

Số: *16* /QĐ-UBND

Lâm Bình, ngày *20* tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2017

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 Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Quyết định về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính-Kế hoạch tại Tờ trình số 08/TTr-TCKH ngày 09/02/2017 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2017, 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 Thuế huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 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;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đơn vị dự toán cấp huyện;
- Ủy ban nhân dân xã;
- Như Điều 2; (thi hành)
- Lưu: VT, CV (HQ).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dung

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Số TT	Chi tiêu	Dự toán	Trong đó	
			Cấp huyện	Cấp xã
A	B	1	2	3
	TỔNG CỘNG	191.701,000	159.933,038	31.767,962
A	Các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định	10.710,000	9.510,000	1.200,000
	Trong đó:	-	-	-
	- Thu cân đối ngân sách Nhà nước	10.410,000	9.210,000	1.200,000
	- Thu không tính cân đối ngân sách Nhà nước	300,000	300,000	-
I	Cơ quan Thuế thu	9.750,000	8.610,000	1.140,000
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	7.200,000	6.582,000	618,000
2	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao	500,000	200,000	300,000
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-
4	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	-	-	-
5	Thu tiền sử dụng đất	1.200,000	1.200,000	-
6	Thuế nhà đất (thuế đất phi nông nghiệp)	-	-	-
7	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	-	-	-
8	Thu phí và lệ phí, trong đó:	450,000	228,000	222,000
	Phí, lệ phí tính cân đối ngân sách	450,000	228,000	222,000
	Phí, lệ phí không tính cân đối ngân sách	-	-	-
9	Lệ phí trước bạ	400,000	400,000	-
II	Cơ quan khác thu	960,000	900,000	60,000
1	Học phí	300,000	300,000	-
	Trong đó: - Học phí hệ A	300,000	300,000	-
2	Các khoản thu khác	600,000	600,000	-
	Trong đó: Thu cân đối	600,000	600,000	-
	(Thu phạt ATGT)	50,000	50,000	-
3	Thu cố định tại xã tính cân đối	60,000	-	60,000
	Trong đó: Thu sử dụng quỹ đất công ích 5%	40,000	-	40,000
B	Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên	181.041,000	150.473,038	30.567,962
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	149.621,000	119.053,038	30.567,962
2	Thu bổ sung có mục tiêu bằng ng vốn trong nước	31.420,000	31.420,000	-
	- Bổ sung có mục tiêu năm 2017	31.420,000	31.420,000	-
	- Bổ sung CTMTQG năm 2017	-	-	-
	TỔNG THU	191.751,000	159.983,038	31.767,962
*	Số phí điều tiết về ngân sách cấp trên	50,000	50,000	-
	TỔNG THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI TRÊN ĐỊA BÀN	191.701,000	159.933,038	31.767,962

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ngày 20 /02/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán
I	Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện	10.710,000
1	Thu nội địa	10.410,000
2	Các khoản thu được để lại quản lý qua ngân sách	300,000
II	Thu ngân sách huyện được hưởng	191.701,000
1	Số điều tiết về ngân sách cấp trên	50,000
2	Tổng thu ngân sách trên địa bàn	191.751,000
2.1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	10.410,000
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	10.410,000
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	-
2.2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	181.041,000
	- Bổ sung cân đối	149.621,000
	- Bổ sung có mục tiêu	31.420,000
2.3	Thu kết dư năm trước	-
2.4	Các khoản thu được để lại quản lý qua ngân sách	300,000
III	Chi ngân sách huyện	191.701,000
1	Chi đầu tư phát triển	11.424,39
2	Chi thường xuyên	176.924,612
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-
4	Dự phòng ngân sách	2.992,000
	- Trong đó: + Dự phòng ngân sách huyện	2.451,000
	+ Dự phòng ngân sách xã	541,000
5	Chi trích lập quỹ phát triển đất từ nguồn thu sử dụng đất	360,000

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ngày 20 /02/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	DỰ TOÁN
A	NGÂN SÁCH HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện (1+2+4-3)	159.933,038
1	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp	9.210,000
2	Thu Bổ sung ngân sách cấp tỉnh	150.473,038
	- Bổ sung cân đối	119.053,038
	- Bổ sung có mục tiêu	31.420,000
3	Số phí điều tiết về ngân sách cấp trên	50,00
4	Các khoản thu được để lại quản lý qua ngân sách	300,000
II	Chi ngân sách cấp huyện (không kể các khoản bổ sung cho NS cấp dưới)	159.933,038
1	Chi đầu tư phát triển	11.424,388
2	Chi thường xuyên	145.697,650
3	Dự phòng ngân sách	2.451,000
4	Chi trích lập quỹ phát triển đất từ nguồn thu sử dụng đất	360,000
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách xã	31.767,962
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	1.200,000
2	Thu bổ sung cân đối ngân sách	30.567,962
	- Bổ sung cân đối	30.567,962
	- Bổ sung có mục tiêu	-
II	Chi ngân sách xã	31.767,962
	Chi nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	31.226,962
	Trong đó: Dự phòng ngân sách	541,000

