

Số: 2898/QĐ-UBND

Thường Xuân, ngày 27 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương
và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2017 của huyện Thường Xuân**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG XUÂN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số: 77/2015/QH13 ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật NSNN số: 83/2015/QH13 ban hành ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ 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;

Căn cứ Quyết định số 4763/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Thường Xuân khóa XX, kỳ họp thứ 2 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2017 cho các xã, thị trấn, hội, ban, ngành và các đơn vị thuộc huyện quản lý.

I. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017: 529.142.124.000 đồng, gồm:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp: | 44.431.124.000 đồng. |
| - Thu trợ cấp từ ngân sách cấp tỉnh: | 476.993.000.000 đồng. |
| - Nguồn tiết kiệm thực hiện CCTL: | 4.082.000.000 đồng. |
| - Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN: | 3.636.000.000 đồng. |

Thu ngân sách trên địa bàn: 57.332.875.000 đồng.



Trong đó:

- Thu điều tiết NS tỉnh	9.265.751.000 đồng
- Thu điều tiết NS huyện	35.726.751.000 đồng
- Thu điều tiết NS xã	12.340.373.000 đồng

II. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017:

Tổng chi ngân sách địa phương: **529.142.124.000** đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển:	35.936.000.000 đồng.
- Chi thường xuyên:	476.047.124.000 đồng.
- Dự phòng ngân sách:	8.341.000.000 đồng.
- Tiết kiệm thực hiện CCTL:	5.182.000.000 đồng.
- Chi quản lý qua NSNN:	3.636.000.000 đồng.

(Chi tiết có các phụ biểu kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2017 được giao tại Điều 1:

- UBND các xã, thị trấn trình HĐND cùng cấp Quyết nghị và tổ chức thực hiện;

- UBND các xã, thị trấn, các ngành liên quan tích cực triển khai các biện pháp để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách đảm bảo nguồn để thực hiện các nhiệm vụ chi đã giao trong dự toán;

- Các đơn vị được giao dự toán chi ngân sách thực hiện chi đúng định mức, chính sách, chế độ hiện hành của Nhà nước; đảm bảo chi có hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước giao; 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.

Điều 3. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước huyện thông báo, hướng dẫn chi tiết cho các xã, thị trấn, đơn vị dự toán ngân sách cấp huyện tổ chức thực hiện.

Điều 4. Các đơn vị dự toán, cấp ngân sách xã, thị trấn phải thực hiện công khai tài chính, ngân sách đúng quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 05 (năm) ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục thuế, Giám đốc KBNN huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị dự toán và các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Sở Tài chính (để báo cáo);
- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT; TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Cầm Bá Xuân



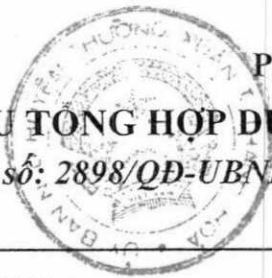
Phụ biểu số 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2898/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND huyện Thường Xuân)

Đơn vị: nghìn đồng

T T	Nội dung	Dự toán 2017	Ghi chú
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH-TRÊN ĐỊA BÀN:	57.332.875	
1	Thu nội địa	57.332.875	
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu		
3	Thu từ viện trợ không hoàn lại		
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:	529.142.124	
1	Thu điều tiết cân đối ngân sách huyện	44.431.124	
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	34.908.498	
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	9.522.626	
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	481.075.000	
	- Bổ sung cân đối	392.492.000	
	- Bổ sung mục tiêu	84.501.000	
	- Chi tiết kiệm để làm lương	4.082.000	
3	Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN	3.636.000	
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:	529.142.124	
1	Chi đầu tư, đầu tư phát triển	35.936.000	
2	Chi thường xuyên	476.047.124	
3	Chi tiết kiệm để CCTL	5.182.000	
4	Dự phòng ngân sách	8.341.000	
5	Các khoản chi quản lý qua NSNN	3.636.000	



Phụ biểu số 02

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2898/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND huyện Thường Xuân)

