

Số: 364TTr-UBND

Phù Yên, ngày 29 tháng 11 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### **Đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020**

*(Tài liệu trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX)*

Căn cứ Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Sau khi thực hiện quy trình xây dựng văn bản, UBND huyện trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện (khoá XX) phương án giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, như sau:

#### **I. CĂN CỨ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020**

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
- Luật ngân sách Nhà nước, năm 2015.
- 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 NSNN; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022;
- Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016; Nghị quyết 93/2019/NQ-HĐND ngày 28/2/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022.

#### **II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU XÂY DỰNG DỰ TOÁN NĂM 2020**

##### **1. Mục tiêu**

- Năm 2020, là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020**

(Kèm theo dự thảo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT       | Nội dung   | Dự toán năm 2019  | Dự toán năm 2020 tỉnh giao | Dự toán năm 2020 HĐND huyện giao | So sánh          |                            |
|-----------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|
|           |  |                   |                            |                                  | Dự toán năm 2019 | Dự toán năm 2020 tỉnh giao |
| A         | B  | 1                 | 2                          | 3                                | 4=2/1            | 5=3/1                      |
| <b>A</b>  | <b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>                               | <b>790.455,00</b> | <b>917.298,0</b>           | <b>924.618,0</b>                 | <b>117,0%</b>    | <b>100,8%</b>              |
| <b>I</b>  | <b>Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (Thu nội địa)</b> | <b>118.345,0</b>  | <b>95.000,0</b>            | <b>102.320,0</b>                 | <b>86,5%</b>     | <b>107,7%</b>              |
|           | Trong đó: + Điều tiết ngân sách TW                       | 1.561,00          | 1.502,0                    | 1.502,0                          | 96,2%            | 100,0%                     |
|           | + Điều tiết Ngân sách tỉnh                               | 7.650,00          | 5.250,0                    | 6.000,0                          | 78,4%            | 114,3%                     |
| <b>II</b> | <b>Thu NSDP được hưởng</b>                               | <b>781.244,00</b> | <b>910.546,0</b>           | <b>917.116,0</b>                 | <b>117,4%</b>    | <b>100,7%</b>              |
| <b>1</b>  | <b>Các khoản thu cân đối NSDP Được hưởng</b>             | <b>109.134,00</b> | <b>88.248,00</b>           | <b>94.818,00</b>                 | <b>86,9%</b>     | <b>107,4%</b>              |
| -         | Thu NSDP hưởng 100%                                      | 57.389,00         | 88.248,0                   | 94.818,0                         | 165,2%           | 107,4%                     |
| -         | Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia                | 51.745,00         |                            |                                  | 0,0%             |                            |
| <b>2</b>  | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>                 | <b>672.110,00</b> | <b>822.298,0</b>           | <b>822.298,0</b>                 | <b>122,3%</b>    | <b>100,0%</b>              |
|           | -Thu bổ sung cân đối ngân sách                           | 581.422,00        | 608.757,0                  | 608.757,0                        | 104,7%           | 100,0%                     |
|           | -Thu bổ sung có mục tiêu                                 | 90.688,00         | 213.541,0                  | 213.541,0                        | 235,5%           | 100,0%                     |
| <b>3</b>  | <b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>                       |                   |                            |                                  |                  |                            |
| <b>4</b>  | <b>Thu kết dư</b>  |                   |                            |                                  |                  |                            |
| <b>5</b>  | <b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>         |                   |                            |                                  |                  |                            |
| <b>6</b>  | <b>Thu viên trợ</b>                                      |                   |                            |                                  |                  |                            |