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN LÂM BÌNH NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung thu	DỰ TOÁN
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	191.701,000
A	Các khoản thuế, phí lệ phí và các khoản thu theo quy định	10.710,000
	-Thu cân đối NSNN	10.410,000
	-Thu không tính cân đối ngân sách	300,000
I	Cơ quan Thuế thu	9.750,000
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	7.200,000
2	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao	500,000
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-
4	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	-
5	Thu tiền sử dụng đất	1.200,000
6	Thuế nhà đất (thuế đất phi nông nghiệp)	-
7	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	-
8	Thu phí và lệ phí, trong đó:	450,000
	Phí, lệ phí tính cân đối ngân sách	450,000
	Phí, lệ phí không tính cân đối ngân sách	-
9	Lệ phí trước bạ	400,000
II	Cơ quan khác thu	960,000
1	Học phí	300,000
	Trong đó: - Học phí hệ A	300,000
	- Học phí hệ mở	-
2	Viện phí	-
3	Các khoản thu khác	600,000
	Trong đó: Thu cân đối	600,000
	(Thu phạt ATGT)	50,000
4	Thu cố định tại xã tính cân đối	60,000
	Trong đó: Thu sử dụng quỹ đất công ích 5%	40,000
B	Tổng thu ngân sách huyện (I-II)	191.701,000
I	Các khoản thu cân đối ngân sách huyện	191.751,000
1	Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	10.410,000
2	Các khoản thu được để lại quản lý qua ngân sách	300,000
3	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	181.041,000
	- Bổ sung cân đối	149.621,000
	- Bổ sung có mục tiêu	31.420,000
II	Số phí điều tiết về ngân sách cấp trên	50,000

DỰ TOÁN
CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán
	Tổng cộng	191.701,000
1	Chi đầu tư phát triển	11.424,388
2	Chi thường xuyên	176.924,612
3	Dự phòng ngân sách	2.992,000
	<i>Trong đó: - Dự phòng ngân sách huyện</i>	<i>2.451,000</i>
	<i>- Dự phòng ngân sách xã</i>	<i>541,000</i>
4	Chi trích lập quỹ phát triển đất từ nguồn thu sử dụng đất	360,00

**DỰ TOÁN CHI TIẾT
CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017**

(Kèm theo Quyết định số **16** /QĐ-UBND ngày **20** /02/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán	Trong đó:	
			Chi ngân sách huyện	Chi ngân sách xã
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>l</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	TỔNG CỘNG	191.701,000	159.933,038	31.767,962
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	11.424,388	11.424,388	-
1	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	720,000	720,000	
2	Chi đầu tư XDCB từ nguồn sự nghiệp kinh tế	800,000	800,000	
3	Chi đầu tư XDCB từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo và dạy nghề	7.404,388	7.404,388	
4	Chi đầu tư XDCB từ nguồn Phát thanh-Truyền hình	2.500,000	2.500,000	
II	CHI THƯỜNG XUYÊN⁽¹⁾	176.924,612	145.697,650	31.226,962
1	Chi sự nghiệp kinh tế	2.690,000	2.690,000	
	<i>Trong 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>	120,000	120,000	
2	Chi sự nghiệp môi trường	840,000	840,000	
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo (2)	92.056,612	91.856,612	200,000
4	Chi sự nghiệp khoa học	200,000	200,000	
5	Chi sự nghiệp y tế	10.873,000	10.873,000	
6	Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin và thể thao	1.716,000	1.636,000	80,000
7	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	2.098,000	2.098,000	
8	Chi đảm bảo xã hội	7.526,000	6.124,000	1.402,000
9	Chi quản lý hành chính Nhà nước	26.144,800	26.144,800	
10	Chi an ninh-quốc phòng	1.664,000	1.664,000	
	- An ninh	200,000	200,000	
	- Quốc phòng	1.464,000	1.464,000	
11	Chi khác của ngân sách	1.571,238	1.571,238	
12	Chi ngân sách cấp xã	29.544,962		29.544,962
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	2.992,000	2.451,000	541,000
IV	TRÍCH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT	360,000	360,000	

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ngày 20 /02/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Tên xã	Tổng thu NSNN trên địa bàn xã	Tổng chi cân đối ngân sách xã	Bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho cấp xã		
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu
1	2	3	4	5	6	7
	Tổng cộng	31.767,962	31.767,962	30.567,962	30.567,962	-
1	UBND xã Thượng Lâm	4.199,650	4.199,650	3.890,150	3.890,150	
2	UBND xã Khuôn Hà	4.578,256	4.578,256	4.535,256	4.535,256	
3	UBND xã Lăng Can	4.770,905	4.770,905	4.260,405	4.260,405	
4	UBND xã Phúc Yên	3.555,127	3.555,127	3.514,327	3.514,327	
5	UBND xã Xuân Lập	3.277,365	3.277,365	3.245,265	3.245,265	
6	UBND xã Bình An	3.698,758	3.698,758	3.648,458	3.648,458	
7	UBND xã Thổ Bình	3.679,158	3.679,158	3.556,658	3.556,658	
8	UBND xã Hồng Quang	4.008,743	4.008,743	3.917,443	3.917,443	

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số **16/QĐ-UBND** ngày **20/02/2017** của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình)