Đơn vị: nghìn đồng

Nội dung	Dự toán năm 2017		Ghi chú
	Tỉnh giao	Huyện giao	
A	1	2	3
A. TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)	48.836.000	57.332.875	
I. Thu ngân sách từ các sắc thuế trên địa bàn	48.836.000	53.696.875	
1. Thuế VAT	8.570.000	8.820.000	
2. Lệ phí trước bạ	8.500.000	8.866.000	
3. Thuế thu nhập cá nhân	1.500.000	1.686.000	
4. Thu cấp quyền SD đất	11.000.000	13.000.000	
5. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	160.000	160.000	
6. Phí và lệ phí	761.000	1.022.000	
7. Thuế tài nguyên	17.504.000	18.504.000	
8. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30.000	30.000	
9. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	51.000	124.377	
10. Thu tại xã	250.000	704.498	
11. Thu khác ngân sách	260.000	260.000	
12. Thu khác CTN (DN+HTX, cá thể, gđ)	250.000	520.000	
II. Thu được để lại chi và quản lý qua NSNN	0	3.636.000	
1. Các khoản huy động đóng góp XDCSHT		3.000.000	
2. Các khoản phụ thu			
3. Khoản thu học phí các đơn vị SNGD		636.000	
B. TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II)		529.142.124	
I. Thu cân đối ngân sách địa phương		525.506.124	
- Các khoản thu ngân sách hưởng 100%.		34.908.498	
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)		9.522.626	
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên		481.075.000	
Trong đó: Tiết kiệm CCTL		4.082.000	
II. Thu được để lại chi quản lý qua NSNN		3.636.000	

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2898/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND huyện Thường Xuân)

Đơn vị: nghìn đồng

Nội dung	Dự Toán NSDP 2017	Chi tiết	
		NS huyện	NS xã
A	1=2+3	2	3
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	529.142.124	424.675.896	104.466.228
A. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	525.506.124	422.589.896	102.916.228
I. Chi đầu tư phát triển	35.936.000	14.558.000	21.378.000
1. Chi đầu tư XDCB	35.936.000	14.558.000	21.378.000
Trong đó: - Chi cho SN Giáo dục - Đào tạo	600.000	600.000	
II. Chi thường xuyên:	476.047.124	395.515.869	80.531.255
1. Trợ giá các mặt hàng chính sách	0		
2. Chi sự nghiệp kinh tế	8.059.132	3.422.480	4.636.652
Trong đó: - Chi SN nông - lâm - thủy lợi	2.534.480	1.684.480	850.000
- Chi SN giao thông	963.000	538.000	425.000
- Chi SN kiến thiết thị chính	1.500.000	500.000	1.000.000
- Chi SN khác	3.061.652	700.000	2.361.652
3. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề	308.394.000	307.474.000	920.000
- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	301.715.122	300.795.122	920.000
- Chi giáo dục thường xuyên và dạy nghề	6.059.878	6.059.878	
- Chi thi đua - khen thưởng	619.000	619.000	
4. Chi sự nghiệp khuyến công, Khoa học công nghệ	50.000	50.000	
5. Chi sự nghiệp VH - thông tin (Bao gồm SN TDTT của xã)	1.693.435	1.278.435	415.000
Trong đó: Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao	59.416	59.416	
6. Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	2.605.786	2.284.786	321.000
7. Chi đảm bảo xã hội	18.722.256	14.566.310	4.155.946
8. Chi sự nghiệp môi trường	464.000	434.000	30.000
9. Chi sự nghiệp y tế	40.072.000	40.072.000	0
10. Chi quản lý hành chính	90.603.898	22.438.858	68.165.040
- Chi quản lý Nhà nước (cấp xã bao gồm khối đoàn thể)	74.707.641	11.562.577	63.145.064
- Chi ngân sách Đảng	11.669.481	6.649.505	5.019.976
- Chi hoạt động của khối đoàn thể	3.726.776	3.726.776	
- Kinh phí đối ngoại	500.000	500.000	
11. Chi an ninh quốc phòng địa phương	5.002.617	3.235.000	1.767.617
- Chi công tác Quốc phòng	2.735.000	2.735.000	
- Chi công tác An ninh	500.000	500.000	
12. Chi khác ngân sách, chi nguồn thu tại xã	380.000	260.000	120.000
III. Dự phòng ngân sách	8.341.000	7.334.027	1.006.973
1. Ngân sách huyện	7.334.027	7.334.027	
2. Ngân sách xã	1.006.973		1.006.973
IV. Tiết kiệm thực hiện CCTL	5.182.000	5.182.000	
B. CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	3.636.000	2.086.000	1.550.000
Chi từ nguồn thu đóng góp	3.000.000	1.450.000	1.550.000
Chi từ thu học phí tại các đơn vị SNGD	636.000	636.000	

CHI TIẾT PHẦN BỔ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO LĨNH VỰC VÀ CÁC ĐƠN VỊ, CƠ QUAN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 2898/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND huyện Thường Xuân)