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020**

(Kèm theo dự thảo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT      | Nội dung  | Dự toán năm 2019  | Ước thực hiện năm 2019 | Dự toán năm 2020 tình giao | Dự toán năm 2020 HĐND huyện giao | So sánh          |                            |
|----------|---|-------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|
|          |   |                   |                        |                            |                                  | Dự toán năm 2019 | Dự toán năm 2020 tình giao |
| A        | B   | 1                 | 2                      | 3                          | 4                                | 5=4/1            | 6=4/3                      |
| <b>A</b> | <b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>  | <b>781.244,0</b>  | <b>964.582,26</b>      | <b>917.298,0</b>           | <b>924.648,00</b>                | <b>118,4%</b>    | <b>100,8%</b>              |
| I        | <b>Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn</b>                                | <b>109.134,00</b> | <b>122.721,19</b>      | <b>95.000,0</b>            | <b>102.350,00</b>                | <b>93,8%</b>     | <b>107,7%</b>              |
| -        | Thu NSDP hưởng 100%   | 57.389,0          | 56.183,51              | 56.420,0                   | 56.630,0                         | 98,7%            |                            |
| -        | Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia                                 | 51.745,0          | 66.537,68              | 38.580,00                  | 45.720,00                        | 66.537,68        | 66.537,68                  |
| III      | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>                                  | <b>672.110,0</b>  | <b>736.250,00</b>      | <b>822.298,0</b>           | <b>822.298,0</b>                 | <b>122,3%</b>    | <b>100,0%</b>              |
| 1        | Thu bổ sung cân đối ngân sách   | 581.422,0         | 587.250                | 608.757,0                  | 608.757,0                        | 104,7%           | 100,0%                     |
| 2        | Thu bổ sung có mục tiêu   | 90.688,0          | 149.000                | 213.541,0                  | 213.541,0                        | 235,5%           | 100,0%                     |
| III      | <b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>  |                   |                        |                            |                                  |                  |                            |
| IV       | <b>Thu kết dư</b>   |                   | <b>12.469,90</b>       |                            |                                  |                  |                            |
| V        | <b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>                          |                   | <b>92.991,17</b>       |                            |                                  |                  |                            |
| VI       | <b>Thu viên trợ</b>   |                   | <b>150,00</b>          |                            |                                  |                  |                            |
| <b>B</b> | <b>TỔNG CHI NSDP</b>  | <b>781.244,0</b>  | <b>943.909,85</b>      | <b>910.546,0</b>           | <b>917.116,0</b>                 | <b>117,4%</b>    | <b>100,7%</b>              |
| I        | <b>Tổng chi cân đối NSDP</b>  | <b>690.556,0</b>  | <b>778.361,33</b>      | <b>697.005,0</b>           | <b>703.575,0</b>                 | <b>101,9%</b>    | <b>100,9%</b>              |
| 1        | Chi đầu tư phát triển (1)   | 61.191,5          | 107.896,20             | 52.852,0                   | 57.102,0                         | 93,3%            | 108,0%                     |
| 2        | Chi thường xuyên  | 614.593,0         | 657.321,13             | 630.486,0                  | 630.486,0                        | 102,6%           | 100,0%                     |
| 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  | 13.144,0          | 13.144,00              | 13.667,0                   | 13.667,0                         | 104,0%           | 100,0%                     |
| 6        | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương                                      | 1.627,5           |                        |                            | 1.160,0                          |                  |                            |
| 7        | 50% Nguồn tăng thu so với dự toán tình giao bổ sung nhiệm vụ ps (nếu đạt) |                   |                        |                            | 1.160,0                          |                  |                            |
| II       | <b>Chi các chương trình mục tiêu</b>                                      | <b>90.688,0</b>   | <b>132.257,13</b>      | <b>213.541,0</b>           | <b>213.541,0</b>                 | <b>235,5%</b>    | <b>100,0%</b>              |
| 1        | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia                                    | 90.688,0          | 130.441,13             | 213.541,0                  | 213.541,0                        | 235,5%           | 100,0%                     |
| 2        | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ                                   |                   | 1.816,00               |                            |                                  |                  |                            |
| III      | <b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>                                      |                   |                        |                            |                                  |                  |                            |
| IV       | <b>Chi nộp trả ns cấp trên</b>  |                   | <b>33.291,39</b>       |                            |                                  |                  |                            |
| <b>C</b> | <b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)</b>                                      |                   |                        |                            |                                  |                  |                            |
| <b>D</b> | <b>CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP (2)</b>  |                   |                        |                            |                                  |                  |                            |
| I        | Từ nguồn vay để trả nợ gốc  |                   |                        |                            |                                  |                  |                            |
| II       | Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh      |                   |                        |                            |                                  |                  |                            |
| <b>E</b> | <b>TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP (2)</b>  |                   |                        |                            |                                  |                  |                            |
| I        | Vay để bù đắp bội chi   |                   |                        |                            |                                  |                  |                            |
| II       | Vay để trả nợ gốc   |                   |                        |                            |                                  |                  |                            |

