

Số: 01/QĐ-UBND

Trực Ninh, ngày 02 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
huyện Trực Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/ 2015;
Căn cứ Nghị định 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 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công khai ngân sách nhà nước với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Trực Ninh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ Mười về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách huyện Trực Ninh năm 2020;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của huyện Trực Ninh (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. *[Handwritten signature]*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- VP Huyện ủy;
- VP HĐND-UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT *[Handwritten signature]*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Lưu Văn Dương

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020**

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 /01/2020 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2020 |
|------------|--|------------------|
| A | B | 1 |
| A | TỔNG NGUỒN THU NSDP | 518.229 |
| I | Thu NSDP được hưởng theo phân cấp | 110.320 |
| - | Thu NSDP hưởng 100% | 82.320 |
| - | Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia | 28.000 |
| II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 407.909 |
| 1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 407.909 |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | |
| III | Thu từ quỹ dự trữ tài chính | |
| IV | Thu kết dư | |
| V | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | |
| VI | Thu bổ sung NS xã từ ngân sách cấp huyện | 0 |
| 1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | |
| B | TỔNG CHI NSDP | 518.229 |
| I | Tổng chi cân đối NSDP | 518.229 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển (1) | 28.000 |
| 2 | Chi thường xuyên | 479.950 |
| 3 | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2) | |
| 4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) | |
| 5 | Dự phòng ngân sách | 10.279 |
| 6 | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | |
| 7 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2) | 0 |
| - | Chi bổ sung cân đối ngân sách | |
| - | Chi bổ sung có mục tiêu | |
| II | Chi các chương trình mục tiêu | |
| 1 | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | |
| 2 | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | |
| III | Chi chuyển nguồn sang năm sau | |

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020**

(Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 02 /01/2020 của UBND huyện)



Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2020 |
|-----------|---|------------------|
| A | B | I |
| A | NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | |
| I | Nguồn thu ngân sách | 396.406 |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 75.131 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 321.275 |
| | Thu bổ sung cân đối | 321.275 |
| | Thu bổ sung mục tiêu | 0 |
| 3 | Thu kết dư | 0 |
| 4 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | 0 |
| II | Chi ngân sách | 396.406 |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp huyện | 396.406 |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã | 0 |
| | Thu bổ sung cân đối | |
| | Thu bổ sung mục tiêu | |
| 3 | Chi chuyển nguồn sang năm sau | |
| B | NGÂN SÁCH XÃ | 121.823 |
| I | Nguồn thu ngân sách | 121.823 |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 35.189 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện | 86.634 |
| | Thu bổ sung cân đối | 86.634 |
| | Thu bổ sung mục tiêu | |
| 3 | Thu kết dư | |
| 4 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | |
| II | Chi ngân sách | 121.823 |

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2020 | |
|-----------|--|------------------|----------------|
| | | Tổng thu NSNN | Thu NSDP |
| A | B | 1 | 2 |
| | TỔNG THU NSNN | 265.920 | 110.320 |
| I | Thu nội địa | 265.920 | 110.320 |
| 1 | Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1) | 120 | 120 |
| 2 | Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) | 600 | 600 |
| 3 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3) | | |
| 4 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4) | 34.000 | 34.000 |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 6.800 | 6.800 |
| 6 | Thuế bảo vệ môi trường | | |
| 7 | Lệ phí trước bạ | 27.000 | 27.000 |
| 8 | Thu phí, lệ phí | 3.000 | 2.100 |
| - | <i>Phí và lệ phí trung ương</i> | 900 | |
| - | <i>Phí và lệ phí huyện</i> | 1.336 | 1.336 |
| - | <i>Phí và lệ phí xã, phường</i> | 764 | 764 |
| 9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | | 0 |
| 10 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 900 | 900 |
| 11 | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 2.500 | 2.500 |
| 12 | Thu tiền sử dụng đất | 180.000 | 28.000 |
| 13 | Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | | |
| 14 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế) | | |
| 15 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | | |
| 16 | Thu khác ngân sách | 5.000 | 2.300 |
| 17 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác | 6.000 | 6.000 |
| 18 | Thu hồi vốn, thu cổ tức (5) | | |
| 19 | Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5) | | |
| 20 | Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5) | | |
| II | Thu viện trợ | | |

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VA CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CHẾ CHI NĂM 2020**

(Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 02 /01/2020 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Ngân sách địa phương | Bao gồm | |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| | | | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách xã |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| | TỔNG CHI NSDP | | | |
| A | CHI CÂN ĐỐI NSDP | 518.229 | 396.406 | 121.823 |
| I | Chi đầu tư phát triển (1) | 28.000 | 8.000 | 20.000 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 20.000 | 4.000 | 16.000 |
| | Trong đó: Chia theo lĩnh vực | | | |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | | | |
| - | Chi khoa học và công nghệ | | | |
| | Trong đó: Chia theo nguồn vốn | | | |
| - | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | | | |
| - | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | | | |
| 2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật | 0 | | |
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác | 8.000 | 4.000 | 4.000 |
| II | Chi thường xuyên | 479.950 | 380.633 | 99.317 |
| | Trong đó: | | | |
| 1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 302.702 | 300.812 | 1.890 |
| 2 | Chi khoa học và công nghệ (2) | 321 | 321 | |
| III | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2) | | | |
| IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) | | | |
| V | Dự phòng ngân sách | 10.279 | 7.773 | 2.506 |
| VI | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | | | |
| B | CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | | | |
| I | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | | | |
| | (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) | | | |
| II | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | | | |
| | (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ) | | | |
| C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | | | |

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 02 /01/2020 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán |
|------------|---|----------------|
| A | B | I |
| | TỔNG CHI NSDP | |
| A | CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1) | |
| B | CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC | 518.229 |
| I | Chi đầu tư phát triển (2) | 28.000 |
| - | Chi đầu tư cho các dự án | 20.000 |
| - | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |
| - | Chi khoa học và công nghệ | |
| - | Chi quốc phòng | |
| - | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | |
| - | Chi y tế, dân số và gia đình | |
| - | Chi văn hóa thông tin | |
| - | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | |
| - | Chi thể dục thể thao | |
| - | Chi bảo vệ môi trường | |
| - | Chi các hoạt động kinh tế | |
| - | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | |
| - | Chi đảm bảo xã hội | |
| - | Chi đầu tư khác | |
| - | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế | |
| - | Chi đầu tư phát triển khác | 8.000 |
| II | Chi thường xuyên | 479.950 |
| - | Chi đầu tư cho các dự án | |
| - | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 302.702 |
| - | Chi khoa học và công nghệ | 321 |
| - | Chi quốc phòng | 1.146 |
| - | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | 1.286 |
| - | Chi y tế, dân số và gia đình | 1.214 |
| - | Chi văn hóa thông tin | 4.534 |
| - | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 464 |
| - | Chi thể dục thể thao | 268 |
| - | Chi bảo vệ môi trường | 3.205 |
| - | Chi các hoạt động kinh tế | 8.095 |
| - | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 104.405 |
| - | Chi đảm bảo xã hội | 46.776 |
| - | Chi đầu tư phát triển khác | |
| - | Chi khác ngân sách | 2.288 |
| - | 50% tăng thu dự toán năm 2020 so với dự toán năm 2019 | 3.245 |
| III | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3) | |
| IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3) | |
| V | Dự phòng ngân sách | 10.279 |
| VI | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | |
| C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | |

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị | Tổng số | Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) | Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) | Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1) | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1) | Chi dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | Chi chương trình MTQG | | | Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau |
|----------|---|----------------|---|--|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | | | | | | | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | TỔNG SỐ | 396.406 | 8.000 | 380.633 | 0 | 0 | 7.773 | 0 | | | | |
| I | CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC | 388.633 | 8.000 | 380.633 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1 | Văn phòng HĐND, UBND huyện | 4.871 | | 4.871 | | | | | | | | |
| 2 | Phòng Tư pháp | 333 | | 333 | | | | | | | | |
| 3 | Thanh tra huyện | 1.010 | | 1.010 | | | | | | | | |
| 4 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 1.010 | | 1.010 | | | | | | | | |
| 5 | Phòng Công thương | 2.128 | | 2.128 | | | | | | | | |
| 6 | Phòng Nội vụ | 844 | | 844 | | | | | | | | |
| 7 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 297.099 | | 297.099 | | | | | | | | |
| 8 | Phòng Y tế | 896 | | 896 | | | | | | | | |
| 9 | Phòng nông nghiệp và PTNT | 1.007 | | 1.007 | | | | | | | | |
| 10 | Trung tâm DVNN | 829 | | 829 | | | | | | | | |
| 11 | Phòng Tài nguyên - Môi trường | 2.114 | | 2.114 | | | | | | | | |
| 12 | Phòng Lao động, thương binh và xã hội | 40.278 | | 40.278 | | | | | | | | |
| 13 | Phòng Văn hóa và Thông tin | 546 | | 546 | | | | | | | | |
| 14 | Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao | 2.051 | | 2.051 | | | | | | | | |
| 15 | Văn phòng Huyện ủy | 10.647 | | 10.647 | | | | | | | | |
| 16 | Mặt trận Tổ quốc huyện | 1.275 | | 1.275 | | | | | | | | |
| 17 | Huyện đoàn | 638 | | 638 | | | | | | | | |



