

TỜ TRÌNH

**Về giao dự toán ngân sách,
phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2019**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 8

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, kiểm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng 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;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 62/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của HĐND;

Căn cứ Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019;

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 8 xem xét, phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2019 cho các phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn như sau:

A. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 428.549 triệu đồng, tăng 12,89% so dự toán HĐND giao năm 2018 (Biểu số 01,02,03)

I. THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN: 43.500 triệu đồng, tăng 16% so dự toán HĐND giao năm 2018, trong đó: Thu xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông, ngân sách trung ương hưởng 2.600 triệu đồng.

II. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH: 385.049 triệu đồng, tăng 12,55% so dự toán HĐND giao năm 2018.

B. THU NSDP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP: 425.949 triệu đồng, tăng 12,9% so dự toán HĐND giao năm 2018.

I. THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN: 40.900 triệu đồng, tăng 15,86% so dự toán HĐND giao năm 2018.

II. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH: 385.049 triệu đồng, tăng 12,55% so dự toán HĐND giao năm 2018.

*** Phân cấp nguồn thu:**

- Dự kiến phân bổ số thu ngân sách Nhà nước cho các xã - thị trấn theo nguồn thu có được trên địa bàn và khả năng thu của địa phương, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhằm khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực khai thác mọi nguồn thu theo đúng các Luật thuế và chế độ thu hiện hành nhằm đảm bảo chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng cường nguồn lực cho ngân sách cấp xã - thị trấn.

- Mọi nguồn thu khi thực hiện phải được phản ánh đầy đủ trong ngân sách Nhà nước kể cả các khoản ghi thu, ghi chi, các khoản huy động, đóng góp tự nguyện,...

- Thu phí, lệ phí nộp 100% vào ngân sách nhà nước, cấp nào thu cấp đó hưởng 100%.

- Số bổ sung cân đối từ ngân sách huyện cho ngân sách xã, thị trấn năm 2019 được xác định trên cơ sở dự toán chi cân đối năm 2019, sau khi trừ đi số thu ngân sách xã, thị trấn được hưởng theo quy định.

C. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Biểu 33-NĐ 31, Biểu 04,05)

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019 được phân bổ trong tổng mức Tỉnh giao trên cơ sở định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển theo quy định của Luật Đầu tư công; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 của HĐND tỉnh Trà Vinh. Định mức phân bổ chi thường xuyên (tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng).

*** Tổng chi NSDP năm 2019: 425.949 triệu đồng, tăng 12,9 % so với dự toán HĐND huyện giao năm 2018, bao gồm:**

I. TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN: 343.016 triệu đồng

Tăng 12,68% so dự toán HĐND huyện giao năm 2018.

1. Chi cân đối ngân sách huyện: 310.009 triệu đồng.

1.1. Chi đầu tư phát triển: 35.460 triệu đồng.

Tăng 6,9% so với dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao năm 2018.

Trong đó:

- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương:	24.310 triệu đồng.
+ Chi đầu tư XDCB theo NQ số 15/2015/NQ-HĐND:	19.310 triệu đồng.
+ Chi hỗ trợ thực hiện duy tu các công trình GTNT:	5.000 triệu đồng.
- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất:	3.150 triệu đồng.
+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SĐĐ (40%):	1.400 triệu đồng.
+ Chi trích lập quỹ phát triển đất (30%):	1.050 triệu đồng.
+ Đầu tư công trình xã hội hóa (20%):	700 triệu đồng.
- Chi đầu tư từ nguồn Xổ số kiến thiết:	8.000 triệu đồng.
+ Hỗ trợ san lấp mặt bằng, nâng cấp, sửa chữa nhỏ các trường học đạt chuẩn quốc gia	3.000 triệu đồng.
+ Hỗ trợ thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn	5.000 triệu đồng.

1.2. Chi thường xuyên: 267.654,2 triệu đồng.

1.2.1. Chi các hoạt động kinh tế: 23.024,6 triệu đồng, tăng 5,79 % so với dự toán 2018.

1.2.2. Chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo – dạy nghề: 182.996 triệu đồng, tăng 3,81% so với dự toán năm 2018.

- Chi sự nghiệp giáo dục: 178.324,7 triệu đồng, tăng 4,15% so với dự toán năm 2018.

- Chi sự nghiệp đào tạo: 1.840,2 triệu đồng, giảm 23,06 % so với dự toán 2018.¹

- Chi sự nghiệp dạy nghề: 2.831,1 triệu đồng, tăng 5,83% so với dự toán 2018.

1.2.3. Chi sự nghiệp văn hóa – thông tin – thể thao: 2.080,6 triệu đồng, tăng 7,02% so với dự toán 2018.

1.2.4. Chi sự nghiệp truyền thanh: 1.096,4 triệu đồng, tăng 2,07% so với dự toán 2018.

1.2.5. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 13.118,5 triệu đồng, giảm 5,21 % so với dự toán 2018, do giảm kinh phí thực hiện các chính sách miễn giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

1.2.6. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 136,8 triệu đồng, tăng 6,05% so với dự toán 2018.

¹ Kinh phí chi cho bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị chuyển sang chi Quản lý hành chính.

1.2.7. Chi quản lý hành chính: 33.034,7 triệu đồng, tăng 15,17% so với dự toán 2018.

1.2.8. Chi An ninh: 494,6 triệu đồng, tăng 13,81% so với dự toán 2018.

1.2.9. Chi quốc phòng: 1.217,1 triệu đồng, tăng 35,59 % so với dự toán 2018.

1.2.10. Chi sự nghiệp môi trường: 1.082,7 triệu đồng, tăng 6,56% so với dự toán 2018.

1.2.11. Chi thường xuyên khác: 4.865 triệu đồng, trong đó:

- Chi vốn đối ứng dự án SME: 144 triệu đồng.

- Chi vốn đối ứng dự án AMD: 5 triệu đồng.

- Chi mua sắm, nâng cấp, sửa chữa tài sản: 700 triệu đồng.

1.2.12. 10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2019 để thực hiện cải cách tiền lương: 4.507,2 triệu đồng.

1.3. Dự phòng ngân sách huyện: 6.894,8 triệu đồng, chiếm 2,01% trên tổng chi ngân sách huyện.

2. Chi các chương trình mục tiêu: 33.007 triệu đồng.

2.1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (vốn sự nghiệp): 4.117 triệu đồng.

2.2. Chi từ nguồn NST bổ sung có mục tiêu: 28.890 triệu đồng:

- Vốn sự nghiệp: 28.116 triệu đồng.

- Vốn viện trợ: 774 triệu đồng.

II. CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN: 82.933 triệu đồng, tăng 13,61% so với dự toán 2018, trong đó dự phòng ngân sách xã 1.667,2 triệu đồng, chiếm 2,01% trên tổng chi ngân sách xã, thị trấn, cụ thể như sau:

+ Thị trấn Tiểu Cần:	10.067 triệu đồng, tăng 49,13 % so dự toán 2018
+ Thị trấn Cầu Quan:	6.863,1 triệu đồng, tăng 15,47 % so dự toán 2018
+ Xã Phú Cần:	7.930,3 triệu đồng, tăng 9,6 % so dự toán 2018
+ Xã Hiếu Tử:	5.646,3 triệu đồng, giảm 5,66 % so dự toán 2018
+ Xã Hiếu Trung:	6.503,2 triệu đồng, tăng 10,46 % so dự toán 2018
+ Xã Long Thới:	5.768 triệu đồng, giảm 5,27% so dự toán 2018
+ Xã Hùng Hòa:	6.311,8 triệu đồng, giảm 5,12 % so dự toán 2018
+ Xã Tân Hùng:	7.563,7 triệu đồng, tăng 17,5% so dự toán 2018
+ Xã Tập Ngãi:	7.890,7 triệu đồng, tăng 0,83% so dự toán 2018
+ Xã Ngãi Hùng:	10.285 triệu đồng, tăng 44,67 % so dự toán 2018
+ Xã Tân Hòa:	8.103,9 triệu đồng, tăng 14,4% so dự toán 2018

Chi ngân sách các xã, thị trấn tăng do tăng thực hiện các chế độ chính sách như: kinh phí hoạt động của HĐND theo Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND; kinh phí tăng thêm hoạt động thường xuyên của cấp xã theo Nghị quyết số 62/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh; kinh phí thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương; kinh phí thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU; kinh phí thực hiện đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc”; Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; kinh phí làm đèn hoa,... Đồng thời giảm kinh phí thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP và chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết.