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020**  
(Kèm theo dự thảo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung   | Ước thực hiện năm 2019 |                   | Dự toán năm tinh giao 2020 |                  | Dự toán năm HĐND huyện giao 2020 |                 | So sánh (%) / DT tinh giao |               |
|-----|--|------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|
|     |  | Tổng thu NSNN          | Thu NSDP          | Tổng thu NSNN              | Thu NSDP         | Tổng thu NSNN                    | Thu NSDP        | Tổng thu NSNN              | Thu NSDP      |
| A   | B  | 1                      | 2                 | 3                          | 4                | 5                                | 6               | 7=5/3                      | 8=6/4         |
|     | <b>TỔNG THU NSNN</b>   | <b>122.871,18</b>      | <b>106.178,26</b> | <b>95.000,00</b>           | <b>88.248,00</b> | <b>102.320,0</b>                 | <b>94.818,0</b> | <b>107,7%</b>              | <b>107,4%</b> |
| I   | <b>Thu nội địa</b>   | <b>122.721,18</b>      | <b>106.028,26</b> | <b>95.000,00</b>           | <b>88.248,00</b> | <b>102.320,0</b>                 | <b>94.818,0</b> | <b>107,7%</b>              | <b>107,4%</b> |
| 1   | <b>Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý</b>                            | <b>440</b>             | <b>273,02</b>     | <b>250</b>                 | <b>250</b>       | <b>250</b>                       | <b>250,0</b>    | <b>100,0%</b>              | <b>100,0%</b> |
|     | - Thuế giá trị gia tăng  | 220                    | 136,51            | 125                        | 125              | 125                              | 125,0           | 100,0%                     | 100,0%        |
|     | - Thuế thu nhập doanh nghiệp   | 220                    | 136,51            | 125                        | 125              | 125                              | 125,0           | 100,0%                     | 100,0%        |
|     | - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước  |                        |                   |                            | -                |                                  |                 |                            |               |
|     | Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước |                        |                   |                            | -                |                                  |                 |                            |               |
|     | - Thuế tài nguyên  |                        |                   |                            | -                |                                  |                 |                            |               |
|     | - khác   |                        |                   |                            | -                |                                  |                 |                            |               |
| 2   | <b>Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh</b>   | <b>36.620,6</b>        | <b>36.620,6</b>   | <b>38.800</b>              | <b>38.800</b>    | <b>40.840</b>                    | <b>40.840,0</b> | <b>105,3%</b>              | <b>105,3%</b> |
|     | - Thuế giá trị gia tăng  | 25.294                 | 25.294            | 27.500,0                   | 27.500           | 29.100                           | 29.100          | 105,8%                     | 105,8%        |
|     | - Thuế thu nhập doanh nghiệp   | 4.126                  | 4.126             | 4.500,0                    | 4.500            | 4.940                            | 4.940           | 109,8%                     | 109,8%        |
|     | - Thuế tiêu thụ đặc biệt   |                        |                   |                            | -                |                                  |                 |                            |               |
|     | Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước |                        |                   |                            | -                |                                  |                 |                            |               |
|     | - Thuế tài nguyên  | 7.200                  | 7.200             | 6.800,0                    | 6.800            | 6.800                            | 6.800,0         | 100,0%                     | 100,0%        |
|     | - Thuế môn bài   |                        |                   |                            | -                |                                  |                 |                            |               |
|     | - Thu khác ( Khu vực KT ngoài QĐ)  |                        |                   |                            | -                |                                  |                 |                            |               |
| 3   | <b>Thuế thu nhập cá nhân</b>   | <b>3.555,3</b>         | <b>3.555,3</b>    | <b>3.800</b>               | <b>3.800</b>     | <b>3.800</b>                     | <b>3.800,0</b>  | <b>100,0%</b>              | <b>100,0%</b> |
| 4   | <b>Thuế Bảo vệ môi trường cho cơ quan thuế thực hiện</b>                                     | <b>0,0</b>             |                   |                            |                  |                                  |                 |                            |               |
| 4   | <b>Lệ phí trước bạ</b>   | <b>6.700</b>           | <b>6.500,0</b>    | <b>8.000</b>               | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>                     | <b>8.000,0</b>  | <b>100,0%</b>              | <b>100,0%</b> |
| 5   | <b>Các loại phí, lệ phí</b>  | <b>2.207,4</b>         | <b>2.024,6</b>    | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>     | <b>3.200</b>                     | <b>3.000,0</b>  | <b>106,7%</b>              | <b>100,0%</b> |
|     | Phí, lệ phí Trung ương   | 178                    |                   |                            |                  | 200                              |                 |                            |               |
|     | Phí, lệ phí tỉnh   | 5                      |                   |                            |                  |                                  |                 |                            |               |
|     | Phí, lệ phí huyện  | 824,60                 | 824,6             | 1.600                      | 1.600            | 1.600                            | 1.600           | 100,0%                     | 100,0%        |
|     | Phí, lệ phí xã   | 1.200                  | 1.200,0           | 1.400                      | 1.400            | 1.400                            | 1.400           | 100,0%                     | 100,0%        |
|     | Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản                               |                        |                   |                            | -                |                                  |                 |                            |               |
| 6   | <b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</b>  | <b>116,4</b>           | <b>116,4</b>      | <b>120,0</b>               | <b>120,0</b>     | <b>120,0</b>                     | <b>120,0</b>    | <b>100,0%</b>              | <b>100,0%</b> |
| 7   | <b>Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</b>  | <b>1.480</b>           | <b>1.480,0</b>    | <b>1.400</b>               | <b>1.400</b>     | <b>1.480</b>                     | <b>1.480,0</b>  | <b>105,7%</b>              | <b>105,7%</b> |
| 8   | <b>Thu tiền sử dụng đất</b>  | <b>62.866</b>          | <b>53.436,1</b>   | <b>35.000</b>              | <b>29.750</b>    | <b>40.000</b>                    | <b>34.000</b>   | <b>114,3%</b>              | <b>114,3%</b> |
| 9   | <b>Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản</b>   | <b>1.094,7</b>         | <b>499,7</b>      | <b>970</b>                 | <b>568</b>       | <b>970</b>                       | <b>568,0</b>    | <b>100,0%</b>              | <b>100,0%</b> |
| 10  | <b>Thu khác ngân sách</b>  | <b>7.640,8</b>         | <b>1.522,6</b>    | <b>3.660</b>               | <b>2.560</b>     | <b>3.660</b>                     | <b>2.760</b>    | <b>100,0%</b>              | <b>107,8%</b> |
|     | Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã)   | 2.100                  | 353,1             | 860                        | 400              | 860                              | 400,0           | 100,0%                     | 100,0%        |
|     | Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã)  | 242                    | 3,4               |                            | -                |                                  |                 |                            |               |
|     | Thu tiền bán hàng hoá vật tư dự trữ  |                        |                   |                            | -                |                                  |                 |                            |               |
|     | Thu từ tài sản khác  |                        |                   |                            | -                |                                  |                 |                            |               |
|     | Thu thanh lý nhà làm việc  |                        |                   |                            | -                |                                  |                 |                            |               |
|     | Thu tiền cho thuê tài sản nhà nước   | 6,76                   |                   |                            | -                |                                  | 200,0           |                            |               |
|     | Thu hồi các khoản chi năm trước  | 520                    | 454,4             |                            | -                |                                  |                 |                            |               |
|     | Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã) bao gồm: Thu tiền thuế nước Suối Sập             | 4.753                  | 692,8             | 2.780                      | 2.140            | 2.780                            | 2.140           | 100,0%                     | 100,0%        |
|     | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác   | 18,84                  | 18,8              | 20                         | 20               | 20                               | 20              |                            |               |
| II  | <b>Thu từ dầu thô</b>  |                        |                   |                            |                  |                                  |                 |                            |               |
| III | <b>Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu</b>  |                        |                   |                            |                  |                                  |                 |                            |               |
| IV  | <b>Thu viện trợ</b>  | <b>150</b>             | <b>150</b>        |                            |                  |                                  |                 |                            |               |