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
*	CÁC CHỈ TIÊU GIAO									
	- Xã cách trung tâm huyện	Km	13	10	2	16	15	12	20	40
	- 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						
	- Biên chế giao năm 2017 (người)	182	25	22	25	22	22	22	22	22
*	CÂN ĐỐI THU - CHI									
A	TỔNG THU ⁽¹⁾	31.767,962	4.199,650	4.578,256	4.770,905	3.555,127	3.277,365	3.698,758	3.679,158	4.008,743
	Trong đó:									
	<u>Thu cân đối NSNN</u>	1.200,00	309,50	43,00	510,50	40,80	32,10	50,30	122,50	91,30
	<u>Thu không tính cân đối NSNN</u>	25,00	5,00	-	10,00	-	-	-	5,00	5,00
1	Các khoản thuế, phí, lệ phí theo qui định	1.200,00	309,50	43,00	510,50	40,80	32,10	50,30	122,50	91,30
1	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh	618,00	170,00	16,00	290,00	16,00	18,00	16,00	47,00	45,00
-	Thuế GTGT	618,00	170,000	16,000	290,000	16,000	18,000	16,000	47,000	45,000
2	Thuế thu nhập cá nhân	300,00	85,000	8,000	140,000	8,000	7,000	8,000	24,000	20,000
3	Phí, lệ phí (không bao gồm phí chợ)	222,00	50,000	16,500	75,000	15,300	5,600	16,800	26,000	16,800
	- Phí, lệ phí tính cân đối ngân sách	222.000	50.000	16.500	75.000	15.300	5.600	16.800	26.000	16.800
	- Phí, lệ phí không tính cân đối (phí chợ)	25.000	5.000		10.000				5.000	5.000
4	Thu cố định tại xã tính cân đối	60,00	4,50	2,50	5,50	1,50	1,50	9,50	25,50	9,50
	- Thu sử dụng Quỹ đất công ích 5%	40,00						8,000	24,000	8,000
	- Thu khác	20,00	4,500	2,500	5,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Số TT	Diễn giải	Tổng cộng	Xã Thường 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	30.567,962	3.890,150	4.535,256	4.260,405	3.514,327	3.245,265	3.648,458	3.556,658	3.917,443
B	TỔNG CHI	31.767,962	4.199,650	4.578,256	4.770,905	3.555,127	3.277,365	3.698,758	3.679,158	4.008,743
B.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản									
B.2	Chi thường xuyên	31.226,962	4.131,285	4.509,841	4.698,480	3.490,242	3.214,790	3.632,013	3.609,413	3.940,898
I	Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ ⁽²⁾	28.511,684	3.710,952	4.133,606	4.297,317	3.223,145	2.970,360	3.317,869	3.264,647	3.593,788
I	Chi bổ sung theo định mức theo Nghị quyết số 06/2016/NQ-NDND (2017-2020)	4.005,900	507,120	549,860	579,620	454,280	436,880	468,860	461,880	547,400
	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 toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (5 triệu/xã đặc biệt khó khăn)	30,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
	Chi hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã (1,5 triệu/đại biểu/năm_200 DB)	300,000	39,000	36,000	40,500	34,500	37,500	36,000	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 (1,5 triệu/năm/chi hội)	390,000		90,000	90,000	45,000	37,500	60,000	60,000	67,500
	Hỗ trợ hàng tháng đối với các Chi hội trường đoàn thể	729,600	134,400	115,200	115,200	57,600	48,000	76,800	96,000	86,400
	Chi khen thưởng theo biên chế căn 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)	100,440	17,760	15,600	15,840	7,920	6,600	10,560	13,200	12,960
2	Chi bổ sung ngoài định mức (Bao gồm lương, phụ cấp và các khoản đóng góp)	24.505,784	3.203,832	3.583,746	3.717,697	2.768,865	2.533,480	2.849,009	2.802,767	3.046,388
2.1	Chi quản lý hành chính Nhà nước	19.934,442	2.530,592	2.969,236	2.844,923	2.259,500	2.178,174	2.426,939	2.247,770	2.477,308
2.1.1	Khối Văn phòng Ủy ban nhân dân xã	13.518,896	1.804,743	2.007,950	2.018,727	1.478,848	1.379,371	1.632,869	1.520,140	1.676,248
	Chi lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp	7.805,470	993,414	1.170,151	1.188,980	922,592	851,865	958,129	778,580	941,759
	Chi trợ cấp CB không chuyên trách xã	2.028,453	253,447	257,585	271,023	247,566	232,320	254,536	257,440	254,536
	Chi trợ cấp CB không chuyên trách thôn	3.101,837	502,102	500,650	479,160	229,126	215,622	342,092	431,244	401,841
	Chi thực hiện đề án 500	583,136	55,780	79,564	79,564	79,564	79,564	78,112	52,876	78,112
2.2.2	Khối Đảng, đoàn thể	6.415,546	725,849	961,286	826,196	780,652	798,803	794,070	727,630	801,060

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
a	Hội đồng nhân dân	946,346	121,751	114,999	126,107	109,336	117,395	114,345	129,374	113,039
	Phụ cấp đại biểu HĐND và BHYT 4,5%	946,346	121,751	114,999	126,107	109,336	117,395	114,345	129,374	113,039
b	Đảng ủy	2.157,442	249,692	319,183	280,772	257,876	281,661	262,111	223,081	283,066
	Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	1.656,502	188,708	253,843	219,788	192,536	220,677	196,771	166,453	217,726
	Phụ cấp cấp ủy	500,940	60,984	65,340	60,984	65,340	60,984	65,340	56,628	65,340
c	Đoàn thể	3.311,758	354,406	527,104	419,317	413,440	399,747	417,614	375,175	404,955
	Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	3.311,758	354,406	527,104	419,317	413,440	399,747	417,614	375,175	404,955
2.2	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
2.3	Chi sự nghiệp Văn hoá, thông tin và Thể thao	80,000	20,000	-	20,000	-	-	-	-	40,000
	Chi hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao	80,000	20,000	-	20,000	-	-	-	-	40,000
2.4	Chi đảm bảo xã hội	1.402,000	188,049	162,755	417,535	169,824	79,293	67,109	160,089	157,346
	Tư cấp Hưu xã (theo QĐ 130/CP và ND 09/2015)	1.180,000	151,629	133,425	383,665	147,854	62,728	43,979	129,104	127,616
	Kinh phí chức thọ người cao tuổi	150,000	27,420	20,330	24,870	12,970	7,565	14,130	21,985	20,730
	Kinh phí chi cho công tác quản lý theo ND 136/ND-CP	72,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
2.5	Kinh phí tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương ⁽²⁾	244,000	30,480	27,940	30,480	31,020	31,020	27,940	31,020	34,100
2.6	Chi hoạt động an ninh-quốc phòng	1.226,107	155,556	171,711	143,344	154,639	139,746	170,233	126,793	164,085
a	Chi quốc phòng	589,561	72,999	101,098	57,356	85,673	67,033	84,536	47,595	73,271
	Chi lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp	589,561	72,999	101,098	57,356	85,673	67,033	84,536	47,595	73,271
b	Chi an ninh	636,546	82,557	70,613	85,988	68,966	72,713	85,697	79,198	90,814
	Chi lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp	636,546	82,557	70,613	85,988	68,966	72,713	85,697	79,198	90,814
2.7	Chi khác	1.419,235	254,155	227,104	236,415	128,882	80,247	131,788	212,095	148,549
	Kinh phí hỗ trợ chi hội trưởng hội người cao tuổi	82,080	15,120	12,960	12,960	6,480	5,400	8,640	10,800	9,720
	Kinh phí hỗ trợ Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012	1.337,155	239,035	214,144	223,455	122,402	74,847	123,148	201,295	138,829

