

PHỤ BIỂU

(Kèm theo Nghị quyết số 07/2007/NQ - HĐND ngày 26 /12/2007
của HĐND huyện Văn Bàn)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán tỉnh giao	UBND huyện quyết định	So sánh	Ghi chú
	Tổng thu NS trên địa bàn	15.950.000	16.790.000	105%	
I	Thu cân đối ngân sách NN	12.400.000	13.140.000	106%	
1	Thu từ doanh nghiệp TW quản lý				
2	Thu từ DN ĐP & DN có vốn ĐTNN	2.500.000	2.500.000		
3	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	5.500.000	5.600.000	102%	
4	Lệ phí trước bạ	620.000	650.000	105%	
5	Thuế nhà đất	150.000	170.000	113%	
6	Thu phí, lệ phí	630.000	710.000	113%	
	- Phí và lệ phí TW	50.000	70.000	140%	
	- Phí và lệ phí tỉnh	40.000	40.000	100%	
	- Phí và lệ phí huyện	235.000	240.000	102%	
	- Phí và lệ phí xã - thị trấn	305.000	360.000	118%	
7	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	90.000	100.000	111%	
8	Thu tiền sử dụng đất	2.000.000	2.300.000	115%	
9	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	35.000	40.000	114%	
10	Tiền bán nhà thuộc SHNN				
11	Tiền thuê nhà thuộc SHNN	95.000	120.000	126%	
12	Thuế thu nhập cá nhân				
13	Thu khác tại xã	150.000	250.000	167%	
14	Thu khác NS	630.000	700.000	111%	
II	Thu vay cơ sở hạ tầng				
III	Thu từ hoạt động XNK				
IV	Thu để lại quản lý qua NSNN	3.550.000	3.650.000	103%	
	Học phí	550.000	550.000	100%	

PHỤ BIỂU

(Kèm theo Nghị quyết số 07/2007/NQ - HĐND ngày 26/12/2007
của HĐND huyện Văn Bàn)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán huyện giao			Ghi chú
		Cộng	NS Huyện		
			Tiết kiệm	NS cấp	
	TỔNG CHI NS HUYỆN ĐỊA PHƯƠNG	96.789.000	1.905.000	94.884.000	
A	CÁC KHOẢN CHI CÂN ĐỐI	93.139.000	1.905.000	91.234.000	
I	Chi đầu tư theo NQQH	2.200.000		2.200.000	
	- Từ nguồn sử dụng đất	2.200.000		2.200.000	
II	Chi thường xuyên	89.438.000	1.905.000	87.533.000	
1	Chi sự nghiệp kinh tế	1.946.400	24.000	1.922.400	
	- Nông nghiệp - thủy lợi	344.800	17.000	327.8000	
	- Giao thông	438.000		438.000	
	- Thị chính	250.000		250.000	
	+ Sự nghiệp NS xã (trụ sở xã)				
	- Sự nghiệp KT khác	913.600	7.000	906.600	
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	54.484.000	952.000	53.532.000	
	- Sự nghiệp giáo dục	54.024.000	952.000	53.072.000	
	- Sự nghiệp đào tạo	460.000		460.000	
3	Chi sự nghiệp y tế	7.246.000	410.000	6.836.000	
4	Chi sự nghiệp văn hóa - TD - thể thao	592.200	34.000	558.200	
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	585.500	23.000	562.500	
6	Chi đảm bảo xã hội	633.000		633.000	
7	Chi quản lý hành chính	6.592.900	231.000	6.361.900	
	- Chi quản lý nhà nước	5.213.600	183.000	5.030.600	
	- Kinh phí Đảng				
	- Đoàn thể	1.379.300	48.000	1.331.300	
8	Chi an ninh - quốc phòng	139.000		139.000	
	- Chi an ninh	57.000		57.000	
	- Quốc phòng	82.000		82.000	
9	Bổ sung ngân sách cấp dưới	15.958.500	231.000	15.727.500	
10	Chi khác ngân sách	1.260.500		1.260.500	
	- 50% tăng thu (10% để tăng lương)	22.000		22.000	
	- Trích % phạt an toàn giao thông	65.000		65.000	
	- Nguồn tăng thu để tăng lương	1.173.500		1.173.500	
III	Chi dự phòng	1.501.000		1.501.000	
B	CHI ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS	3.650.000		3.650.000	
	- Học phí	550.000		550.000	
	- Viện phí	3.100.000		3.100.000	

	Viện phí	3.000.000	3.100.000	103%	
	Tổng thu NS huyện	94.099.000	94.884.000	101%	
A	Thu cân đối NSDP	90.549.000	91.234.000	101%	
1	Các khoản thu 100%	1.350.000	1.575.000	117%	
2	Các khoản thu theo tỷ lệ %	7.056.000	7.216.000	102%	
	- Giữa NS TW và NSDP	5.244.000	5.319.000	101%	
	- Thu từ DN do cục thuế quản lý	609.000	609.000	100%	
	- Giữa NS tỉnh, huyện, xã	1.812.000	1.897.000	105%	
3	Thu để lại đầu tư theo NQQH	2.000.000	2.300.000	115%	
4	Thu bổ sung từ NS tỉnh	80.084.000	80.084.000	100%	
	- Thu bổ sung có tính chất XDCB	1.580.000	1.580.000	100%	
	- Thu bổ sung thường xuyên	78.504.000	78.504.000	100%	
5	Thu chuyển nguồn	59.000	59.000		
6	Thu kết dư ngân sách				
B	Thu để lại quản lý qua NSNN	3.550.000	3.650.000	103%	