Phụ biểu số 04

Đơn vị tính: nghìn đồng

Số	Tên cơ quan, đơn vị	DỰ TOÁN CHI NĂM 2017													
		Tổng số	Chi QL hành chính	Chi SN kinh tế	Chi SN GD và đào tạo	Chi SN VH-TT-TDTT	Chi sự nghiệp DBXH	Chi SN y tế	Chi SN PTHH	Chi quốc phòng	Chi An ninh	Chi SN KHCN và SNKC	Chi đầu tư PT	Chi sự nghiệp MT	Chi khác NS + DP+ đóng góp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CÔNG CHI NS HUYỆN	424.675.896	22.438.858	3.422.480	308.110.000	1.278.435	14.566.310	40.072.000	2.284.786	2.735.000	500.000	50.000	14.558.000	434.000	14.226.027
	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỦA HUYỆN	387.905.429	21.938.858	1.134.480	307.474.000	1.278.435	13.722.870	40.072.000	2.284.786	0	0	0	0	0	0
1	Văn phòng UBND huyện	9.486.946	9.148.946	100.000	0	138.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Chi theo Định mức (72 BC đã trừ tiết kiệm)	8.232.708	8.232.708	100.000	0	138.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Chi bổ sung	1.254.238	916.238	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinh phí chi công tác lãnh đạo của Thường trực	600.000	600.000												
	Kinh phí chi công tác lãnh đạo của Thường vụ	150.000	150.000												
	KP đang theo Quyết định 99: 62.423 triệu và	80.238	80.238												
	kinh phí phụ cấp cấp ủy viên theo QĐ 169														
	KP hoạt động thường xuyên về CNTT	78.000				78.000									
	Kinh phí truyền thông	60.000				60.000									
	Kinh phí chi đạo VS ATTP	100.000		100.000											
	KP thực hiện đề án "cải thiện và giám lý lệ suy														
	định đường trẻ em..."														
	Kinh phí tiếp dân														
2	Văn phòng Huyện Ủy	86.000	86.000												
2.1	Chi theo Định mức (36 BC đã trừ tiết kiệm)	6.924.505	6.649.505												
2.2	Chi bổ sung	5.003.684	5.003.684												
	Kinh phí chi công tác lãnh đạo của Thường trực	1.920.821	1.645.821												
	Kinh phí chi công tác lãnh đạo của Thường vụ	300.000	300.000												
	Phụ cấp kiêm nhiệm các trưởng ban HĐND theo	300.000	300.000												
	QĐ 3758	39.698	39.698												
	Kinh phí xây dựng bản tin thông báo nội bộ của	120.000	120.000												
	Đang bộ huyện Thường Xuân														
	Phụ cấp ban chăm sóc sức khỏe huyện theo QĐ	34.848	34.848												
	62/QĐ-HU ngày 14/9/2015														
	KP đang theo Quyết định 99	55.205	55.205												
	Kinh phí công tác viên xã hội	43.560	43.560												
	Chế độ theo QĐ 1871; QĐ 1140/TU (65ĐT)	275.000													
	PC kinh phí ủy quyền QĐ 169 (39 Đ/C)	226.510	226.510												
	Báo chí ch. bộ thôn, bản (140 chi bộ)	280.000	280.000												
	Kinh phí hoạt động của công tác Đảng theo 1691	113.000	113.000												