| STT | Tên đơn vị | Tổng số | Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) | Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) | Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1) | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1) | Chi dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | Chi chương trình MTQG | | | Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau |
|------------|---|--------------|---|--|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | | | | | | | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | |
| 18 | Hội liên hiệp Phụ nữ | 631 | | 631 | | | | | | | | |
| 19 | Hội Nông dân | 683 | | 683 | | | | | | | | |
| 20 | Hội cựu chiến binh | 508 | | 508 | | | | | | | | |
| 21 | Hội chữ thập đỏ | 289 | | 289 | | | | | | | | |
| 22 | Công an huyện | 236 | | 236 | | | | | | | | |
| 23 | Ban chỉ huy quân sự huyện | 306 | | 306 | | | | | | | | |
| 24 | Trung tâm giáo dục thường xuyên - GDNN | 3.896 | | 3.896 | | | | | | | | |
| 25 | Sự nghiệp kinh tế khác | 1.243 | | 1.243 | | | | | | | | |
| 26 | Chi khác ngân sách huyện | 1.978 | | 1.978 | | | | | | | | |
| 27 | Mua sắm sửa chữa tài sản | 950 | | 950 | | | | | | | | |
| 28 | Kinh phí hỗ trợ các hội đặc thù | 60 | | 60 | | | | | | | | |
| 29 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | 8.000 | 8.000 | | | | | | | | | |
| 30 | 50% tăng thu dự toán 2020 so với dự toán 2019 | 2.277 | | 2.277 | | | | | | | | |
| II | CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY | | | | | | | | | | | |
| III | CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (1) | | | | | | | | | | | |
| IV | DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH | 7.773 | | | | | 7.773 | | | | | |
| V | CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG | | | | | | | | | | | |
| VI | CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (2) | | | | | | | | | | | |
| VII | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU | | | | | | | | | | | |





**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020**

(Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 02 /01/2020 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị | Tổng số | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | Chi khoa học và công nghệ | Chi quốc phòng | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | Chi y tế, dân số và gia đình | Chi văn hóa thông tin | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | Chi thể dục thể thao | Chi bảo vệ môi trường | Chi các hoạt động kinh tế | Trong đó | | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | Chi bảo đảm xã hội | Chi thường xuyên khác |
|-----|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---|--|--------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Chi giao thông | Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | TỔNG SỐ | 380.633 | 300.812 | 321 | 306 | 236 | 584 | 1.844 | 149 | 58 | 1.495 | 3.910 | 385 | 1.093 | 29.665 | 39.174 | 2.078 |
| 1 | Văn phòng HĐND, UBND huyện | 4.871 | | | | | | | | | | 547 | | | 4.324 | | |
| 2 | Phòng Tư pháp | 333 | | | | | | | | | | | | | 333 | | |
| 3 | Thanh tra huyện | 1.010 | | | | | | | | | | | | | 1.010 | | |
| 4 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 1.010 | | | | | | | | | | 60 | | | 950 | | |
| 5 | Phòng Công thương | 2.128 | | 321 | | | | | | | | 654 | 385 | | 1.153 | | |
| 6 | Phòng Nội vụ | 844 | | | | | | | | | | | | | 844 | | |
| 7 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 297.099 | 295.153 | | | | | | | | | | | | 1.946 | | |
| 8 | Phòng Y tế | 896 | | | | | 329 | | | | | | | | 567 | | |
| 9 | Phòng nông nghiệp và PTNT | 1.007 | | | | | | | | | | 264 | | 264 | 744 | | |
| 10 | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 829 | | | | | | | | | | 829 | | 829 | | | |
| 11 | Phòng Tài nguyên - Môi trường | 2.114 | | | | | | | | | 1.495 | 61 | | | 559 | | |
| 12 | Phòng Lao động, thương binh và xã hội | 40.278 | | | | | | | | | | 152 | | | 927 | 39.174 | 25 |
| 13 | Phòng Văn hóa và Thông tin | 546 | | | | | | | | | | | | | 546 | | |
| 14 | Trung tâm văn hóa thông tin thể thao | 2.051 | | | | | | 1.844 | 149 | 58 | | | | | | | |
| 15 | Văn phòng Huyện ủy | 10.647 | 1.763 | | | | 255 | | | | | 101 | | | 8.528 | | |
| 16 | Mặt trận Tổ quốc huyện | 1.275 | | | | | | | | | | | | | 1.260 | | 15 |



