

Số: **3870** /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày 16 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO
DỰ TOÁN THU NSNN, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2020

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015; Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 4761/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 4762/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5318/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2020, phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Thanh Hóa; Thông báo số 5775 /TB-STC ngày 16/12/2019 của Sở Tài chính Thanh Hóa giao dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2020;

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020 của huyện, UBND huyện báo cáo dự toán thu NSNN, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020, như sau:

A. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NSNN, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ CHI NS CẤP HUYỆN NĂM 2020.

1. Năm 2020, là năm cuối của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-2020; việc giao dự toán thu NSNN đảm bảo tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; chi thường xuyên ngân sách huyện, xã đảm bảo định mức thời kỳ ổn định ngân sách và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển KT - XH,

đảm bảo QPAN, trên từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách huyện.

Quản triệt và thực hiện đầy đủ những quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn thực hiện về quy trình, thẩm quyền trong công tác phân bổ ngân sách địa phương đúng thời gian quy định; đảm bảo tính công khai, minh bạch làm cơ sở cho các đơn vị tổ chức thực hiện; sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm.

2. Dự toán thu NSNN phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn so với dự toán tình giao; tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách theo quy định của UBND tỉnh; đảm bảo thu đúng, thu đủ, khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn.

Dự toán thu ngân sách năm 2020 giao tăng nguồn thu tiền sử dụng đất so với tình giao và phần đầu thu không bao gồm tiền sử dụng đất vượt dự toán tình giao từ 15% trở lên, số tăng thu ngân sách so với dự toán tình giao dành 50% để thực hiện cải cách tiền lương theo qui định (trừ tiền sử dụng đất, đóng góp), 50% còn lại được phân bổ, sử dụng theo quy định và theo tiến độ thu ngân sách các cấp.

3. Dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện phải đảm bảo chi hoạt động thường xuyên của các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn đúng định mức, chế độ chính sách, ưu tiên chi trả chế độ con người, cơ cấu hợp lý giữa chi thanh toán cá nhân và chi hoạt động chuyên môn của từng lĩnh vực, cơ quan, đơn vị thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự toán phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, sự nghiệp được tính trên mức lương cơ sở 1.490 nghìn đồng đã giảm trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên, 40% học phí; bố trí nguồn dự phòng ngân sách đảm bảo bằng mức tình giao.

4. Nguyên tắc bố trí vốn: Vốn đầu tư được bố trí theo thứ tự ưu tiên sau:

- Bố trí đảm bảo 100% nhu cầu vốn thực hiện các cơ chế khuyến khích phát triển KT - XH của huyện.

- Bố trí đảm bảo 100% nhu cầu vốn còn thiếu cho các dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt.

- Bố trí đảm bảo nhu cầu vốn còn thiếu cho các dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt.

- Bố trí đảm bảo nhu cầu vốn còn thiếu cho các dự án chuyên tiếp.

- Số vốn còn lại, được bố trí cho: Dự án khởi công mới; hỗ trợ đầu tư đường nối đường từ Nhồi đi đường Sao Vàng - Nghi Sơn với Tỉnh lộ 517, xã Đồng Tiến; cấp ứng cho dự án Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 514 đoạn từ Cầu Thiệu đi Cầu Nhôm xã Minh Sơn; phục vụ công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập bảng giá đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất...; chuẩn bị đầu tư, lập quy hoạch, đề án...

B. DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2020

I. Tổng thu NSNN: 1.118.968 triệu đồng (Phụ lục 01 kèm theo)

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 391.825 triệu đồng, tăng 39,8% so với dự toán tỉnh giao, tăng 17,3% so với dự toán năm 2019, chiếm 35,0% tổng thu NSNN.

1.1. Thu do Cục thuế quản lý thu: 5.855 triệu đồng bằng 100% dự toán tỉnh giao, bằng 79,1% dự toán năm 2019, chiếm 1,5 % thu NS trên địa bàn.

1.2. Thu do Chi cục Thuế quản lý thu: 377.570 triệu đồng, tăng 41,9% dự toán tỉnh giao và tăng 17,9% dự toán huyện giao năm 2019, chiếm 96,4 % thu NS trên địa bàn, trong đó: thu tiền sử dụng đất 280.000 triệu đồng tăng 55,6% so với dự toán tỉnh giao, tăng 12,0% so với DT huyện giao năm 2019.

1.3. Các khoản thu Sở Tài chính giao: 8.400 triệu đồng bằng 100% dự toán tỉnh giao và tăng 29,2% dự toán năm 2019, chiếm 2,1 % thu NS trên địa bàn.

2. Thu trợ cấp ngân sách cấp trên: 720.555 triệu đồng (bao gồm cả thu trợ cấp của ngân sách cấp xã 134.830 triệu đồng), chiếm 64,4% tổng thu NSNN, tăng 3,0% so với dự toán năm 2019.

3. Thu quản lý qua NSNN: 6.588 triệu đồng chiếm 0,6% thu cân đối, tăng 18,4% so dự toán năm 2019.

II. Thu cân đối ngân sách huyện, xã: 1.114.851 triệu đồng. (Phụ lục 03 kèm theo)

1. Thu điều tiết huyện, xã hưởng theo phân cấp: 387.708 triệu đồng, chiếm 34,8% thu cân đối, tăng 16,0% so với dự toán năm 2019.

2. Thu trợ cấp ngân sách: 720.555 triệu đồng (Bao gồm trợ cấp cân đối xã: 134.830 triệu đồng), chiếm 64,6% thu cân đối, tăng 3,0% so với dự toán năm 2019.

3. Thu quản lý qua NSNN: 6.588 triệu đồng chiếm 0,6% thu cân đối, tăng 18,4% so dự toán năm 2019.

C. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

Tổng chi NS huyện, xã: 1.114.851 triệu đồng (Phụ lục 02 kèm theo)

I. Chi đầu tư (Từ nguồn thu tiền SD đất): 280.000 triệu đồng, chiếm 25,1% tổng chi, tăng 12,0 % so với dự toán năm 2019.

Việc phân bổ dự toán chi đầu tư thực hiện theo nguyên tắc phân bổ quy định tại mục 4 phần A.

II. Dự toán chi thường xuyên NS huyện, xã: 671.022 triệu đồng, chiếm 60,2% tổng chi, tăng 5,2% so với dự toán năm 2019 (Phụ lục số 03 kèm theo)

Dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2020 được tính trên mức lương cơ sở 1.490 nghìn đồng và các chế độ quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền.

1. Chi sự nghiệp kinh tế: 10.902 triệu đồng, chiếm 1,6 % chi thường xuyên; bằng 100% DT tình giao và bằng 67,6% DT giao năm 2019 (*Giảm các chương trình mục tiêu*).

2. Sự nghiệp Môi trường: 9.165 triệu đồng, chiếm 1,4% chi thường xuyên; bằng 100% DT tình giao và tăng 141,4% DT năm 2019 (*Tăng chương trình mục tiêu xử lý rác thải*).

3. Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo: 323.101 triệu đồng, chiếm 48,1% chi thường xuyên; bằng 100% DT tình giao và tăng 4,4 % DT năm 2019.

4. Sự nghiệp Y tế (BHYT): 69.642 triệu đồng (dự toán tình tạm giao), chiếm 10,4% chi thường xuyên, tăng 2,4% so DT năm 2019.

5. Sự nghiệp Văn hóa TT-TDTT: 3.434 triệu đồng, chiếm 0,5% chi thường xuyên; bằng 100 % DT tình giao và tăng 1,2 % dự toán năm 2019.

6. Sự nghiệp Phát thanh - TH: 1.531 triệu đồng, chiếm 0,2% chi thường xuyên; bằng 100% DT tình giao và tăng 2,1% dự toán năm 2019.

7. Đảm bảo xã hội: 87.866 triệu đồng (dự toán tình tạm giao) chiếm 13,1% chi thường xuyên; bằng 100% dự toán tình giao, tăng 10,9% so DT năm 2019

8. Chi quản lý hành chính: 156.114 triệu đồng, chiếm 23,3% chi thường xuyên; bằng 100% DT tình giao và tăng 5,5 % dự toán năm 2019.

9. Chi An ninh: 1.027 triệu đồng, chiếm 0,2% chi thường xuyên; bằng 100% DT tình giao và DT năm 2019.

10. Chi Quốc phòng: 5.440 triệu đồng, chiếm 0,8% chi thường xuyên; bằng 100% DT tình giao và tăng 6,3% DT năm 2019.

11. Chi khác ngân sách: 2.800 triệu đồng, chiếm 0,4% chi thường xuyên, tăng 12,0% dự toán giao năm 2019.

III. Chi trợ cấp ngân sách xã: 134.830 triệu đồng, chiếm 12,1% tổng chi, tăng 3,0% so với năm 2019.

IV. Chi dự phòng: 10.796 triệu đồng, chiếm 1,0% tổng chi, bằng 100% so dự toán tình giao và tăng 12,0% so năm 2019.

V. Chi quản lý qua NSNN (60% học phí): 6.588 triệu đồng chiếm 0,6% chi cân đối, tăng 18,4% so dự toán năm 2019.

IV. Chi từ nguồn tăng thu: 11.615 triệu đồng, chiếm 1,0% tổng chi (50% để thực hiện cải cách tiền lương theo qui định, 50% còn lại được phân bổ, sử dụng theo quy định và theo tiến độ thu ngân sách các cấp ngân sách)

D. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN:

I. Thu ngân sách cấp huyện: 838.353 triệu đồng

Trong đó:

1. Các khoản thu hưởng theo phân cấp: 246.040 triệu đồng (trong đó tiền SD

đất 155.800 triệu đồng), chiếm 29,4% tổng thu NS cấp huyện, tăng 32,9 % so với dự toán năm 2019.

2. Thu trợ cấp ngân sách cấp trên: 585.725 triệu đồng, chiếm 69,9% thu ngân sách cấp huyện, tăng 3,1% so với dự toán năm 2019.

3. Thu quản lý qua NSNN (60% học phí): 6.588 triệu đồng chiếm 0,8% thu cân đối cấp huyện, tăng 18,4% so dự toán năm 2019.

II. Dự toán chi ngân sách cấp huyện: 838.353 triệu đồng

1. Chi đầu tư (Chi từ nguồn thu điều tiết tiền sử dụng đất): 155.800 triệu đồng, chiếm 18,6% tổng chi cân đối, tăng 29,8% so dự toán năm 2019:

- Thực hiện các cơ chế khuyến khích phát triển KT-XH của huyện: 61.300 triệu đồng, chiếm 39,3% tổng vốn đầu tư.

- Thanh toán giá trị khối lượng các dự án hoàn thành: 44.635 triệu đồng, chiếm 28,7% tổng vốn đầu tư.

- Thanh toán giá trị khối lượng các dự án chuyển tiếp: 15.209 triệu đồng, chiếm 9,8% tổng vốn đầu tư.

- Khởi công mới các dự án: 8.600 triệu đồng, chiếm 5,5% tổng vốn đầu tư.

- Hỗ trợ đầu tư đường nối đường từ Nhồi đi đường Sao Vàng - Nghi Sơn với Tỉnh lộ 517, xã Đồng Tiến: 3.900 triệu đồng, chiếm 2,5% tổng vốn đầu tư.

- Cấp ứng cho dự án Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 514 đoạn từ Cầu Thiều đi Cầu Nhôm xã Minh Sơn: 12.000 triệu đồng, chiếm 7,7% tổng vốn đầu tư.

- Phục vụ công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất...: 3.116 triệu đồng, chiếm 2% tổng vốn đầu tư.

- Chuẩn bị đầu tư, lập quy hoạch, đề án...: 7.040 triệu đồng, chiếm 4,5% tổng vốn đầu tư.

2. Chi thường xuyên ngân sách cấp huyện: 523.785 triệu đồng, chiếm 62,4% chi ngân sách cấp huyện, tăng 5,7% so với dự toán năm 2019

2.1. Chi sự nghiệp kinh tế: 9.142 triệu đồng, chiếm 1,8% chi thường xuyên, bằng 64,7% so với dự toán năm 2019 (*Giảm các chương trình mục tiêu*).

