

Số: **10229** /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày **20** tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện
và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

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;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện khóa XVII, kỳ họp thứ 12 về việc Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020, cụ thể như sau:

A. DỰ TOÁN THU NSNN - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020:

I. Tổng thu NSNN năm 2020: 1.118.968 triệu đồng

Bao gồm:

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 391.825 triệu đồng

Trong đó:

- Thu do Cục thuế thu: 5.855 triệu đồng

- Thu do Chi cục thuế thu: 377.570 triệu đồng

- Thu do Sở Tài chính giao: 8.400 triệu đồng

2. Thu trợ cấp ngân sách cấp trên: 720.555 triệu đồng

(Bao gồm trợ cấp ngân sách xã: 134.830 nghìn đồng)

3. Thu để lại quản lý qua NSNN: 6.588 triệu đồng

II. Dự toán chi ngân sách huyện năm 2020: 1.114.851 triệu đồng

1. Chi đầu tư (Từ nguồn thu tiền SD đất): 280.000 triệu đồng

2. Dự toán chi thường xuyên NS huyện, xã: 671.022 triệu đồng

3. Chi trợ cấp ngân sách xã: 134.830 triệu đồng

4. Chi dự phòng: 10.796 triệu đồng

5. Chi quản lý qua NSNN (60% học phí): 6.588 triệu đồng

6. Chi từ nguồn tăng thu: 1.615 triệu đồng

B. THU - CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2020:

I. Thu ngân sách cấp huyện: 838.353 triệu đồng

1. Các khoản thu hưởng theo phân cấp: 246.040 triệu đồng

2. Thu trợ cấp ngân sách cấp trên: 585.725 triệu đồng

3. Thu quản lý qua NSNN (60% học phí): 6.588 triệu đồng

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

1. Chi đầu tư (nguồn thu điều tiết tiền sử dụng đất): 155.800 triệu đồng

2. Chi thường xuyên ngân sách cấp huyện: 523.785 triệu đồng

3. Chi trợ cấp cho NS xã: 134.830 triệu đồng

4. Chi dự phòng: 7.363 triệu đồng

5. Chi quản lý qua NSNN: 6.588 triệu đồng

6. Chi từ nguồn tăng thu: 9.987 triệu đồng

C. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ:

I. Thu cân đối ngân sách xã: 276.498 triệu đồng

1. Các khoản thu NSX hưởng 100%: 4.400 triệu đồng

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ: 137.268 triệu đồng

3. Thu trợ cấp NS xã:	134.830 triệu đồng
II. Chi cân đối ngân sách xã:	276.498 triệu đồng
1. Chi đầu tư:	124.200 triệu đồng
2. Chi thường xuyên:	147.237 triệu đồng
3. Chi dự phòng:	3.433 triệu đồng
4. Chi từ nguồn tăng thu:	1.628 triệu đồng

(Có các phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ dự toán thu NSNN, chi ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020 tại Điều 1 Quyết định này:

1. UBND các xã, thị trấn, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Các ngành, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị dự toán chủ động sử dụng dự toán được giao để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm triệt để trong chi tiêu ngân sách, gắn việc thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước với Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Những nhiệm vụ phát sinh trong năm các đơn vị phải chủ động cân đối trong dự toán đã được giao tại Quyết định này (trừ trường hợp cần thiết cấp bách phải sử dụng dự phòng ngân sách hoặc bổ sung nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền).

3. Chi cục thuế chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan 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 ngân sách nhà nước; phân tích, đánh giá những nhân tố ảnh hưởng làm tăng, giảm nguồn thu đối với từng lĩnh vực, từng sắc thuế, từng doanh nghiệp; đề ra biện pháp quản lý thu có hiệu quả đảm bảo hoàn thành và phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2020 so với dự toán tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện giao.

4. Đối với các Chương trình mục tiêu tỉnh bổ sung, Chương trình mục tiêu quốc gia: Sau khi có nguồn kinh phí bổ sung; các Phòng ban chủ quản chương trình phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập phương án phân bổ chi tiết báo cáo trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt phân bổ cho các đơn vị.