Trên đây là phương án phân bổ nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019 , Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TTHU, TTHĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- LĐ VP;
- NCKT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Khải



TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	DỰ TOÁN NĂM 2018	DỰ TOÁN NĂM 2019				
		TỔNG THU NSNN	SỐ ĐIỀU TIẾT		SO SÁNH	
			NS HUYỆN	NS XÃ	Tuyệt đối	% DT 2019/ DT 2018
1	2	3	4	5	6=3-2	7=3/2
I. THU NỘI ĐỊA	37.500,0	43.500,0	33.391,7	10.108,3	6.000,0	116,0
THU NỘI ĐỊA HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	35.300,0	40.900,0	30.791,7	10.108,3	5.600,0	115,9
THU NỘI ĐỊA (không kể tiền SDD, SXKT)	33.300,0	37.400,0	27.291,7	10.108,3	4.100,0	112,3
1. Thu từ DN nhà nước do TW quản lý						
2. Thu từ DN nhà nước do ĐP quản lý						
3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài						
4. Thuế ngoài quốc doanh	12.000,0	15.500,0	7.731,7	7.768,3	3.500,0	129,2
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.600,0	1.600,0		1.600,0		100,0
- Thuế tài nguyên	50,0	40,0	40,0		-10,0	80,0
- Thuế GTGT	10.300,0	13.770,0	7.691,7	6.078,3	3.470,0	133,7
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	50,0	90,0		90,0	40,0	180,0
5. Lệ phí trước bạ	8.700,0	8.100,0	6.950,0	1.150,0	-600,0	93,1
6. Thuế bảo vệ môi trường						
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	450,0	400,0		400,0	-50,0	88,9
8. Thuế thu nhập cá nhân	7.750,0	8.400,0	8.400,0		650,0	108,4
9. Thu phí và lệ phí	2.100,0	2.590,0	1.810,0	780,0	490,0	123,3
10. Thu khác ngân sách	4.000,0	5.000,0	5.000,0		1.000,0	125,0
- Thu khác NSDP	1.800,0	2.400,0	2.400,0		600,0	133,3
- Thu phạt ATGT (NSTW)	2.200,0	2.600,0	2.600,0		400,0	118,2
11. Thu tiền sử dụng đất	2.000,0	3.500,0	3.500,0		1.500,0	175,0
12. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	500,0	10,0		10,0	-490,0	2,0
II. THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN	342.110,0	385.049,0	312.224,3	72.824,7	42.939,0	112,6
- Bổ sung cân đối	333.061,0	339.314,0	279.217,3	60.096,7	6.253,0	101,9
- Bổ sung có mục tiêu	9.049,0	45.735,0	33.007,0	12.728,0	36.686,0	505,4
THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	379.610,0	428.549,0	345.616,0	82.933,0	48.939,0	112,9
TỔNG THU NSNN ĐP ĐƯỢC HƯỞNG	377.410,0	425.949,0	343.016,0	82.933,0	48.539,0	112,9
Điều tiết NST	2.200,0	2.600,0	2.600,0		400,0	118,2

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2019
(Kèm theo Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 07/12/2018 của UBND huyện Tiền Châu)

ĐVT: Triệu đồng.

Trong đó

STT	Xã, thị trấn	Thu NSNN trên địa bàn		Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết												Thu bổ sung từ NS cấp trên	Dự toán thu NSX năm 2019					
		NSNN	NS xã - TT	Thu NSX hưởng 100% (Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác)	Thuế GTGT			Thuế TNDN			Thuế TTBB			Thuế SDD phi NN				Thu khác ngân sách (NSNN)	Thuế TNCN (NSNN)	Tiền SDD (NSNN)	Phí, lệ phí	
					NSNN	TL%	NSX	NSNN	NSX	NSNN	NSX	Thuế tài nguyên (NSNN)	NSNN	NSX	NSNN						NSX	NSNN
1	Thị trấn Tiên Châu	5.800	2.653,0	1	2.602	60	1.562,0	605	605	40	40	10	180	180	70	70	1.800	200	292	195	7.414,0	10.067,0
2	Thị trấn Cầu Quan	3.630	1.811,3	1	1.439	70	1.007,3	480	480	10	10	7	130	130	85	85	1.150	200	128	98	5.051,8	6.863,1
3	Xã Phú Cầu	2.300	1.225,0	1	789	100	789,0	100	100	30	30	5	160	160	75	75	950	100	90	70	6.705,3	7.930,3
4	Xã Hiếu Từ	1.835	770,0	1	456	100	456,0	70	70	5	5	7	130	130	30	30	930	100	106	78	4.876,3	5.646,3
5	Xã Hiếu Trung	1.530	673,0	1	469	100	469,0	20	20	5	5		90	90	5	5	740	100	100	83	5.830,2	6.503,2
6	Xã Long Thới	1.205	446,0	1	270	100	270,0	5	5			5	120	120	15	15	700	50	39	35	5.322,0	5.768,0
7	Xã Hùng Hòa	345	118,0		63	100	63,0	10	10				20	20	10	10	200	20	22	15	6.193,8	6.311,8
8	Xã Tân Hùng	950	451,0	1	309	100	309,0	5	5				50	50	35	35	390	100	60	51	7.112,7	7.563,7
9	Xã Tập Ngãi	1.600	673,0	1	355	100	355,0	60	60			2	120	120	30	30	790	100	142	107	7.217,7	7.890,7
10	Xã Ngãi Hùng	750	310,0	1	159	100	159,0	25	25			2	80	80	15	15	380	50	38	30	9.975,0	10.285,0
11	Xã Tân Hòa	1.400	978,0	1	639	100	639,0	220	220			2	70	70	30	30	370	20	48	18	7.125,9	8.103,9
12	Các, Ban ngành huyện	19.555	0,0		6.220								6.950				2.400	2.460	1.525		0	
13	Công an (Thu phạt)	2.600	0,0														2.600		0	0	0	0
	Tổng cộng:	43.500	10.108,3	10	13.770		6.078,3	1.600	1.600	90	90	40	8.100	1.150	400	400	8.400	3.500	2.590	780	72.824,7	82.933,0

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019**

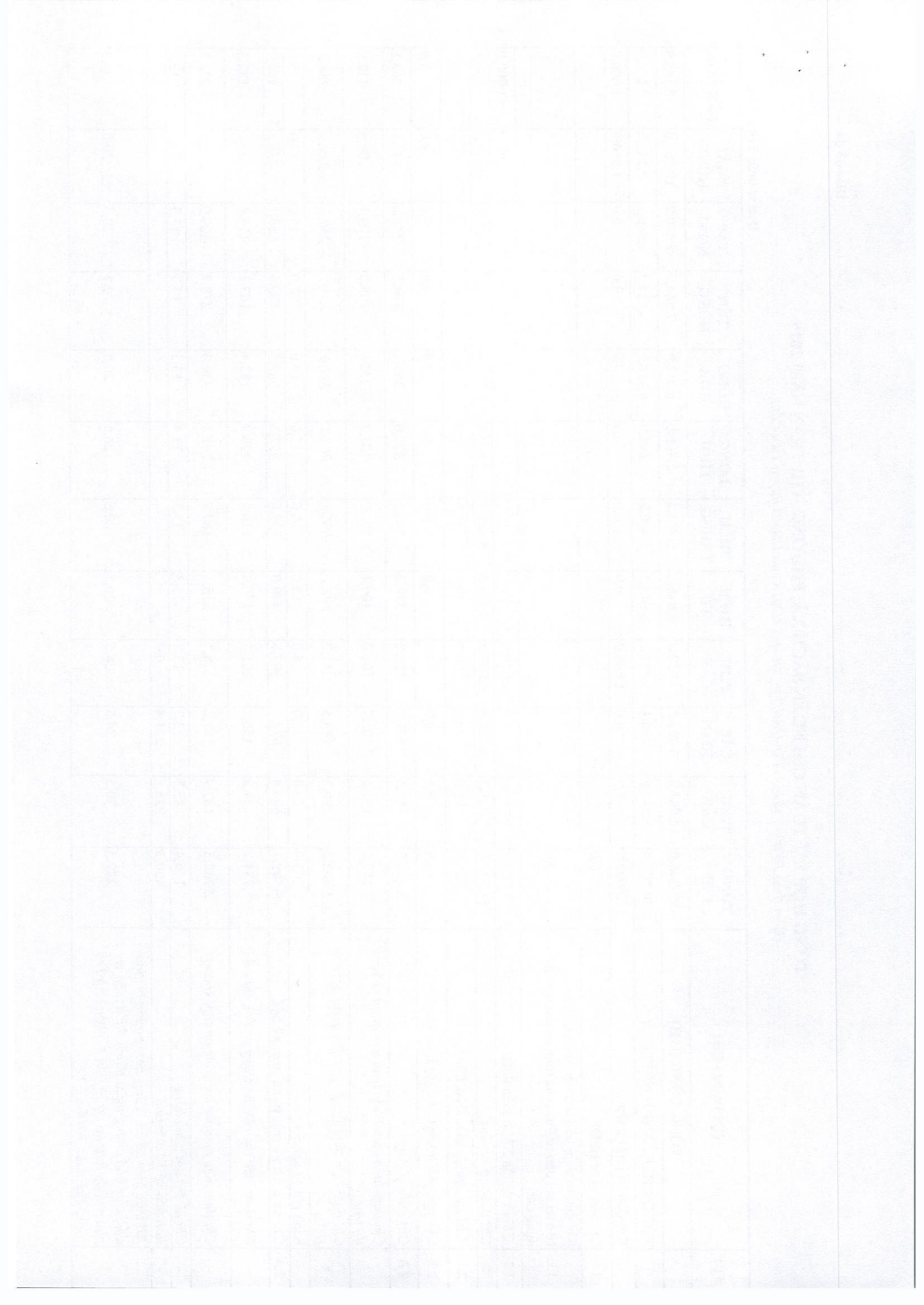
(Kèm theo Tờ trình số 238/TTr-UBND ngày 07/12/2018 của UBND huyện Tiểu Cần)