DỰ TOÁN CHI NĂM 2017

CHI TIẾT THEO LOẠI HÌNH SỰ NGHIỆP

Số	Tên cơ quan, đơn vị	Tổng số	Chi QL hành chính	Chi SN kinh tế	Chi SN GD và đào tạo	Chi SN VH-TT-TDTT	Chi sự nghiệp DBXH	Chi SN y tế	Chi SN PTHH	Chi quốc phòng	Chi An ninh	Chi SN KHCN và SNKC	Chi đầu tư PT	Chi sự nghiệp MT	Chi khác NS + DP+ đóng góp
T			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.3	Chi thi đua - khen thưởng	619.000			619.000										
15	Sự nghiệp y tế (BHYYT đối tượng CS)	40.072.000					12.330.070	40.072.000							
16	Chi đảm bảo xã hội	12.330.070					12.330.070								
I	CHI HỖ TRỢ CÁC HỘI XÃ HỘI	843.440	0	0	0	0	843.440	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hội khuyến học huyện	126.210					126.210								
2	Hội làm vườn huyện	86.210					86.210								
3	Hội chữ thập đỏ	86.210					86.210								
3	Hội Người cao tuổi	86.210					86.210								
4	Hội người mù (03BC theo QĐ 141 của tỉnh)	199.970					199.970								
5	Hội chất độc màu da cam	86.210					86.210								
6	Hội đồng y	86.210					86.210								
7	Hội cựu TN Xung phong	86.210					86.210								
III	CHI CÁC SN VÀ AN NINH QUỐC PHÒNG	28.593.000	500.000	2.288.000	636.000	0	0	0	0	2.735.000	500.000	50.000	14.558.000	434.000	6.892.000
1	Chi An ninh	500.000													
1.1	Chi theo KH của tỉnh giao và Hỗ trợ công tác lãnh đạo của Thường vụ (50 triệu đồng)	500.000													
2	Chi Quốc phòng	2.475.000								2.475.000					
2.1	Chi theo kế hoạch (hoạt động của DQTV)	1.903.000								1.903.000					
2.3	Chi xét nghiệm HIV	22.000								22.000					
2.4	Kinh phí theo KH của tỉnh	500.000								500.000					
2.5	Hỗ trợ công tác lãnh đạo của Thường vụ	50.000								50.000					
3	Kinh phí biên giới	760.000	500.000												
3.1	KP bảo vệ cột mốc biên giới	260.000													
3.2	Kinh phí đối ngoại	500.000	500.000												
4	Chi sự nghiệp giao thông	538.000		538.000											
4.1	Duy tu bảo dưỡng (03Km) đường GT tỉnh	238.000		238.000											
4.2	Chi đầu tư, DT tiếp các công trình giao thông	300.000		300.000									500.000		
5	Chi sự nghiệp thủy lợi	300.000		300.000											
5.1	Chi sửa chữa, bảo dưỡng kênh mương	300.000		300.000											
6	Chi sự nghiệp kinh tế khác	1.100.000		600.000											
6.1	Chi cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất	300.000		300.000											
6.2	Các nhiệm vụ PTKT XH khác (Bao gồm kinh phí in Dư Địa chỉ huyện Thường Xuân)	800.000		300.000									500.000		

Phụ lục số: 05

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SNGD NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 2898/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND huyện Thường Xuân)

ĐVT: 1.000đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng dự toán thu, chi giao cho đơn vị năm 2017	Nguồn thu học phí			Nguồn ngân sách cấp năm 2017		
			Tổng thu học phí	60% ĐV sử dụng theo quy định	TK 40% ĐV để lại thực hiện CCTL	Tổng cộng	Nguồn kinh phí giao tự chủ	Nguồn kinh phí không tự chủ
A	B	1=2+5	2	3	4	5	6	7
I	Tổng số	307.810.000	636.000	381.600	254.400	307.174.000	307.174.000	0
II	Khối Trường Tiểu học	113.538.669	-	-	-	113.538.669	113.538.669	0
1	TH Bát Mọt 1	5.018.402				5.018.402	5.018.402	
2	TH Bát Mọt 2	3.056.789				3.056.789	3.056.789	
3	TH Yên Nhân 1	3.276.601				3.276.601	3.276.601	
4	TH Yên Nhân 2	4.089.423				4.089.423	4.089.423	
5	TH Lương Sơn 1	5.764.232				5.764.232	5.764.232	
6	TH Lương Sơn 2	3.123.164				3.123.164	3.123.164	
7	TH Ngọc phụng 1	7.085.232				7.085.232	7.085.232	
8	TH Ngọc phụng 2	4.375.200				4.375.200	4.375.200	
9	TH Thị trấn	5.792.243				5.792.243	5.792.243	
10	TH Xuân Cẩm	5.698.032				5.698.032	5.698.032	
11	TH Xuân Dương	5.669.837				5.669.837	5.669.837	
12	TH Thọ Thanh	6.199.604				6.199.604	6.199.604	
13	TH Xuân Cao 1	4.211.162				4.211.162	4.211.162	
14	TH Xuân Cao 2	3.634.357				3.634.357	3.634.357	
16	TH Vạn Xuân	6.570.912				6.570.912	6.570.912	
17	TH Xuân Chinh	4.293.630				4.293.630	4.293.630	
18	TH Xuân Lệ	4.901.360				4.901.360	4.901.360	
19	TH Xuân Thắng	3.885.707				3.885.707	3.885.707	
20	TH Xuân Lộc	4.269.501				4.269.501	4.269.501	
21	TH Tân Thành 1	4.082.939				4.082.939	4.082.939	
22	TH Tân Thành 2	3.296.857				3.296.857	3.296.857	
24	TH Luận Thành	6.307.415				6.307.415	6.307.415	
25	TH Luận Khê 1	3.888.105				3.888.105	3.888.105	
26	TH Luận Khê 2	5.047.965				5.047.965	5.047.965	
III	Khối Trường THCS:	94.197.628	179.034	107.420	71.614	94.018.594	94.018.594	0
1	THCS Ngọc Phụng	5.125.579	23.717	14.230	9.487	5.101.862	5.101.862	
2	THCS Xuân Dương	5.437.615	23.004	13.802	9.202	5.414.611	5.414.611	
3	THCS Thọ Thanh	6.192.582	15.767	9.460	6.307	6.176.815	6.176.815	
4	THCS Thị Trấn	4.616.743	25.175	15.105	10.070	4.591.568	4.591.568	
5	THCS DT Nội trú	11.538.924	-	-	-	11.538.924	11.538.924	
6	THCS Xuân Cao	4.399.222	6.340	3.804	2.536	4.392.882	4.392.882	
7	THCS Xuân Lệ	4.379.553	2.560	1.536	1.024	4.376.993	4.376.993	
8	THCS Xuân Thắng	3.984.010	4.525	2.715	1.810	3.979.485	3.979.485	
9	THCS Tân Thành	4.217.751	7.798	4.679	3.119	4.209.953	4.209.953	
10	THCS Luận Thành	6.066.014	18.025	10.815	7.210	6.047.989	6.047.989	
11	THCS Luận Khê	5.919.432	4.504	2.702	1.802	5.914.928	5.914.928	
12	THCS Vạn Xuân	5.329.805	4.428	2.657	1.771	5.325.377	5.325.377	
13	THCS Yên Nhân	4.335.921	2.097	1.258	839	4.333.824	4.333.824	
14	THCS Xuân Chinh	3.424.347	1.890	1.134	756	3.422.457	3.422.457	