Đối với các cơ chế chính sách của huyện chưa phân bổ:

- Đối với các cơ chế chính sách có định mức, tiêu chí và các khoản chi nhiệm vụ thường xuyên chưa phân bổ chi tiết, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan căn cứ, tiêu chí, định mức, chính sách, chế độ

chi, tiến độ thực hiện trình Chủ tịch UBND huyện giao dự toán chi tiết cho các đơn vị thực hiện.

- Đối với các cơ chế chính sách có tính chất đầu tư chưa được phân bổ chi tiết, căn cứ tiến độ thực hiện các đơn vị chủ động phối hợp với Phòng Tài chính - KH để báo cáo trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt phân bổ cho các đơn vị.

Điều 3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ Quyết định giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020 của UBND huyện, thông báo chi tiết cho UBND các xã, thị trấn, các đơn vị dự toán, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 4. Các đơn vị dự toán, UBND các xã, thị trấn phải thực hiện công khai tài chính, ngân sách đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và 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 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn Phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - KH, Chi cục thuế huyện, Kho bạc nhà nước huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị, các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /*qlb*

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (B/cáo);
- TT HĐND huyện (B/cáo);
- Sở Tài chính (B/cáo);
- Các PCT UBND huyện;
- Như điều 5 Quyết định;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Kính



ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN

Phụ lục 01

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: **10229** /QĐ-UBND ngày **20** /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 bàn	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 thuế 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

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
II	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
III	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 Quyết định số: **10229** /QĐ-UBND ngày **20** /12/2019 của UBND huyện Triệu Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019 huyện giao	DT tinh 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
	Trong đó:					
8.1	KP khen thưởng				700	
8.2	KP lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, CQ				3.010	
8.3	Kinh phí chỉnh 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 tính 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



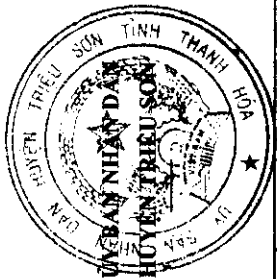
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

Thực theo Quyết định số: **10229** /QĐ-UBND ngày **20** /12/2019 của UBND huyện Triệu Sơn

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ 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>	0
1	Nguồn học phí	5.565	6.588	6.588	
III	CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU		11.615	9.987	1.628
	<i>Trong đó 50% CCTL</i>		5.808	4.994	814

Handwritten signature or mark.



Phụ lục 04

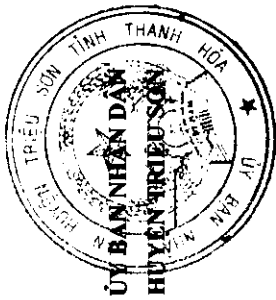
CÁN ĐÓI THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 8229/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Triệu Sơn)

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Tên xã	Tổng thu thường xuyên đưa vào cân đối	Phần thu										Tổng chi	Phần chi				Trung 66			
			Thu tại xã	Tổng thu đưa vào cân đối	Bảo gồm							Thu CO KTKS không sản đất		Chi đầu tư	Chi thường xuyên	Chi từ nguồn tăng thu	Chi dự phòng	Trợ cấp của đối NS	Bổ sung cân đối		
					Thu đất phi NN	Thu GTGT; TTBB; TNDN	Lệ Phí Môn Bài	Chức vụ nhà đất	Thuế MID	Thuế TNCN	Phí môi trường									Phí, lệ phí	
																					5
3	4=5+...+13	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	16	17	18	19	20	21			
A	B	1=2+14	2=3+4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	16	17	18	19	20	21	22
1	Hợp Thắng	3.056.180	556.180	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	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	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	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	4.353.478	58.500	89.575	4.091.553	4.001.978	89.575
5	Dân Lý	8.355.000	855.000	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 Lực	3.157.600	907.600	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	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	3.573.994	3.493.699	80.255
8	Vân Sơn	1.603.200	603.200	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	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	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	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	Đồng Thắng	2.607.100	607.100	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	Đồng Tiến	3.457.800	457.800	45.000	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	Đồng Lợi	8.123.940	623.940	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	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	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	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	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 Thành	965.500	165.500	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	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