Số TT	Diễn giải	Tổng cộng	Xã Thương Lâm	Xã Khuôn Hà	Xã Lăng Can	Xã Phúc Yên	Xã Xuân Lập	Xã Bình An	Xã Thố Bình	Xã Hồng Quang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Kinh phí giao thực hiện chế độ không tự chủ	2.715,278	420,333	376,235	401,163	267,097	244,430	314,144	344,766	347,110
1	Kinh phí toàn dân đoàn kết theo TT số 144/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL	190,000	35,000	30,000	30,000	15,000	12,500	20,000	25,000	22,500
2	Kinh phí chi công tác hòa giải ở cơ sở theo NQ 11/2015/NQ-HĐND ngày 18/1/2015	139,840	25,760	22,080	22,080	11,040	9,200	14,720	18,400	16,560
3	Kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên	217,580	29,000	27,400	31,930	23,650	26,600	26,000	26,000	27,000
4	Kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội Cựu chiến binh	197,400	24,570	27,300	25,950	23,650	18,200	25,130	26,000	26,600
5	Kinh phí hỗ trợ, sửa chữa tăng cường cơ sở vật chất	360,000	40,000	30,000	50,000	40,000	40,000	50,000	45,000	65,000
6	Chi Quốc phòng	1.610,458	266,003	239,455	241,203	153,757	137,930	178,294	204,366	189,450
	- Chi phụ cấp dân quân tự vệ theo NBĐ 03/2016/NĐ-CP và Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011	1.071,916	178,535	160,911	162,659	102,555	90,620	117,598	134,746	124,292
	- Chi huấn luyện dân quân theo NĐ 03/2016/NĐ-CP và Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011	538,542	87,468	78,544	78,544	51,202	47,310	60,696	69,620	65,158
B.3	Dự phòng ngân sách xã	541,000	68,365	68,415	72,425	64,885	62,575	66,745	69,745	67,845
*	Chi từ nguồn thu ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách	25,000	5,000	-	10,000	-	-	-	5,000	5,000

Ghi chú:

(1) Tổng thu, tổng chi ngân sách cấp xã không bao gồm thu phí chợ 25 triệu đồng.

(2) Bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương năm 2017: 244 triệu đồng.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (KHỐI HUYỆN)