**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO PHÂN CẤP NĂM 2020**  
(Kèm theo dự thảo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

| ST<br>T | Nội dung   | Ước thực hiện năm 2019 |            |           |          | Dự toán năm 2020 tính giao |          |           |          | Dự toán năm 2020 HĐND huyện giao |          |           |          | So sánh (%)      |             |              |                    |
|---------|--|------------------------|------------|-----------|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|----------------------------------|----------|-----------|----------|------------------|-------------|--------------|--------------------|
|         |  | Tổng thu<br>NSNN       | Thu NSDP   | Trong đó  |          | Tổng thu<br>NSNN           | Thu NSDP | Trong đó  |          | Tổng thu<br>NSNN                 | Thu NSDP | Trong đó  |          | Tổng thu<br>NSNN | Thu<br>NSDP | Cấp<br>huyện | Trong đó<br>cấp xã |
|         |  |                        |            | Cấp huyện | cấp xã   |                            |          | Cấp huyện | cấp xã   |                                  |          | Cấp huyện | cấp xã   |                  |             |              |                    |
| A       | B  | 1                      | 2=3+4      | 3         | 4        | 5                          | 6=7+8    | 7         | 8        | 9                                | 10=11+12 | 11        | 12       | 13=9/5           | 14=10/6     | 15=11/7      | 16=12/8            |
|         | <b>TỔNG THU NSNN</b>   | 122.721,18             | 106.228,26 | 98.993,91 | 7.234,31 | 95.000,0                   | 88.248,0 | 81.277,2  | 6.970,8  | 102.320,0                        | 94.818,0 | 87.847,2  | 6.970,80 | 107,7%           | 107,4%      | 108,1%       | 100,0%             |
| 1       | Thu nội địa  | 122.721,18             | 106.228,26 | 98.993,91 | 7.234,31 | 95.000,0                   | 88.248,0 | 81.277,2  | 6.970,8  | 102.320,0                        | 94.818,0 | 87.847,2  | 6.970,80 | 107,7%           | 107,4%      | 108,1%       | 100,0%             |
|         | Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý                                   | 440                    | 273,0      | 272,7     | 0,3      | 250,0                      | 250,0    | 250,0     | -        | 250,0                            | 250,0    | 250,0     | -        | 100,0%           | 100,0%      | 100,0%       | 100,0%             |
|         | - Thuế giá trị gia tăng  | 220                    | 136,5      | 136,5     | 0,3      | 125,0                      | 125,0    | 125       | 125      | 125                              | 125,0    | 125       |          | 100,0%           | 100,0%      |              |                    |
|         | - Thuế thu nhập doanh nghiệp   | 220                    | 136,5      | 136,5     |          | 125,0                      | 125,0    | 125       | 125      | 125                              | 125,0    | 125       |          | 100,0%           | 100,0%      |              |                    |
|         | - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước  |                        |            |           |          |                            | -        |           |          |                                  |          |           |          |                  |             |              |                    |
|         | Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước |                        |            |           |          |                            | -        |           |          |                                  |          |           |          |                  |             |              |                    |
|         | - Thuế tài nguyên  |                        |            |           |          |                            |          |           |          |                                  |          |           |          |                  |             |              |                    |
|         | - khác   |                        |            |           |          |                            |          |           |          |                                  |          |           |          |                  |             |              |                    |
| 2       | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh  | 36.621                 | 36.621     | 34.041    | 2.580    | 38.800                     | 38.800   | 36.090    | 2.710    | 40.840                           | 40.840   | 38.130    | 2.710    | 105,3%           | 105,3%      | 105,7%       | 100,0%             |
|         | - Thuế giá trị gia tăng  | 25.294                 | 25.294,5   | 22.924,5  | 2.370,0  | 27.500,0                   | 27.500,0 | 25.020    | 2.480    | 29.100                           | 29.100   | 26.620    | 2.480    | 105,8%           | 105,8%      | 106,4%       | 100,0%             |
|         | - Thuế thu nhập doanh nghiệp   | 4.126                  | 4.126      | 4.126,1   |          | 4.500,0                    | 4.500,0  | 4.500     |          | 4.940                            | 4.940    | 4.940     |          |                  |             |              |                    |
|         | - Thuế tiêu thụ đặc biệt   |                        |            |           |          |                            | -        |           |          |                                  |          |           |          |                  |             |              |                    |
|         | Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước |                        |            |           |          |                            | -        |           |          |                                  |          |           |          |                  |             |              |                    |