1

TT	Tên xã	Phần thu													Phần chi				Trong đó			
		Tổng thu thuế đưa vào cán củ	Thu tại xã	Tổng thu đưa vào cán củ	Bảo gồm								Tổng chi tiền đất đưa vào cán củ	Chi Đầu tư	Chi tương đối	Chi từ người tặng thư	Chi đóng đóng	Trợ cấp của đồng đồng	Bổ sung cán củ	Dự phòng		
					Thuế GTGT; TTBB; TNDN	Lệ Phí Mỏn Bãi	Chức bị nhà đất	Thuế MĐ	Thuế TNCN	Phí môi trường	Phí KTKS không sản đất	Thuế đất đưa vào cán củ									Thuế đất đưa vào cán củ	Thuế đất đưa vào cán củ
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	2.000.000	3.791.607	16.700	90.263	3.654.770	3.564.507	90.263	
22	Thọ Tân	1.124.240	37.240	87.000	17.000	0	16.000	0	44.000	0	10.000	0	1.000.000	1.000.000	3.912.546	7.000	92.303	3.887.609	3.795.306	92.303		
23	Thọ Thế	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	6.500.000	3.666.663	29.000	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	2.000.000	4.045.168	72.000	112.766	3.504.934	3.392.168	112.766	
25	Thọ Phú	1.852.200	352.200	135.200	16.000	7.200	5.000	16.000	5.000	68.000	0	18.000	0	1.500.000	1.500.000	3.607.170	15.500	88.624	3.359.094	3.270.470	88.624	
26	Thọ Tiến	933.500	203.500	169.200	6.000	7.200	4.000	32.000	0	88.000	20.000	12.000	0	750.000	750.000	3.849.629	10.500	94.157	3.750.786	3.656.629	94.157	
27	Thọ Sơn	1.919.800	419.800	338.200	57.000	40.200	6.000	80.000	12.000	128.000	0	15.000	0	1.500.000	1.500.000	4.376.199	34.000	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	24.000	16.000	0	500.000	500.000	5.377.202	33.700	112.560	5.265.962	5.153.402	112.560	
29	Xuân Thọ	1.790.400	290.400	138.400	11.000	0	0	44.000	3.000	76.000	0	18.000	0	1.500.000	1.500.000	3.586.368	15.000	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	2.250.000	3.663.046	8.000	86.496	3.659.262	3.572.766	86.496	
31	Thọ Ngọc	2.313.000	313.000	152.000	50.000	0	0	32.000	0	52.000	0	18.000	0	2.000.000	2.000.000	4.206.612	18.000	104.489	4.016.101	3.911.612	104.489	
32	Triệu 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	2.000.000	4.980.287	32.000	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	16.000	51.000	0	27.000.000	27.000.000	7.459.700	436.000	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	500.000	4.082.483	1.000	84.055	4.102.738	4.018.683	84.055	
35	DK tăng lượng, tăng biên chế, chi khác xã													5.900.000	0	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	124.200.000	276.498.261	1.628.000	3.432.940	134.830.061	131.397.121	3.432.940	



Phụ lục số 05

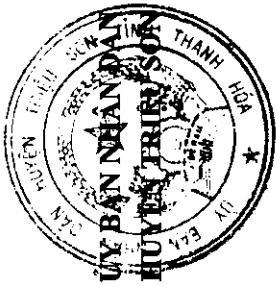
DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 4029/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Triệu Sơn)

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; TTĐB; TNDN	Tr.đó	Lệ Phí Môn Bài	Chức vụ nhà đất	Tr.đó		Thuế MB	Thuế TNCN	Tr.đó		Phi môi trường	Tr.đó		Phi, lệ phí khác không sản đất	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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	Hợp Thành	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 Thành	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	175.000	190.000	76.000	18.000	189.000	56.700	10.000.000	3.000.000			
16	Nông Trầm	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			