S T T	Tên đơn vị	Tổng dự toán thu, chi giao cho đơn vị năm 2017	Nguồn thu học phí			Nguồn ngân sách cấp năm 2017		
			Tổng thu học phí	60% ĐV sử dụng theo quy định	TK 40% ĐV để lại thực hiện CCTL	Tổng cộng	Nguồn kinh phí giao tự chủ	Nguồn kinh phí không tự chủ
A	B	1=2+5	2	3	4	5	6	7
15	THCS Xuân Lộc	3.782.007	2.592	1.555	1.037	3.779.415	3.779.415	
16	THCS Xuân Cẩm	4.712.336	8.780	5.268	3.512	4.703.556	4.703.556	
17	THCS Bát Mọt	4.520.691	3.564	2.138	1.426	4.517.127	4.517.127	
18	THCS Lương Sơn	6.215.096	24.268	14.561	9.707	6.190.828	6.190.828	
IV	Khối Trường Mầm Non:	78.115.467	437.526	262.516	175.010	77.677.941	77.677.941	0
1	MN Thị trấn	4.162.210	76.878	46.127	30.751	4.085.332	4.085.332	
2	MN Xuân Dương	5.266.474	50.904	30.542	20.362	5.215.570	5.215.570	
3	MN Vạn Xuân	5.159.345	22.176	13.306	8.870	5.137.169	5.137.169	
4	MN Ngọc Phụng	5.238.327	51.912	31.147	20.765	5.186.415	5.186.415	
5	MN Lương Sơn	5.253.211	37.926	22.756	15.170	5.215.285	5.215.285	
6	MN Yên Nhân	4.913.382	9.972	5.983	3.989	4.903.410	4.903.410	
7	MN Bát Mọt	4.089.734	9.414	5.648	3.766	4.080.320	4.080.320	
8	MN Thọ Thanh	4.623.376	44.676	26.806	17.870	4.578.700	4.578.700	
9	MN Xuân Cẩm	3.845.204	16.830	10.098	6.732	3.828.374	3.828.374	
10	MN Xuân Chinh	3.019.357	3.906	2.344	1.562	3.015.451	3.015.451	
11	MN Xuân Lệ	4.671.858	8.226	4.936	3.290	4.663.632	4.663.632	
12	MN Xuân Lộc	4.462.051	7.182	4.309	2.873	4.454.869	4.454.869	
13	MN Xuân Thắng	4.167.268	6.588	3.953	2.635	4.160.680	4.160.680	
14	MN Tân Thành	4.762.748	18.792	11.275	7.517	4.743.956	4.743.956	
15	MN Luận Khê	5.168.858	8.892	5.335	3.557	5.159.966	5.159.966	
16	MN Luận Thành	4.784.642	34.380	20.628	13.752	4.750.262	4.750.262	
17	MN Xuân Cao	4.527.422	28.872	17.323	11.549	4.498.550	4.498.550	
V	Đơn vị SNGD đưc khác:	11.994.236	19.440	11.664	7.776	11.974.796	11.974.796	0
1	Trung tâm GDTX	3.761.010	19.440	11.664	7.776	3.741.570	3.741.570	
2	Phòng GD - ĐT	3.465.898	-	-	-	3.465.898	3.465.898	
3	Trung tâm BDCT huyện	2.425.020	-	-	-	2.425.020	2.425.020	
4	Trung tâm dạy nghề	2.342.308	-	-	-	2.342.308	2.342.308	
VI	Nguồn chưa phân bổ	9.964.000	-	-	-	9.964.000	9.964.000	0
	Chi sắp xếp lại biên chế, nhiệm vụ chi, công nghệ 1 thông tin, tập huấn NVCM	1.100.000				1.100.000	1.100.000	
	2 Chi KT ngành GD	619.000				619.000	619.000	
	3 KP theo QĐ 85	8.245.000				8.245.000	8.245.000	