Đơn vị: Triệu đồng

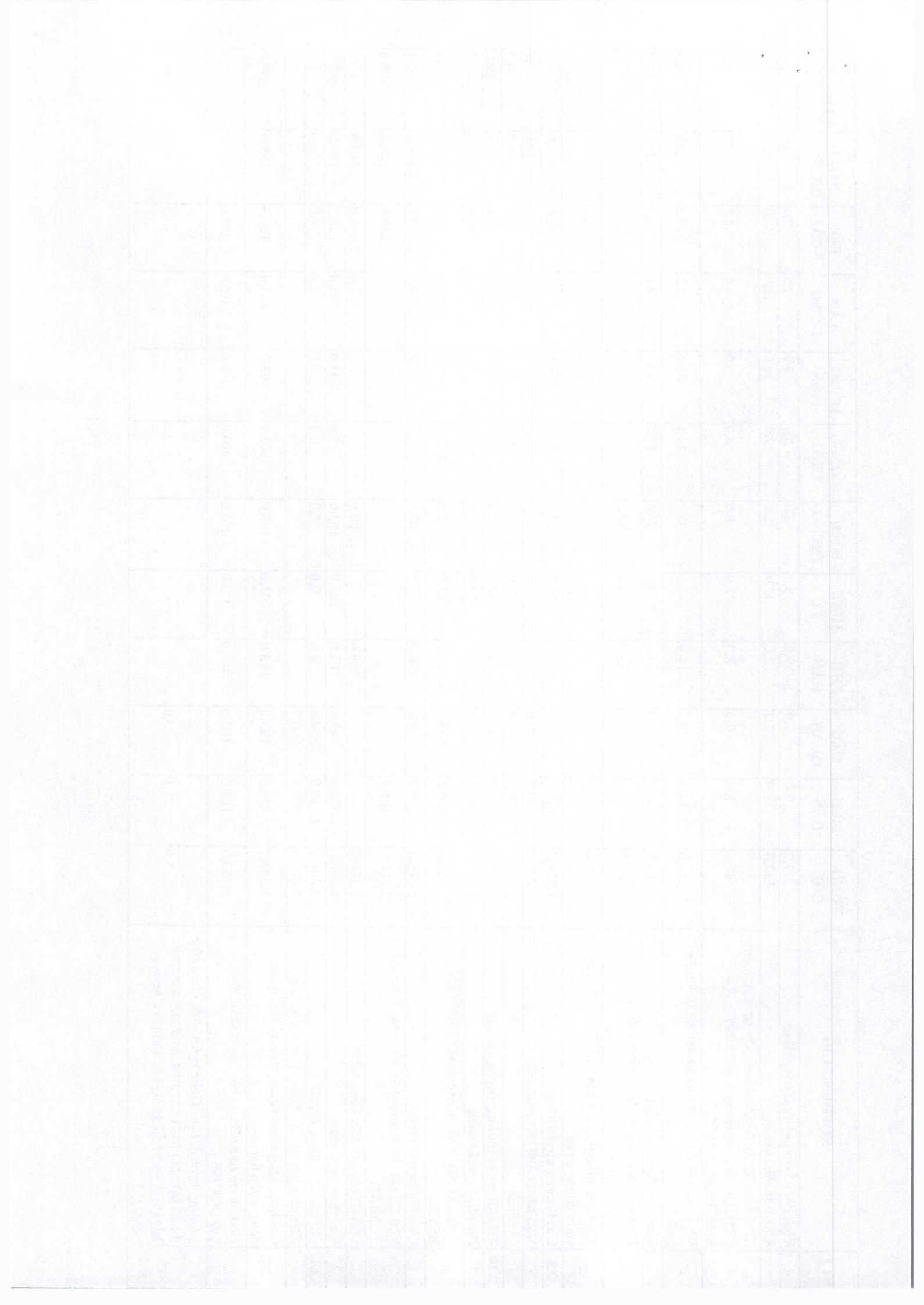
STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2018	DỰ TOÁN NĂM 2019	ĐIỀU TIẾT		SO SÁNH	
				Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2=3+4	3	4	5=2-1	6=2/1
	TỔNG CHI NSDP (A+B)	377.410,0	425.949,0	343.016,0	82.933,0	48.539,0	112,9
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP (I+II+III+IV+V+VI)	372.078,0	380.214,0	310.009,0	70.205,0	8.136,0	102,2
I	Chi đầu tư phát triển (1)	44.170,0	38.460,0	35.460,0	3.000,0	-5.710,0	87,1
1	Chi đầu tư cho các dự án (XDCB từ nguồn NSDP)	13.870,0	24.310,0	24.310,0	-	10.440,0	175,3
-	Chi đầu tư XDCB theo NQ 15/2015/NQ-HĐND	13.870,0	19.310,0	19.310,0		5.440,0	139,2
-	Hỗ trợ thực hiện duy tu các công trình giao thông nông thôn		5.000,0	5.000,0		5.000,0	
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.800,0	3.150,0	3.150,0	-	1.350,0	175,0
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (40%)	800,0	1.400,0	1.400,0		600,0	175,0
	- Trích lập quỹ phát triển đất (30%)	600,0	1.050,0	1.050,0		450,0	175,0
	- Chi đầu tư công trình xã hội hóa (20%)	400,0	700,0	700,0		300,0	175,0
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	28.500,0	11.000,0	8.000,0	3.000,0	-17.500,0	38,6
-	Hỗ trợ san lấp mặt bằng, nâng cấp sửa chữa nhỏ các trường học đạt chuẩn quốc gia	4.000,0	3.000,0	3.000,0		-1.000,0	75,0
-	Hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới	19.500,0	3.000,0		3.000,0	-16.500,0	15,4
-	Hỗ trợ thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn	5.000,0	5.000,0	5.000,0			100,0
II	Chi thường xuyên	320.314,0	333.192,0	267.654,2	65.537,8	12.878,0	104,0
1	Chi các hoạt động kinh tế	24.034,7	25.294,6	23.024,6	2.270,0	1.259,9	105,2
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	177.053,1	183.766,0	182.996,0	770,0	6.712,9	103,8
	- Chi sự nghiệp Giáo dục	171.711,0	178.324,7	178.324,7		6.613,7	103,9
	- Chi sự nghiệp đào tạo	2.666,9	2.610,2	1.840,2	770,0	-56,7	97,9
	- Dạy nghề	2.675,2	2.831,1	2.831,1		155,9	105,8
3	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao	2.609,1	2.879,1	2.080,6	798,5	270,0	110,3
4	Chi sự nghiệp truyền thanh	1.074,2	1.096,4	1.096,4		22,2	102,1
5	Chi bảo đảm xã hội	14.302,3	13.579,3	13.118,5	460,8	-723,0	94,9
6	Chi khoa học và công nghệ	129,0	136,8	136,8		7,8	106,0

STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2018	DỰ TOÁN NĂM 2019	ĐIỀU TIẾT		SO SÁNH	
				Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Tuyệt đối	Tương đối (%)
7	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	75.036,5	82.782,8	33.034,7	49.748,1	7.746,3	110,3
8	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	6.611,6	6.003,7	494,6	5.509,1	-607,9	90,8
9	Chi quốc phòng	4.371,2	4.913,6	1.217,1	3.696,5	542,4	112,4
10	Chi bảo vệ môi trường	1.115,0	1.181,7	1.082,7	99,0	66,7	106,0
11	Chi thường xuyên khác	8.699,3	6.075,0	4.865,0	1.210,0	-2.624,3	69,8
	<i>Trong đó:</i>		-				
-	<i>Kinh phí đối ứng dự án SME</i>		144,0	144,0		144,0	
-	<i>Kinh phí đối ứng dự án AMD</i>		5,0	5,0		5,0	
-	<i>Chi mua sắm, nâng cấp, sửa chữa</i>	700,0	920,0	700,0	220,0	220,0	
12	Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2019 (10%)	5.278,0	5.483,0	4.507,2	975,8	205,0	103,9
III	Dự phòng ngân sách	7.594,0	8.562,0	6.894,8	1.667,2	968,0	112,7
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		-				
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	5.332,0	45.735,0	33.007,0	12.728,0	40.403,0	857,7
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	12.712,0	4.117,0	8.595,0	12.712,0	
1	Vốn đầu tư		8.380,0	-	8.380,0	8.380,0	
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		2.000,0		2.000,0	2.000,0	
-	Chương trình MTQG nông thôn mới		6.380,0		6.380,0	6.380,0	
2	Vốn sự nghiệp		4.332,0	4.117,0	215,0	4.332,0	
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		215,0	-	215,0	215,0	
-	Chương trình MTQG nông thôn mới		4.117,0	4.117,0		4.117,0	
II	NST bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	5.332,0	33.023,0	28.890,0	4.133,0	27.691,0	619,3
1	Vốn đầu tư		-	-	-		
2	Vốn sự nghiệp	5.332,0	32.249,0	28.116,0	4.133,0	26.917,0	604,8
2.1	Sự nghiệp kinh tế		20.000,0	17.000,0	3.000,0	20.000,0	
-	Trồng mới cây xanh phục vụ chỉnh trang đô thị		5.000,0	5.000,0		5.000,0	
-	Quản trường thị trấn Tiểu Cần		12.000,0	12.000,0		12.000,0	
-	Nguồn kiến thiết thị chính (Kinh phí trang trí đèn hoa)		3.000,0		3.000,0	3.000,0	
2.2	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	5.332,0	7.868,0	7.868,0	-	2.536,0	147,6
-	Chi thực hiện Nghị định 136 (67, 13, 06)	5.332,0	7.458,0	7.458,0		2.126,0	139,9

STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2018	DỰ TOÁN NĂM 2019	ĐIỀU TIẾT		SO SÁNH	
				Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Tuyệt đối	Tương đối (%)
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 936/QĐ- TTg ngày 25/6/2015 của Chính phủ		410,0	410,0		410,0	
2.3	Quản lý hành chính	-	1.673,0	540,0	1.133,0	540,0	
-	<i>Kinh phí trật tự ATGT</i>		540,0	540,0		540,0	
-	<i>Hoạt động cơ sở đảng</i>		1.133,0		1.133,0		
2.4	An ninh		1.573,6	1.573,6	-	1.573,6	
-	<i>Kinh phí thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT</i>		1.573,6	1.573,6		1.573,6	
2.5	Chi các khoản khác		1.134,4	1.134,4	-	1.134,4	
-	Kinh phí trang bị phần mềm		1.000,0	1.000,0		1.000,0	
-	Kinh phí đảm bảo trật tự ATGT		134,4	134,4		134,4	
3	Vốn viện trợ	-	774,0	774,0		774,0	
-	Dự án thích ứng biến đổi khí hậu (AMD)		672,0	672,0		672,0	
-	Dự án SME		102,0	102,0		102,0	