Handwritten signature

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; TTĐB; TNDN	Tr.đó		Thuế MD	Tr.đó		Thuế TNCN	Tr.đó		Phí môi trường	Tr.đó		Phí, lệ phí	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			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	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	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	3.590.000	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



Phụ lục 06

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 40229/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Triệu Sơn)

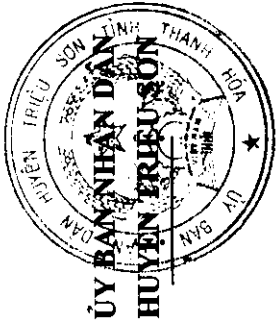
ĐVT: Nghìn đồng

STT	Đơn vị	Tổng chi	Chi đầu tư	Chi thường xuyên	Bao gồm								Chi từ nguồn tăng thu		
					Chi QLHC	SNKT	SIN	Sự nghiệp giao dực	SNVH- TT	SN phát thanh	ĐBXH	Quốc Phòng		An ninh	Chi dự phòng
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 Thắng	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	Khuyển 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	Đồng Thắng	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	Đồng 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	Đồng 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	536.524	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

1

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
24	Thị trấn	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	Thị trấn	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	Thị trấn	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	Thị trấn	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	Thị trấn	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	Thị trấn	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	Thị trấn	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	7.439.700	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, ES biến chế, chi	5.900.000		5.900.000	5.900.000										0

Handwritten mark



Phụ lục 07

DỰ TOÁN

Các đơn vị cấp huyện năm 2020

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2019 của UBND huyện Triệu Sơn)

ĐVT: Nghìn đồng

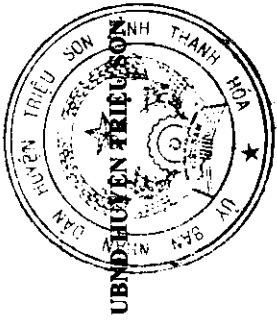
STT	Đơn vị	Dự toán năm 2020	Bao gồm						Quốc phòng	An ninh
			Chi SN kinh tế	Chi sự nghiệp văn hóa	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	Chi từ nguồn đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	7		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Văn Phòng Huyện ủy	8.644.344	0	0	0	568.000	8.076.344	0	0	
-	Lương và các loại phụ cấp; các khoản đóng góp	4.755.659					4.755.659			
-	Bảo 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 cộng 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					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 triển 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	1.425.726				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 phần mềm quỹ vì người nghèo	8.000					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	740.379					740.379			
-	Lương và các loại phụ cấp, đóng góp	490.379					490.379			
-	KP Hội LHTN, Hội đồng đội	50.000					50.000			

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 triển 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 nghiệp vụ chuyên môn	200.000					200.000			
4	Hội phụ nữ	969.817					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					100.000			
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn	200.000					200.000			
5	Hội Nông dân	803.227					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					60.000			
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn	200.000					200.000			
6	Hội CCB	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			
	- KP thanh tra	100.000					100.000			
	- KP hoạt động bộ phận một cửa	50.000					50.000			
8	Văn Phòng HĐND	1.612.202					1.612.202	0		
-	Lương và các loại phụ cấp, đóng góp	566.426					566.426			
-	Phụ cấp đại biểu HĐND	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						

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	Chi quân		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
-	KP quản lý TT hội nghị	100.000		100.000						
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn	564.763		220.000	344.763					
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	598.000				598.000				
12	Hội người mù	310.000				310.000				
13	BCH quân 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	500.000							500.000	
-	Chi theo định mức	500.000							500.000	
	Tổng cộng	35.585.945	1.103.000	1.137.272	1.146.000	1.881.000	24.892.673	4.926.000	500.000	



Phụ lục 08

DỰ TOÁN

Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

(Kèm theo Quyết định số: 10229/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Triệu Sơn)