2.2. Chi sự nghiệp Môi trường: 6.919 triệu đồng, chiếm 1,3 % chi thường xuyên, tăng 366,5% so với dự toán năm 2019 (*tăng chương trình mục tiêu xử lý rác thải*).

2.3. Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo: 321.061 triệu đồng, chiếm 61,3% chi thường xuyên, tăng 4,5% so với dự toán năm 2019.

2.3.1. Khối trường học:

+ Khối MN: 60.869 triệu đồng

- + Khối Tiểu học: 113.638 triệu đồng
- + Khối THCS: 88.919 triệu đồng
- + Khối TH&THCS: 21.944 triệu đồng

- Chi chế độ con người: Căn cứ số biên chế có mặt ở các đơn vị, trường học tại thời điểm tháng 12/2019 tính đầy đủ các chế độ theo quy định (bao gồm cả đối tượng hợp đồng theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND của UBND tỉnh); hỗ trợ kinh phí cho bảo vệ nhà trường, mức hỗ trợ 700.000 đồng/điểm trường/tháng.

- Chi nghiệp vụ hành chính: phân bổ theo đầu lớp, mức phân bổ 15 triệu đồng/lớp; đảm bảo mức tối thiểu đạt 140 trđ/trường/năm và không quá 290 trđ/trường/năm.

+ Đối với các trường có dưới 9 lớp được cộng thêm 5 trđ/trường/năm (đảm bảo mức 145 trđ/trường/năm).

+ Các trường miền núi mỗi trường được cộng thêm 5 trđ/trường/năm.

+ Các trường có nhiều điểm trường, từ điểm trường thứ 2 trở lên được cộng thêm 5 trđ/điểm trường/năm.

- Đối với thu, chi học phí:

Trong đó:

+ Tính trừ 40% để cải cách tiền lương.

+ 40% bổ sung nguồn chi chung cho sự nghiệp giáo dục.

+ 20% để lại đơn vị phục vụ công tác thu và hoạt động khác.

2.3.2. Phòng Giáo dục - Đào tạo: 2.192 triệu đồng, chi hoạt động chuyên ngành bao gồm: Bồi dưỡng giáo viên thường xuyên, thi học sinh giỏi cấp huyện, kinh phí thi tốt nghiệp và các hoạt động chuyên ngành khác,...

Đối với số viên chức được điều động làm việc tại Phòng, được tính đủ chế độ theo quy định và tính thêm kinh phí chi nghiệp vụ; bổ sung kinh phí bồi dưỡng thi học sinh giỏi các môn văn hóa học kỳ I năm học 2020 - 2021.

2.3.3. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị: 1.277 triệu đồng, tính theo định mức và biên chế có mặt tại thời điểm tháng 12/2019 tính đủ chế độ con người, số còn lại phân bổ chi nghiệp vụ hành chính; bổ sung kinh phí chi nghiệp vụ định mức theo đầu xã, bổ sung chế độ báo cáo viên.

2.3.4. Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp - GDTX: 4.835 triệu đồng. Căn cứ số biên chế có mặt tại thời điểm tháng 12/2019 tính đủ chế độ con người, các khoản đóng góp và phân bổ chi nghiệp vụ cho đơn vị; phần học phí được tính như khối MN, THCS.

2.3.5. Hội Khuyến học: 118 triệu đồng.

2.3.6. Hội giáo chức: 15 triệu đồng.

2.3.5. Nguồn kinh phí chương trình mục tiêu, nghiệp vụ phát sinh khác: 27.252 triệu đồng (*Chi tiết phụ lục số 08 kèm theo*).

2.4. Sự nghiệp Y tế (BHYY): 69.642 triệu đồng (DT tính tạm giao), chiếm 13,3% chi thường xuyên, tăng 2,4% so với dự toán năm 2019.

2.5. Sự nghiệp Văn hóa TT-TDTT: 2.784 triệu đồng, chiếm 0,5% chi thường xuyên, tăng 3,5% so với dự toán năm 2019; trong đó dự toán giao Trung tâm VH-TT và du lịch: 1.137 triệu đồng, tính trên cơ sở số biên chế được cấp có thẩm quyền giao, số biên chế có mặt tại thời điểm tháng 12/2019, ưu tiên tính đầy đủ chế độ theo quy định; kinh phí còn lại chi nghiệp vụ chuyên môn của Trung tâm VH-TT và du lịch.

Số còn lại của Sự nghiệp VH TT chưa phân bổ 1.647 triệu đồng để chi hoạt động quản lý nhà nước về VH-TT-TDTT, công tác quản lý di tích,...

2.6. Sự nghiệp Phát thanh - TH (Trung tâm VH-TT và du lịch): 1.146 triệu đồng, chiếm 0,2% chi thường xuyên, tăng 4,8% so với dự toán năm 2019.

2.7. Đảm bảo xã hội: 74.728 triệu đồng, chiếm 14,3% chi thường xuyên, tăng 13,0% so với dự toán năm 2019; trong đó: kinh phí phân bổ Hội người mù huyện: 310 triệu đồng, các hội đặc thù: 538 triệu đồng, Văn Phòng Huyện ủy: 568 triệu đồng, Văn phòng UBND: 164 triệu, UB Mặt trận tổ quốc: 241 triệu đồng

2.8. Chi quản lý hành chính: 30.137 triệu đồng, chiếm 5,8% chi thường xuyên cấp huyện, tăng 6,2% so năm 2019 (*dự toán chi tiết tại phụ lục số 07 kèm theo*).

2.9. Chi An ninh: 500 triệu đồng chiếm 0,1% chi thường xuyên, bằng 100% dự toán năm 2019.

2.10. Chi Quốc phòng: 4.926 triệu đồng chiếm 0,9% chi thường xuyên, tăng 7,2% so với dự toán năm 2019.

2.11. Chi khác ngân sách: 2.800 triệu đồng, chiếm 0,5% chi thường xuyên, tăng 86,6% so với dự toán năm 2019.

3. Chi trợ cấp cho NS xã: 134.830 triệu đồng, chiếm 16,1% tổng chi, tăng 2,9% so với dự toán năm 2019.

4. Chi dự phòng: 7.363 triệu đồng, chiếm 0,88% tổng chi, tăng 11,5% so với dự toán năm 2019.

5. Chi quản lý qua NSNN: 6.588 triệu đồng chiếm 0,8% tổng chi cân đối, tăng 18,4% so dự toán năm 2019.

6. Chi từ nguồn tăng thu: 9.987 triệu đồng, chiếm 1,1% tổng chi (50% để thực hiện cải cách tiền lương theo qui định, 50% còn lại được phân bổ, sử dụng theo quy định và theo tiến độ thu)

E. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ:

I. Thu cân đối ngân sách xã: 276.498 triệu đồng, tăng 28,3% so với dự toán năm 2019.

1. Các khoản thu NSX hưởng 100%: 4.400 triệu đồng, chiếm 1,6% tổng thu cân đối, bằng 100% dự toán năm 2019.

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ: 137.268 triệu đồng, chiếm 49,7% tổng thu cân đối (trong đó thu điều tiết tiền sử dụng đất 124.200 triệu đồng), bằng 98,5% so với dự toán năm 2019.

3. Thu trợ cấp NS xã: 134.830 triệu đồng, chiếm 48,7% tổng thu cân đối, tăng 2,9% so với dự toán năm 2019.

II. Chi cân đối ngân sách xã: 276.498 triệu đồng, tăng 28,3% so với dự toán năm 2019.

1. Chi đầu tư: 124.200 triệu đồng, chiếm 44,9% tổng chi (từ nguồn thu tiền sử dụng đất), bằng 95,5% so với dự toán năm 2019; trong đó tập trung nguồn để thanh toán dứt điểm nợ XDCB.

2. Chi thường xuyên: 147.237 triệu đồng, chiếm 53,2% tổng chi, tăng 3,4% so với dự toán năm 2019.

2.1. Chi sự nghiệp kinh tế: 1.760 triệu đồng, chiếm 1,2% chi thường xuyên, bằng 88,4% so với dự toán năm 2019 (giảm do sáp nhập và giảm chi từ nguồn thu cấp quyền khai thác khoáng sản).

2.2. Sự nghiệp môi trường: 2.246 triệu đồng, chiếm 1,5% chi thường xuyên, bằng 97,0% so với dự toán năm 2019 (giảm do sáp nhập và giảm chi từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường và khai thác khoáng sản).

2.3. Sự nghiệp GD&ĐT: 2.040 triệu đồng, chiếm 1,4% chi thường xuyên, bằng 94,4% dự toán năm 2019 (giảm do sáp nhập).

2.4. Sự nghiệp Văn hóa TT-TDTT-DL-TTTT: 650 triệu đồng, chiếm 0,4% chi thường xuyên, bằng 94,4% dự toán năm 2019 (giảm do sáp nhập).

2.5. Sự nghiệp PT-TH: 385 triệu đồng, chiếm 0,3 % chi thường xuyên, bằng 94,5% dự toán năm 2019 (giảm do sáp nhập)

2.6. Đảm bảo xã hội: 13.138 triệu đồng, chiếm 8,9% chi thường xuyên, bằng 99,8% so với dự toán năm 2019.

2.7. Chi quản lý hành chính: 125.977 triệu đồng, chiếm 85,5 % chi thường xuyên, tăng 5,3% so với dự toán năm 2019.

Trên cơ sở tiêu chí, định mức tính giao, căn cứ số biên chế được cấp có thẩm quyền giao, số biên chế có mặt tại thời điểm tháng 12/2019, ưu tiên tính đầy đủ chế

độ con người theo mức lương cơ sở 1.490 nghìn đồng; phân bổ kinh phí theo Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh; phụ cấp cấp ủy theo Quyết định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008; bảo đảm hoạt động của cơ quan Đảng theo quy định 3115-QĐ/VPTW; Kinh phí HĐND, phụ cấp ĐB HĐND; kinh phí Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW; Kinh phí bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo TT 46/2012; kinh phí hoạt động cụm dân cư theo TT 144/ 2014/TTLT; hỗ trợ 5 xã kinh phí viết lịch sử Đảng bộ 30 triệu đồng/xã; Bổ sung kinh phí quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn QG ISO cho 15 xã (36 triệu đồng/xã)

Phân bổ kinh phí chi nghiệp vụ hành chính, bao gồm: kinh phí giám sát đầu tư cộng đồng; Kinh phí tuyên truyền, tư vấn giáo dục pháp luật; Thanh tra nhân dân; Kinh phí giám sát phản biện xã hội, chi công tác xã hội,...Mức chi nghiệp vụ quản lý hành chính: Đảm bảo kinh phí hoạt động quản lý hành chính tối thiểu đối với xã loại III 315 triệu đồng/xã/năm; xã Loại II 333 triệu đồng/xã/năm; xã miền núi 336 triệu đồng/xã/năm.

Đối với kinh phí hỗ trợ thôn, gồm: chi hoạt động cụm dân cư 6 triệu đồng/thôn đối với xã đồng bằng, 7 triệu đồng/ thôn đối với xã miền núi và hỗ trợ hoạt động Ban công tác mặt trận, đoàn thể thôn 8 triệu đồng/ thôn. Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ và khả năng cân đối NS của địa phương, các xã, thị trấn hỗ trợ hoạt động phí cho trường các đoàn thể chính trị xã hội ở thôn với mức tối thiểu 70.000 đồng/người/tháng.

2.8. Chi An ninh: 527 triệu đồng, chiếm 0,4% chi thường xuyên, bằng 100% dự toán năm 2019.

2.9. Chi Quốc phòng: 514 triệu đồng, chiếm 0,4% chi thường xuyên, bằng 100% dự toán năm 2019.

3. Chi dự phòng: 3.433 triệu đồng, chiếm 1,2% tổng chi, tăng 13,0% dự toán năm 2019.

4. Chi từ nguồn tăng thu: 1.628 triệu đồng, chiếm 0,6% tổng chi (50% để thực hiện cải cách tiền lương theo qui định, 50% còn lại được phân bổ, sử dụng theo quy định và theo tiến độ thu)

F. TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NĂM 2020:

Căn cứ vào dự toán được phê duyệt, các xã, thị trấn tổ chức giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020, phấn đấu cao hơn mức dự toán thu ngân sách huyện giao. Chi cục Thuế huyện chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN; phấn đấu thu đạt và vượt dự toán giao.