| STT | Tên đơn vị | Tổng số | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | Chi khoa học và công nghệ | Chi quốc phòng | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | Chi y tế, dân số và gia đình | Chi văn hóa thông tin | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | Chi thể dục thể thao | Chi bảo vệ môi trường | Chi các hoạt động kinh tế | Trong đó | | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | Chi bảo đảm xã hội | Chi thường xuyên khác |
|-----|---|---------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---|--|--------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Chi giao thông | Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản | | | |
| 17 | Huyện đoàn | 638 | | | | | | | | | | | | | 638 | | |
| 18 | Hội liên hiệp Phụ nữ | 631 | | | | | | | | | | | | | 631 | | |
| 19 | Hội Nông dân | 683 | | | | | | | | | | | | | 683 | | |
| 20 | Hội cựu chiến binh | 508 | | | | | | | | | | | | | 508 | | |
| 21 | Hội chữ thập đỏ | 289 | | | | | | | | | | | | | 289 | | |
| 22 | Công an huyện | 236 | | | | 236 | | | | | | | | | | | |
| 23 | Ban chỉ huy quân sự huyện | 306 | | | 306 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Trung tâm giáo dục thường xuyên - GDNN | 3.896 | 3.896 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Sự nghiệp kinh tế khác | 1.243 | | | | | | | | | | 1.243 | | | | | |
| 26 | Chi khác ngân sách huyện | 1.978 | | | | | | | | | | | | | | | 1.978 |
| 27 | Mua sắm sửa chữa tài sản | 950 | | | | | | | | | | | | | 950 | | |
| 28 | Kinh phí hỗ trợ các hội đặc thù | 60 | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
| 29 | 50% tăng thu dự toán năm 2020 so dự toán 2019 | 2.277 | | | | | | | | | | | | | 2.277 | | |



DỰ TOÁN THU, CHI, NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2020
 (Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị | Tổng thu NSNN trên địa bàn | Thu NSDP được hưởng theo phân cấp | Chia ra | | | Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện | Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | Tổng chi cân đối NSDP |
|-----|----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------|
| | | | | Thu NSDP hưởng 100% | Thu phân chia | | | | | |
| | | | | | Tổng số | Trong đó: Phần NSDP được hưởng | | | | |
| A | B | 1 | 2=3+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=2+6+7+8 |
| | TỔNG SỐ | 59.250 | 35.189 | 15.189 | 40.000 | 20.000 | 72.370 | 14.263 | 0 | 121.823 |
| 1 | Trực Chính | 705 | 604 | 604 | | | 2.961 | 551 | | 4.115 |
| 2 | Thị trấn Cổ Lễ | 6.670 | 3.827 | 2.577 | 2.500 | 1.250 | 1.747 | 481 | | 6.054 |
| 3 | Phương Định | 598 | 543 | 543 | | | 4.356 | 817 | | 5.716 |
| 4 | Liên Hải | 2.914 | 1.774 | 774 | 2.000 | 1.000 | 4.168 | 1.004 | | 6.946 |
| 5 | Trung Đông | 6.897 | 3.950 | 1.200 | 5.500 | 2.750 | 3.865 | 778 | | 8.593 |
| 6 | Việt Hùng | 5.057 | 2.885 | 885 | 4.000 | 2.000 | 4.184 | 620 | | 7.689 |
| 7 | TT Cát Thành | 1.231 | 897 | 897 | 0 | 0 | 3.971 | 878 | | 5.747 |
| 8 | Trực Tuấn | 299 | 278 | 278 | | | 3.585 | 709 | | 4.571 |
| 9 | Trực Đạo | 389 | 367 | 367 | | | 3.583 | 766 | | 4.715 |
| 10 | Trực Thanh | 395 | 367 | 367 | | | 3.706 | 511 | | 4.583 |
| 11 | Trực Nội | 676 | 459 | 459 | | | 3.850 | 699 | | 5.007 |
| 12 | Trực Hưng | 1.312 | 780 | 280 | 1.000 | 500 | 3.446 | 655 | | 4.880 |
| 13 | Trực Khang | 1.285 | 758 | 258 | 1.000 | 500 | 3.662 | 594 | | 5.015 |
| 14 | Trực Mỹ | 3.442 | 1.900 | 400 | 3.000 | 1.500 | 3.401 | 608 | | 5.908 |
| 15 | Trực Thuận | 751 | 658 | 658 | | | 3.016 | 539 | | 4.213 |
| 16 | TT Ninh Cường | 6.805 | 3.657 | 907 | 5.500 | 2.750 | 2.880 | 864 | | 7.401 |
| 17 | Trực Thắng | 4.447 | 2.411 | 411 | 4.000 | 2.000 | 3.107 | 653 | | 6.171 |
| 18 | Trực Thái | 4.980 | 2.885 | 885 | 4.000 | 2.000 | 3.112 | 520 | | 6.516 |
| 19 | Trực Đại | 5.057 | 2.939 | 939 | 4.000 | 2.000 | 3.586 | 641 | | 7.166 |
| 20 | Trực Hùng | 4.764 | 2.753 | 1.003 | 3.500 | 1.750 | 2.917 | 782 | | 6.452 |
| 21 | Trực Cường | 577 | 500 | 500 | 0 | 0 | 3.269 | 595 | | 4.364 |