ĐVT: Nghìn đồng

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)	Trong đó			Tiết kiệm 10%	Số giao đơn vị (đã trừ tiết kiệm, 80% học phí)
				Hỗ trợ tiền bảo vệ trường	Hỗ trợ tiền				Trừ 40% học phí (40% CCTL theo quy định,	Trừ 40% học phí (40% bổ sung chi SNGD)	20% để lại đơn vị phục vụ công tác thu, nghiệp vụ		
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	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	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	

1

STT	Họ và tên	Chế độ con người	Nghịệp vụ	Tr.đó		KP thiếu giáo viên	Tổng cộng	100% học phí (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	Trong đó			Tiết kiệm 10%	Số giao đơnvị (đã trừ tiết kiệm, 80% học phí)
				Hỗ trợ tiền bảo vệ trường	Nghịệp vụ				Trừ 40% học phí (40% CCTL theo quy định,	Trừ 40% học phí (40% bổ sung chi SNGD)	20% để lại đơn vị phục vụ công tác thu, nghịệp vụ		
A	B	1	2	3	4	5=1+2+4	6	7	8	9	10	11=5-7-8-10	
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	1.214.902	153.400	8.400		1.368.302	159.840	63.936	63.936	31.968	14.500	1.225.930	
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 Tiên	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	

STT	Họ và tên	Chế độ con người	Nghề vụ	Tr.đó		Tổng cộng	100% học phí (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	Trong đó			Tiết kiệm 10%	Số giao đơn vị (đã trừ tiết kiệm, 80% học phí)
				Hỗ trợ tiền bảo vệ trường	KP thiếu giáo viên			Trừ 40% học phí (40% CCTL theo quy định,	Trừ 40% học phí (40% bổ sung chi SNGD)	20% để lại đơn vị phục vụ công tác thu, nghiệp vụ		
A	B	1	2	3	4	5=1+2+4	6	7	8	9	10	11=5-7-8-10
26	MNTiến 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
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 thắng	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 Lục	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

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)	Trong đó			Tiết kiệm 10%	Số giao đơnvị (đã trừ tiết kiệm, 80% học phí)
				Hỗ trợ tiền bảo vệ trường	Hỗ trợ tiền bảo vệ trường				Trừ 40% học phí (40% CCTL theo quy định,	Trừ 40% học phí (40% bổ sung chi SNGD)	20% để lại đơn vị phục vụ công tác thu, nghị vụ		
A	B	1	2	3	4	5=1+2+4	6	7	8	9	10	11=5-7-8-10	
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	2.825.946	173.400	8.400		2.999.346					16.500	2.982.846	
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	
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	

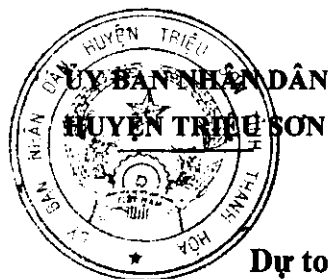
STT	Họ và tên	Chế độ con người	Nghề vụ	Tr. đó		KP thiếu giáo viên	Tổng cộng	100% học phí (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	Trong đó			Tiết kiệm 10%	Số giao đơn vị (đã trừ tiết kiệm, 80% học phí)
				Hỗ trợ tiền bảo vệ trường	Nghiệp vụ				Trừ 40% học phí (40% CCTL theo quy định,	Trừ 40% học phí (40% bổ sung chi SNGD)	20% để lại đơn vị phục vụ công tác thu, nghề vụ		
A	B	I	2	3	4	5=1+2+4	6	7	8	9	10	11=5-7-8-10	
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 Thắng	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	
1	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	
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	