Ngay sau khi dự toán thu NSNN, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện được HĐND huyện quyết nghị, UBND huyện giao dự toán cho các xã, thị trấn và các đơn vị dự toán tổ chức thực hiện; UBND các xã, thị trấn thực hiện lập dự toán thu NSNN, chi ngân sách xã trình HĐND xã phê chuẩn và tổ chức thực hiện theo đúng qui định của Luật NSNN; đảm bảo dự toán ngân sách cấp xã và các đơn vị dự toán phân bổ giao dự toán xong trước ngày 31/12/2019.

Trên cơ sở dự toán được giao, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động sử dụng kinh phí để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, triệt để tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, gắn việc thực hiện Luật NSNN với Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác lập, phân bổ dự toán ngân sách./

(Có các phụ lục chi tiết kèm theo)

Nơi nhận:

- T.T. Huyện ủy (B/c);
- T.T. HĐND huyện (B/c);
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ngành, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TCKH.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

HỒ CHỦ TỊCH



Hồ Trường Sơn



Phụ lục 01

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2020

(Kèm theo báo cáo số **3870** /BC-UBND ngày **16** /12/2019 của UBND huyện Triệu Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	DT huyện giao năm 2019	DT tỉnh giao năm 2020	Dự toán huyện giao năm 2020			
				Tổng số	Trong đó		
					NST; TW	NSH	NSX
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6
	TỔNG THU NSNN	1.039.002	865.935	1.118.968	4.117	838.353	276.498
I	Tổng thu NSNN trên địa bán	334.151	280.210	391.825	4.117	246.040	141.668
A	CỤC THUẾ THU	7.401	5.855	5.855	2.227	2.531	1.097
1	Thuế môn bài	91	108	108		108	
2	Tiền thuê đất	1.258	5.305	5.305	2.122	2.122	1.061
3	Thu cấp quyền KTKS	439	120	120	48	36	36
4	Phí BVMTKTKS	500	54	54		54	
5	Phí nước thải sinh hoạt	83	154	154		154	
6	Thuế tài nguyên	5.030	114	114	57	57	
B	CHI CỤC THUẾ HUYỆN THU	320.250	265.955	377.570	1.080	240.319	136.171
1	Thu từ thuế	39.250	43.905	49.365	60	41.654	7.651
1.1	Thu từ DNNN	150					
1.2	Thuế GTGT-TTĐB-TNDN	29.000	31.600	36.800		35.060	1.740
1.3	Thuế tài nguyên	1.000	3.200	3.200		3.200	
1.4	Thuế SD đất phi NN	1.000	1.305	1.565	60	88	1.417
1.5	Thuế thu nhập cá nhân	6.500	7.800	7.800		3.306	4.494
1.6	Thu khác ngoài quốc doanh	1.600		0		0	
2	Các khoản phí, lệ phí	29.800	39.500	45.429	0	41.767	3.662
2.1	Lệ phí trước bạ	27.200	36.600	42.009		39.721	2.288
2.2	Các loại phí lệ phí	2.600	2.900	3.420	0	2.046	1.374
3	Thu cấp quyền khai thác KS	200	350	576	140	218	218
4	Các khoản thu khác còn lại	251.000	182.200	282.200	880	156.680	124.640
4.1	Thu tiền thuê mặt đất mặt nước	1.000	2.200	2.200	880	880	440
4.2	Tiền sử dụng đất	250.000	180.000	280.000		155.800	124.200
C	SỞ TÀI CHÍNH GIAO	6.500	8.400	8.400	810	3.190	4.400
1	Thu khác ngân sách	1.500	4.000	4.000	810	3.190	
2	Thu thường xuyên tại xã	5.000	4.400	4.400		0	4.400

T	Nội dung	DT huyện giao năm 2019	DT tỉnh giao năm 2020	Dự toán huyện giao năm 2020			
				Tổng số	Trong đó		
					NST; TW	NSH	NSX
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6
I	Thu trợ cấp NS cấp trên	699.286	585.725	720.555	0	585.725	134.830
1	Trợ cấp cân đối	699.286	585.725	714.655		585.725	128.930
2	Trợ cấp mục tiêu	0		5.900		0	5.900
II	Thu để lại chi quan NSNN	5.565	0	6.588	0	6.588	
1	Thu học phí	5.565		6.588		6.588	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo báo cáo số **3870** /BC-UBND ngày **16** /12/2019 của UBND huyện Triệu Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019 huyện giao	DT tỉnh giao năm 2020	Dự toán huyện giao năm 2020		
				Tổng số	NSH	NSX
A	B	1	2	3	4	5
	TỔNG CHI NS HUYỆN	1.034.326	861.818	1.114.851	838.353	276.498
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	1.028.761	861.818	1.096.648	821.778	274.870
I.	Chi đầu tư	250.000	180.000	280.000	155.800	124.200
1	Chi từ nguồn thu tiền SD đất	250.000	180.000	280.000	155.800	124.200
II.	Chi thường xuyên	638.153	671.022	671.022	523.785	147.237
1	SN: Kinh tế	16.114	10.902	10.902	9.142	1.760
1.1	SN LN	79			79	
1.2	SN NN	1.755			2.036	
1.3	SN giao thông	1.013			0	
1.4	SN thủy lợi	3.612			1.385	
1.5	SN kinh tế khác	6.164			4.154	
1.6	CC HT CS PT NN, mô hình SX, NTM	1.500			1.500	
2	SN môi trường	3.797	9.165	9.165	6.919	2.246
3	SN giáo dục & ĐT	309.485	323.101	323.101	321.061	2.040
4	SN Y tế	68.013	69.642	69.642	69.642	
5	SN văn hóa TT-TDĐT	3.378	3.434	3.434	2.784	650
6	SN phát thanh truyền hình	1.500	1.531	1.531	1.146	385
7	Chi CSXH	79.242	87.866	87.866	74.728	13.138
8	Chi quản lý hành chính	147.980	156.114	156.114	30.137	125.977
	<i>Trong đó:</i>					
8.1	KP khen thưởng				700	
8.2	KP lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, CQ				3.010	
8.3	Kinh phí chính lý tài liệu lưu trữ				300	
8.4	KPQL chất lượng theo TC QG ISO				65	
8.5	Kinh phí mua sắm, sửa chữa				1.170	

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019 huyện giao	DT tỉnh giao năm 2020	Dự toán huyện giao năm 2020		
				Tổng số	NSH	NSX
A	B	1	2	3	4	5
9	An ninh	1.027	1.027	1.027	500	527
10	Quốc phòng	5.117	5.440	5.440	4.926	514
11	Chi khác NS	2.500	2.800	2.800	2.800	
III	Chi trợ cấp cân đối	130.968	0	134.830	134.830	
1	Trợ cấp cân đối	130.968		128.930	128.930	
2	Trợ cấp mục tiêu	0		5.900	5.900	
IV	Dự phòng	9.640	10.796	10.796	7.363	3.433
B	KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	5.565	0	6.588	6.588	0
1	Học phí	5.565		6.588	6.588	
C	CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU			11.615	9.987	1.628
	Trong đó 50% CCTL			5.808	4.994	814

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo báo cáo số **3870** /BC-UBND ngày **16/12/2019** của UBND huyện Triệu Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	DT huyện giao năm 2019	DT huyện giao năm 2020	Trong đó	
				NSH	NSX
A	B	1	2=3+4	3	4
	TỔNG THU NSNN	<u>1.039.002</u>	<u>1.114.851</u>	<u>838.353</u>	<u>276.498</u>
A	THU NGÂN SÁCH HUYỆN	<u>1.039.002</u>	<u>1.114.851</u>	<u>838.353</u>	<u>276.498</u>
I	THU CÂN ĐỐI NS HUYỆN	<u>1.033.437</u>	<u>1.108.263</u>	<u>831.765</u>	<u>276.498</u>
1	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	<u>334.151</u>	<u>387.708</u>	<u>246.040</u>	<u>141.668</u>
1.1	Các khoản thu NS hưởng 100%	6.500	7.590	3.190	4.400
1.2	Các khoản thu NS phân chia %	327.651	380.118	242.850	137.268
2	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	<u>699.286</u>	<u>720.555</u>	<u>585.725</u>	<u>134.830</u>
2.1	Bổ sung cân đối ngân sách	699.286	714.655	585.725	128.930
2.2	Bổ sung có mục tiêu		5.900		5.900
II	THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN	<u>5.565</u>	<u>6.588</u>	<u>6.588</u>	
1	Nguồn học phí	5.565	6.588	6.588	
B	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	<u>1.034.326</u>	<u>1.114.851</u>	<u>838.353</u>	<u>276.498</u>
I	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	<u>1.028.761</u>	<u>1.096.648</u>	<u>821.778</u>	<u>274.870</u>
1	Chi đầu tư	250.000	280.000	155.800	124.200
2	Chi thường xuyên	638.153	671.022	523.785	147.237
3	Dự phòng	9.640	10.796	7.363	3.433
4	Chi trợ cấp ngân sách	130.968	134.830	134.830	
II	CHI TỪ NGUỒN ĐỂ LẠI QUA NSNN	<u>5.565</u>	<u>6.588</u>	<u>6.588</u>	<u>0</u>
1	Nguồn học phí	5.565	6.588	6.588	
III	CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU		<u>11.615</u>	<u>9.987</u>	<u>1.628</u>
	<i>Trong đó 50% CCTL</i>		5.808	4.994	814

W

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SON**

Phụ lục 04

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

(Kèm theo báo cáo số 3870 /BC-UBND ngày 16/12/2019 của UBND huyện Triệu Sơn)