|         | - Thuế tài nguyên  | 7.200                  | 7.200,0    | 6.990,0   | 210,0    | 6.800,0                    | 6.800,0  | 6.570     | 230      | 6.800                            | 6.800    | 6.570     | 230      |                  |             |              |                    |
|         | - Thuế môn bài   |                        |            |           |          |                            | -        |           |          |                                  |          |           |          |                  |             |              |                    |
|         | - Thu khác ( Khu vực KT ngoài QĐ)  |                        |            |           |          |                            |          |           |          |                                  |          |           |          |                  |             |              |                    |
| 3       | Thuế thu nhập cá nhân  | 3.555,3                | 3.555,3    | 1.355,3   | 2.200,0  | 3.800,0                    | 3.800,0  | 2.140,0   | 1.660,0  | 3.800                            | 3.800,0  | 2.140,0   | 1.660,0  | 100,0%           | 100,0%      | 100,0%       | 100,0%             |
| 4       | Lệ phí trước bạ  | 6.700                  | 6.700,0    | 6.180     | 520      | 8.000,0                    | 8.000,0  | 7.277     | 723      | 8.000                            | 8.000,0  | 7.277     | 723      | 100,0%           | 100,0%      | 100,0%       | 100,0%             |
| 5       | Các loại phí, lệ phí   | 2.207                  | 2.024,6    | 824,6     | 1.200,0  | 3.000,0                    | 3.000,0  | 1.766,2   | 1.233,8  | 3.200,0                          | 3.000,0  | 1.766,2   | 1.233,8  |                  |             |              |                    |
|         | Phí, lệ phí Trung ương   | 178                    |            |           |          |                            |          |           |          | 200                              |          |           |          |                  |             |              |                    |
|         | Phí, lệ phí tỉnh   | 5                      |            |           |          |                            |          |           |          |                                  |          |           |          |                  |             |              |                    |
|         | Phí, lệ phí huyện  | 824,61                 | 824,6      | 824,6     |          | 1.600                      | 1.680,60 | 1.680,60  |          | 1.600                            | 1.600    | 1.680,60  |          | 100,0%           | 95,2%       |              |                    |
|         | Phí, lệ phí xã   | 1.200                  | 1.200,0    |           | 1.200,0  | 1.400                      | 1.319,40 |           | 1.319,40 | 1.400                            | 1.400    |           | 1.319,40 |                  |             |              |                    |
|         | Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản                               |                        |            |           |          |                            |          |           |          |                                  |          |           |          |                  |             |              |                    |
| 6       | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp   | 116                    | 116,4      | 23,30     | 93,11    | 120,0                      | 120,0    | 24        | 96       | 120,0                            | 120,0    | 24        | 96       | 100,0%           | 100,0%      | 100,0%       | 100,0%             |
| 7       | Thu tiền cho thuê đất, thuế mặt nước   | 1.480                  | 1.480,0    | 1.480     |          | 1.400,0                    | 1.400,0  | 1.400     |          | 1.480                            | 1.480,0  | 1.480     |          | 105,7%           | 105,7%      |              |                    |
| 8       | Thu tiền sử dụng đất   | 62.866                 | 53.436,1   | 53.436,1  |          | 35.000,0                   | 29.750,0 | 29.750    |          | 40.000                           | 34.000   | 34.000    |          |                  |             |              |                    |
| 9       | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản  | 1.095                  | 499,7      | 499,7     |          | 970,0                      | 568,0    | 568       |          | 970                              | 568,0    | 568       |          | 100,0%           | 100,0%      | 100,0%       | 100,0%             |
| 10      | Thu khác ngân sách   | 7.640,90               | 1.522,56   | 881,62    | 640,90   | 3.660,00                   | 2.560,00 | 2.012,00  | 548,00   | 3.660,00                         | 2.760,00 | 2.212,00  | 548,00   | 100,0%           | 107,8%      | 109,9%       | 100,0%             |
|         | Thu tiền phạt  | 2.100                  | 353,1      | 83,1      | 270,0    | 860,0                      | 400,0    | 400       |          | 860,0                            | 400,0    | 400       |          | 100,0%           | 100,0%      | 100,0%       | 100,0%             |
|         | Thu tịch thu   | 242                    | 3,4        | 0,7       | 2,7      |                            | -        |           |          |                                  | -        |           |          |                  |             |              |                    |
|         | Thu tiền bán hàng hoá vật tư dự trữ  |                        |            |           |          |                            | -        |           |          |                                  | -        |           |          |                  |             |              |                    |