STT	Họ và tên	Chế độ con người	Nghị quyết	Tr.đó		Tổng cộng	100% học phí (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	Trong đó			Tiết kiệm 10%	Số giao đơn vị (đã trừ tiết kiệm, 80% học phí)
				Hỗ trợ tiền bảo vệ trường	KP thiếu giáo viên			Trừ 40% học phí (40% CCTL theo quy định,	Trừ 40% học phí (40% bổ sung chi SNGD)	20% để lại đơn vị phục vụ công tác thu, nghiệp vụ		
A	B	1	2	3	4	5=1+2+4	6	7	8	9	10	11=5-7-8-10
5	THCS Hợp Lý	2.383.510	148.400	8.400		2.531.910	115.500	46.200	46.200	23.100	14.000	2.425.510
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	2.621.360	148.400	8.400		2.769.760	112.500	45.000	45.000	22.500	14.000	2.665.760
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	2.922.217	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 thè	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

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)	Trong đó			Tiết kiệm 10%	Số giao đơn vị (đã trừ tiết kiệm, 80% học phí)
				Hỗ trợ tiền bảo vệ trường	Nghiệp vụ				Trừ 40% học phí (40% CCTL theo quy định,	Trừ 40% học phí (40% bổ sung chi SNGD)	20% để lại đơn vị phục vụ công tác thu, nghị vụ		
A	B	1	2	3	4	5=1+2+4	6	7	8	9	10	11=5-7-8-10	
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	
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	Khoá 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	

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)	Trong đó			Tiết kiệm 10%	Số giao đơn vị (đã trừ tiết kiệm, 80% học phí)
				Hỗ trợ tiền bảo vệ trường					Trừ 40% học phí (40% CCTL theo quy định,	Trừ 40% học phí (40% bổ sung chi SNGD)	20% để lại đơn vị phục vụ công tác thu, nghị vụ		
A	B	1	2	3	4	5=1+2+4	6	7	8	9	10	11=5-7-8-10	
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-GD TX	4.654.411	458.183	8.400		5.112.594	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	
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	

STT	Họ và tên	Chức độ con người	Nghịệp vụ	Tr.đó		Tổng cộng	100% học phí (bao gồm cả đối tượng miễn, giảm)	Trong đó			Tiết kiệm 10%	Số giao đơn vi (đã trừ tiết kiệm, 80% học phí)
				Hỗ trợ tiền bảo vệ trường	KP thiếu giáo viên			Trừ 40% học phí (40% CCTL theo quy định,	Trừ 40% học phí (40% bổ sung chi SNGD)	20% để lại đơn vị phục vụ công tác thu, nghiệp vụ		
A	B	1	2	3	4	5=1+2+4	6	7	8	9	10	11=5-7-8-10
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
8	Kinh phí tăng lương, biên chế, thăng hạng, ND 116...											13.200.000
9	Kinh phí mở lớp trung cấp LLCT tại chức											250.000
10	Kinh phí phẩm mềm lập dự toán lương và CCTL											624.000
11	KP cấp nhật phẩm 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



Phụ lục 09

PHÂN BỐ

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

(Kèm theo Quyết định số: **10229/QĐ-UBND** ngày **20/12/2019** 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, phô 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 BCD 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 chứa 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 zôn 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; TH&THCS	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	