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Tên xã	Tổng thu	Phần thu													Phần chi				Tổng số						
			Tổng thu thuế đưa vào cân đối của địa phương	Thu tại xã	Tổng thu đưa vào cân đối	Bảo gồm								Thu CO KTKS không sản đất	Tổng chi vào cân đối	Chi Đầu tư	Chi thường xuyên	Chi từ nguồn tăng thu	Chi đẩy phòng	Trợ cấp cán đội NS	Bổ sung cán đội					
						Thuế GTGT; TTBB; TNDN	Lệ phí Mùa Bão	Thuế bị phá đất	Thuế MB	Thuế TNCN	Phí môi trường	Phí, lệ phí đất	Thu CO KTKS không sản đất									Chi cấp cán đội NS				
																							Thuế đất phi NN	Thuế đất nông lâm đất	Thuế đất phi nông lâm đất	Thuế đất phi nông lâm đất
A	B	1=2+14	2=3+4	3	4=5+...+13	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	16	17	18	19	20	21	22			
1	Hợp Thành	3.056.180	556.180	197.780	358.400	14.000	5.400	4.000	80.000	10.000	100.000	30.000	16.000	99.000	2.500.000	6.465.443	2.500.000	3.813.252	60.600	91.591	3.409.263	3.317.672	91.591			
2	Hợp Tiến	1.159.540	159.540	32.340	127.200	16.000	10.200	5.000	32.000	0	48.000	0	16.000	0	1.000.000	4.572.524	1.000.000	3.474.465	12.500	85.559	3.412.984	3.327.425	85.559			
3	Hợp Lý	2.714.400	214.400	29.400	185.000	16.000	12.000	5.000	48.000	0	88.000	0	16.000	0	2.500.000	6.185.336	2.500.000	3.575.306	16.000	94.030	3.470.936	3.376.906	94.030			
4	Minh Sơn	1.660.000	410.000	110.000	300.000	17.000	12.000	3.000	72.000	22.000	116.000	40.000	18.000	0	1.250.000	5.751.553	1.250.000	4.533.478	58.500	89.575	4.091.553	4.001.978	89.575			
5	Dân Lý	8.355.000	855.000	130.000	725.000	55.000	177.000	25.000	116.000	30.000	280.000	24.000	18.000	0	7.500.000	11.948.638	7.500.000	4.262.822	80.500	105.316	3.593.638	3.488.322	105.316			
6	Dân Lỵc	3.157.600	907.600	191.600	716.000	65.000	60.000	25.000	140.000	40.000	288.000	80.000	18.000	0	2.250.000	6.708.248	2.250.000	4.258.507	109.400	90.341	3.550.648	3.460.307	90.341			
7	Tiến Nông	1.927.800	177.800	24.500	153.300	6.000	27.300	3.000	32.000	2.000	68.000	0	15.000	0	1.750.000	5.501.754	1.750.000	3.653.999	17.500	80.255	3.573.954	3.493.699	80.255			
8	Vân Sơn	1.603.200	603.200	139.400	463.800	45.000	64.800	8.000	80.000	8.000	240.000	0	18.000	0	1.000.000	5.430.040	1.000.000	4.304.801	27.200	98.039	3.826.840	3.728.801	98.039			
9	Hợp Thành	9.044.000	544.000	92.000	452.000	60.000	66.000	20.000	96.000	80.000	112.000	0	18.000	0	8.500.000	12.745.282	8.500.000	4.109.307	41.000	94.975	3.701.282	3.606.307	94.975			
10	K. Nông	2.929.220	679.220	155.420	523.800	12.000	7.800	5.000	48.000	360.000	76.000	0	15.000	0	2.250.000	6.385.850	2.250.000	4.027.870	17.100	90.880	3.456.630	3.365.750	90.880			
11	Thái Hoà	2.403.400	403.400	126.600	276.800	28.000	61.800	5.000	40.000	36.000	88.000	0	18.000	0	2.000.000	6.831.277	2.000.000	4.694.159	34.800	102.318	4.427.877	4.325.559	102.318			
12	Đông Thành	2.607.100	607.100	142.100	465.000	12.000	147.600	3.000	32.000	16.400	60.000	80.000	15.000	99.000	2.000.000	5.942.028	2.000.000	3.715.715	136.200	90.113	3.334.928	3.244.815	90.113			
13	Đông Tiến	3.457.800	457.800	205.000	252.800	46.000	13.800	6.000	76.000	0	96.000	0	15.000	0	3.000.000	7.322.151	3.000.000	4.197.202	22.000	102.949	3.864.351	3.761.402	102.949			
14	Đông Lợi	8.123.940	623.940	213.140	410.800	45.000	10.200	4.000	48.000	147.600	104.000	34.000	18.000	0	7.500.000	11.304.480	7.500.000	3.629.930	86.000	88.550	3.180.540	3.091.990	88.550			
15	Thị Trấn Nưa	3.926.900	926.900	186.200	740.700	70.000	138.000	20.000	69.000	118.000	175.000	76.000	18.000	56.700	3.000.000	8.139.126	3.000.000	4.972.921	52.000	114.205	4.212.226	4.098.021	114.205			
16	Nông Trường	7.865.300	365.300	127.400	237.900	8.000	3.900	3.000	104.000	0	104.000	0	15.000	0	7.500.000	11.247.273	7.500.000	3.636.244	20.500	90.529	3.381.973	3.291.444	90.529			
17	Dân quyền	2.507.320	507.320	155.120	352.200	29.000	7.200	3.000	128.000	37.000	108.000	24.000	16.000	0	2.000.000	6.625.897	2.000.000	4.471.730	48.000	106.167	4.118.577	4.012.410	106.167			
18	An Nông	10.969.000	569.000	264.000	305.000	35.000	12.000	8.000	136.000	3.000	96.000	0	15.000	0	10.400.000	14.275.568	10.400.000	3.751.298	32.000	92.270	3.306.568	3.214.298	92.270			
19	Xuân Thịnh	965.500	165.500	92.500	73.000	6.000	0	0	24.000	0	28.000	0	15.000	0	800.000	4.850.807	800.000	3.943.181	8.000	99.626	3.885.307	3.785.681	99.626			
20	Thọ Vực	4.808.200	308.200	78.200	230.000	29.000	12.000	5.000	48.000	6.000	112.000	0	18.000	0	4.500.000	8.500.550	4.500.000	3.886.454	19.800	94.296	3.692.350	3.598.054	94.296			

TT	Tên xã	Phần thu													Phần chi				Trong đó								
		Tổng thu thường xuyên đơn vào của đối	Thu tại xã	Tổng thu đưa vào của đối	Bao gồm							Thu CO KTKS không sản xuất	Tổng thu tiền đất đưa vào của đối	Tổng chi	Chi đầu tư	Chi thường xuyên	Chi từ nguồn tăng thu	Chi dự phòng	Trợ cấp của đối NS	Bổ sung của đối							
					Thuế đất phi NN	Thuế GTGT; TTBB; TNDN	Lệ Phí Môn Bài	Chức vụ nhà đất	Thuế MB	Thuế TNCN	Phi môi trường										Phí lệ phí						
																						Thuế đất phi NN	Thuế GTGT; TTBB; TNDN	Lệ Phí Môn Bài	Chức vụ nhà đất	Thuế MB	Thuế TNCN
21	Thọ Cường	2.243.800	68.600	175.200	14.000	4.200	3.000	48.000	0	88.000	0	18.000	0	2.000.000	5.898.570	2.000.000	3.791.607	16.700	90.263	3.654.770	3.564.507	90.263	90.263	3.564.507	3.564.507	90.263	
22	Thọ Tân	1.124.240	37.240	87.000	17.000	0	0	16.000	0	44.000	0	10.000	0	1.000.000	5.011.849	1.000.000	3.912.546	7.000	92.303	3.887.609	3.795.306	92.303	92.303	3.887.609	3.795.306	92.303	
23	Thọ Thié	7.117.600	296.000	321.600	29.000	3.600	3.000	112.000	4.000	152.000	0	18.000	0	6.500.000	10.289.887	6.500.000	3.666.663	29.000	94.224	3.172.287	3.078.063	94.224	94.224	3.172.287	3.078.063	94.224	
24	Thọ Dân	2.725.000	152.000	573.000	52.000	129.000	20.000	112.000	18.000	224.000	0	18.000	0	2.000.000	6.229.934	2.000.000	4.045.168	72.000	112.766	3.504.934	3.392.168	112.766	112.766	3.504.934	3.392.168	112.766	
25	Thọ Phú	1.852.200	217.000	135.200	16.000	7.200	5.000	16.000	5.000	68.000	0	18.000	0	1.500.000	5.211.294	1.500.000	3.607.170	15.500	88.624	3.359.094	3.270.470	88.624	88.624	3.359.094	3.270.470	88.624	
26	Thọ Tiên	953.500	34.300	169.200	6.000	7.200	4.000	32.000	0	88.000	0	12.000	0	750.000	4.704.286	750.000	3.849.629	10.500	94.157	3.750.786	3.656.629	94.157	94.157	3.750.786	3.656.629	94.157	
27	Thọ Sơn	1.919.800	81.600	338.200	57.000	40.200	6.000	80.000	12.000	128.000	0	15.000	0	1.500.000	6.018.030	1.500.000	4.376.199	34.000	107.831	4.098.230	3.990.399	107.831	107.831	4.098.230	3.990.399	107.831	
28	Thọ Bình	757.500	257.500	203.600	45.000	3.600	3.000	36.000	0	76.000	0	16.000	0	500.000	6.023.462	500.000	5.377.202	33.700	112.560	5.265.962	5.153.402	112.560	112.560	5.265.962	5.153.402	112.560	
29	Xuân Thọ	1.790.400	290.400	152.000	11.000	0	0	44.000	3.000	76.000	0	18.000	0	1.500.000	5.203.673	1.500.000	3.586.368	15.000	102.305	3.413.273	3.310.968	102.305	102.305	3.413.273	3.310.968	102.305	
30	Xuân Lộc	2.348.280	98.280	63.000	4.000	0	0	16.000	0	28.000	0	15.000	0	2.250.000	6.007.542	2.250.000	3.663.046	8.000	86.496	3.659.262	3.572.766	86.496	86.496	3.659.262	3.572.766	86.496	
31	Thọ Ngọc	2.313.000	161.000	152.000	50.000	0	0	32.000	0	52.000	0	18.000	0	2.000.000	6.329.101	2.000.000	4.206.612	18.000	104.489	4.016.101	3.911.612	104.489	104.489	4.016.101	3.911.612	104.489	
32	Triều Thành	2.353.000	353.000	265.000	80.000	6.000	4.000	52.000	3.000	108.000	0	12.000	0	2.000.000	7.110.472	2.000.000	4.980.287	32.000	98.185	4.757.472	4.659.287	98.185	98.185	4.757.472	4.659.287	98.185	
33	Thị Trấn TS	30.363.680	334.180	3.029.500	417.000	690.000	142.000	238.500	540.000	935.000	0	51.000	0	27.000.000	35.158.798	27.000.000	7.459.700	436.000	263.098	4.795.118	4.532.020	263.098	263.098	4.795.118	4.532.020	263.098	
34	Bình Sơn	564.800	64.800	55.000	5.000	0	0	4.000	0	40.000	0	6.000	0	500.000	4.667.538	500.000	4.082.483	1.000	84.055	4.102.738	4.018.683	84.055	84.055	4.102.738	4.018.683	84.055	
35	DK tăng lương, tăng biên chế, chi khác xã													5.900.000	5.900.000	0	5.900.000			5.900.000	5.900.000			5.900.000	5.900.000		0
Cộng		141.668.200	4.400.000	13.068.200	1.417.000	1.740.000	350.000	2.287.500	1.501.000	4.494.000	448.000	576.000	254.700	124.200.000	276.498.261	124.200.000	147.237.321	1.628.000	3.432.940	134.830.061	131.397.121	3.432.940	3.432.940	134.830.061	131.397.121	3.432.940	

DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020
(Kèm theo báo cáo số 3870 /BC-UBND ngày 16/12/2019 của UBND huyện Triệu Sơn)

TT	Tên xã	Tổng thu	Tổng thu đưa vào cân đối	Dự kiến thu tại xã	Thu tiền SD đất																					
					Tổng thu điều tiết	Tr.đó	Thuế đất phi NN	Thuế GTGT; TTDB; TNDN	Tr.đó	Đưa vào cân đối	Lệ Phí Môn Bài	Chức vụ nhà đất	Tr.đó	Đưa vào cân đối	Thuế MD	Thuế TNCN	Tr.đó	Đưa vào cân đối	Phí môi trường	Tr.đó	Đưa vào cân đối	Phí, lệ phí khoanh sản đất	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đất	Tr.đó	Đưa vào cân đối	Thu cấp quyền
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Hợp Thắng	5.920.780	3.056.180	197.780	723.000	358.400	14.000	9.000	5.400	4.000	100.000	80.000	50.000	10.000	125.000	100.000	75.000	30.000	16.000	330.000	99.000	5.000.000	2.500.000			
2	Hợp Tiến	2.186.340	1.159.540	32.340	154.000	127.200	16.000	17.000	10.200	5.000	40.000	32.000	0	0	60.000	48.000	0	0	16.000	0	0	2.000.000	1.000.000			
3	Hợp Lý	5.256.400	2.714.400	29.400	227.000	185.000	16.000	20.000	12.000	5.000	60.000	48.000	0	0	110.000	88.000	0	0	16.000	0	0	5.000.000	2.500.000			
4	Minh Sơn	3.113.000	1.660.000	110.000	503.000	300.000	17.000	20.000	12.000	3.000	90.000	72.000	110.000	22.000	145.000	116.000	100.000	40.000	18.000	0	0	2.500.000	1.250.000			
5	Dân Lý	16.228.000	8.355.000	130.000	1.098.000	725.000	55.000	295.000	177.000	25.000	145.000	116.000	150.000	30.000	350.000	280.000	60.000	24.000	18.000	0	0	15.000.000	7.500.000			
6	Dân Lực	5.834.600	3.157.600	191.600	1.143.000	716.000	65.000	100.000	60.000	25.000	175.000	140.000	200.000	40.000	360.000	288.000	200.000	80.000	18.000	0	0	4.500.000	2.250.000			
7	Tiến Nông	3.729.000	1.927.800	24.500	204.500	153.300	6.000	45.500	27.300	3.000	40.000	32.000	10.000	2.000	85.000	68.000	0	0	15.000	0	0	3.500.000	1.750.000			
8	Vân Sơn	2.758.400	1.603.200	139.400	619.000	463.800	45.000	108.000	64.800	8.000	100.000	80.000	40.000	8.000	300.000	240.000	0	0	18.000	0	0	2.000.000	1.000.000			
9	Hợp Thành	17.960.000	9.044.000	92.000	868.000	452.000	60.000	110.000	66.000	20.000	120.000	96.000	400.000	80.000	140.000	112.000	0	0	18.000	0	0	17.000.000	8.500.000			
10	K. Nông	6.655.420	2.929.220	155.420	2.000.000	523.800	12.000	13.000	7.800	5.000	60.000	48.000	1.800.000	360.000	95.000	76.000	0	0	15.000	0	0	4.500.000	2.250.000			
11	Thái Hoà	4.620.600	2.403.400	126.600	494.000	276.800	28.000	103.000	61.800	5.000	50.000	40.000	180.000	36.000	110.000	88.000	0	0	18.000	0	0	4.000.000	2.000.000			
12	Đồng Thắng	5.145.100	2.607.100	142.100	1.003.000	465.000	12.000	246.000	147.600	3.000	40.000	32.000	82.000	16.400	75.000	60.000	200.000	80.000	15.000	330.000	99.000	4.000.000	2.000.000			
13	Đồng Tiến	6.510.000	3.457.800	205.000	305.000	252.800	46.000	23.000	13.800	6.000	95.000	76.000	0	0	120.000	96.000	0	0	15.000	0	0	6.000.000	3.000.000			
14	Đồng Lợi	16.310.140	8.123.940	213.140	1.097.000	410.800	45.000	17.000	10.200	4.000	60.000	48.000	738.000	147.600	130.000	104.000	85.000	34.000	18.000	0	0	15.000.000	7.500.000			
15	Thị trấn Nưa	12.073.200	3.926.900	186.200	1.887.000	740.700	70.000	230.000	138.000	20.000	230.000	69.000	590.000	118.000	350.000	173.000	190.000	76.000	18.000	189.000	56.700	10.000.000	3.000.000			
16	Nông Trữ	15.419.900	7.865.300	127.400	292.500	237.900	8.000	6.500	3.900	3.000	130.000	104.000	0	0	130.000	104.000	0	0	15.000	0	0	15.000.000	7.500.000			
17	Dân quyền	4.755.120	2.507.320	155.120	600.000	352.200	29.000	12.000	7.200	3.000	160.000	128.000	185.000	37.000	135.000	108.000	60.000	24.000	16.000	0	0	4.000.000	2.000.000			
18	An Nông	13.647.000	10.969.000	264.000	383.000	305.000	35.000	20.000	12.000	8.000	170.000	136.000	15.000	3.000	120.000	96.000	0	0	15.000	0	0	13.000.000	10.400.000			
19	Xuân Thịnh	1.178.500	965.500	92.500	86.000	73.000	6.000	0	0	0	30.000	24.000	0	0	35.000	28.000	0	0	15.000	0	0	1.000.000	800.000			
20	Thọ Vực	9.380.200	4.808.200	78.200	302.000	230.000	29.000	20.000	12.000	5.000	60.000	48.000	30.000	6.000	140.000	112.000	0	0	18.000	0	0	9.000.000	4.500.000			