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020**  
(Kèm theo dự thảo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT       | Nội dung  | Dự toán năm 2019  | Dự toán năm 2020 tỉnh giao | Dự toán năm 2020 HĐND huyện giao | So sánh          |                  |               |               |
|-----------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|           |   |                   |                            |                                  | Tuyệt đối        |                  | Tương đối (%) |               |
|           |   |                   |                            |                                  | Tỉnh giao        | huyện giao       | Tỉnh giao     | huyện giao    |
| A         | B   | 1                 | 2                          | 3                                | 4=2-1            | 5=3-1            | 6=2/1         | 7=3/1         |
|           | <b>TỔNG CHI NSDP</b>  | <b>781.244,0</b>  | <b>910.546,0</b>           | <b>917.116,0</b>                 | <b>129.302,0</b> | <b>136.105,8</b> | <b>117%</b>   | <b>117,4%</b> |
| <b>A</b>  | <b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>   | <b>690.556,0</b>  | <b>697.005,0</b>           | <b>703.575,0</b>                 | <b>6.449,0</b>   | <b>13.252,8</b>  | <b>101%</b>   | <b>101,9%</b> |
| <b>I</b>  | <b>Chi đầu tư phát triển (1)</b>  | <b>59.579,00</b>  | <b>52.852,00</b>           | <b>57.102,00</b>                 | - 6.727,0        | - 2.477          | <b>89%</b>    | <b>95,8%</b>  |
| 1         | Chi đầu tư XDCB tập trung   | 17.079,00         | 23.102,0                   | 23.102,0                         | 6.023,0          | 6.023            | 135%          | 135,3%        |
| 2         | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất   | 42.500,00         | 29.750,0                   | 34.000,0                         | - 12.750,0       | - 8.500          | 70%           | 80,0%         |
| 1         | Chi đầu tư cho các dự án  |                   |                            |                                  | -                |                  |               |               |
|           | 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 |                   |                            |                                  | -                |                  |               |               |
| 3         | Chi đầu tư phát triển khác  |                   |                            |                                  | -                |                  |               |               |
| <b>II</b> | <b>Chi thường xuyên</b>   | <b>614.578,00</b> | <b>630.486,00</b>          | <b>630.486,00</b>                | <b>15.908,00</b> | <b>15.908</b>    | <b>103%</b>   | <b>102,6%</b> |
| <b>1</b>  | <b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>  | <b>21.862,00</b>  | <b>25.687,00</b>           | <b>25.687,00</b>                 | <b>3.825,0</b>   | <b>3.825</b>     | <b>117%</b>   | <b>117,5%</b> |
|           | - Chi sự nghiệp Nông - lâm nghiệp (bao gồm KP Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, KP khuyến nông viên xã, bản)   | 10.439,00         | 10.990,00                  | 10.990,00                        | 551,0            | 551              | 105%          | 105,3%        |
|           | - Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp   | 1.450,00          | 1.450,00                   | 1.450,00                         | -                | -                | 100%          | 100,0%        |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND  |                   |                            |                                  | -                | -                |               |               |
|           | - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích  | 5.173,00          | 5.397,00                   | 5.397,00                         | 224,0            | 224              | 104%          | 104,3%        |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND  | 620,00            | 1.500,00                   | 1.500,00                         | 880,0            | 880              |               |               |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 133/2016/NQ-HĐND   | 650,00            | 2.000,00                   | 2.000,00                         | 1.350,0          | 1.350            |               |               |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND  | 595,00            | 500,00                     | 500,00                           | - 95,0           | - 95             | 84%           | 84,0%         |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND  |                   | 250,00                     | 250,00                           | 250,0            | 250              |               |               |
|           | - Chi sự nghiệp kinh tế khác (bao gồm KP trung tâm phát triển quỹ đất)  | 2.348,00          | 2.680,00                   | 2.680,00                         | 332,0            | 332              | 114%          | 114,1%        |
|           | - Kinh phí thực hiện Quyết định 490/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mô hình SX nông nghiệp theo hướng hữu cơ   |                   | 540,00                     | 540,00                           |                  |                  |               |               |
|           | - KP duy trì và bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị  | 380,00            | 380,00                     | 380,00                           | -                | -                |               |               |
| <b>2</b>  | <b>Chi sự nghiệp Giáo dục</b>   | <b>376.820,00</b> | <b>400.911,00</b>          | <b>400.911,00</b>                | <b>24.091,0</b>  | <b>24.091</b>    | <b>106%</b>   | <b>106,4%</b> |
|           | - Kinh phí thực hiện chính sách học sinh bán trú, hỗ trợ gạo theo ND 116  | 16.095,00         | 19.641,00                  | 19.641,00                        | 3.546,0          | 3.546            | 122%          | 122,0%        |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Nghị định 145/2018/NĐ-CP   | 7.856,00          | 7.255,00                   | 7.255,00                         | - 601,0          | - 601            | 92%           | 92,3%         |
|           | - Hỗ trợ học sinh qua sông, hồ theo NQ 129/HĐND   | 478,00            | 478,00                     | 478,00                           | -                | -                | 100%          | 100,0%        |
|           | - Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách với giáo viên mầm non   | 6.357,00          | 6.160,00                   | 6.160,00                         | - 197,0          | - 197            | 97%           | 96,9%         |
|           | - Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết 20, 41/2017/NQ-HĐND   | 3.430,00          | 2.920,00                   | 2.920,00                         | - 510,0          | - 510            | 85%           | 85,1%         |
|           | - Kinh phí thực hiện chính sách nước sinh hoạt theo NQ 58/2017/NQ-HĐND  | 179,00            | 150,00                     | 150,00                           | - 29,0           | - 29             | 84%           | 83,8%         |
|           | - Kinh phí thực hiện chính sách khuyến học theo NQ 21/2016/NQ-HĐND  | 2.500,00          | 2.500,00                   | 2.500,00                         | -                | -                | 100%          | 100,0%        |



