	40,04	40,04	40,04	40,04	40,04	40,04	40,04	40,04	40,04	40,04
e	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng	10.980,18	10.980,18	10.980,18	10.980,18	10.980,18	10.980,18	10.980,18	10.980,18	10.980,18	10.980,18	10.980,18	10.980,18	10.980,18	10.980,18	10.980,18	10.980,18	10.980,18	10.980,18	10.980,18
2	Khối Đảng, đoàn thể	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41
2.1	Cơ quan Đảng	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41	7.739,41
	Văn phòng Huyện ủy																			
2.2	Khối đoàn thể	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau			
								Trong đó					
A	B	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11		
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện	992,16		992,16									
	Huyện đoàn TNCS Hồ Chí Minh	503,47		503,47									
	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện	544,87		544,87									
	Hội Nông dân huyện	593,92		593,92									
	Hội Cựu chiến binh huyện	402,67		402,67									
2.3	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng (khối đảng, đoàn thể)	203,68		203,68									
3	Hỗ trợ các tổ chức chính trị - Xã hội, tổ chức xã hội (9 tổ chức hội)	623,14	-	623,14	-	-	-	-	-	-	-		
	Hội người cao tuổi (UBMT Tổ quốc)	119,14		119,14									
	Hội liên hiệp thanh niên (Huyện đoàn)	63,00		63,00									
	Hội cựu giáo chức (Phòng Giáo dục và ĐT)	63,00		63,00									
	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin ( UBMT Tổ quốc)	63,00		63,00									
	Hội cựu thanh niên xung phong (Huyện đoàn)	63,00		63,00									
	Hội chữ thập đỏ (Văn phòng HĐND&UBND huyện)	63,00		63,00									
	Hội Khuyến học (Phòng Giáo dục và ĐT)	63,00		63,00									
	Hội đồng y (Trung tâm y tế huyện)	63,00		63,00									
	Hội Luật gia (Phòng Tư pháp))	63,00		63,00									

Handwritten mark

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau		
								Tổng số	Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11				
A	B	1											
IX	Chi quốc phòng - An ninh	1.684,00	-	1.684,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ban chỉ huy Quận sự huyện	1.484,00		1.484,00									
2	Công An huyện	200,00		200,00									
X	Kinh phí hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ phát sinh khác trong năm	1.926,66		1.926,66									
XI	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	2.451,00	-	2.451,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dự phòng ngân sách huyện (Năm đầu thời kỳ ổn định)	2.451,00		2.451,00									
XII	KINH PHÍ 10% ĐỂ THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2018	4.448,92		4.448,92									
XIII	TRÍCH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT	720,00		720,00									

hsp



**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỎ SUNG CÂN ĐỐI TỪ  
NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO CÁC XÃ NĂM 2018 (Dự toán đã được HĐND huyện Quyết định)**

*(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện)*

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	CHI TIÊU	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bỏ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bỏ sung để thực hiện CCTL	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	Tổng chi NSDP
				Thu được hưởng 100%	Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
<b>Tổng thu NSNN trên địa bàn</b>		<b>11.000,000</b>	<b>10.529,000</b>	<b>10.529,000</b>	-	-	<b>234.553,000</b>	-	-	<b>245.082,000</b>
<b>I</b>	<b>Khối huyện</b>	<b>9.696,000</b>	<b>9.225,000</b>	<b>9.225,000</b>		-	<b>198.520,860</b>			<b>207.745,860</b>
<b>II</b>	<b>Các xã</b>	<b>1.304,000</b>	<b>1.304,000</b>	<b>1.304,000</b>	-	-	<b>36.032,140</b>	-	-	<b>37.336,140</b>
1	UBND xã Thượng Lâm	285,000	285,000	285,000			4.421,947			4.706,947
2	UBND xã Khuôn Hà	50,000	50,000	50,000			5.152,557			5.202,557
3	UBND xã Lăng Can	628,000	628,000	628,000			4.752,761			5.380,761
4	UBND xã Phúc Yên	47,000	47,000	47,000			4.110,805			4.157,805
5	UBND xã Xuân Lập	37,000	37,000	37,000			3.846,492			3.883,492
6	UBND xã Thổ Bình	123,000	123,000	123,000			4.938,403			5.061,403
7	UBND xã Bình An	55,000	55,000	55,000			4.310,891			4.365,891
8	UBND xã Hồng Quang	79,000	79,000	79,000			4.498,284			4.577,284