TT	Tên xã	Tổng thu	Tổng thu đưa vào cân đối	Dự kiến thu tại xã	Tổng thu điều tiết	Tr.đó		Thuế đất phi NN	Thuế GTGT; TTDB; TNDN	Tr.đó		Lệ Phí Môn Bài	Chức bộ nhà đất	Tr.đó		Thuế MD	Thuế TNCN	Tr.đó		Phí môi trường	Tr.đó		Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đất	T.đó	Thu cấp quyền sử dụng đất	Trong đó
						Đưa vào cân đối	Đưa vào cân đối			Đưa vào cân đối	Đưa vào cân đối			Đưa vào cân đối	Đưa vào cân đối			Đưa vào cân đối	Đưa vào cân đối		Đưa vào cân đối	Đưa vào cân đối				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
21	Thọ Cường	4.280.600	2.243.800	68.600	212.000	175.200	14.000	7.000	4.200	3.000	60.000	48.000	0	0	110.000	88.000	0	0	18.000	0	0	0	4.000.000	2.000.000		
22	Thọ Tân	2.139.240	1.124.240	37.240	102.000	87.000	17.000	0	0	0	20.000	16.000	0	0	55.000	44.000	0	0	10.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000		
23	Thọ Thế	13.702.000	7.117.600	296.000	406.000	321.600	29.000	6.000	3.600	3.000	140.000	112.000	20.000	4.000	190.000	152.000	0	0	18.000	0	0	13.000.000	6.500.000			
24	Thọ Dân	4.967.000	2.725.000	152.000	815.000	573.000	52.000	215.000	129.000	20.000	140.000	112.000	90.000	18.000	280.000	224.000	0	0	18.000	0	0	4.000.000	2.000.000			
25	Thọ Phú	3.398.000	1.852.200	217.000	181.000	135.200	16.000	12.000	7.200	5.000	20.000	16.000	25.000	5.000	85.000	68.000	0	0	18.000	0	0	3.000.000	1.500.000			
26	Thọ Tiến	1.768.300	953.500	34.300	234.000	169.200	6.000	12.000	7.200	4.000	40.000	32.000	0	0	110.000	88.000	50.000	20.000	12.000	0	0	1.500.000	750.000			
27	Thọ Sơn	3.546.600	1.919.800	81.600	465.000	338.200	57.000	67.000	40.200	6.000	100.000	80.000	60.000	12.000	160.000	128.000	0	0	15.000	0	0	3.000.000	1.500.000			
28	Thọ Bình	1.323.900	757.500	53.900	270.000	203.600	45.000	6.000	3.600	3.000	45.000	36.000	0	0	95.000	76.000	60.000	24.000	16.000	0	0	1.000.000	500.000			
29	Xuân Thọ	3.332.400	1.790.400	138.400	194.000	152.000	11.000	0	0	0	55.000	44.000	15.000	3.000	95.000	76.000	0	0	18.000	0	0	3.000.000	1.500.000			
30	Xuân Lộc	4.609.280	2.348.280	35.280	74.000	63.000	4.000	0	0	0	20.000	16.000	0	0	35.000	28.000	0	0	15.000	0	0	4.500.000	2.250.000			
31	Thọ Ngọc	4.334.000	2.313.000	161.000	173.000	152.000	50.000	0	0	0	40.000	32.000	0	0	65.000	52.000	0	0	18.000	0	0	4.000.000	2.000.000			
32	Triệu Thành	4.409.000	2.353.000	88.000	321.000	265.000	80.000	10.000	6.000	4.000	65.000	52.000	15.000	3.000	135.000	108.000	0	0	12.000	0	0	4.000.000	2.000.000			
33	Thị Trấn TS	97.499.180	30.363.680	334.180	7.165.000	3.029.500	417.000	1.150.000	690.000	142.000	795.000	238.500	2.700.000	540.000	1.870.000	935.000	40.000	16.000	51.000	0	0	90.000.000	27.000.000			
34	Bình Sơn	1.075.800	564.800	9.800	66.000	55.000	5.000	0	0	0	5.000	4.000	0	0	50.000	40.000	0	0	6.000	0	0	1.000.000	500.000			
	Cộng	309.067.000	141.668.200	4.400.000	24.667.000	13.068.200	1.417.000	2.900.000	1.740.000	350.000	3.500.000	2.287.500	7.505.000	1.501.000	6.450.000	4.494.000	1.120.000	448.000	576.000	849.000	254.700	280.000.000	124.200.000			

Handwritten signature

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SON**

Phụ lục 06

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020
(Kèm theo báo cáo số 3870 /BC-UBND ngày 16/12/2019 của UBND huyện Triệu Sơn)

ĐVT: Nghìn đồng

STT	Đơn vị	Tổng chi	Chi đầu tư	Chi thường xuyên	Bao gồm										Chi dự phòng	Chi từ nguồn tăng thu
					Chi QLHC	SNKT	SN Môi trường	Sự nghiệp giáo dục	SNVH-TT	SN phát thanh	ĐBXH	Quốc Phòng	An ninh			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Tổng cộng	276.498.261	124.200.000	147.237.321	125.977.818	1.760.000	2.246.000	2.040.000	649.800	385.200	13.137.896	513.801	526.806	3.432.940	1.628.000	
1	Hợp Thành	6.465.443	2.500.000	3.813.252	3.273.495	40.000	69.000	60.000	18.900	10.800	309.913	15.480	15.664	91.591	60.600	
2	Hợp Tiến	4.572.524	1.000.000	3.474.465	3.040.318	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	246.795	9.271	9.381	85.559	12.500	
3	Hợp Lý	6.185.336	2.500.000	3.575.306	2.996.752	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	384.109	12.797	12.948	94.030	16.000	
4	Minh Sơn	5.751.553	1.250.000	4.353.478	3.492.863	40.000	79.000	60.000	18.900	10.800	630.859	10.466	10.590	89.575	58.500	
5	Dân Lý	11.948.638	7.500.000	4.262.822	3.709.195	40.000	63.000	60.000	18.900	10.800	319.567	20.558	20.802	105.316	80.500	
6	Dân Lực	6.708.248	2.250.000	4.258.507	3.681.944	40.000	119.000	60.000	18.900	10.800	295.405	16.133	16.325	90.341	109.400	
7	Triển Nông	5.501.754	1.750.000	3.653.999	3.271.765	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	186.146	13.613	13.775	80.255	17.500	
8	Vân Sơn	5.430.040	1.000.000	4.304.801	3.676.449	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	426.774	16.342	16.536	98.039	27.200	
9	Hợp Thành	12.745.282	8.500.000	4.109.307	3.533.049	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	374.482	16.440	16.636	94.975	41.000	
10	Khuyến Nông	6.385.850	2.250.000	4.027.870	3.531.518	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	296.548	15.460	15.644	90.880	17.100	
11	Thái Hoà	6.831.277	2.000.000	4.694.159	3.956.274	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	528.483	20.231	20.471	102.318	34.800	
12	Đông Thành	5.942.028	2.000.000	3.715.715	3.002.258	40.000	119.000	60.000	18.900	10.800	440.047	12.282	12.428	90.113	136.200	
13	Đông Tiến	7.322.151	3.000.000	4.197.202	3.670.425	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	316.848	20.493	20.736	102.949	22.000	
14	Đông Lợi	11.304.480	7.500.000	3.629.930	3.169.371	40.000	73.000	60.000	18.900	10.800	226.198	15.737	15.924	88.550	86.000	
15	Thị trấn Nưa	8.139.126	3.000.000	4.972.921	3.775.932	190.000	226.000	60.000	18.900	10.800	650.101	20.472	20.716	114.205	52.000	
16	Nông Trường	11.247.273	7.500.000	3.636.244	3.162.692	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	273.804	15.432	15.616	90.529	20.500	
17	Dân quyền	6.625.897	2.000.000	4.471.730	3.676.532	40.000	63.000	60.000	18.900	10.800	556.524	22.851	23.123	106.167	48.000	
18	An Nông	14.275.568	10.400.000	3.751.298	3.334.050	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	221.855	13.268	13.425	92.270	32.000	
19	Xuân Thịnh	4.850.807	800.000	3.943.181	3.102.660	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	651.420	10.140	10.261	99.626	8.000	
20	Thọ Vực	8.500.550	4.500.000	3.886.454	3.353.002	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	345.557	9.541	9.654	94.296	19.800	
21	Thọ Cường	5.898.570	2.000.000	3.791.607	3.259.888	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	339.257	11.811	11.951	90.263	16.700	
22	Thọ Tân	5.011.849	1.000.000	3.912.546	3.246.198	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	473.170	12.167	12.311	92.303	7.000	
23	Thọ Thế	10.289.887	6.500.000	3.666.663	3.227.177	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	246.720	11.962	12.104	94.224	29.000	