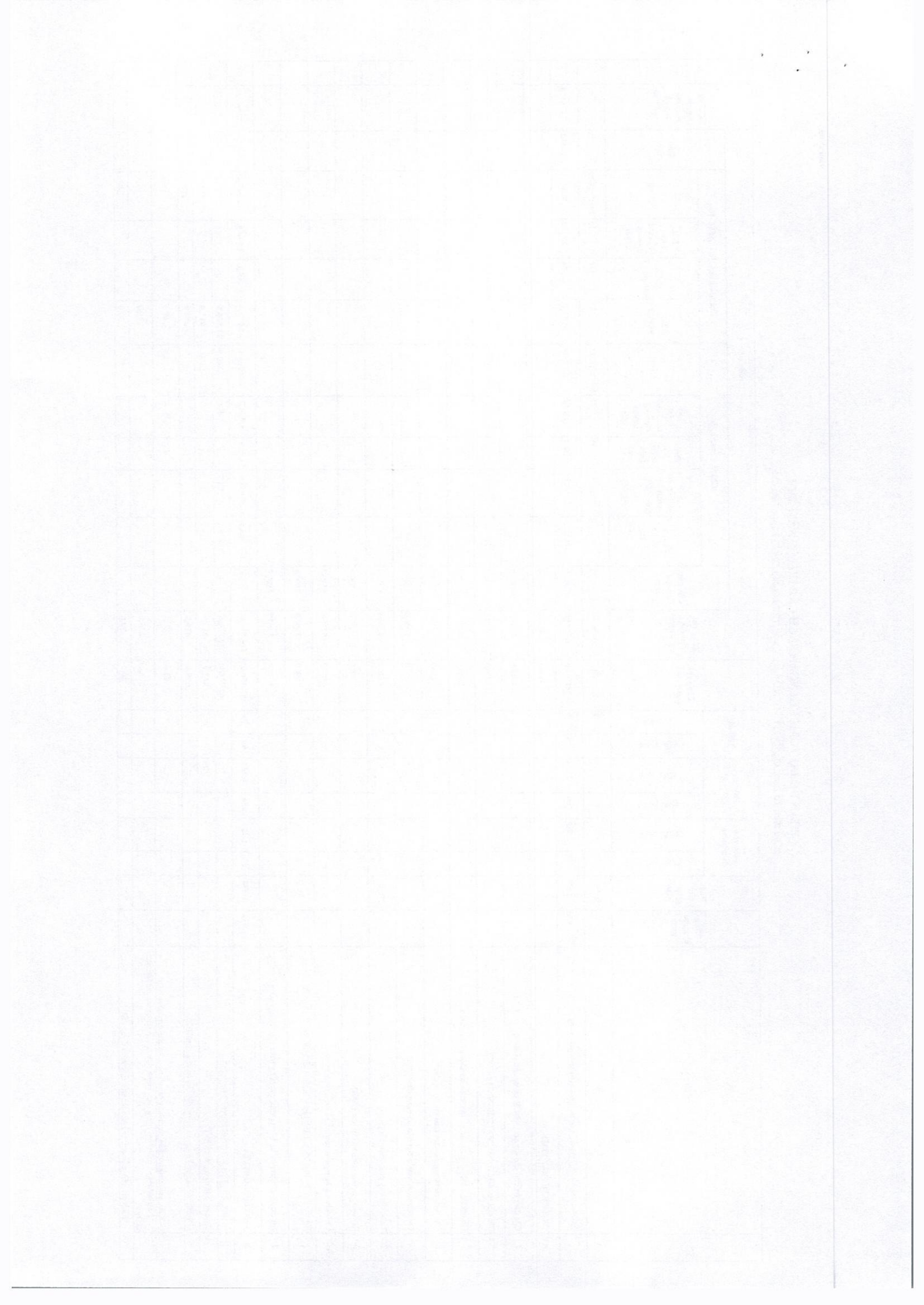
STT	NỘI DUNG CHI	TỔNG CHI	TIÊU CẢN CẢN	CẦU QUAN	PHÚ CẢN CẢN	HIỆU TỬ	HIỆU TRUNG	LONG THỜI	HÙNG HÒA	TÂN HÙNG	TẬP NGÃI	NGÃI HÙNG	TÂN HÒA
-	Kinh phí hỗ trợ giám sát cộng đồng	99,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
-	Kinh phí khen thưởng	132,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
-	KP hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện CTMTQG theo Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017	80,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
-	KP thực hiện đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc"	333,0	14,2	35,6	19,9	42,5	33,7	19,4	30,5	38,5	48,8	23,4	26,5
-	Kinh phí thực hiện chi thị 15-CT/TU	264,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
-	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND ngày 30/3/2016	60,5			23,0	20,2	17,3						
-	Kinh phí hội nghị giao ban các đoàn thể và hội quần chúng cơ sở	75,7					16,9	18,9	16,9		23,0		
2.9	Chi thường xuyên khác	1.210,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
-	Mua sắm, nâng cấp, sửa chữa	220,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
-	Chi khác	990,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
2.10	Tiết kiệm chi thường xuyên (10%)	975,8	216,8	143,8	69,6	69,6	69,6	66,8	66,8	66,8	69,6	66,8	69,6
3	Dự phòng ngân sách	1.667,2	202,8	137,9	159,4	113,5	130,7	115,9	126,9	152,0	158,6	206,7	162,8
II	CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN BSMT	12.728,0	2.824,5	603,0	1.103,0	103,0	1.103,0	103,0	103,0	1.439,0	1.324,5	3.033,0	989,0
1	Chi đầu tư phát triển	8.380,0	200,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.336,0	1.200,0	2.844,0	800,0
-	Vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững (chương trình 135)	2.000,0	200,0								200,0	800,0	800,0
-	Vốn CTMTQG Xây dựng NTM	6.380,0			1.000,0		1.000,0			1.336,0	1.000,0	2.044,0	
2	Chi thường xuyên:	4.348,0	2.624,5	603,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	124,5	189,0	189,0
2.1	Chi các hoạt động kinh tế	3.000,0	2.500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Kiến thiết thị chính (Kinh phí làm đèn hoa)	3.000,0	2.500,0	500,0									
2.2	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.348,0	124,5	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	124,5	189,0	189,0
-	Hoạt động cơ sở đảng theo Quyết định 99-QĐ/BCHTW	1.133,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
-	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn áp, nhóm khó khăn) - Chương trình 135	215,0	21,5	0,0							21,5	86,0	86,0



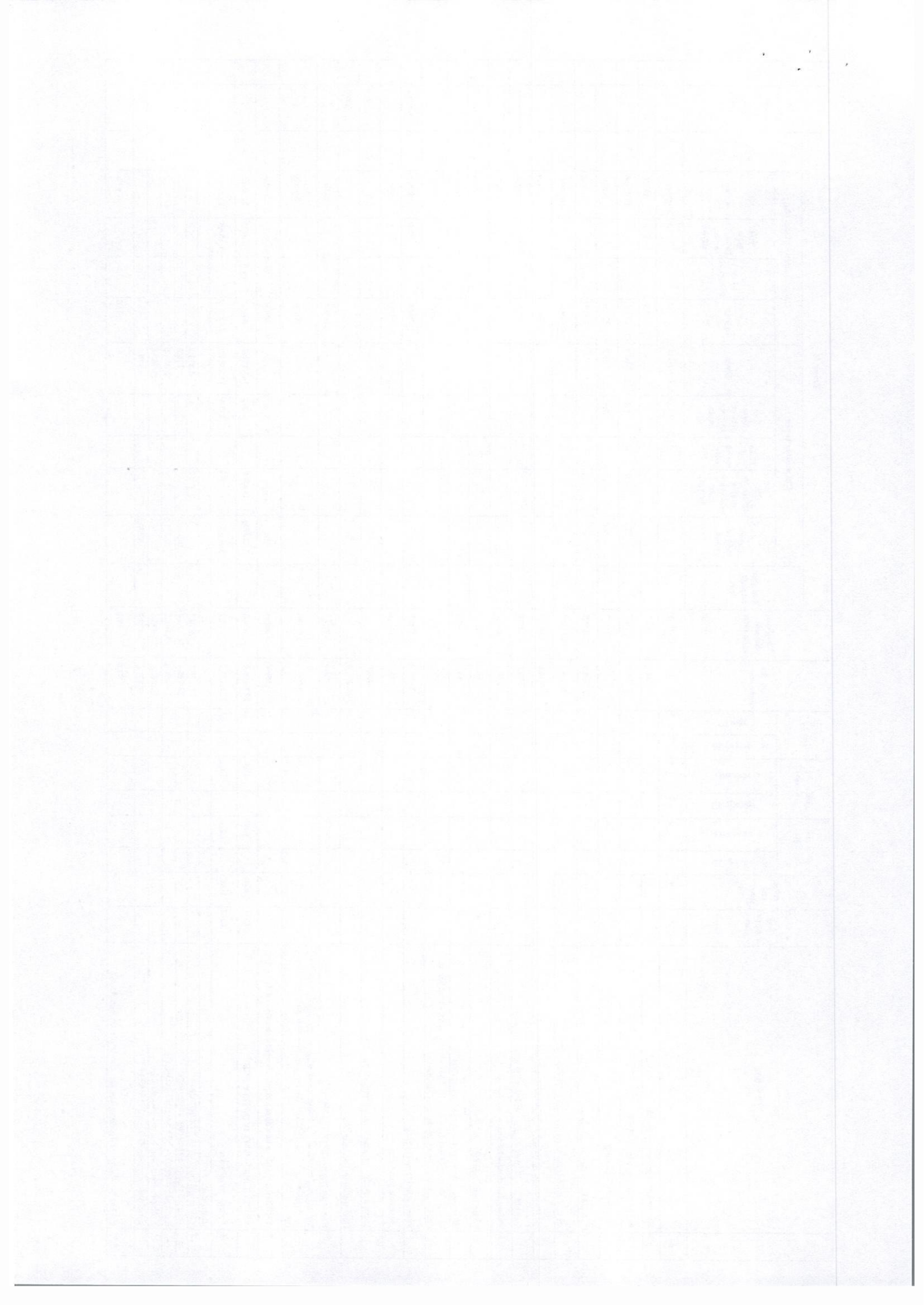
PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2019
(Kèm theo Tờ trình số 238/TT-UBND ngày 07/12/2018 của UBND huyện Tiểu Cần)