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 16/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Tổng cộng	Chi tra															
		BC Có mặt tại thời điểm 11/2016 giao (bao gồm cả hợp đồng)	BC Có mặt tại thời điểm 11/2016 giao (bao gồm cả hợp đồng)		Chi từ nguồn thu sử dụng đất	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp Giáo dục và 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	
	TỔNG DỰ TOÁN	931	898	159.933,038	720,000	3.490,000	840,000	99.261,000	200,000	10.873,000	1.636,000	4.598,000	6.124,000	26.144,800	1.464,000	200,000	1.571,238	2.451,000	360,000	
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN			11.424,388	720,000	800,000	-	7.404,388	-	-	-	2.500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Vốn XDCCB tập trung			-	720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất			720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Chi đầu tư XDCCB từ sự nghiệp kinh tế			800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Chi đầu tư XDCCB từ sự nghiệp giáo dục và đào tạo			7.404,388	-	-	7.404,388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Chi đầu tư XDCCB từ nguồn phát thanh-truyền hình			2.500,000	-	-	-	-	-	-	2.500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	CHI THUỖNG XUYÊN	931	898	145.697,650	-	2.690,000	840,000	91.856,612	200,000	10.873,000	1.636,000	2.098,000	6.124,000	26.144,800	1.464,000	200,000	1.571,238	-	-	-
B.1	KINH PHÍ CHI THUỖNG XUYÊN NĂM 2017 (THEO SỐ ƠN ĐỊNH)	931	898	121.054,652	-	2.253,509	800,000	82.273,235	-	10.632,430	1.076,824	1.235,804	-	22.782,850	-	-	-	-	-	-
I	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	14	13	2.253,509	-	2.253,509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Tram Khuyến nông	14	13	1.455,349	-	1.455,349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Tram Khuyến nông	14	13	1.234,645	-	1.234,645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Khuyến nông thôn bản			220,704	-	220,704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hạt Quan lý giao thông (36km/D.H; 12km/D.T)			792,000	-	792,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng			6.160	-	6.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	CHI HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG			800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ban Quản lý Dịch vụ và Đô thị huyện			800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	671	644	82.273,235	-	-	-	82.273,235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Khởi mầm non	204	201	21.591,795	-	-	-	21.591,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Giáo viên mầm non hợp đồng chuyển xếp lương theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg	65	65	4.564,546	-	-	-	4.564,546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mầm non Hồng Quang	8	8	579,831	-	-	-	579,831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mầm non Thố Bình	14	14	905,505	-	-	-	905,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mầm non Bình An	8	8	562,213	-	-	-	562,213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Chi trả																				
		Biên chế chế giao 2017	BC Có mất tại 11/2016 (bao gồm cả hợp đồng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
A	B																							
2	Năm non Thương Lâm	5	5	343.186				343.186																
	Năm non Lăng Can	12	12	836.735				836.735																
	Năm non Khuôn Hà	5	5	367.798				367.798																
	Năm non Phúc Yên	7	7	529.893				529.893																
	Năm non Xuân Lập	6	6	439.385				439.385																
	Biên chế	139	136	17.027.249				17.027.249																
	Năm non Hồng Quang (Cổ 1 Kế toán)	17	17	2.305.209				2.305.209																
	Năm non Thổ Bình	19	19	2.048.353				2.048.353																
	Năm non Bình An	13	13	1.783.808				1.783.808																
	Năm non Thương Lâm	24	23	2.507.530				2.507.530																
	Năm non Lăng Can	25	25	3.092.741				3.092.741																
	Năm non Khuôn Hà	15	14	2.079.794				2.079.794																
	Năm non Phúc Yên	14	13	1.705.613				1.705.613																
Năm non Xuân Lập	12	12	1.504.201				1.504.201																	
Khởi đầu học	240	231	34.188.192				34.188.192																	
Tiêu học Hồng Quang	30	28	4.561.906				4.561.906																	
Tiêu học Thổ Bình	35	32	4.162.341				4.162.341																	
Tiêu học Bình An (Cổ 1 Kế toán)	29	29	4.358.618				4.358.618																	
Tiêu học Thương Lâm	36	36	4.884.988				4.884.988																	
Tiêu học Khuôn Hà	25	24	3.832.794				3.832.794																	
Tiêu học Lăng Can	35	34	5.095.063				5.095.063																	
Tiêu học Phúc Yên (Cổ 1 Kế toán)	24	22	3.423.231				3.423.231																	
Tiêu học Xuân Lập (Cổ 1 Kế toán)	26	26	3.869.251				3.869.251																	
Khởi THCS	151	140	17.950.543				17.950.543																	
THCS Hồng Quang	18	18	2.555.565				2.555.565																	
THCS Thổ Bình (Cổ 1 Kế toán)	20	18	1.806.298				1.806.298																	
THCS Bình An	17	15	2.352.082				2.352.082																	
THCS Thương Lâm (Cổ 1 Kế toán)	21	21	2.187.096				2.187.096																	
THCS Khuôn Hà (Cổ 1 Kế toán)	18	18	2.316.597				2.316.597																	
THCS Lăng Can (Cổ 1 Kế toán)	24	23	2.985.256				2.985.256																	
THCS Phúc Yên	17	15	1.874.276				1.874.276																	
THCS Xuân Lập (Cổ 1 Kế toán)	16	12	1.873.373				1.873.373																	
Khởi THPT	63	59	7.075.849				7.075.849																	

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Tổng công	Chi trả															
		Biên chế mặt chế 1/2016 (bao gồm cả hợp đồng)	BC Có mặt tại 1/2016 (bao gồm cả hợp đồng)		Chi trả nguồn thu sử dụng đất	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp Giáo dục và 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	
	Trường THPT Thương Lâm	28	26	2.684,749				2.684,749												
	Trường THPT Lâm Bình	35	33	4.391,100				4.391,100												
5	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	3	3	335,358				335,358												
6	Trung tâm Dạy nghề huyện Lâm Bình	10	10	983,878				983,878												
7	Quỹ thi đua khen thưởng			147,620				147,620												
IV	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ	77	77	10.632,430					10.632,430											
I	Trung tâm Y tế huyện	74	74	8.759,769					8.759,769											
1.1	Trung tâm Y tế	26	26	2.946,497					2.946,497											
1.2	Trạm Y tế xã	48	48	5.813,272					5.813,272											
	Xã Khôn Hả	6	6	741,030					741,030											
	Xã Thượng Lâm	6	6	330,579					330,579											
	Xã Xuân Lập	6	6	718,249					718,249											
	Xã Lạng Can	6	6	669,381					669,381											
	Xã Phúc Yên	6	6	745,608					745,608											
	Xã Hồng Quang	6	6	745,760					745,760											
	Xã Bình An	6	6	615,614					615,614											
	Xã Thọ Bình	6	6	495,291					495,291											
	Y tế thôn bản			551,760					551,760											
2	Bệnh viện Đa khoa Lâm Bình (Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015)			1.503,174					1.503,174											
3	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	3	3	335,607					335,607											
4	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng			33,880					33,880											
V	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH	8	8	1.076,824							1.076,824									
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao	8	8	1.073,304							1.073,304									
2	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng			3,520					3,520											
VI	CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH	16	15	1.235,804								1.235,804								
1	Dài Truyền thanh - Truyền hình	16	15	1.228,764								1.228,764								
2	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng			7,040					7,040											