STT	Đơn vị	Tổng chi	Chi đầu tư	Chi thường xuyên	Bao gồm								Chi dự phòng	Chi từ nguồn tăng thu	
					Chi QLHC	SNKT	SN Mỗi trường	Sr nghiệp giáo dục	SNVH- TT	SN phát thanh	ĐBXH	Quốc Phòng			An ninh
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Thọ Dần	6.229.934	2.000.000	4.045.168	3.370.827	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	474.593	15.432	15.616	112.766	72.000
25	Thọ Phú	5.211.294	1.500.000	3.607.170	3.130.019	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	288.846	9.745	9.860	88.624	15.500
26	Thọ Tiên	4.704.286	750.000	3.849.629	3.209.131	40.000	59.000	60.000	18.900	10.800	427.158	12.247	12.393	94.157	10.500
27	Thọ Sơn	6.018.030	1.500.000	4.376.199	3.792.415	40.000	39.000	60.000	20.700	15.300	377.809	14.574	16.401	107.831	34.000
28	Thọ Bình	6.023.462	500.000	5.377.202	4.809.293	40.000	63.000	60.000	20.700	15.300	321.891	22.122	24.896	112.560	33.700
29	Xuân Thọ	5.203.673	1.500.000	3.586.368	2.960.783	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	434.978	10.889	11.018	102.305	15.000
30	Xuân Lộc	6.007.542	2.250.000	3.663.046	3.024.717	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	453.679	7.928	8.022	86.496	8.000
31	Thọ Ngọc	6.329.101	2.000.000	4.206.612	3.499.069	40.000	39.000	60.000	18.900	10.800	508.043	15.309	15.491	104.489	18.000
32	Triệu Thành	7.110.472	2.000.000	4.980.287	4.392.064	40.000	39.000	60.000	20.700	15.300	379.826	15.713	17.684	98.185	32.000
33	Thị Trấn TS	35.158.798	27.000.000	7.459.700	5.938.648	290.000	416.000	60.000	18.900	10.800	647.883	38.506	38.963	263.098	436.000
34	Bình Sơn	4.667.538	500.000	4.082.483	3.807.045	40.000	39.000	60.000	20.700	15.300	82.608	8.389	9.441	84.055	1.000
37	Dự kiến tăng lương, BS biên chế, chi	5.900.000		5.900.000	5.900.000										0

Handwritten signature

DỰ TOÁN
Các đơn vị cấp huyện năm 2020
(Kèm theo báo cáo số 3870 /BC-UBND ngày 16/12/2019 của UBND huyện Triệu Sơn)

ĐVT: Nghìn đồng

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2020	Bao gồm						Quốc phòng	An ninh
			Chi SN kinh tế	Chi sự nghiệp văn hóa	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	Chi từ nguồn đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	7		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Văn Phòng Huyện ủy	8.644.344	0	0	0	568.000	8.076.344	0	0	
-	Lương và các loại phụ cấp; các khoản đóng góp	4.755.659					4.755.659			
-	Báo chi bộ NT	774.000					774.000			
-	Phụ cấp HUV	300.384					300.384			
-	Kinh phí khám sức khỏe; ĐBXH khác	568.000				568.000				
-	Hoạt động CT đảng theo QĐ 1691	118.008					118.008			
-	Chế độ công tác viên xã hội	71.520					71.520			
-	Cước cấp phát Thông báo nội bộ	20.400					20.400			
-	Phụ cấp cơ yếu	26.373					26.373			
-	Chi nghiệp vụ quản lý hành chính	2.010.000					2.010.000			
	Trong đó									
	KP công tác đấu tranh phòng chống âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa						194.000			

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2020	Bao gồm						Quốc phòng	An ninh
			Chi SN kinh tế	Chi sự nghiệp văn hóa	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	Chi từ nguồn đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	7		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
2	UB Mặt trận tổ quốc	1.417.726				241.000	1.184.726			
-	Lương và các loại phụ cấp; các khoản đóng góp	660.726					660.726			
-	KP UV UBMT tổ quốc	56.000					56.000			
-	KP thăm hỏi, đón tiếp chúc mừng UBMTTQ; KP vận động, thực hiện chi thị 05...	133.000				53.000	80.000			
-	Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH khu dân cư	50.000				50.000				
-	KP HT tổ chức tôn giáo theo QĐ 10/2014/QĐ-TTg ngày 24/01/2014	88.000				88.000				
-	Triển khai phong trào đoàn kết sáng tạo; giám sát mặt trận theo Quyết định 99-QĐ/TW và quy định số 124-QĐ/TW của ban bí thư Trung ương Đảng; toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh ...	150.000					150.000			
-	KP phân mềm quỹ vì người nghèo						8.000			
-	KP hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng	50.000				50.000				
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn	230.000					230.000			
3	Đoàn thanh niên	690.379					740.379			
-	Lương và các loại phụ cấp, đóng góp	490.379					490.379			
-	KP Hội LHTN, Hội đồng đội						50.000			

hcl

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2020	Bao gồm						Quốc phòng	An ninh
			Chi SN kinh tế	Chi sự nghiệp văn hóa	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	Chi từ nguồn đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	6		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn	200.000					200.000			
4	Hội phụ nữ	869.817					969.817			
-	Lương và các loại phụ cấp, đóng góp	669.817					669.817			
-	KP Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025; tuyên truyền, giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội...						100.000			
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn	200.000					200.000			
5	Hội Nông dân	743.227					803.227			
-	Lương và các loại phụ cấp, đóng góp	543.227					543.227			
-	KP chi đạo nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững...						60.000			
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn	200.000					200.000			
6	Hội CCBB	459.943					459.943			
-	Lương và các loại phụ cấp, đóng góp	279.943					279.943			
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn	180.000					180.000			
7	Văn Phòng UBND	11.210.035	0	0	0	164.000	11.046.035			
-	Lương và các loại phụ cấp, đóng góp	7.394.035					7.394.035			

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2020	Bao gồm						Quốc phòng	An ninh
			Chi SN kinh tế	Chi sự nghiệp văn hóa	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	Chi từ nguồn đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	7		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
-	Chi đảm bảo xã hội	164.000				164.000				
-	Công tác tiếp dân	86.000					86.000			
-	Trang phục thanh tra	5.000					5.000			
-	Chi nghiệp vụ quản lý hành chính	3.561.000					3.561.000			
	<i>Trong đó:</i>									
	- KP phó biên tuyên truyền giáo dục PL	100.000					100.000			
8	Văn Phòng HBND	1.612.202					1.612.202	0		
-	Lương và các loại phụ cấp, đóng góp	566.426					566.426			
-	Phụ cấp đại biểu HBND	271.776					271.776			
-	KP theo QĐ 1345	454.000					454.000			
-	KP tiếp xúc cử tri	100.000					100.000			
-	Chi nghiệp vụ quản lý hành chính	220.000					220.000			
9	Trung tâm VH-TT-TT và du lịch	2.283.272	0	1.137.272	1.146.000					
-	Lương và các loại phụ cấp, đóng góp	1.318.509		517.272	801.237					
-	KP hoạt động thư viện	50.000		50.000						
-	KP thông tin lưu động	250.000		250.000						
-	KP quản lý TT hội nghị	100.000		100.000						
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn	564.763		220.000	344.763					

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2020	Bao gồm							An ninh
			Chi SN kinh tế	Chi sự nghiệp văn hóa	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	Chi từ nguồn đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	Quốc phòng		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
10	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	1.103.000	1.103.000							
-	Lương và các loại phụ cấp, đóng góp	707.000	707.000							
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn	396.000	396.000							
11	Các Hội đặc thù	537.678				537.678				
12	Hội người mù	310.000				310.000				
13	BCH quán sự huyện	4.926.000	0	0	0	0	0	4.926.000	0	
-	Chế độ dân quân tự vệ; hoạt động TX	4.926.000						4.926.000		
14	Công an huyện	500							500	
	Chi theo định mức	500							500	
	Tổng cộng	35.026.123	1.103.000	1.137.272	1.146.000	1.820.678	24.892.673	4.926.000	500	

Handwritten signature

DỰ TOÁN

Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

(Kèm theo báo cáo số 3870 /BC-UBND ngày 16/12/2019 của UBND huyện Triệu Sơn)

ĐVT: Nghìn đồng

STT	Họ và tên	Chế độ con người	Nghiep vụ	Tr.đó	KP thiếu giáo viên	Tổng cộng	100% học phí (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	40 % học phí dành CCTL (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	40 % học phí để bổ sung chi sự nghiệp giáo dục (bao gồm đối tượng tương miễn, giảm)	20% học phí bổ sung chi nghiệp vụ đơn vị	Tiết kiệm 10%	Số giao đơn vị (đã trừ tiết kiệm, 80% học phí)
A	B	1	2	3	4	5=1+2+4	6	7	8	9	10	11=5-7-8-10
	Tổng cộng	281.356.388	23.219.128	1.008.000	40.964	304.749.480	10.980.755	4.392.302	4.392.302	2.196.151	2.156.396	321.061.000
I	Khối Mầm non	60.194.617	6.608.000	378.000	0	66.802.617	6.637.870	2.655.148	2.655.148	1.327.574	623.000	60.869.321
1	MN Bình Sơn	3.048.635	208.400	8.400		3.257.035	39.440	15.776	15.776	7.888	20.000	3.205.483
2	MN Dân lực	1.791.273	186.800	16.800		1.978.073	152.900	61.160	61.160	30.580	17.000	1.838.753
3	MN Dân Lý	1.640.449	173.400	8.400		1.813.849	216.000	86.400	86.400	43.200	16.500	1.624.549
4	MN Dân Quyền	2.338.616	275.200	25.200		2.613.816	278.000	111.200	111.200	55.600	25.000	2.366.416
5	MN Hợp Lý	1.336.578	188.400	8.400		1.524.978	200.360	80.144	80.144	40.072	18.000	1.346.690
6	MN Hợp Thành	1.854.429	261.800	16.800		2.116.229	293.660	117.464	117.464	58.732	24.500	1.856.801
7	MN Hợp Thắng	1.533.577	173.400	8.400		1.706.977	213.120	85.248	85.248	42.624	16.500	1.519.981
8	MN Hợp Tiến	1.177.979	153.400	8.400		1.331.379	165.600	66.240	66.240	33.120	14.500	1.184.399
9	MN Khuyến Nông	1.442.060	173.400	8.400		1.615.460	221.760	88.704	88.704	44.352	16.500	1.421.552
10	MN Minh Châu	1.547.103	153.400	8.400		1.700.503	184.320	73.728	73.728	36.864	14.500	1.538.547
11	MN Minh dân	1.426.276	161.800	16.800		1.588.076	128.880	51.552	51.552	25.776	14.500	1.470.472
12	MN Minh Sơn	1.214.899	153.400	8.400		1.368.299	159.840	63.936	63.936	31.968	14.500	1.225.927

STT	Họ và tên	Chế độ con người	Nghị vụ	Tr.đó		KP thiếu giáo viên	Tổng cộng	100% học phí (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	40 % học phí dành CCTL (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	40 % học phí để bổ sung chi sự nghiệp giáo dục (bao gồm đối tượng miễn, giảm)	20% học phí bổ sung chi nghiệp vụ đơn vị	Tiết kiệm 10%	Số giao đơn vị (đã trừ tiết kiệm, 80% học phí)
				Hỗ trợ tiền bảo vệ trường	3								
A	B	1	2	3	4	5=1+2+4	6	7	8	9	10	11=5-7-8-10	
13	MN Nông trường	1.307.070	158.400	8.400		1.465.470	194.400	77.760	77.760	38.880	15.000	1.294.950	
14	MN Thái Hòa	1.654.562	173.400	8.400		1.827.962	200.880	80.352	80.352	40.176	16.500	1.650.758	
15	MN Thị Trấn	2.585.750	203.400	8.400		2.789.150	248.400	99.360	99.360	49.680	19.500	2.570.930	
16	MN Thọ Bình	2.798.109	296.800	16.800		3.094.909	98.870	39.548	39.548	19.774	28.000	2.987.813	
17	MN Thọ cường	1.593.645	173.400	8.400		1.767.045	210.240	84.096	84.096	42.048	16.500	1.582.353	
18	MN Thọ dân	2.094.687	218.400	8.400		2.313.087	277.200	110.880	110.880	55.440	21.000	2.070.327	
19	MN Thọ ngọc	1.665.637	215.200	25.200		1.880.837	226.800	90.720	90.720	45.360	19.000	1.680.397	
20	MN Thọ Phú	1.329.015	153.400	8.400		1.482.415	154.800	61.920	61.920	30.960	14.500	1.344.075	
21	MN Thọ Sơn	1.845.232	178.400	8.400		2.023.632	100.800	40.320	40.320	20.160	17.000	1.925.992	
22	MN Thọ Thế	1.737.634	153.400	8.400		1.891.034	156.240	62.496	62.496	31.248	14.500	1.751.542	
23	MN Thọ Tiến	1.080.654	153.400	8.400		1.234.054	153.440	61.376	61.376	30.688	14.500	1.096.802	
24	MN Thọ Tân	1.333.227	158.400	8.400		1.491.627	188.640	75.456	75.456	37.728	15.000	1.325.715	
25	MN Thọ Vực	1.430.562	148.400	8.400		1.578.962	144.000	57.600	57.600	28.800	14.000	1.449.762	
26	MN Tiến Nông	1.248.771	166.800	16.800		1.415.571	150.120	60.048	60.048	30.024	15.000	1.280.475	
27	MN Triệu Thành	2.031.261	223.400	8.400		2.254.661	79.160	31.664	31.664	15.832	21.500	2.169.833	
28	MN Tân Ninh	1.715.995	188.400	8.400		1.904.395	230.400	92.160	92.160	46.080	18.000	1.702.075	
29	MN Văn Sơn	1.662.260	158.400	8.400		1.820.660	201.600	80.640	80.640	40.320	15.000	1.644.380	
30	MN Xuân Lộc	991.693	148.400	8.400		1.140.093	122.400	48.960	48.960	24.480	14.000	1.028.173	
31	MN Xuân Thịnh	1.495.662	153.400	8.400		1.649.062	169.920	67.968	67.968	33.984	14.500	1.498.626	