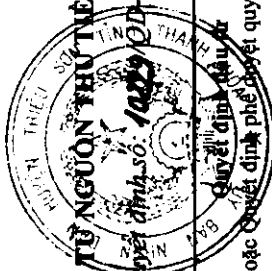
h

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: **10229/QĐ-UBND** ngày **20/12/2019** của UBND huyện Triệu Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư	(hoặc Quyết định phê duyệt quyết toán)			Lấy kế vốn bỏ từ kết quả công tác năm 2019		Ước giá lượng thực hiện đến 31/12/2019	Số vốn còn thiếu đến hết năm 2019		Kế hoạch năm 2020	Mục tiêu đầu tư
					NS tỉnh	NS huyện	Trong đó	Tổng số	Tr đó: NS huyện		Tỷ lệ vốn đã bỏ (%)	Tổng số		
	TỔNG SỐ			265.321	117.509	147.079	3.000	170.026	69.557	203.931	95.295	77.522	155.800	
I	Thực hiện các cơ chế khuyến khích phát triển KT-XH của huyện			0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.300	
1	Hỗ trợ 30% tiền sử dụng đất cho các xã chưa về đích NTM												20.550	Hỗ trợ khi có quyết định nộp tiền SD đất vào NSNN
2	Thưởng cho các xã đạt chuẩn NTM												3.800	Hỗ trợ khi có quyết định công nhận chuẩn NTM
3	Hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt												2.000	
4	Hỗ trợ cho các công trình của các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019, 2020 (50% tổng KP hỗ trợ)												29.250	Thực hiện cơ chế (bao gồm Trạm Y tế xã Thọ Dân)
5	Ủy thác vốn cho vay qua Ngân hàng CSXH huyện												1.000	Bổ sung cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội
6	Kinh phí bảo trì đường huyện, đường xã (theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của CT UBND tỉnh) và vốn đối ứng cho dự án LRAMP												1.000	Kết hợp với nguồn sự nghiệp kinh tế 2020 để thực hiện và thanh toán theo kết quả nghiệm thu
7	Hỗ trợ thực hiện các tiêu chí ATTP năm 2020												2.600	Hỗ trợ khi được công nhận đạt tiêu chí ATTP
8	Hỗ trợ đầu tư GTNT												1.100	Kết hợp với nguồn KP tỉnh hỗ trợ sự nghiệp GT để thanh toán theo kết quả nghiệm thu
II	Dự án hoàn thành			217.033	105.309	113.991	0	159.058	65.789	195.285	57.975	48.202	44.635	
I	Đã có quyết toán được duyệt			3.725	0	3.725	0	2.200	2.200	3.725	1.525	1.525	1.525	Bổ trí đảm bảo 100% nhu cầu vốn



TT	Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư (hoặc Quyết định phê duyệt quyết toán)				Lấy kế vốn bố trí từ khi khởi công đến hết năm 2019			Ước giá lượng thực hiện đến 31/12/2019	Số vốn còn thiếu đến hết năm 2019		Kế hoạch năm 2020	Mục tiêu đầu tư
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó NS tỉnh NS huyện Nguồn vốn khác	Tỷ lệ vốn đã bố trí (%)	Tổng số	Tr đó: NS huyện	Tr đó: NS huyện					
1.1	Trạm Y tế xã Xuân Thịnh	2018-2019	9683/QĐ-UBND ngày 6/12/2019	2.867	2.867		2.200	76,7	2.867	667	667	667	Thanh toán theo quyết toán được duyệt	
1.2	Phá dỡ nhà làm việc Huyện ủy	2019-2019	8515/QĐ-UBND ngày 24/10/2019	858	858				858	858	858	858	-nt-	
2	Chưa có quyết toán được duyệt			213.308	110.266	0	156.858	57,7	191.560	46.677	46.677	43.110	Bố trí đảm bảo nhu cầu vốn	
2.1	Đường điện chiếu sáng đường tỉnh 514 đoạn từ cầu Thiệu đến cầu Trắng	2019-2019	8346/QĐ-UBND ngày 13/12/2018	9.210	9.210		8.500	92,3	9.210	710	710	640	Thanh toán khối lượng hoàn thành	
2.2	Trạm bơm tiêu Đồng Kha, xã Dân Quyền	2016-2019	5830/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	53.980	20.669	33.311	43.749	69,3	53.980	10.231	10.231	10.000	-nt-	
2.3	Sửa chữa Trung tâm GDNN-GDTC	2019-2019	5257/QĐ-UBND ngày 04/7/2019; 5293/QĐ-UBND ngày 05/7/2019; 5307/QĐ-UBND ngày 08/7/2019	4.258	4.258		3.000	70,5	4.258	1.258	1.258	1.100	-nt-	
2.4	Xử lý sạt lở bờ tả, bờ hữu sông Hoàng xã Xuân Thịnh và bờ hữu sông Hoàng xã Dân Lạc	2019-2019	7579/QĐ-UBND ngày 20/11/2018	8.543	7.000	1.543	2.600	64,8	8.543	5.943	5.943	543	-nt-	
2.5	Trụ sở làm việc Huyện ủy Triệu Sơn	2019-2019	8428/QĐ-UBND ngày 19/12/2018	14.965	14.965		13.000	86,9	14.965	1.965	1.965	1.800	-nt-	
2.6	Công, tường rào, sân, thiết bị Trụ sở Huyện ủy	2019-3/2020	8310/QĐ-UBND ngày 23/10/2019	11.110	11.110		412	3,7	500	10.698	10.698	9.600	-nt-	
2.7	Đường nói Tỉnh lộ 514 (xã Minh Dân) đi Quốc lộ 47 (xã Dân Quyền)	2019-2020	6915/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	27.846	27.846		10.000	35,9	16.708	17.846	17.846	16.000	-nt-	
2.8	Nâng cấp, cải tạo đường từ TL 514 (xã Minh Dân) đi TL 517 (xã Đồng Lợi)	2016-2019	4322/QĐ-UBND ngày 28/10/2015	83.397	77.640	8.024	75.597	57,3	83.397	7.800	3.427	3.427	Bố trí vốn tăng thêm so với tổng mức đầu tư được duyệt	
III	Dự án chuyển tiếp			34.438	12.200	22.238	10.968	16,9	8.646	23.470	18.470	15.209	Bố trí đảm bảo nhu cầu vốn	