| STT        | Nội dung   | Dự toán năm 2019  | Dự toán năm 2020 tỉnh giao | Dự toán năm 2020 HĐND huyện giao | So sánh          |                  |               |               |
|------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|            |  |                   |                            |                                  | Tuyệt đối        |                  | Tương đối (%) |               |
|            |  |                   |                            |                                  | Tỉnh giao        | huyện giao       | Tỉnh giao     | huyện giao    |
| A          | B  | 1                 | 2                          | 3                                | 4=2-1            | 5=3-1            | 6=2/1         | 7=3/1         |
|            | - Kinh phí thực hiện chính sách khuyết tật theo TLT số 42/2013/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT  | 1.123,00          | 1.443,00                   | 1.443,00                         | 320,0            | 320              | 128%          | 128,5%        |
|            | - Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết 113/2015/NQ-HĐND   | -                 | -                          | -                                | -                | -                |               |               |
|            | - Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết 78/2018/NQ-HĐND  | 2.291,00          | 812,00                     | 812,00                           | - 1.479,0        | - 1.479          |               |               |
|            | Kinh phí hỗ trợ, sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh trường lớp học  |                   | 500,00                     | 500,00                           | 500,0            | 500              |               |               |
|            | - Kinh phí hoạt động trung tâm học tập cộng đồng   | 625,00            | 625,00                     | 625,00                           | -                | -                | 100%          | 100,0%        |
| <b>3</b>   | <b>Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch</b>   |                   |                            |                                  | -                | -                |               |               |
| <b>4</b>   | <b>Chi sự nghiệp Văn hoá - thông tin, Thể dục - thể thao, Truyền thanh truyền hình</b>   | <b>6.782,00</b>   | <b>6.290,00</b>            | <b>6.290,00</b>                  | - <b>492,0</b>   | - <b>492</b>     | <b>93%</b>    | <b>92,7%</b>  |
|            | - Kinh phí mua máy quay camera đạt chuẩn   |                   | 200,00                     | 200,00                           | 200,0            | 200              |               |               |
|            | - Kinh phí hỗ trợ hoạt động đội văn nghệ bản, tiểu khu, tổ dân phố   | 640,00            | 430,00                     | 430,00                           | - 210,0          | - 210            | 67%           | 67,2%         |
| <b>5</b>   | <b>Chi đảm bảo xã hội</b>  | <b>28.428,00</b>  | <b>26.711,00</b>           | <b>26.711,00</b>                 | - <b>1.717,0</b> | - <b>1.717</b>   | <b>94%</b>    | <b>94,0%</b>  |
|            | - Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã  | 5.199,00          | 4.796,00                   | 4.796,00                         | - 403,0          | - 403            | 92%           | 92,2%         |
|            | - Kinh phí phòng chống ma túy  | 407,00            | 620,00                     | 620,00                           | 213,0            | 213              | 152%          | 152,3%        |
|            | - KP 4 không ma túy  |                   | 805,00                     | 805,00                           | 805,0            | 805              |               |               |
|            | - Kinh phí liên gia tự quản  | 593,00            | 596,00                     | 596,00                           | 3,0              | 3                | 101%          | 100,5%        |
|            | - KP thực hiện Nghị định 67, 13 và ND 136/2013/NĐ-CP   | 11.834,00         | 9.467,00                   | 9.467,00                         | - 2.367,0        | - 2.367          | 80%           | 80,0%         |
|            | - KP thực hiện Quyết định 102/QĐ-TTg   |                   |                            |                                  | -                | -                |               |               |
|            | - KP hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội   | 4.515,00          | 4.515,00                   | 4.515,00                         | -                | -                | 100%          | 100,0%        |
|            | - KP phụ cấp công tác viên công tác xã hội   | 450,00            | 483,00                     | 483,00                           | 33,0             | 33               | 107%          | 107,3%        |
| <b>6</b>   | <b>Chi quản lý hành chính</b>  | <b>168.136,00</b> | <b>159.572,00</b>          | <b>159.572,00</b>                | - <b>8.564,0</b> | - <b>8.564</b>   | <b>95%</b>    | <b>94,9%</b>  |
|            | Kinh phí huyện uỷ, Thành uỷ  | 8.548,00          | 9.439,00                   | 9.439,00                         | 891,0            | 891              | 110%          | 110,4%        |
|            | Chi quản lý nhà nước cấp huyện, thành phố  | 154.521,00        | 141.787,00                 | 141.787,00                       | - 12.734,0       | - 12.734         | 92%           | 91,8%         |
|            | Kinh phí Đoàn thể, Hội cấp huyện, thành phố  | 5.067,00          | 4.946,00                   | 4.946,00                         | - 121,0          | - 121            | 98%           | 97,6%         |
|            | Kinh phí đại hội Đảng các cấp  |                   | 3.000,00                   | 3.000,00                         | 3.000,0          | 3.000            |               |               |
|            | Kinh phí bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, cài đặt phần mềm ứng dụng phục vụ công tác CM   |                   | 400,00                     | 400,00                           | 400,0            | 400              |               |               |