STT	Họ và tên	Chế độ con người	Nghị quyết	Tr.đó		KP thiếu giáo viên	Tổng cộng	100% học phí (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	40 % học phí dành CCTL (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	40 % học phí để bổ sung chi sự nghiệp giáo dục (bao gồm đối tượng miễn, giảm)	20% học phí bổ sung chi nghiệp vụ đơn vị	Tiết kiệm 10%	Số giao đơn vị (đã trừ tiết kiệm, 80% học phí)
				Hỗ trợ tiền bảo vệ trường									
A	B	I	2	3	4	5=1+2+4	6	7	8	9	10	11=5-7-8-10	
32	MN Xuân Thọ	1.447.346	173.400	8.400		1.620.746	194.400	77.760	77.760	38.880	16.500	1.448.726	
33	MN Đồng Lợi	1.796.458	188.400	8.400		1.984.858	200.880	80.352	80.352	40.176	18.000	1.806.154	
34	MN Đồng Tiến	2.191.929	233.400	8.400		2.425.329	316.800	126.720	126.720	63.360	22.500	2.149.389	
35	MN An Nông	1.216.981	153.400	8.400		1.370.381	157.680	63.072	63.072	31.536	14.500	1.229.737	
36	MN Đồng tháng	1.588.600	173.400	8.400		1.762.000	205.920	82.368	82.368	41.184	16.500	1.580.764	
II	Khối Tiểu học	106.835.660	7.527.200	277.200	0	114.362.860	0	0	0	0	725.000	113.637.860	
1	TH Dân Lạc	3.818.616	278.400	8.400		4.097.016					27.000	4.070.016	
2	TH Dân Lý	3.920.123	298.400	8.400		4.218.523					29.000	4.189.523	
3	TH Dân Quyền	4.372.458	311.800	16.800		4.684.258					29.500	4.654.758	
4	TH Hợp Lý	3.111.038	248.400	8.400		3.359.438					24.000	3.335.438	
5	TH Hợp Thành	3.911.879	298.400	8.400		4.210.279					29.000	4.181.279	
6	TH Hợp Thắng	3.153.845	248.400	8.400		3.402.245					24.000	3.378.245	
7	TH Khuyến Nông	3.169.828	278.400	8.400		3.448.228					27.000	3.421.228	
8	TH Minh Châu	3.364.472	233.400	8.400		3.597.872					22.500	3.575.372	
9	TH Minh Dân	2.398.499	158.400	8.400		2.556.899					15.000	2.541.899	
10	TH Minh Sơn	2.825.945	173.400	8.400		2.999.345					16.500	2.982.845	
11	TH Nông Trường	3.303.683	248.400	8.400		3.552.083					24.000	3.528.083	
12	TH Thái Hòa	3.627.926	248.400	8.400		3.876.326					24.000	3.852.326	
13	TH Thị Trấn	5.225.276	298.400	8.400		5.523.676					29.000	5.494.676	
14	TH Thọ Bình	5.652.881	316.800	16.800		5.969.681					30.000	5.939.681	

STT	Họ và tên	Chế độ con người	Nghị vụ	Tr.đó		KP thiếu giáo viên	Tổng cộng	100% học phí (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	40 % học phí dành CCTL (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	40 % học phí để bổ sung chi sự nghiệp giáo dục (bao gồm đối tượng miễn, giảm)	20% học phí bổ sung chi nghiệp vụ đơn vị	Tiết kiệm 10%	Số giao đơn vị (đã trừ tiết kiệm, 80% học phí)
				Hỗ trợ tiền bảo vệ trường	3								
A	B	I	2	3	4	5=1+2+4	6	7	8	9	10	11=5-7-8-10	
15	TH Thọ Cường	2.630.348	203.400	8.400		2.833.748					19.500	2.814.248	
16	TH Thọ Dân	3.779.420	293.400	8.400		4.072.820					28.500	4.044.320	
17	TH Thọ Ngọc	2.493.206	218.400	8.400		2.711.606					21.000	2.690.606	
18	TH Thọ sơn	3.381.581	253.400	8.400		3.634.981					24.500	3.610.481	
19	TH Thọ Thế	3.005.558	203.400	8.400		3.208.958					19.500	3.189.458	
20	TH Thọ Tiến	2.413.877	188.400	8.400		2.602.277					18.000	2.584.277	
21	TH Thọ Tân	3.164.300	218.400	8.400		3.382.700					21.000	3.361.700	
22	TH Thọ Vực	2.715.648	203.400	8.400		2.919.048					19.500	2.899.548	
23	TH Tiến Nông	2.710.071	188.400	8.400		2.898.471					18.000	2.880.471	
24	TH Triệu Thành	5.016.361	238.400	8.400		5.254.761					23.000	5.231.761	
25	TH Tân Ninh	4.483.554	293.400	8.400		4.776.954					28.500	4.748.454	
26	TH Văn Sơn	3.521.495	248.400	8.400		3.769.895					24.000	3.745.895	
27	TH Xuân Thọ	2.665.176	173.400	8.400		2.838.576					16.500	2.822.076	
28	TH Đồng lợi	3.772.552	278.400	8.400		4.050.952					27.000	4.023.952	
29	TH Đồng Tiến	3.702.024	293.400	8.400		3.995.424					28.500	3.966.924	
30	TH An Nông	3.099.707	203.400	8.400		3.303.107					19.500	3.283.607	
31	TH Đồng Tháng	2.424.312	188.400	8.400		2.612.712					18.000	2.594.712	
III	Khối THCS	87.381.396	4.980.400	260.400	26.828	92.388.624	3.746.825	1.498.730	1.498.730	749.365	472.000	88.919.164	
I	THCS Thị Trấn	4.104.518	218.400	8.400		4.322.918	221.400	88.560	88.560	44.280	21.000	4.124.798	

STT	Họ và tên	Chế độ con người	Nghị quyết vụ	Tr.đó		KP thiếu giáo viên	Tổng cộng	100% học phí (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	40 % học phí dành CCTL (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	40 % học phí để bổ sung chi sự nghiệp giáo dục (bao gồm đối tượng miễn, giảm)	20% học phí bổ sung chi nghiệp vụ đơn vị	Tiết kiệm 10%	Số giao đơn vị (đã trừ tiết kiệm, 80% học phí)
				Hỗ trợ tiền bảo vệ trường									
A	B	1	2	3	4	5=1+2+4	6	7	8	9	10	11=5-7-8-10	
2	THCS Dân Lực	3.532.285	158.400	8.400		3.690.685	148.050	59.220	59.220	29.610	15.000	3.557.245	
3	THCS Dân Lý	3.003.086	203.400	8.400		3.206.486	193.850	77.540	77.540	38.770	19.500	3.031.906	
4	THCS Dân quyền	3.364.066	188.400	8.400		3.552.466	178.050	71.220	71.220	35.610	18.000	3.392.026	
5	THCS Hợp Lý	2.383.519	148.400	8.400		2.531.919	115.500	46.200	46.200	23.100	14.000	2.425.519	
6	THCS Hợp Thành	3.374.139	188.400	8.400		3.562.539	197.000	78.800	78.800	39.400	18.000	3.386.939	
7	THCS Hợp Thắng	2.782.497	148.400	8.400		2.930.897	105.650	42.260	42.260	21.130	14.000	2.832.377	
8	THCS Khuyến Nông	2.623.515	158.400	8.400		2.781.915	140.750	56.300	56.300	28.150	15.000	2.654.315	
9	THCS Minh Sơn	2.398.479	148.400	8.400		2.546.879	67.950	27.180	27.180	13.590	14.000	2.478.519	
10	THCS Nông Trường	2.621.350	148.400	8.400		2.769.750	112.500	45.000	45.000	22.500	14.000	2.665.750	
11	THCS Thái Hòa	2.681.728	148.400	8.400		2.830.128	116.900	46.760	46.760	23.380	14.000	2.722.608	
12	THCS Thọ Bình	4.259.801	193.400	8.400		4.453.201	55.450	22.180	22.180	11.090	18.500	4.390.341	
13	THCS Thọ Cường	2.188.360	148.400	8.400		2.336.760	103.950	41.580	41.580	20.790	14.000	2.239.600	
14	THCS Thọ Dân	2.650.545	153.400	8.400		2.803.945	139.050	55.620	55.620	27.810	14.500	2.678.205	
15	THCS Thọ Ngọc	2.764.469	148.400	8.400	9.348	2.925.237	112.950	45.180	45.180	22.590	14.000	2.817.857	
16	THCS Thọ Sơn	2.766.837	158.400	8.400		2.925.237	59.175	23.670	23.670	11.835	15.000	2.862.897	
17	THCS Thọ thế	2.182.765	148.400	8.400		2.331.165	99.000	39.600	39.600	19.800	14.000	2.237.965	
18	THCS Thọ tân	2.585.696	148.400	8.400		2.734.096	112.050	44.820	44.820	22.410	14.000	2.630.456	
19	THCS Thọ Vực	2.024.987	148.400	8.400	8.056	2.181.443	91.800	36.720	36.720	18.360	14.000	2.094.003	
20	THCS Tiến Nông	2.359.697	148.400	8.400		2.508.097	100.350	40.140	40.140	20.070	14.000	2.413.817	
21	THCS Triệu Thành	3.983.391	153.400	8.400		4.136.791	36.250	14.500	14.500	7.250	14.500	4.093.291	