Phụ biểu số 06

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2898/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND huyện Thường Xuân)

Đơn vị: nghìn đồng

T T	Nội dung	Dự toán 2017
A	Tổng thu ngân sách trên địa bàn	57.332.875
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	57.332.875
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	
3	Thu từ viện trợ không hoàn lại	
B	Thu ngân sách xã	104.466.228
1	Thu điều tiết cân đối ngân sách xã	10.790.373
	- Các khoản thu NS xã hưởng 100%	899.498
	- Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	9.890.875
2	Bổ sung từ ngân sách cấp huyện	92.125.855
	- Bổ sung cân đối	92.125.855
3	Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN	1.550.000
C	Chi ngân sách xã	104.466.228
1	Chi đầu tư phát triển	21.378.000
2	Chi thường xuyên	80.531.255
	Trong đó: Đã trừ tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	1.496.532
3	Chi dự phòng	1.006.973
4	Các khoản chi quản lý qua NSNN	1.550.000

Phụ biểu số 07

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2017
 (Kèm theo Quyết định số: 2898/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND huyện Thường Xuân)

Đơn vị: nghìn đồng

S T T	Tên xã	Tổng chi ngân sách xã	Bổ sung cân đối NS xã	Thu NSNN trên địa bàn năm 2017				Ghi chú
				Tổng thu NSNN	Thu điều tiết NS tỉnh	Thu điều tiết NS huyện	Thu điều tiết ngân sách xã	
A	B	1	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	104.466.228	92.125.855	57.332.875	9.265.751	35.726.751	12.340.373	
1	Xã Bát Mọt	5.848.146	5.789.629	92.017	0	33.500	58.517	
2	Xã Yên Nhân	5.385.986	4.908.236	497.550	0	19.800	477.750	
3	Xã Lương Sơn	6.196.412	5.760.026	2.035.386	0	1.599.000	436.386	
4	Xã Ngọc Phụng	6.992.821	5.052.321	7.201.500	0	5.261.000	1.940.500	
5	Xã Xuân Cẩm	5.246.486	4.934.873	436.813	0	125.200	311.613	
6	Xã Vạn Xuân	5.400.069	4.856.956	661.313	0	118.200	543.113	
7	Xã Xuân Lạ	5.740.644	5.686.531	70.813	0	16.700	54.113	
8	Xã Xuân Chinh	5.584.618	5.551.718	48.000	0	15.100	32.900	
9	Xã Xuân Lộc	5.279.361	4.789.298	503.463	0	13.400	490.063	
10	Xã Xuân Thắng	5.703.502	5.671.302	75.500	15.200	28.100	32.200	
11	Xã Tân Thành	5.485.967	5.288.154	493.211	3.399	291.999	197.813	
12	Xã Luận Khê	6.407.452	6.332.056	87.096	0	11.700	75.396	
13	Xã Luận Thành	9.262.808	5.310.426	5.531.950	11.934	1.567.634	3.952.382	
14	Xã Xuân Cao	5.333.600	5.116.300	1.100.300	64.000	819.000	217.300	
15	Xã Thọ Thanh	6.048.676	5.651.775	493.901	0	97.000	396.901	
16	Xã Xuân Dương	6.616.379	5.835.216	1.541.163	0	760.000	781.163	
17	Thị Trấn	7.530.379	5.195.116	15.523.249	14.818	13.173.168	2.335.263	
18	Cục thuế thu	0	0	18.846.650	9.156.400	9.690.250		
19	BQL Đền Cửa Đạt	0	0	1.450.000	0	1.450.000	0	
20	Thu học phí	0	0	636.000	0	636.000	0	
21	Chưa phân bổ	402.922	395.922	7.000			7.000	