STT	Tên đơn vị	Tổng số được giao	Biên chế được giao	Biên chế được giao			HĐ 68	Tổng chi ngân sách	Tổng chi cân đối ngân sách	Trong đó						Chi từ nguồn NST hỗ trợ có mục tiêu	Ghi chú									
				Biên chế được giao		Viên chức				Cộng chức	Viên chức	Được giao	Cổ mặt	Chi thường xuyên				Chi sự nghiệp - MSSC lớn								
				Công chức	Viên chức									Thành toán cá nhân	Chi nghiệp vụ chuyên môn (định mức NQ10)			Phân bổ thêm (nếu có)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm	Cộng	Sự nghiệp	MSSC (năm 3)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Cộng	Đào tạo	
3	4	5	6	7	8	9=10+22	10=11+16+20+21	11	12	13	14	15	16=12+13+14+15	17	18	19	20=17+18+19	21	22							
A	B	1.247	2.314	3	4	5	6	7	8	9=10+22	10=11+16+20+21	11	12	13	14	15	16=12+13+14+15	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23		
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (A+B)	1.571	1.478	159	1.319	156	1.254	93	73	343.016,0	310.009,0	35.460,0	171.265,4	26.471,0	153,3	1.828,3	190.061,4	84.077,3	1.249,0	2.678,9	82.647,4	1.840,2	33.007,0			
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN									35.460	35.460	35.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I	Chi đầu tư cho các dự án (XDCB từ nguồn NSDP)									24.310,0	24.310,0	24.310,0														
1	Chi đầu tư XDCB theo NQ 15/2015/NQ-HĐND									19.310,0	19.310,0	19.310,0														
2	Hỗ trợ thực hiện duy tu các công trình giao thông nông thôn									5.000,0	5.000,0	5.000,0														
II	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất									3.150,0	3.150,0	3.150,0														
1	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (40%)									1.400,0	1.400,0	1.400,0														
2	Trích lập quỹ phát triển đất (30%)									1.050,0	1.050,0	1.050,0														
3	Chi đầu tư công trình xã hội hóa (20%)									700,0	700,0	700,0														
III	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết									8.000,0	8.000,0	8.000,0														
1	Hỗ trợ san lấp mặt bằng, nâng cấp sửa chữa nhà cửa trường học đạt chuẩn quốc gia									3.000,0	3.000,0	3.000,0														
2	Hỗ trợ thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn									5.000,0	5.000,0	5.000,0														
B	CHI THƯỜNG XUYÊN	1.571	1.478	159	1.319	156	1.254	93	73	307.556,0	274.549,0	171.265,4	20.471,0	153,3	1.328,3	190.061,4	84.077,3	1.249,0	2.678,9	82.647,4	1.840,2	33.007,0				
I	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ									40.024,6	23.024,6	-	235,3	-	-	8,4	310,9	22.842,5	-	129,8	22.713,7	-	17.000,0			
1	Phòng Tài nguyên và MT									812,9	812,9	812,9	84,0	-	-	-	-	812,9	-	-	-	-	-	-		
-	- Kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020									459,9	459,9	459,9	-	-	-	-	-	459,9	-	-	-	-	-	-		
-	- Kinh phí công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020									47,0	47,0	47,0	-	-	-	-	-	47,0	-	-	-	-	-	-		
-	- Kinh phí thành toán hợp đồng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020									276,0	276,0	276,0	-	-	-	-	-	276,0	-	-	-	-	-	-		
-	- Kinh phí cấp giấy chứng nhận lần đầu quyền sử dụng đất									30,0	30,0	30,0	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-	-	-	-		