STT	Họ và tên	Chế độ con người	Nghị quyết vụ	Tr. đó		KP thiếu giáo viên	Tổng cộng	100% học phí (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	40 % học phí dành CCTL (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	40 % học phí để bổ sung chi sự nghiệp giáo dục (bao gồm đối tượng miễn, giảm)	20% học phí bổ sung chi nghiệp vụ đơn vị	Tiết kiệm 10%	Số giao đơn vị (đã trừ tiết kiệm, 80% học phí)
				3	4								
A	B	1	2	3	4	5=1+2+4	6	7	8	9	10	11=5-7-8-10	
22	THCS Tân Ninh	3.512.927	188.400	8.400		3.701.327	185.750	74.300	74.300	37.150	18.000	3.534.727	
23	THCS Văn Sơn	2.995.004	158.400	8.400		3.153.404	151.650	60.660	60.660	30.330	15.000	3.017.084	
24	THCS Xuân Thọ	2.190.922	148.400	8.400	9.424	2.348.746	120.600	48.240	48.240	24.120	14.000	2.238.266	
25	THCS Đồng Lợi	2.976.763	173.400	8.400		3.150.163	157.500	63.000	63.000	31.500	16.500	3.007.663	
26	THCS Đồng Tiến	3.141.966	158.400	8.400		3.300.366	152.100	60.840	60.840	30.420	15.000	3.163.686	
27	THCS An Nông	2.716.005	148.400	8.400		2.864.405	118.800	47.520	47.520	23.760	14.000	2.755.365	
28	THCS Thọ Tiến	2.336.230	153.400	8.400		2.489.630	107.100	42.840	42.840	21.420	14.500	2.389.450	
29	THCS Minh Dân	1.962.637	148.400	8.400		2.111.037	49.050	19.620	19.620	9.810	14.000	2.057.797	
30	THCS Đồng Thắng	2.545.772	148.400	8.400		2.694.172	108.900	43.560	43.560	21.780	14.000	2.593.052	
31	THCS Minh Châu	2.367.439	148.400	8.400		2.515.839	87.750	35.100	35.100	17.550	14.000	2.431.639	
IV	Khối TH&THCS	21.037.685	1.254.000	84.000	14.136	22.305.821	305.525	122.210	122.210	61.105	117.000	21.944.401	
1	TH&THCS Thọ Phú	4.393.914	261.800	16.800		4.655.714	76.050	30.420	30.420	15.210	24.500	4.570.374	
2	TH&THCS Xuân Lộc	3.820.469	231.800	16.800	6.688	4.058.957	73.350	29.340	29.340	14.670	21.500	3.978.777	
3	TH&THCS Hợp Tiến	3.315.689	216.800	16.800		3.532.489	63.000	25.200	25.200	12.600	20.000	3.462.089	
4	TH&THCS Bình Sơn	5.435.297	281.800	16.800		5.717.097	16.175	6.470	6.470	3.235	26.500	5.677.657	
5	Th&THCS Xuân Thịnh	4.072.316	261.800	16.800	7.448	4.341.564	76.950	30.780	30.780	15.390	24.500	4.255.504	
V	Các đơn vị khối Đào tạo	5.907.030	2.849.528	8.400	0	8.756.558	290.535	116.214	116.214	58.107	219.396	8.304.734	
1	TTGDNN-GDTX	4.654.412	458.183	8.400		5.112.595	290.535	116.214	116.214	58.107	44.978	4.835.188	
2	TT BDCT	363.823	997.945			1.361.768					84.418	1.277.350	

STT	Họ và tên	Chế độ con người	Nghị quyết vụ	Tr.đó		KP thiếu giáo viên	Tổng cộng	100% học phí (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	40 % học phí dành CCTL (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	40 % học phí để bổ sung chi sự nghiệp giáo dục (bao gồm đối tượng tương miễn, giảm)	20% học phí bổ sung chi nghiệp vụ đơn vị	Tiết kiệm 10%	Số giao đơn vị (đã trừ tiết kiệm, 80% học phí)
				Hỗ trợ tiền bảo vệ trường									
A	B	1	2	3	4	5=1+2+4	6	7	8	9	10	11=5-7-8-10	
3	Phòng GD	888.796	1.393.400			2.282.196					90.000	2.192.196	
VI	Các đơn vị khác					133.000						133.000	
	Hội Khuyến học					118.000						118.000	
	Hội cựu giáo chức					15.000						15.000	
VII	Chương trình mục tiêu; chuyển ngạch; tăng biên chế, thăng hạng....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.252.520	
1	KP Chính sách học sinh khuyết tật											1.038.000	
2	Kinh phí duy trì website trường học											160.500	
3	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ CC cấp xã											550.000	
4	KP thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT											300.000	
5	Bồi dưỡng HS giỏi học kỳ I năm học 2020-2021											170.000	
6	Kinh phí khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao											158.000	
7	Kinh phí phẩm mềm quản lý trường học phân hệ các khoản thu											430.000	

STT	Họ và tên	Chế độ con người	Nghị quyết	Tr.đó	KP thiếu giáo viên	Tổng cộng	100% học phí (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	40 % học phí dành CCTL (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	40 % học phí để bổ sung chi sự nghiệp giáo dục (bao gồm đối tượng miễn, giảm)	20% học phí bổ sung chi nghiệp vụ đơn vị	Tiết kiệm 10%	Số giao đơn vị (đã trừ tiết kiệm, 80% học phí)
												Hỗ trợ tiền bảo vệ trường
A	B	1	2	3	4	5=1+2+4	6	7	8	9	10	11=5-7-8-10
8	Kinh phí tăng lương, biên chế, thăng hạng, NE 116...											13.200.000
9	Kinh phí mở lớp trung cấp LLCT tại chức											250.000
10	Kinh phí phần mềm lập dự toán lương và CCTL											624.000
11	KP cấp nhật phần mềm kế toán, gia hạn phần mềm QLTS											930.000
12	Kinh phí mua sắm trang thiết bị, tăng cường cơ sở vật chất											3.700.000
13	Đào tạo, bồi dưỡng thu hút nguồn nhân lực											3.200.000
14	Kinh phí xây dựng chuẩn, giữ chuẩn, sáp nhập trường, nhiệm vụ phát sinh khác											2.542.020

PHÂN BỐ

Dự toán chi các sự nghiệp ngân sách cấp huyện năm 2020

(Kèm theo báo cáo số 3870 /BC-UBND ngày 16/12/2019 của UBND huyện Triệu Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán phân bổ	Ghi chú
I	Sự nghiệp nông nghiệp	2.036	
1	Trung tâm dịch vụ NN	1.103	
2	Chi hoạt động qua văn phòng	493	
2.1	Chi mua văn phòng phẩm, pho tô tài liệu chuyên môn	40	
2.2	Chi các HN tổng kết, sơ kết, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác sản xuất, tuyên truyền, hoạt động BCĐ sản xuất, làm việc với cơ quan cấp tỉnh	130	
2.3	Chi công tác xây dựng, phát triển kinh tế gia trại, trang trại	40	
2.4	Chi công tác kiểm tra, chỉ đạo SX, các nhiệm vụ đột xuất PC dịch bệnh	90	
2.5	Chi quản lý NN về chất lượng hàng hóa, vật tư nông nghiệp	50	
2.6	Hỗ trợ hội làm vườn	20	
2.7	Chi khác	123	
3	Các chương trình mục tiêu	440	
3.1	C.hỗ trợ các giống cây trồng mới, chuyển giao KHKT, HT các mô hình cơ giới hóa NN, tập huấn kỹ thuật, mô hình cánh đồng mẫu lớn	160	
3.2	Chi đấu mối với các doanh nghiệp hợp tác sản xuất, bao tiêu sản phẩm	60	
3.3	Chi hoạt động cho văn phòng điều phối NTM	100	
3.4	Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm	120	
II	Sự nghiệp thủy lợi	1.385	
1	Chi hoạt động qua văn phòng	295	
1.1	Chi công tác kiểm tra, quản lý	90	
1.2	Chi VPP phục vụ chuyên môn	35	
1.3	Chi hoạt động chuyên môn, hội nghị...	90	
1.4	Chi khác	80	
2	Các chương trình mục tiêu	1.090	
2.1	KP sửa chữa TX hồ đập, đê điều, cầu cống, duy tu bảo dưỡng GTNT; kinh phí chỉ đạo giải tỏa hành lang thoát lũ	1.000	
2.2	Chi khác	90	
III	Sự nghiệp lâm nghiệp	79	
1	Chi hoạt động qua văn phòng	54	

STT	Nội dung	Dự toán phân bổ	Ghi chú
1.1	Chi công tác PCCC, bảo vệ rừng, tuyên truyền	20	
1.2	Công tác kiểm tra quản lý cây giống	10	
1.3	Chi HT giống cây trồng phân tán, tết trồng cây	25	
2	Chương trình mục tiêu	25	
2.1	Chi khác công tác lâm nghiệp	25	
IV	Sự nghiệp kinh tế	4.154	
1	Chi hoạt động qua văn phòng	574	
1.1	Chi công tác QLNN về đầu tư xây dựng cơ bản	130	
1.2	Quản lý nhà nước về doanh nghiệp	80	
1.3	Chi công tác thương mại; văn phòng phẩm	120	
1.4	Chi quản lý CN, TTCN, chợ	50	
1.5	Chi khác	194	
2	Các chương trình mục tiêu	3.580	
2.1	Chi quy hoạch, lập xây dựng DA	400	
2.2	Chi quản lý điện; HTX	80	
2.3	KP đảm bảo GT huyện (Đường huyện quản lý, liên xã, Đội đảm bảo GT)	500	
2.4	Chi khác SN kinh tế	500	
2.5	Chi kiến thiết thị chính	2.100	
V	Sự nghiệp môi trường	6.919	
1	Chi hoạt động qua văn phòng	390	
1.1	Chi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; điều tra, thống kê, đánh giá chất thải, lập báo cáo hiện trạng môi trường huyện	140	
1.2	Chi hoạt động thường xuyên về môi trường	150	
1.3	Chi khác	100	
2	Các chương trình mục tiêu	6.529	
2.1	Chi công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư công trình đốt rác thải sinh hoạt xã Vân Sơn và thị trấn Triệu Sơn	136	
2.2	Chi hỗ trợ công tác xử lý chất thải tại các bãi chôn và xử lý rác thải, nước thải tại các xã; xử lý sự cố về bảo vệ môi trường; mua xe đẩy tay thu gom rác thải, thùng đựng rác thải và băng zon tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường...	150	
2.3	Xử lý rác thải	6.243	
VI	Sự nghiệp văn hóa	2.784	
1	Trung tâm VH-TT và du lịch	1.137	
2	Chi hoạt động qua Văn phòng	395	
2.1	Chi tuyên truyền báo chí, làm việc ngành cấp tỉnh, bộ	70	

STT	Nội dung	Dự toán phân bổ	Ghi chú
2.2	Chi công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác VH-TT-TT	70	
2.3	Chi nghiệp vụ chuyên môn; hội nghị	80	
2.4	Chi khác	175	
3	Các chương trình mục tiêu	1.252	
3.1	Chi công tác tập huấn; quản lý VH-TT	200	
3.2	Chi công tác lễ hội quản lý di tích	120	
3.3	Chi thiết chế VH-TD-TT cơ sở, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, phòng chống bạo lực gia đình	200	
3.4	Chi triển khai ứng dụng công nghệ T.Tin; cổng TT điện tử	120	
3.5	Chi hỗ trợ chống xuống cấp 2 di tích lịch sử văn hóa	370	
3.6	Chi khác VH-TT-DL-TTT ...	242	
VII	Sự nghiệp giáo dục	321.061	
1	Phần kinh phí giao các đơn vị	293.807	
1.1	Khối Mầm non ; Tiểu học; THCS; THPT	285.370	
1.2	Phòng Giáo dục & ĐT	2.192	
1.3	Trung tâm BDCT	1.277	
1.4	Trung tâm GDNN - GDTX	4.835	
1.5	Hội khuyến học	118	
1.6	Hội giáo chức	15	
2	Các chương trình mục tiêu	27.252	
1	KP Chính sách học sinh khuyết tật	1.038	
2	Kinh phí duy trì website trường học	160	
3	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ CC huyện, xã	550	
4	KP thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT	300	
5	Bồi dưỡng HS giỏi học kỳ I năm học 2020-2021	170	
6	Kinh phí khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao	158	
7	Kinh phí phần mềm quản lý trường học phân hệ các khoản thu	430	
8	Kinh phí tăng lương, biên chế, thăng hạng, NĐ 116...:	13.200	
9	Kinh phí mở lớp trung cấp LLCT tại chức	250	
10	Kinh phí phần mềm lập dự toán lương và CCTL	624	
11	KP cập nhật phần mềm kế toán, gia hạn phần mềm QLTS	930	
12	Kinh phí mua sắm trang thiết bị, tăng cường cơ sở vật chất	3.700	
13	Đào tạo, bồi dưỡng thu hút nguồn nhân lực	3.200	
14	Kinh phí xây dựng chuẩn, giữ chuẩn, sáp nhập trường, nhiệm vụ phát sinh khác	2.542	
VIII	Sự nghiệp y tế	69.642	

STT	Nội dung	Dự toán phân bổ	Ghi chú
1	KP mua thẻ BHYT	69.642	
IX	Đảm bảo xã hội	74.728	
1	KP giao dự toán hội người mù	310	
2	Các hội đặc thù	598	
3	Văn phòng UBND huyện	164	
4	Mặt trận tổ quốc	241	
5	Văn phòng huyện ủy	568	
6	Phòng lao động TBXH	500	
7	KP đối tượng BTXH theo NĐ 136; mai táng phí; KP mừng thọ	68.124	
8	KP rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo	215	
9	Chi trả qua bưu điện	408	
10	Tiền điện hộ nghèo	3.100	
11	Chi khác	500	