Đơn vị tính: nghìn đồng

T	Y	Tên xã	Tiền phí, lệ phí			Phí bảo vệ môi trường			Thu đóng góp			quỹ đất công ích và				Cấp quyền KT Khoáng sản				Thu khác ngân sách cấp huyện	Thu tại xã
			Tổng cộng	Điều tiết NS huyện	Điều tiết NS xã	Tổng	Điều tiết NS tỉnh	Huyện	xã	Tổng cộng	Điều tiết NS xã	Điều tiết NS huyện	Điều tiết NS tỉnh	Tổng cộng	Điều tiết NS xã	Điều tiết NS huyện	Điều tiết NS tỉnh	Tổng cộng	Điều tiết NS xã		
		TỔNG CỘNG:	620.000	104.000	516.000	122.000	0	73.200	48.800	3.636.000	0	2.086.000	1.550.000	584.498	584.498	160.000	64.000	48.000	48.000	260.000	120.000
1		Xã Bát Mọt	12.000	2.000	10.000	0				0				37.917	37.917	0				10.000	5.000
2		Xã Yên Nhân	10.000		10.000	0				450.000			450.000	7.550	7.550	0				10.000	5.000
3		Xã Lương Sơn	30.000		30.000	0				0			13.086	13.086	0					25.000	10.000
4		Xã Ngọc Phụng	72.000	12.000	60.000	0				0			160.000	160.000	0					25.000	10.000
5		Xã Xuân Cẩm	20.000		20.000	0				200.000			200.000	34.713	34.713	0				20.000	10.000
6		Xã Vạn Xuân	15.000		15.000	0				450.000			450.000	54.613	54.613	0				10.000	5.000
7		Xã Xuân Lệ	10.000		10.000	0				0			21.813	21.813	0					10.000	5.000
8		Xã Xuân Chính	10.000		10.000	0				0			0	0	0					10.000	5.000
9		Xã Xuân Lộc	10.000		10.000	0				450.000			450.000	13.463	13.463	0				10.000	5.000
10		Xã Xuân Thắng	10.000		10.000	0				0			0	0	0					10.000	5.000
11		Xã Tân Thành	80.000	24.000	56.000	0				0			31.514	31.514	0					10.000	5.000
12		Xã Luận Khê	30.000		30.000	0				0			35.296	35.296	0					10.000	5.000
13		Xã Luận Thành	51.500	1.500	50.000	0				0			34.715	34.715	0					10.000	5.000
14		Xã Xuân Cao	70.000	30.000	40.000	110.000		66.000	44.000	0			51.800	51.800	160.000	64.000	48.000	48.000	10.000	5.000	
15		Xã Thọ Thành	20.000		20.000	0				0			27.501	27.501	0					10.000	5.000
16		Xã Xuân Dương	22.500	2.500	20.000	0				0			32.663	32.663	0					20.000	10.000
17		Huyện Trấn	147.000	32.000	115.000	0		7.200	4.800	0			27.854	27.854	0					35.000	15.000
18		Cục thuế thu	0		0	12.000				0			0	0	0						
19		BQL Đền Cửa Đạt	0		0	0				1.450.000			1.450.000	0	0						
20		Thu học phí	0		0	0				636.000			636.000	0	0						

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2898/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND huyện Thường Xuân)