PHỤ BIỂU

(Kèm theo Nghị quyết số 07/2007/NQ - HĐND ngày 26/12/2007
của HĐND huyện Văn Bàn)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	XÃ, THỊ TRẤN	DỰ TOÁN NĂM 2008	BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		
			Tổng số	Bổ sung có tính chất XDCB	Bổ sung chi thường xuyên
1	Minh Lương	688.000	688.000		688.000
2	Nậm Xây	1.282.200	1.282.200	600.000	682.200
3	Nậm Xé	1.138.000	1.138.000	600.000	538.000
4	Thảm Dương	712.500	712.500	130.000	582.500
5	Dương Quý	686.500	686.500		686.500
6	Dần Thành	591.000	591.000		591.000
7	Nậm Chày	560.600	560.600		560.600
8	Hoà Mạc	699.900	699.900		699.900
9	Làng Giàng	672.100	672.100		672.100
10	Thị trấn	339.000	339.000		339.000
11	Khánh Yên Thượng	525.700	525.700		525.700
12	Khánh Yên Trung	562.900	562.900		562.900
13	Khánh Yên Hạ	714.000	714.000		714.000
14	Chiềng Ken	727.100	727.100		727.100
15	Nậm Tha	620.700	620.700		620.7000
16	Liêm Phú	592.900	592.900		592.900
17	Sơn Thủy	664.200	664.200		664.200
18	Võ Lao	845.700	845.700		845.700
19	Văn Sơn	609.000	609.000		609.000
20	Nậm Mả	548.200	548.200		548.200
21	Nậm Dạng	618.000	618.000		618.000
22	Tân An	642.300	642.300		642.300
23	Tân Thượng	687.000	687.000		687.000
	Cộng	15.727.500	15.727.500	1.330.000	14.397.500

PHỤ BIỂU

PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NĂM 2008 CÁC ĐƠN VỊ HCSN HUYỆN VĂN BÀN

(Kèm theo Nghị quyết số 07/2007/NQ - HĐND ngày 26/12/2007 của HĐND huyện Văn Bàn)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị	Chương loại khoản	Biên chế	Tổng dự toán	Trong đó		Khâu trừ tiết kiệm	Dự toán ngân sách cấp	Ghi chú
					Theo định mức	Ngoài định mức			
A	B	C	D	1=2+3	2	3	4	5=1-4	6
	CỘNG TỔNG			71.969.000	52.618.600	19.350.400	1.674.000	70.295.000	
I	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH		132	6.592.900	4.625.800	1.967.100	231.000	6.361.900	
A	Quản lý nhà nước		102	5.213.600	3.547.400	1.666.200	183.000	5.030.600	
1	Văn phòng HĐND - UBND	3.005-13-01	17	1.347.000	544.000	803.000	52.000	1.295.000	
2	Hội đồng nhân dân	3.002-13-01		180.000	80.000	100.000		180.000	
3	Phòng Kinh tế	3.012-13-01	10	403.000	320.000	83.000	18.000	385.000	
4	Phòng Tài nguyên - MT	3.012-13-04	7	289.900	246.400	43.500	10.300	279.600	
5	Phòng Dân tộc	3.083-13-01	5	232.000	192.000	40.000	9.000	223.000	
6	Phòng Hạ tầng kinh tế	3.016-13-01	6	243.400	211.200	32.200	10.000	233.400	
7	Thanh tra	3.037-13-01	5	251.160	192.000	59.160	8.160	243.000	
8	Phòng văn hóa	3.025-13-02	4	226.400	153.600	72.800	8.000	218.400	
9	Phòng Nội vụ - LĐTBXH	3.035-13-01	10	380.800	320.000	60.800	16.000	364.800	
10	Phòng Tư pháp	3.014-13-01	4	207.300	153.600	53.700	7.000	200.300	
11	Ủy ban dân số - GDTE	3.036-13-02	4	171.800	153.600	18.200	6.000	165.800	
12	Phòng Y tế	3.023-13-02	5	212.400	192.000	20.400	7.000	205.400	
13	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3.018-13-01	13	542.700	405.000	137.700	13.500	529.200	
14	Phòng Giáo dục	3.022-13-02	12	450.740	384.000	66.740	18.040	432.700	