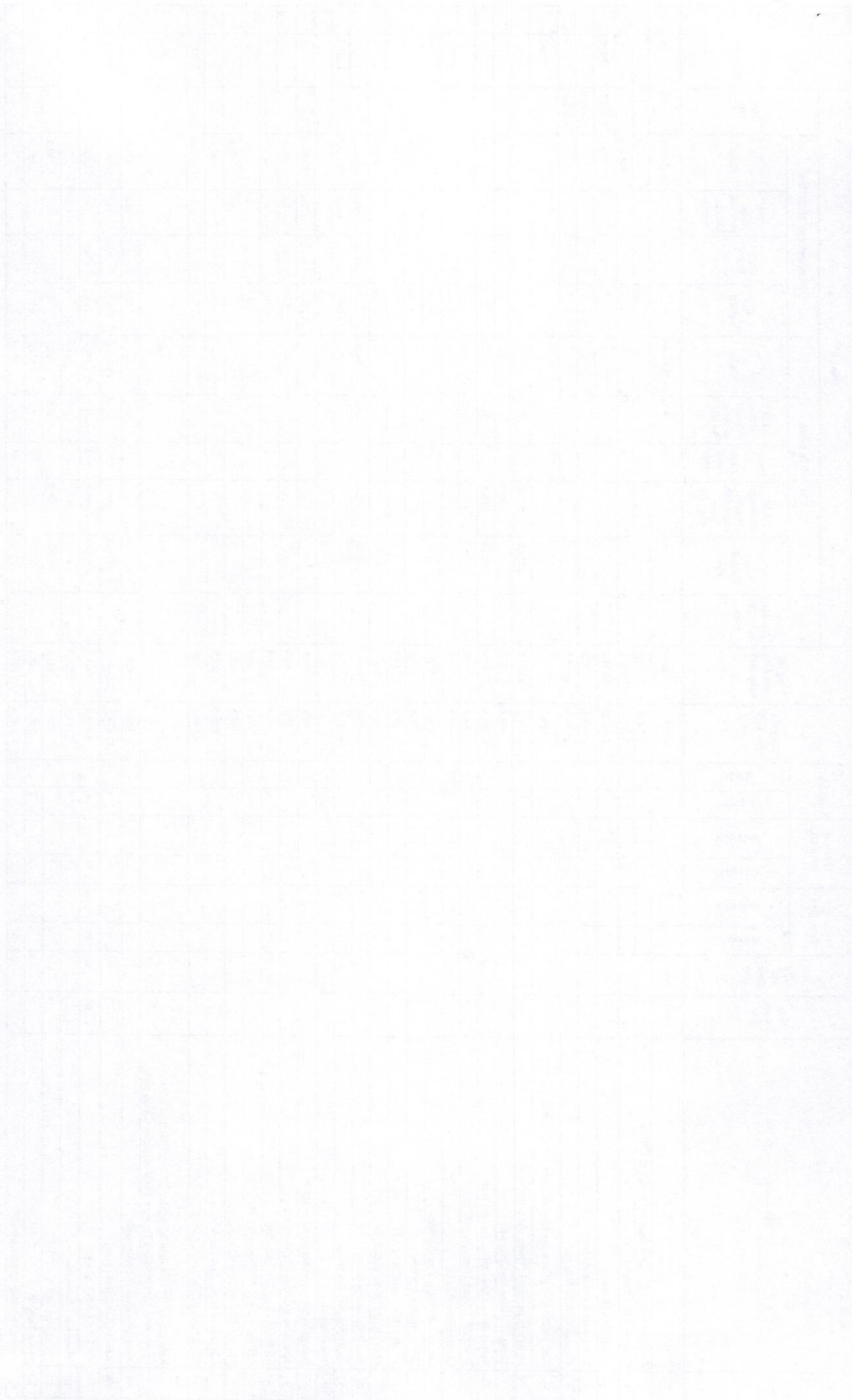
ĐVT: triệu đồng



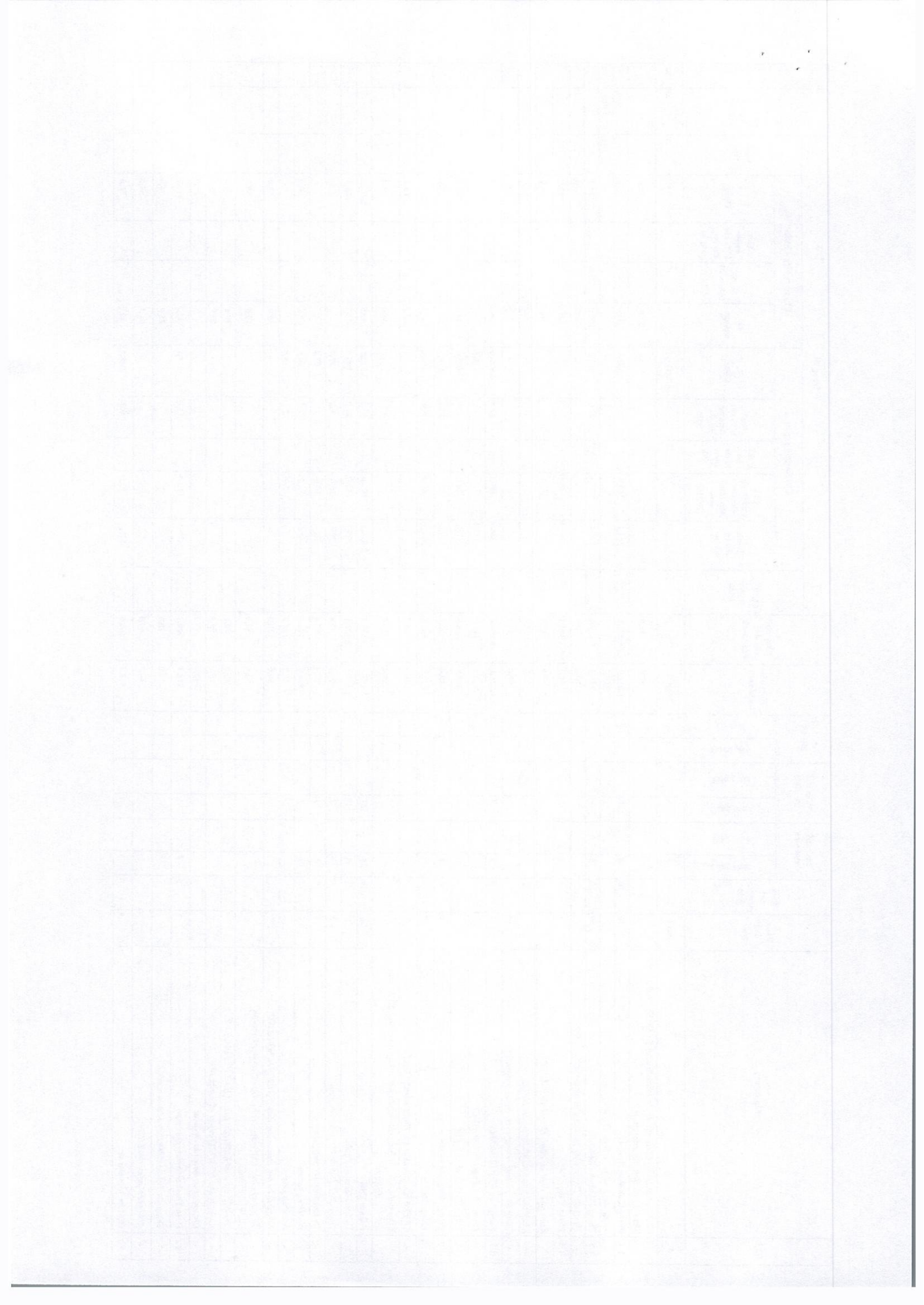
STT	Tên đơn vị	Tổng số được giao	Biên chế được giao	Biên chế (có mặt)				HĐ 68	Tổng chi ngân sách	Tổng chi căn cứ ngân sách	Chi thường xuyên						Chi sự nghiệp - MSSC lớn				Chi từ nguồn NST hỗ trợ có mục tiêu	Ghi chú					
				Biên chế được giao		Biên chế (có mặt)					Được giao	Cá biệt	Chi đầu tư phát triển	Thanh toán cá nhân	Chi nghiệp vụ chuyên môn (định mức NQ10)	Phân bổ thêm (nếu có)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm	Cộng	Sv nghiệp	MSSC (nhóm 3)			Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Cộng	Đào tạo		
				Công chức	Viên chức	Công chức	Viên chức																				
A	B	1-2-7	2-3-4	3	4	5	6	7	8	9-10-22	10-11-16-20-21	11	12	13	14	15	16-12-13-14-15	17	18	19	20-17-18-19	21	22	23			
2	Hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch	-	-	-	-	-	-	-	493,2	493,2	-	-	-	-	-	-	-	548,0	-	54,8	493,2	-	-	-	-	-	-
3	Phòng Nông nghiệp & PTNT	-	-	-	-	-	-	-	17.794,9	17.794,9	-	235,3	84,0	-	8,4	-	-	17.484,0	-	-	-	17.484,0	-	-	-	-	-
-	Sv nghiệp nông nghiệp	4	4	4	4	4	4	4	740,9	740,9	-	235,3	84,0	-	8,4	-	-	430,0	-	-	-	430,0	-	-	-	-	-
-	Kinh phí hỗ trợ thủy lợi nội đồng	-	-	-	-	-	-	-	1.500,0	1.500,0	-	-	-	-	-	-	-	1.500,0	-	-	-	1.500,0	-	-	-	-	-
-	Hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP	-	-	-	-	-	-	-	10.410,0	10.410,0	-	-	-	-	-	-	-	10.410,0	-	-	-	10.410,0	-	-	-	-	-
-	Hỗ trợ bổ sung từ Nghị định 35/2015/NĐ-CP (tiêu chí lúa)	-	-	-	-	-	-	-	4.964,0	4.964,0	-	-	-	-	-	-	-	4.964,0	-	-	-	4.964,0	-	-	-	-	-
-	Kinh phí Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc BCD XD nông thôn mới	-	-	-	-	-	-	-	180,0	180,0	-	-	-	-	-	-	-	180,0	-	-	-	180,0	-	-	-	-	-
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	-	-	-	-	-	-	-	898,6	898,6	-	-	-	-	-	-	-	898,6	-	-	-	898,6	-	-	-	-	-
-	Hỗ trợ kinh tế tập thể	-	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-
-	Hỗ trợ công tác lập kế hoạch phát triển KTXH	-	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thành toán hợp đồng quản lý, chăm sóc cây xanh trên địa bàn xã Phú Cầu, thị trấn Tiêu Châu, thị trấn Cầu Quan	-	-	-	-	-	-	-	798,6	798,6	-	-	-	-	-	-	-	798,6	-	-	-	798,6	-	-	-	-	-
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	-	-	-	-	-	-	-	17.675,0	17.675,0	-	-	-	-	-	-	-	17.675,0	-	-	-	17.675,0	-	-	-	-	-
-	Sv nghiệp giao thông	-	-	-	-	-	-	-	675,0	675,0	-	-	-	-	-	-	-	675,0	-	-	-	675,0	-	-	-	-	-
-	Trồng mới cây xanh phục vụ chỉnh trang đô thị	-	-	-	-	-	-	-	5.000,0	5.000,0	-	-	-	-	-	-	-	5.000,0	-	-	-	5.000,0	-	-	-	-	-
-	Quản trường thị trấn Tiêu Châu	-	-	-	-	-	-	-	12.000,0	12.000,0	-	-	-	-	-	-	-	12.000,0	-	-	-	12.000,0	-	-	-	-	-
6	Ban quản lý dự án SME Tân Hưng	-	-	-	-	-	-	-	2.000,0	2.000,0	-	-	-	-	-	-	-	2.000,0	-	-	-	2.000,0	-	-	-	-	-
-	Đổi ứng thực hiện Niềm cấp đường vào vùng nguyên liệu dưa áp Nhi - Te Te II (giai đoạn 2) - nguồn hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP	-	-	-	-	-	-	-	2.000,0	2.000,0	-	-	-	-	-	-	-	2.000,0	-	-	-	2.000,0	-	-	-	-	-
7	10% Trích lập hồ sơ bản đồ địa chính từ nguồn thu tiền sử dụng đất	-	-	-	-	-	-	-	350,0	350,0	-	-	-	-	-	-	-	350,0	-	-	-	350,0	-	-	-	-	-
II	SN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - DẠY NGHỀ	1.383	1.299	-	1.299	-	1.236	84	183.696,0	182.996,0	-	152.988,9	16.632,0	-	1.429,1	-	168.191,8	14.367,9	-	1.403,9	-	12.964,0	-	-	-	-	-
1	Sự nghiệp giáo dục	1.335	1.273	1.273	1.273	1.211	82	178.324,7	178.324,7	-	150.630,1	16.114,2	-	1.383,6	-	165.360,7	14.367,9	-	1.403,9	-	12.964,0	-	-	-	-	-	-
-	Trong đó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi lương, Hợp đồng 68/2000/NĐ-CP	-	-	-	-	-	-	-	2.278,2	2.278,2	-	2.278,2	-	-	-	-	-	2.278,2	-	-	-	2.278,2	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP	-	-	-	-	-	-	-	10.116,0	10.116,0	-	10.116,0	-	-	-	-	-	10.116,0	-	-	-	10.116,0	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện ND 54/2011/NĐ-CP	-	-	-	-	-	-	-	15.351,5	15.351,5	-	15.351,5	-	-	-	-	-	15.351,5	-	-	-	15.351,5	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện ND 61 và QĐ 244	-	-	-	-	-	-	-	22.982,6	22.982,6	-	22.982,6	-	-	-	-	-	22.982,6	-	-	-	22.982,6	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện ND 19/2013/NĐ-CP	-	-	-	-	-	-	-	3.870,0	3.870,0	-	3.870,0	-	-	-	-	-	3.870,0	-	-	-	3.870,0	-	-	-	-	-
-	Hỗ trợ học bổng và đồ dùng học tập cho học sinh khuyết tật	-	-	-	-	-	-	-	97,0	97,0	-	-	-	-	-	-	-	97,0	-	-	-	97,0	-	-	-	-	-