Đơn vị: nghìn đồng

Số T T	Tên xã	Thu NSNN huyện, xã năm 2017						
		Tổng thu NSNN trên địa bàn	Điều tiết				Trong đó	
			Ngân sách TW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện xã	Huyện	Xã	
A	B	1	2	3	4	5	6	
	Tổng số	57.332.875	0	9.265.751	48.067.124	35.726.751	12.340.373	
1	Bát Mọt	92.017		0	92.017	33.500	58.517	
2	Yên Nhân	497.550		0	497.550	19.800	477.750	
3	Lương Sơn	2.035.386		0	2.035.386	1.599.000	436.386	
4	Ngọc Phụng	7.201.500		0	7.201.500	5.261.000	1.940.500	
5	Xuân Cẩm	436.813		0	436.813	125.200	311.613	
6	Vạn Xuân	661.313		0	661.313	118.200	543.113	
7	Xuân Lệ	70.813		0	70.813	16.700	54.113	
8	Xuân Chinh	48.000		0	48.000	15.100	32.900	
9	Xuân Lộc	503.463		0	503.463	13.400	490.063	
10	Xuân Thắng	75.500		15.200	60.300	28.100	32.200	
11	Tân Thành	493.211		3.399	489.812	291.999	197.813	
12	Luận Khê	87.096		0	87.096	11.700	75.396	
13	Luận Thành	5.531.950		11.934	5.520.016	1.567.634	3.952.382	
14	Xuân Cao	1.100.300		64.000	1.036.300	819.000	217.300	
15	Thọ Thanh	493.901		0	493.901	97.000	396.901	
16	Xuân Dương	1.541.163		0	1.541.163	760.000	781.163	
17	Thị Trấn	15.523.249		14.818	15.508.431	13.173.168	2.335.263	
18	Cục thuế thu	18.853.650		9.156.400	9.697.250	9.690.250	7.000	
19	BQL Đền Cửa Đạt	1.450.000		0	1.450.000	1.450.000		
20	Các đơn vị SNGD	636.000		0	636.000	636.000		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2898/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND huyện Thường Xuyên)

STT	Tên xã	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	Thu điều tiết	Tổng chi	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Trong đó				Chi SN giáo dục
							Chi quản lý hành chính	Chi quốc phòng, an ninh	Kinh phí Đảng	Chi đảm bảo xã hội	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B											
	Tổng công	92.125.855	12.340.373	104.466.228	22.928.000	82.027.787	64.641.596	1.767.617	4.696.976	4.155.946	920.000
1	Bát Mọt	5.789.629	58.517	5.848.146	600.000	5.291.566	4.305.480	201.893	232.100	194.617	55.000
2	Yên Nhân	4.908.236	477.750	5.385.986	450.000	4.966.491	4.099.856	81.539	274.845	181.815	55.000
3	Lương Sơn	5.760.026	436.386	6.196.412	1.430.000	4.793.991	3.801.212	95.716	288.634	264.569	56.000
4	Ngọc Phụng	5.052.321	1.940.500	6.992.821	2.200.000	4.821.217	3.669.402	101.761	350.125	345.905	55.000
5	Xuân Cẩm	4.934.873	311.613	5.246.486	900.000	4.373.869	3.699.292	68.467	153.995	137.295	55.000
6	Vạn Xuân	4.856.956	543.113	5.400.069	450.000	4.979.905	4.044.035	124.535	295.836	163.831	55.000
7	Xuân Lệ	5.686.531	54.113	5.740.644	750.000	5.020.532	4.110.144	101.847	277.018	172.595	55.000
8	Xuân Chinh	5.551.718	32.900	5.584.618	800.000	4.813.008	3.914.156	78.442	253.477	239.949	55.000
9	Xuân Lộc	4.789.298	490.063	5.279.361	450.000	4.857.322	3.837.775	66.132	370.001	263.690	55.000
10	Xuân Thắng	5.671.302	32.200	5.703.502	800.000	4.933.283	3.904.574	93.976	237.938	350.935	55.000
11	Tân Thành	5.288.154	197.813	5.485.967	900.000	4.614.093	3.726.558	111.613	306.393	129.217	55.000
12	Luận Khê	6.332.056	75.396	6.407.452	1.500.000	4.936.968	4.031.200	154.020	262.614	111.330	55.000
13	Luận Thành	5.310.426	3.952.382	9.262.808	4.648.000	4.642.125	3.651.651	107.993	312.218	194.951	55.000
14	Xuân Cao	5.116.300	217.300	5.333.600	850.000	4.510.229	3.609.143	138.256	205.350	186.676	55.000
15	Thọ Thanh	5.651.775	396.901	6.048.676	1.820.000	4.253.335	3.425.166	81.338	181.913	280.426	50.000
16	Xuân Dương	5.835.216	781.163	6.616.379	2.115.000	4.528.162	3.496.517	93.331	343.713	263.781	50.000
17	Thị Trấn	5.195.116	2.335.263	7.530.379	2.265.000	5.288.769	3.315.435	66.758	350.806	271.442	50.000
	Chưa phân bổ	395.922	7.000	402.922		402.922				402.922	