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Tổng công	Chi trả														
		BC Có mặt tại 11/2016	BC Không có mặt tại 11/2016		Chi trả nguồn thu sử dụng đất	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp Giáo dục và 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
VII	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	145	141	22.782,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.782,850	-	-	-	-	-
1	Khởi quản lý hành chính Nhà nước	91	88	12.364,755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.364,755	-	-	-	-	-
a	Văn phòng UBND và UBND huyện	70	69	9.737,524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.737,524	-	-	-	-	-
a.1	Văn phòng	24	23	4.047,958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.047,958	-	-	-	-	-
a.2	Phòng Nội vụ	6	6	647,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647,530	-	-	-	-	-
a.3	Phòng Tư pháp	3	3	297,943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,943	-	-	-	-	-
a.4	Phòng Tài nguyên và Môi trường	5	5	498,823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498,823	-	-	-	-	-
a.5	Phòng Văn hoá và Thông tin	3	3	299,336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,336	-	-	-	-	-
a.6	Phòng Y tế	2	2	224,524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,524	-	-	-	-	-
a.7	Thanh tra huyện	3	3	330,688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,688	-	-	-	-	-
a.8	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7	7	778,526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778,526	-	-	-	-	-
a.9	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	8	8	822,872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822,872	-	-	-	-	-
a.10	Phòng Dân tộc	4	4	452,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452,266	-	-	-	-	-
a.11	Kinh phí hoạt động của UBND huyện	5	5	1.337,058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.337,058	-	-	-	-	-
b	Phòng Tài chính - Kế hoạch	9	7	1.153,485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.153,485	-	-	-	-	-
c	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	6	6	616,978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616,978	-	-	-	-	-
d	Phòng Giáo dục và Đào tạo	6	6	816,728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816,728	-	-	-	-	-
e	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng	-	-	40,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,040	-	-	-	-	-
2	Khởi Đảng, đoàn thể	54	53	9.886,042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.886,042	-	-	-	-	-
2.1	Cơ quan Đảng	34	33	7.026,554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.026,554	-	-	-	-	-
	Văn phòng Huyện ủy	34	33	7.026,554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.026,554	-	-	-	-	-
2.2	Khởi đoàn thể	20	20	2.621,495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.621,495	-	-	-	-	-
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện	5	5	705,267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705,267	-	-	-	-	-
	Huyện đoàn	4	4	472,164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472,164	-	-	-	-	-
	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện	4	4	517,323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517,323	-	-	-	-	-
	Hội Nông dân huyện	4	4	577,514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577,514	-	-	-	-	-
	Hội Cựu chiến binh huyện	3	3	349,227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349,227	-	-	-	-	-
2.3	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng (khởi đảng, đoàn thể)	-	-	237,993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,993	-	-	-	-	-
3	Hỗ trợ các tổ chức chính trị - Xã hội, tổ chức xã hội (ở tổ chức hội)	-	-	532,053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532,053	-	-	-	-	-

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Tổng công	Chia ra																		
		BC Có mặt tại	BC điểm		Chi từ nguồn thu sử dụng đất	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	Chi sự nghiệp 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				
		11/2016 giao 2017	(bao gồm cả hợp đồng)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A	B																						
	Hội Người cao tuổi (C718_K472)			91,053													91,053						
	Hội Liên hiệp Thanh niên (Huyện đoàn_K462)			63,000													63,000						
	Hội Cựu giáo chức (Phòng Giáo dục và Đào tạo_K472)			63,000													63,000						
	Hội Nạn nhân chất độc Da Cam/dioxin (C721_K472)			63,000													63,000						
	Hội Cựu thanh niên xung phong (C722_K472)			63,000													63,000						
	Hội Chữ thập đỏ (C717_K472)			63,000													63,000						
	Hội Khuyến học (C724_K462)			63,000													63,000						
	Hội Luật gia (Phòng Tư pháp_K462)			63,000													63,000						
B.2	KINH PHÍ BỒ SUNG CỘ MỤC TIÊU, CHẾ ĐỘ NĂM 2017			22.728.713													2.440,050	1.464,000	200,000	1571,238			
I	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ			469,691													50,000				50,000		
1	Trạm Khuyến nông: (Kinh phí hỗ trợ thực hiện mô hình theo đề án 5 con, 3 cây)			50,000																			
2	Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chi hỗ trợ công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất			120,000																			
3	Ban Quản lý Dịch vụ và Đô thị huyện (Hỗ trợ chi sửa chữa, duy tu và kinh phí đèn đường)			299,691																			
II	CHI HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG			40,000																			
	Trích lập quỹ Bảo vệ Môi trường			40,000																			
III	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO			8.410,800																			
I	Kinh phí hỗ trợ cho trẻ 3,4 tuổi theo QĐ60/2011 và 5 tuổi theo QĐ 239/2010). Tạm giao			1.939,000																			
	Mầm non Thương Lâm			313,200																			
	Mầm non Khuôn Hà			180,360																			
	Mầm non Lăng Can			255,280																			
	Mầm non Phúc Yên			187,920																			
	Mầm non Xuân Lập			167,400																			
	Mầm non Bình An			214,920																			
	Mầm non Thố Bình			353,160																			
	Mầm non Hồng Quang			266,760																			