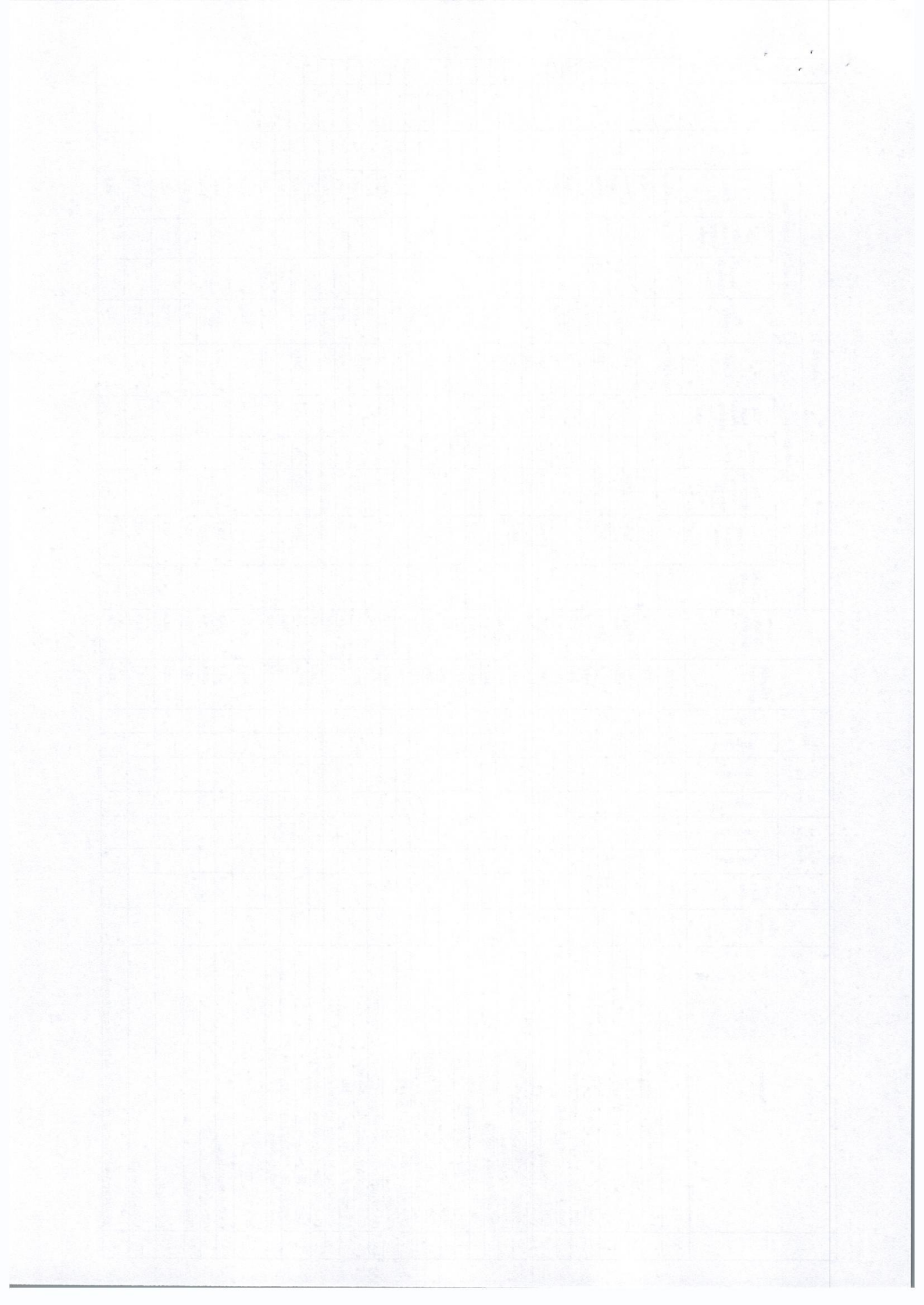
STT	Tên đơn vị	Tổng số được giao	Biên chế được giao	Biên chế (có mặt)		HD 68		Tổng chi ngân sách	Tổng chi của đối ngân sách	Trong đó						Chi từ nguồn NST hỗ trợ có mục tiêu	Ghi chú									
				Biên chế được giao		Biên chế (có mặt)				HD 68		Chi thường xuyên														
				Công chức	Viên chức	Công chức	Viên chức			Được giao	Có mặt	Thanh toán cá nhân	Chi nghiệp vụ chuyên môn (định mức NQ10)	Phân bổ thêm (nếu có)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm			Cộng	Sự nghiệp (nhóm 3)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Cộng	Đào tạo				
A	B	1-2-7	2-3-4	3	4	5	6	7	8	9=10+22	10=11+16+20+21	11	12	13	14	15	16=12+13+14+15	17	18	19	20=17+18-19	21	22	23		
-	Kinh phí thực hiện Nghị định 06/2018/NĐ-CP									2.529,0	2.529,0							2.529,0								
-	Kinh phí khen thưởng									1.363,1	1.363,1							1.363,1								
2	Sự nghiệp đào tạo									2.540,2	1.840,2															
-	Trung tâm bồi dưỡng chính trị									790,2	790,2															
-	Cơ quan Tổ chức - Nội vụ									1.050,0	1.050,0															
-	Kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn (CTMTQG XD NTM)									700,0	-															
3	Sự nghiệp dạy nghề (Trung tâm GDNN-GDTX)									2.831,1	2.831,1															
	Trong đó: Lương Hợp đồng 68									62,7	62,7															
III	Sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao									2.080,6	2.080,6															
-	Trong đó: Lương Hợp đồng 68									64,2	64,2															
-	Chi trang tin điện tử									95,0	95,0															
-	Chi sự nghiệp thể dục thể thao									463,4	463,4															
-	Chi sự nghiệp văn hóa									371,0	371,0															
-	Tổ chức hội thao CNVCLĐ									35,0	35,0															
-	Kinh phí lập đề án phát triển du lịch									200,0	200,0															
IV	Sự nghiệp truyền thanh									1.096,4	1.096,4															
V	Sự nghiệp đảm bảo xã hội									20.986,5	13.118,5															
	Trong đó:									-	-															
-	Sự nghiệp đảm bảo xã hội thường xuyên									1.151,5	1.151,5															
-	Hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ									50,0	50,0															
-	Hỗ trợ tổ chức Tết trung thu									55,0	55,0															
-	Chi phí quản lý đối tượng BTXH									30,0	30,0															
-	Chi phí điều tra rà soát hộ nghèo									60,0	60,0															
-	Chi tham hỏi gia đình chính sách									600,0	600,0															
-	Chi thực hiện Nghị định 136 (67, 13, 06)									18.630,0	11.172,0															
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 25/6/2015 của Chính phủ									410,0	-															
VI	Sự nghiệp khoa học công nghệ									136,8	136,8															
VII	KHOẢ QLHC (1+2+3+4)									33.574,7	33.034,7															
I	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC									8.459,5	7.919,5															
1.1	Phòng Giáo dục và Đào tạo									511,4	511,4															
1.2	Phòng Nông nghiệp & PTNT									672,1	672,1															
1.3	Phòng Tư pháp									590,1	590,1															
-	Lương Hợp đồng 68/2000/NĐ-CP									107,6	107,6															



STT	Tên đơn vị	Tổng số được giao	Biên chế được giao		Biên chế (có mặt)		HD 68		Tổng chi ngân sách	Tổng chi ngân sách	Chi đầu tư phát triển	Trong đó						Chi từ nguồn NST hỗ trợ có mục tiêu	Ghi chú						
			Biên chế được giao		Biên chế (có mặt)		HD 68					Chi thường xuyên								Chi sự nghiệp - MSSC lớn					
			Công chức	Viên chức	Công chức	Viên chức	Cá biệt	Được giao				Chi nghiệp vụ chuyên môn (định mức NQ10)	Phần bổ thêm (nếu có)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm	Cộng	Sr nghiệp (nhóm 3)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên				Cộng	Đào tạo			
A	B	1=2+7	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9=10+22	10=11+16+20+21	11	12	13	14	15	16=12+13+14+15	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23	
-	Kinh phí phục vụ công tác triển khai thực hiện Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc"									23,0	23,0							23,0				23,0			
1.4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	10	10	10	10	10				1.622,1	1.082,1	863,1	210,0		21,0		1.052,1	30,0			30,0				540,0
-	Trong đó: Kinh phí trợ từ ATGT									540,0	-						-	-				-			540,0
1.5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	10	10	10	10	9				1.159,3	1.159,3	730,8	210,0	10,5	22,0		929,3	160,0	70,0		230,0				
-	Trong đó: Hỗ trợ công tác cấp giấy chứng nhận ĐKKD									20,0	20,0						-	20,0			20,0				
1.6	Phòng Y tế	3	3	3	3	3				574,4	574,4	287,3	69,0		6,9		349,4	225,0			225,0				
-	Kinh phí phục vụ công tác vệ sinh ATTP									40,0	40,0						-	40,0			40,0				
-	Kinh phí phục vụ khám tuyến NYQS									65,0	65,0						-	65,0			65,0				
-	Công tác phòng chống dịch bệnh ở người									90,0	90,0						-	90,0			90,0				
1.7	Phòng Lao động - TB&XH	11	9	9	9	9		2	2	1.126,6	1.126,6	918,4	198,0		19,8		1.096,6	30,0			30,0				
-	Luong Hợp đồng 68/2000/NĐ-CP									115,5	115,5						115,5								
1.8	Phòng Văn hóa và Thông tin	4	4	4	4	4				628,6	628,6	410,0	84,0		8,4		485,6	143,0			143,0				
1.9	Phòng Tài nguyên và Môi trường	6	6	6	6	6				733,4	733,4	554,6	132,0		13,2		673,4	60,0			60,0				
1.10	Phòng Dân tộc	3	3	3	3	3				841,5	841,5	352,3	69,0		6,9		414,4	427,1			427,1				
-	KP Đại hội các dân tộc thiểu số cấp huyện									68,7	68,7						-	68,7			68,7				
-	Kinh phí hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số									18,4	18,4						-	18,4			18,4				
2	ĐOÀN THỂ	28	28	28	-	27		-	-	5.197,3	5.197,3	2.499,1	593,0		59,3		3.032,8	2.149,5	15,0		2.164,5				
2.1	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	11	11	11	10	10				1.402,1	1.402,1	605,1	212,0		21,2		795,9	606,2			606,2				
-	Trong đó: Hội đoàn kết sư sãi yêu nước									97,4	97,4	70,4	30,0		3,0		97,4								
-	Ủy ban đoàn kết công giáo									97,4	97,4	70,4	30,0		3,0		97,4								
-	Hội Đồng hương									124,0	124,0	45,1	21,0		2,1		64,0	60,0			60,0				
-	Hội Phật giáo									18,9	18,9		21,0		2,1		18,9								
-	Hỗ trợ thăm hỏi, chúc mừng theo NQ 03/2014/NQ-HĐND									50,0	50,0						-	50,0			50,0				
-	Hỗ trợ tổ chức tôn giáo, chức sắc chức việc theo NQ 12/2014/HĐND									50,0	50,0						-	50,0			50,0				
-	Phụ cấp ủy viên Mặt trận theo QĐ 33/2014/QĐ-TTg									30,3	30,3						-	30,3			30,3				
-	Kinh phí Đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024									99,9	99,9						-	99,9			99,9				
-	Chi sửa chữa hàng rào cơ quan									95,0	95,0						-	95,0			95,0				
2.2	Đoàn Thanh niên cộng sản HCM	5	5	5	5	5				910,4	910,4	479,1	110,0		11,0		578,1	332,3			332,3				
-	Trong đó: Hỗ trợ chiến dịch mùa hè xanh									75,0	75,0						-	75,0			75,0				
-	Kinh phí Đại hội Hội LHTN									64,3	64,3						-	64,3			64,3				
2.3	Hội Liên hiệp phụ nữ	4	4	4	4	4				668,5	668,5	515,7	92,0		9,2		598,5	70,0			70,0				