TT	Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư (hoặc Quyết định phê duyệt quyết toán)				Lấy kế vốn bỏ từ từ khi khởi công đến hết năm 2019			Ước giá tương thực hiện đến 31/12/2019	Số vốn còn thiếu đến hết năm 2019		Kế hoạch năm 2020	Mục tiêu đầu tư		
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Trong đó	NS tỉnh	NS huyện	NS huyện	NS huyện		NS huyện	NS huyện			Tổng số	Tr đó: NS huyện
1	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm hội nghị huyện	2019-2020	9513/QĐ-UBND ngày 29/11/2019	14.800	14.800	14.800				768	768	5,2	800	14.032	11.200	Thanh toán theo tiến độ thực hiện
2	Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng đoạn qua xã Đồng Thắng, Đồng Lợi và đê tả sông Hoàng đoạn qua xã Đồng Tiến, Đồng Thắng	2019-2020	7578/QĐ-UBND ngày 20/11/2018	10.709	5.000	5.709				3.000	3.000	52,5	7.496	2.709	2.709	-nt-
3	Xử lý khẩn cấp sạt lở đê tả sông Nhom đoạn qua xã Thái Hòa	2019-2020	8493/QĐ-UBND ngày 22/10/2019	8.929	7.200	1.729				7.200	0,0	0,0	350	1.729	1.300	Kết hợp với nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh để hoàn thành dự án
IV	Dự án khởi công mới			13.850	0	10.850	3.000			0	0,0	0,0	0	13.850	8.600	Bổ trí theo tiến độ thực hiện và khả năng cân đối vốn
I	Chỉnh trang khuôn viên, trụ sở UBND huyện	2020-2020		7.000		7.000	0							7.000	5.000	PA cụ thể báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện
2	Sửa chữa cơ quan khối đoàn thể	2020-2020		1.000		1.000								1.000	1.000	-nt-
3	Trụ sở làm việc Hội người mù huyện	2020-2020		850		850	0							850	600	Triển khai thực hiện dự án
4	Đường nối từ xã Dân Lực đi xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa	2020-2020		5.000		2.000	3.000							2.000	2.000	-nt-
V	Hỗ trợ đầu tư đường nối đường từ Nhồi đi đường Sao Vàng - Nghi Sơn với Tỉnh lộ 517, xã Đồng Tiến														3.900	Thanh toán khối lượng hoàn thành phần xây lắp
VI	Cấp ứng cho dự án Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 514 đoạn từ Cầu Thiệu đi Cầu Nhom xã Minh Sơn														12.000	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành dự án để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII
VII	Bổ trí tiền sử dụng đất của NS cấp huyện phục vụ công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất...														3.116	Bổ trí theo tiến độ thực hiện và khả năng cân đối vốn

MT