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Chi trả																
		Biên chế mặt tại 11/2016 (bao gồm cả hợp đồng)	BC C6	Tổng cộng	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp Giáo dục và 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 thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo ND 116/ND-CP ngày 18/7/2016 (hồi tiền học) Trường IH Khuôn Hà Trường TH Lăng Can Trường TH Phúc Yên Trường TH Xuân Lập Trường TH Hồng Quang			311.454				311.454												
3	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo ND 116/ND-CP ngày 18/7/2016 (hồi THCS) Trường THCS Thượng Lâm			2.523.546			2.523.546													
4	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo ND 116/ND-CP ngày 18/7/2016 (hồi THPT) Trường THPT Thương Lâm			1.715.000			1.715.000													
5	Trường THCS Khuôn Hà Trường THCS Lăng Can Trường THCS Phúc Yên Trường THPT THCS Xuân Lập Trường THCS Hồng Quang Trường THCS Bình An Trường THCS Thổ Bình			470.457			470.457													
6	Trường THPT THCS Xuân Lập Trường THPT Thương Lâm Trường THPT Lâm Bình			423.090			423.090													
7	Trường THPT THCS Xuân Lập Trường THPT Thương Lâm Trường THPT Lâm Bình			430.439			430.439													
8	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo ND 116/ND-CP ngày 18/7/2016 (hồi THPT) Trường THPT Thương Lâm			427.446			427.446													
8.1	Kinh phí chi nghiệp vụ và kinh phí đào tạo năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo			188.946			188.946													
7	Kinh phí hỗ trợ tổ chức các hội nghị chuyên đề và các cuộc thi năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo			328.887			328.887													
8	Kinh phí hỗ trợ trang phục thể dục, giáo dục quốc phòng, thi tuyển vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT Chi từ nguồn thu học phí			323.258			323.258													
8.1	Kinh phí hỗ trợ trang phục thể dục, giáo dục quốc phòng, thi tuyển vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT Chi từ nguồn thu học phí			1.391.742			1.391.742													
8.1	Kinh phí hỗ trợ trang phục thể dục, giáo dục quốc phòng, thi tuyển vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT Chi từ nguồn thu học phí			990.000			990.000													
8.1	Kinh phí hỗ trợ trang phục thể dục, giáo dục quốc phòng, thi tuyển vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT Chi từ nguồn thu học phí			490.000			490.000													
8.1	Kinh phí hỗ trợ trang phục thể dục, giáo dục quốc phòng, thi tuyển vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT Chi từ nguồn thu học phí			300.000			300.000													
8.1	Kinh phí hỗ trợ trang phục thể dục, giáo dục quốc phòng, thi tuyển vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT Chi từ nguồn thu học phí			208.000			208.000													
8.1	Kinh phí hỗ trợ trang phục thể dục, giáo dục quốc phòng, thi tuyển vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT Chi từ nguồn thu học phí			35.000			35.000													
8.1	Kinh phí hỗ trợ trang phục thể dục, giáo dục quốc phòng, thi tuyển vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT Chi từ nguồn thu học phí			24.000			24.000													

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Tổng công	Chi trả																
		BC Có mặt tại 11/2016 (bao gồm cả hợp đồng)	Biên chế 2017		Chi trả nguồn thu sử dụng đất	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp Giáo dục và 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		
		Mầm non Lăng Can		35.000				35.000													
		Mầm non Phúc Yên		15.000				15.000													
		Mầm non Xuân Lập		12.000			12.000														
		Mầm non Bình An		21.000			21.000														
		Mầm non Thổ Bình		50.000			50.000														
		Mầm non Hồng Quang		16.000			16.000														
		Khởi THCS		57.000			57.000														
		Trường THCS Thượng Lâm		12.000			12.000														
		Trường THCS Khuôn Hà		10.000			10.000														
		Trường THCS Lăng Can		9.000			9.000														
		Trường THCS Phúc Yên		5.000			5.000														
		Trường PTDTBTHCS Xuân Lập		3.000			3.000														
		Trường THCS Hồng Quang		3.000			3.000														
		Trường THCS Bình An		3.000			3.000														
		Trường THCS Thổ Bình		12.000			12.000														
		8.3	Khởi THPT		35.000			35.000													
		Trường THPT Thượng Lâm		17.000			17.000														
Trường THPT Lâm Bình		18.000			18.000																
IV	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ		149.270			149.270															
I	Trung tâm Y tế huyện		149.270			149.270															
1.1	Kinh phí thực hiện theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ (phụ cấp ca trực)		149.270			149.270															
a	Trung tâm Y tế huyện		5.510			5.510															
b	Trạm Y tế xã		143.760			143.760															
	Xã Khưới Hạ		20.480			20.480															
	Xã Thượng Lâm		20.480			20.480															
	Xã Xuân Lập		10.640			10.640															
	Xã Lăng Can		20.480			20.480															
	Xã Phúc Yên		10.240			10.240															
	Xã Hồng Quang		20.480			20.480															
	Xã Bình An		20.480			20.480															
	Xã Thổ Bình		20.480			20.480															
V	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THE THAO VÀ DU LỊCH		750.968			750.968															
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao:		750.968			750.968															

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Chia ra																	
		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A	- Chi nhiệm vụ thông tin tuyên truyền - Thẻ thao - Văn hóa - Văn nghệ - Thư viện và các nhiệm vụ phát sinh năm 2017			750,968							450,968								300,000		
VI	CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH			758,696							758,696										
1	Dài Truyền thanh - Truyền hình			758,696							758,696										
	Chi nhận bưu, sản xuất chương trình			540,000							540,000										
	Chi tiền điện và sửa chữa nhỏ thường xuyên			218,696							218,696										
VII	CHI ĐÀM BẢO XÃ HỘI			6.124,000							6.124,000										
1	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Tạm giao)			6.124,000							6.124,000										
	Kinh phí trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo ND 136			4.875,000							4.875,000										
	Bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã hội theo ND 136			400,000							400,000										
	Mai tâng phí đối tượng bảo trợ xã hội năm 2017 theo ND 136 (5.400.000 đồng/người)			216,000							216,000										
	Hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị sập, trôi, chập theo ND 136 (20.000.000 đồng/nhà)			160,000							160,000										
	Mai tâng phí Cựu chiến binh theo ND 150 và Quyết định số 62/QĐ-TTg (12.100.000 đồng/người)			60,500							60,500										
	Bảo hiểm y tế cựu chiến binh theo ND 150 và Quyết định số 62/QĐ-TTg (12.100.000 x số đối tượng x 4,5%)			176,500							176,500										
	Kinh phí chức mừng thọ năm 2016 theo QĐ 790/QĐ-UBND ngày 3/8/2011			19,000							19,000										
	Kinh phí hỗ trợ chi cho công tác quản lý theo ND 136			57,000							57,000										
	Chi Đàm báo Xã hội thực hiện trợ cấp đối xuất xã hội cho các đối tượng lang thang cơ nhỡ. Chi cứu đói giúp hạt và chi cho các hoạt động đảm bảo xã hội khác tại địa phương			160,000							160,000										
VIII	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NN, DANG ĐOAN THỂ			2.940,050							2.940,050										
1	Chi quản lý hành chính Nhà nước			2.383,050							2.383,050										
1.1	Văn phòng HĐND và UBND			2.153,050							2.153,050										
1.1.1	Văn phòng:			1.334,800							1.334,800										