15	Kinh phí chưa phân bổ			75.000		75.000		75.000
B	Khối đoàn thể		30	1.379.300	1.078.400	300.900	48.000	1.331.300
1	Hội cứu chiến binh	3.114-17-02	3	128.400	115.200	13.200	3.500	124.900
2	Ủy ban mặt trận Tổ quốc	3.110-17-02	8	357.600	256.000	101.600	16.500	341.100
3	Hội nông dân	3.113-17-02	5	246.300	192.000	54.300	7.900	238.400
4	Hội phụ nữ	3.112-17-02	5	241.000	192.000	49.000	6.600	234.400
5	Huyện Đoàn thanh niên	3.111-17-02	7	293.400	246.400	47.000	10.500	282.900
6	Hội chữ thập đỏ	3.005-17-02	2	112.600	76.800	35.800	3.000	109.600
II	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA TD-TT		16	592.200	400.000	192.200	34.000	558.200
1	Trung tâm văn hóa	3.025-16-06	16	592.200	400.000	192.200	34.000	558.200
III	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH-TH			585.500	405.000	180.500	23.000	562.500
1	Đài Truyền thanh - TH	3.040-16-03	15	585.500	405.000	180.500	23.000	562.500
IV	SỰ NGHIỆP KINH TẾ		30	1.696.400	1.065.900	630.500	24.000	1.672.400
A	Sự nghiệp nông lâm		10	344.800	210.000	134.800	17.000	327.800
1	Trạm khuyến nông	3.012-01-04	10	344.800	210.000	134.800	17.000	327.800
B	Sự nghiệp giao thông			433.000	438.000			438.000
C	Sự nghiệp khác		20	913.600	417.900	495.700	7.000	906.600
1	Văn phòng HĐND - UBND	3.005-18-01	6	226.000	126.000	100.000	4.000	222.000
2	Phòng Hạ tầng kinh tế	3.016-18-01	1	23.500	23.100	400		23.500
3	Phòng Tài nguyên - MT	3.012-18-01	2	42.000	42.000		1.000	41.000
4	Trạm vệ sinh môi trường ĐT	3.012-18-01	2	344.000	50.400	293.600	1.500	342.500
5	Ban quản lý chợ	3.016-18-01	3	152.100	50.400	101.700	500	151.600
6	Phòng Nội vụ-LĐTĐBXH (CB135)	3.035-18-01	6	126.000	126.000			126.000
V	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO		1.649	54.484.000	39.278.500	15.205.500	952.000	53.532.000
A	Sự nghiệp giáo dục		1.643	54.024.000	38.818.500	15.205.500	952.000	53.072.000
1	Phòng giáo dục		1.399	44.532.800	33.037.500	11.495.300	811.400	43.721.400
a	Mầm non	3.022-14-01	284	8.869.800	6.674.000	2.195.800	155.600	8.714.200

b	Tiểu học	3.022-14-02	620	20.157.700	14.632.000	5.525.700	378.800	19.778.900
c	Trung học cơ sở	3.022-14-03	495	15.505.300	11.731.500	3.773.800	277.000	15.228.300
2	Trường phổ thông dân tộc NT	3.022-14-02	29	2.702.300	667.000	2.035.300	20.600	2.681.700
3	Trường PTCS Làng Giàng	3.022-14-03	32	994.070	736.000	258.070	21.770	972.300
4	Trường TH Khánh Yên Thượng	3.022-14-02	14	466.910	322.000	144.910	11.410	455.500
5	Trường THPT số 1	3.022-14-04	63	1.849.240	1.512.000	337.240	32.840	1.816.400
6	Trường THPT số 2	3.022-14-04	49	1.413.420	1.176.000	237.420	24.820	1.388.600
7	Trường THPT số 3	3.022-14-04	25	869.510	600.000	269.510	11.610	857.900
8	Trường THPT số 4	3.022-14-04	15	451.500	360.000	91.500	8.500	443.000
9	Trung tâm giáo dục TX	3.022-14-05	17	744.250	408.000	336.250	9.050	735.200
B	Sự nghiệp đào tạo		6	460.000	460.000			460.000
1	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	3.009-14-11	6	460.000	460.000			460.000
VI	SỰ NGHIỆP Y TẾ			7.246.000	6.071.400	1.174.600	410.000	6.836.000
1	Bệnh viện đa khoa		100	2.969.200	2.480.000	489.200	176.600	2.792.600
a	Bệnh viện (giường bệnh)	3.023-15-01	60	1.908.700	1.560.000	348.700	119.600	1.789.100
b	Phòng khám ĐK (giường bệnh)	3.023-15-02	40	1.060.500	920.000	140.500	57.000	1.003.500
2	Trung tâm y học dự phòng	3.023-15-03	32	957.200	800.000	157.200	53.400	903.800
3	Phòng Y tế			2.946.200	2.418.000	528.200	180.000	2.766.200
a	Trạm xá xã (BC)	3.023-15-01	105	2.838.200	2.310.000	528.200	180.000	2.658.200
b	Cán bộ y tế thôn bản	3.023-15-05	225	108.000	108.000			108.000
4	Kinh phí chưa phân bổ			373.400	373.400			373.400
VII	AN NINH - QUỐC PHÒNG			139.000	139.000			139.000
1	An ninh			57.000	57.000			57.000
2	Quốc phòng			82.000	82.000			82.000
VIII	ĐẢM BẢO XÃ HỘI			633.000	633.000			633.000