STT	Tên đơn vị	Tổng số được giao	Biên chế được giao	Biên chế được giao				Biên chế (cơ mật)	HD 68		Tổng chi ngân sách	Tổng chi cân đối ngân sách	Trong đó						Chi từ nguồn NST hỗ trợ có mục tiêu	Chi từ Chi chủ				
				Biên chế được giao		Biên chế (cơ mật)			Được giao	Cá biệt			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Chi sự nghiệp - MSSC lớn				Đào tạo			
				Công chức	Viên chức	Công chức	Viên chức							Thanh toán cá nhân	Chi nghiệp vụ chuyên môn (định mức mức NQ10)	Phân bổ thêm (nếu có)	Triết kiệm 10% chi thường xuyên năm	Cộng				Sự nghiệp (nhóm 3)	Triết kiệm 10% chi thường xuyên	Cộng
1	2	3	4	5	6	7	8	9-10+22	10-11+16+20+21	11	12	13	14	15	16=12+13+14+15	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23		
A	B	1=2+7	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9-10+22	10-11+16+20+21	11	12	13	14	15	16=12+13+14+15	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23
-	Trong đó: Kinh phí Hội nghị giữa nhiệm kỳ									20,0	20,0										20,0			
2.4	Hội Nông dân	5	5	5	5	5				1.010,7	1.010,7		631,7	110,0	11,0	730,7	280,0				280,0			
-	Trong đó: Kinh phí Quỹ hỗ trợ nông dân									200,0	200,0							200,0						
2.5	Hội Cựu chiến binh	3	3	3	3	3				1.205,6	1.205,6		267,5	69,0	6,9	329,6	861,0	15,0			876,0			
-	Trong đó: Kinh phí mua thẻ BHYT cho Hội viên (880 người)									661,0	661,0							661,0						
-	Kinh phí Đại hội Hội địa CCB gương mẫu									21,0	21,0							21,0						
-	Kinh phí mai táng phí (10 người)									139,0	139,0							139,0						
3	KHOÁ ĐANG	76	72	68	4	68	3	4	4	18.956,2	18.956,2		8.336,9	1.520,0	142,8	166,3	9.833,4	9.362,5	167,0	406,7	9.122,8			
3.1	Văn phòng Huyện ủy và HĐND - Ủy ban nhân dân huyện	72	68	68	68	68				18.457,4	18.457,4		8.087,9	1.428,0	142,8	157,1	9.501,6	9.362,5		406,7	8.955,8			
-	Trong đó: Hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP									360,1	360,1		360,1				360,1							
-	Phụ cấp báo cáo viên									100,1	100,1							100,1						
-	Phụ cấp đại biểu HĐND									200,2	200,2							200,2						
-	Phụ cấp cấp ủy									308,6	308,6							308,6						
-	Phụ cấp đại luận xã hội									50,1	50,1							50,1						
-	Khen thưởng									1.050,0	1.050,0							1.050,0						
-	Thông tin công tác tư tưởng (Ban Tuyên giáo)									120,0	120,0							120,0						
-	Triển khai Nghị quyết (Ban Tuyên giáo)									120,0	120,0							120,0						
-	Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo 94									168,3	168,3							168,3						
-	Chi theo quy định 3118									916,2	916,2							916,2						
-	Hỗ trợ luận chuyên cần bộ theo QĐ 18/2015/QĐ-UBND									12,0	12,0							12,0						
-	Hỗ trợ hoạt động của Tổ tiếp công dân									85,0	85,0							85,0						
-	Hỗ trợ hoạt động bộ phận một cửa									65,0	65,0							65,0						
-	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND									1.116,0	1.116,0							1.116,0						
-	Kinh phí thăm tặng quà các cơ sở tôn giáo									215,0	215,0							215,0						
3.2	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	4	4	4	4	4				498,8	498,8		249,0	92,0	9,2	331,8		167,0			167,0			
-	Trong đó: Sửa chữa nhà vệ sinh hội trường TTBDCT									95,0	95,0							95,0						
-	Mua máy lạnh hội trường									70,0	70,0							70,0						
4	HỘI ĐẶC THÙ	3	3	3	3	3				961,7	961,7		518,9				518,9	442,8			442,8			
4.1	Hội Chữ thập đỏ huyện	3	3	3	3	3				431,4	431,4		216,7				216,7	214,7			214,7			
4.2	Hội Khuyến học	-	-	-	-	-				238,4	238,4		121,8				121,8	116,6			116,6			
4.3	Hội Luật gia	-	-	-	-	-				79,1	79,1		45,1				45,1	34,0			34,0			
4.4	Hội Đông Y	-	-	-	-	-				62,3	62,3		45,1				45,1	17,2			17,2			
4.5	Hội người cao tuổi	-	-	-	-	-				62,9	62,9		45,1				45,1	17,8			17,8			
4.6	Hội Bảo trợ Người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện	-	-	-	-	-				87,6	87,6		45,1				45,1	42,5			42,5			



STT	Tên đơn vị	Tổng số được giao	Biên chế được giao	Biên chế (có mặt)			HD 68		Tổng chi ngân sách	Tổng chi cân đối ngân sách	Chi đầu tư phát triển	Trong đó						Chi từ nguồn NST hỗ trợ có mục tiêu	Chi chủ					
				Biên chế được giao		Viên chức Công chức	Viên chức Công chức	Cố night				Được giao	Chi sự nghiệp - MSSC lớn											
				Công chức	Viên chức								Thanh toán cá nhân	Chi nghiệp vụ chuyên môn (định mức NQ10)	Phân bổ thêm (nếu có)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm	Cộng			Sự nghiệp	MSSC (nhóm 3)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Cộng	Đào tạo
A	B	1=2+7	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9=10+22	10=11+16+20	11	12	13	14	15	16=12+13+14+15	17	18	19	20=17+18+19	21	22	23
VIII	Chi An ninh - Quốc phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	3.285,3	1.711,7	-	-	-	-	-	-	1.874,0	-	162,3	1.711,7	-	1.573,6	
1	Chi An ninh	-	-	-	-	-	-	-	-	2.068,2	494,6	-	-	-	-	-	-	549,5	-	54,9	494,6	-	1.573,6	
	<i>Trong đó: Kinh phí thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT</i>									1.573,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.573,6	
2	Chi Quốc phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	1.217,1	1.217,1	-	-	-	-	-	-	1.324,5	-	107,4	1.217,1	-		
IX	Sự nghiệp môi trường	-	-	-	-	-	-	-	-	1.082,7	1.082,7	-	-	-	-	-	-	1.203,0	-	120,3	1.082,7	-		
X	Chi thường xuyên khác	-	-	-	-	-	-	-	-	5.999,4	4.865,0	-	-	-	-	-	-	4.301,8	700,0	136,8	4.865,0	-	1.134,4	
1	Kinh phí trang bị phần mềm	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,0	
2	Kinh phí thực hiện CDCS (116, chi hội, BH về xã, HDCS Đảng)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.145,1	2.145,1	-	-	-	-	-	-	2.145,1	-	-	2.145,1	-		
3	Kinh phí đảm bảo trật tự ATGT	-	-	-	-	-	-	-	-	134,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,4	
4	Kinh phí đối ứng dự án SME	-	-	-	-	-	-	-	-	144,0	144,0	-	-	-	-	-	-	144,0	-	-	144,0	-		
5	Kinh phí đối ứng dự án AMD	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	5,0	-		
6	Chi mua sắm, nâng cấp, sửa chữa	-	-	-	-	-	-	-	-	700,0	700,0	-	-	-	-	-	-	700,0	-	-	700,0	-		
7	Chi khác	-	-	-	-	-	-	-	-	1.870,9	1.870,9	-	-	-	-	-	-	2.007,7	-	136,8	1.870,9	-		
XI	Kinh phí thực hiện CCTL (10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2019)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.507,2	4.507,2	-	-	-	-	-	-	4.507,2	-	-	4.507,2	-		
XV	Dự phòng ngân sách	-	-	-	-	-	-	-	-	6.894,8	6.894,8	-	-	-	-	-	-	6.894,8	-	-	6.894,8	-		
XII	Kinh phí dự án SME (vốn viện trợ)	-	-	-	-	-	-	-	-	102,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,0	
XIII	Kinh phí dự án AMD (vốn viện trợ)	-	-	-	-	-	-	-	-	672,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,0	
XIV	Kinh phí thực hiện CTMTQG	-	-	-	-	-	-	-	-	3.417,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.417,0	
*	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	-	-	-	-	-	-	-	-	3.417,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.417,0	
-	<i>Vốn sự nghiệp</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	3.417,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.417,0	
+	Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,0	
+	<i>Hỗ trợ thành lập mới, tái chức lại hoạt động của Hợp tác xã; Hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tới nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã (theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 5/4/2017 của UBND tỉnh)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1.020,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.020,0	
+	Xử lý, cải thiện vệ sinh và môi trường nông thôn	-	-	-	-	-	-	-	-	567,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567,0	
+	Xây dựng và phát triển Chương trình mới xã một sản phẩm	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	
+	Nâng cao năng lực cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	
+	Truyền thông về xây dựng nông thôn mới	-	-	-	-	-	-	-	-	270,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,0	
+	Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp	-	-	-	-	-	-	-	-	400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,0	
+	Duy tu, bảo dưỡng công trình	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	