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Tổng cộng	Chưa ra															
		BC Có mặt tại	thời điểm 11/2016 (bao gồm cả hợp đồng)		Chi từ nguồn thu sử dụng đất	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp Giáo dục và 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	
	Kinh phí hỗ trợ tiếp công dân của Ban tiếp công dân			30.000										30.000						
	Kinh phí hỗ trợ tuyên truyền trên tạp chí của Đảng, báo Tuyên Quang và Đài phát thanh truyền hình			100.000										100.000						
	Hỗ trợ các nhiệm vụ chính trị, chi tăng cường cơ sở vật chất và chi nghiệp vụ chuyên môn năm 2017			1.204.800										1.204.800						
1.1.2	Phòng Nội vụ: Kinh phí thực hiện về bảo đảm kinh phí cho các hoạt động phục vụ công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013			24.250										24.250						
1.1.3	Phòng Tư pháp: (KP hóa giải, tuyên truyền pháp luật theo NQ số 15 ngày 23/7/2014; NQ số 11/2015/NQ-HĐND và TT số 14/TT-TT-BTC-BTP ngày 27/1/2014; Hỗ trợ mua phân miễn QL HT theo điều 59 Luật Hộ tịch)			40.000										40.000						
1.1.4	Phòng Văn hóa và Thông tin: Kinh phí hoạt động của ban chi đạo phòng trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp theo Thông tư số 31/2006/TT-LT-BTC-BVHTT ngày 07/7/2006 và Thông tư số 144/2016/TT-LT-BTC-BVHTTDL và chi quảng bá tuyên truyền du lịch, các lễ hội trên địa bàn huyện, mô hình rọi vôi, nường cấp Trưng không tin điện tử			424.000										124.000					300.000	
1.1.6	Tranh tra huyện: Kinh phí chi bồi dưỡng đại với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo (theo NQ số 02/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 và Thông tư số 46/2012/TT-BTC và thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo			20.000										20.000						
1.1.7	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Kinh phí hỗ trợ các nhiệm vụ phát triển năm 2017)			65.000										65.000					0,000	
1.1.8	Phòng Kinh tế và Hạ tầng: (Kinh phí hỗ trợ các nhiệm vụ phát triển năm 2017, chi sự nghiệp khoa học công nghệ)			245.000									200.000	45.000						
1.2	Phòng Tài chính - Kế hoạch (Hỗ trợ chi nghiệp vụ, chi khác)			200.000										200.000						
	- Kinh phí sửa chữa, duy tu mạng máy chủ tabomis, hệ thống quản lý điều hành ngân sách và hỗ trợ chi nghiệp vụ khác (Lập, giao dự toán, quyết toán, hỗ trợ nghiệp vụ khác)			200.000										200.000						
1.3	Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội			30.000										30.000						

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế		Chi trả																						
		Biên chế chế độ 2017	BC C6 mặt tại thời điểm 11/2016 (bao gồm cả hợp đồng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
A																										
	Chi công tác và soát hộ nghèo, hộ cận nghèo					30.000																				
2	Văn phòng Huyện ủy Kinh phí hỗ trợ tổ chức quán triệt Nghị quyết, học tập chuyên đề, thông tin thời sự năm 2017 (bao gồm Ban Tuyên giáo thực hiện)					557.000																				
	Kinh phí hoạt động của các ban chỉ đạo của huyện					150.000																				
	Kinh phí chi hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn; chi thực hiện các chế độ cho cán bộ cơ yếu năm 2017 (bao gồm các nơi đang thực hiện các nhiệm vụ của các Ban Đảng)					300.000																				
IX	CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH					1.954.000																				
a	Ban Chỉ huy quân sự huyện Chi huấn luyện dự bị động viên và hỗ trợ công tác đảm bảo quốc phòng					1.122.000																				
	Chi phụ cấp dân quân tự vệ và công tác huấn luyện dân quân; tư vệ năm 2017					342.000																				
	Chi hỗ trợ khám tuyên nghĩa vụ quân sự, lễ giao, nhận quân; gặp mặt 22/12/2017; tổng kết quân sự quốc phòng năm 2017					290.000																				
b	Công An huyện Kinh phí hỗ trợ đảm bảo công tác an ninh 2017					200.000																				
X	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2017					1.131.238																				
B.3	KINH PHÍ 10% DỂ THỰC HIỆN CÁC CÁCH TIỆN ÍCH CÔNG NĂM 2017					1.914.285																				
C	DỰ PHÒNG NGÃNSÁCH Dự phòng ngân sách huyện					2.451.000																				
D	TRÍCH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỬ NGƯỜN THU SỬ DỤNG ĐẤT					360.000																				