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 02 /01/2020 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư | | | | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2019 | | | | | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2019 | | | | Kế hoạch vốn năm 2020 | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------|-----|--|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|----|-------|
| | | | | | Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư được duyệt | | | Tổng số | Chia theo nguồn vốn | | | | Tổng số | Chia theo nguồn vốn | | | Tổng số | Chia theo nguồn vốn | | | | | |
| | | | | | | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | ... | | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh | | Ngân sách huyện | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | Tổng số | | | | | 15.529 | | | | 15.527 | | | 0 | 15.527 | 10.714 | | | | 10.714 | 8.000 | | | | 8.000 |
| A | CHI ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN | | | | | 15.529 | 0 | 0 | 0 | 15.527 | 0 | 0 | 0 | 15.527 | 10.714 | 0 | 0 | 0 | 10.714 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| I | GIÁO DỤC ĐÀO TẠO | | | | | 2.572 | | | | 2.572 | | | | 2.572 | 1.886 | | | | 1.886 | 398 | | | | 398 |
| 1 | Dự án hoàn thành đưa và sử dụng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán | | | | | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 398 | 0 | 0 | 0 | 398 |
| - | Cải tạo nâng cấp nhà 12 phòng học trường THCS Đào Sư Tích | | | | | 2.572 | | | | 2.572 | | | | 2.572 | 1.886 | | | | 1.886 | 398 | | | | 398 |
| II | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | | | | | 12.956 | 0 | 0 | 0 | 12.955 | 0 | 0 | 0 | 12.955 | 8.828 | 0 | 0 | 0 | 8.828 | 3.602 | 0 | 0 | 0 | 3.602 |
| 1 | Dự án hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán | | | | | 6.912 | 0 | 0 | 0 | 6.912 | 0 | 0 | 0 | 6.912 | 5.456 | 0 | 0 | 0 | 5.456 | 852 | 0 | 0 | 0 | 852 |
| - | Đài tưởng niệm liệt sỹ (Vốn TW do Phòng LĐ chuyên về TKTG) | | | | | 6.912 | | | | 6.912 | | | | 6.912 | 5.456 | | | | 5.456 | 852 | | | | 852 |
| 2 | Dự án hoàn thành đưa và sử dụng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán | | | | | 6.044 | 0 | 0 | 0 | 6.044 | 0 | 0 | 0 | 6.044 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 1.550 |
| - | Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở và nhà ăn liên cơ | | | | | 1.893 | | | | 1.893 | | | | 1.893 | 946 | | | | 946 | 550 | | | | 550 |
| - | Cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc khối dân vận huyện Trực Ninh | | | | | 4.152 | | | | 4.151 | | | | 4.151 | 2.426 | | | | 2.426 | 1.000 | | | | 1.000 |
| 3 | Các dự án chuyển tiếp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Các dự án khởi công mới | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.200 | | | | 1.200 |
| - | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc các phòng ban chuyên môn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | 300 |



| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư | | | | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2019 | | | | | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2019 | | | | | Kế hoạch vốn năm 2020 | | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|----|-------|
| | | | | | Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư được duyệt | | | Tổng số | Chia theo nguồn vốn | | | | Tổng số | Chia theo nguồn vốn | | | | Tổng số | Chia theo nguồn vốn | | | | |
| | | | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Chia theo nguồn vốn | | | Tổng số | Chia theo nguồn vốn | | | | Tổng số | Chia theo nguồn vốn | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | | | ... | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | | | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | Ngoài nước | | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | Cải tạo, sửa chữa phòng Nội vụ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | 300 |
| | Cải tạo, sửa chữa phòng Nông nghiệp và PTNT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | 300 |
| | Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Nhà văn hóa trung tâm huyện | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | 300 |
| B | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chi Công tác quy hoạch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.000 | | | | 4.000 |