| <b>7</b>   | <b>Chi trung tâm chính trị huyện, thành phố</b>  | <b>2.246,00</b>   | <b>1.727,00</b>            | <b>1.727,00</b>                  | - <b>519,0</b>   | - <b>519</b>     | <b>77%</b>    | <b>76,9%</b>  |
|            | - Kinh phí đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị  | 45,00             | 50,00                      | 50,00                            | 5,0              | 5                | 111%          | 111,1%        |
|            | - Kinh phí đào tạo lớp Trung cấp LLCT-HC   | 820,00            | 310,00                     | 310,00                           | - 510,0          | - 510            | 38%           | 37,8%         |
|            | - Kinh phí bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4  | 14,00             | -                          | -                                | - 14,0           | - 14             | 0%            | 0,0%          |
| <b>8</b>   | <b>Chi An ninh - Quốc phòng và đối ngoại</b>   | <b>9.269,00</b>   | <b>8.508,00</b>            | <b>8.508,00</b>                  | - <b>761,0</b>   | - <b>761</b>     | <b>92%</b>    | <b>91,8%</b>  |
|            | - Kinh phí công tác biên giới; bảo vệ mốc giới   |                   |                            |                                  | -                | -                |               |               |
|            | - Kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ   | 5.759,00          | 5.758,00                   | 5.758,00                         | - 1,0            | - 1              | 100%          | 100,0%        |
|            | - Kinh phí chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT theo NQ 114   | 350,00            | -                          | -                                | - 350,0          | - 350            | 0%            | 0,0%          |
| <b>9</b>   | <b>Chi khác ngân sách</b>  | <b>1.035,00</b>   | <b>1.080,00</b>            | <b>1.080,00</b>                  | <b>45,0</b>      | <b>45</b>        | <b>104%</b>   | <b>104,3%</b> |
| <b>III</b> | <b>Dự phòng ngân sách</b>  | <b>13.144,00</b>  | <b>13.667,00</b>           | <b>13.667,00</b>                 | <b>523,0</b>     | <b>523</b>       | <b>104%</b>   | <b>104,0%</b> |
|            | - Dự phòng Ngân sách cấp huyện, thành phố  | 10.522,00         | 11.301,00                  | 11.301,0                         | 779,0            | 779              | 107%          | 107,4%        |
|            | - Dự phòng Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn  | 2.622,00          | 2.366,00                   | 2.366,00                         | - 256,0          | - 256            | 90%           | 90,2%         |
| <b>IV</b>  | <b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương (từ 50% tăng thu)</b>  | <b>1627,5</b>     |                            | <b>1.160,0</b>                   | - <b>1.627,5</b> | - <b>467,50</b>  |               |               |
| <b>V</b>   | <b>50% Nguồn tăng thu so với dự toán tỉnh giao (sau khi trừ bổ sung dự phòng NS cấp huyện) + Bổ sung các nhiệm vụ chi năm 2020</b>     | <b>1.627,50</b>   |                            | <b>1.160,0</b>                   | - <b>1.627,5</b> | - <b>233,75</b>  |               |               |
|            |  |                   |                            | 1.160,0                          |                  |                  |               |               |
| <b>B</b>   | <b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>   | <b>90.688,00</b>  | <b>213.541,0</b>           | <b>213.541,0</b>                 | <b>122.853,0</b> | <b>122.853</b>   | <b>235%</b>   | <b>235,5%</b> |
| <b>I</b>   | <b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>  | <b>90.688,00</b>  | <b>208.776,0</b>           | <b>208.776,0</b>                 | <b>118.088,0</b> | <b>118.088,0</b> | <b>230%</b>   | <b>230,2%</b> |
| <b>1</b>   | <b>Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững</b>   | <b>44.088,00</b>  | <b>116.309,00</b>          | <b>116.309,00</b>                | <b>72.221,0</b>  | <b>72.221</b>    | <b>264%</b>   | <b>263,8%</b> |
| <b>2</b>   | <b>Chương trình MTQG nông thôn mới</b>   | <b>46.600,00</b>  | <b>92.467,00</b>           | <b>92.467,00</b>                 | <b>45.867,0</b>  | <b>45.867</b>    | <b>198%</b>   | <b>198,4%</b> |
| <b>II</b>  | <b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>   |                   | <b>4.765,00</b>            | <b>4.765,00</b>                  | <b>4.765,0</b>   | <b>4.765</b>     |               |               |
|            | CTMT trật tự an toàn giao thông, tội phạm và ma túy (Dự án 5: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn) | 100               | 50,00                      | 50,00                            | - 50,0           | - 50             |               |               |

| STT      | Nội dung  | Dự toán năm 2019 | Dự toán năm 2020 tỉnh giao | Dự toán năm 2020 HĐND huyện giao | So sánh   |            |               |            |
|----------|---|------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|
|          |   |                  |                            |                                  | Tuyệt đối |            | Tương đối (%) |            |
|          |   |                  |                            |                                  | Tỉnh giao | huyện giao | Tỉnh giao     | huyện giao |
| A        | B   | 1                | 2                          | 3                                | 4=2-1     | 5=3-1      | 6=2/1         | 7=3/1      |
|          | CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội (Dự án 2: Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em) | 328              | 164,00                     | 164,00                           | - 164,0   | - 164      |               |            |
|          | CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững   | 9.102            | 4.551,35                   | 4.551,00                         | - 4.551,0 | - 4.551    |               |            |
| <b>C</b> | <b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>  |                  |                            |                                  | -         | -          |               |            |



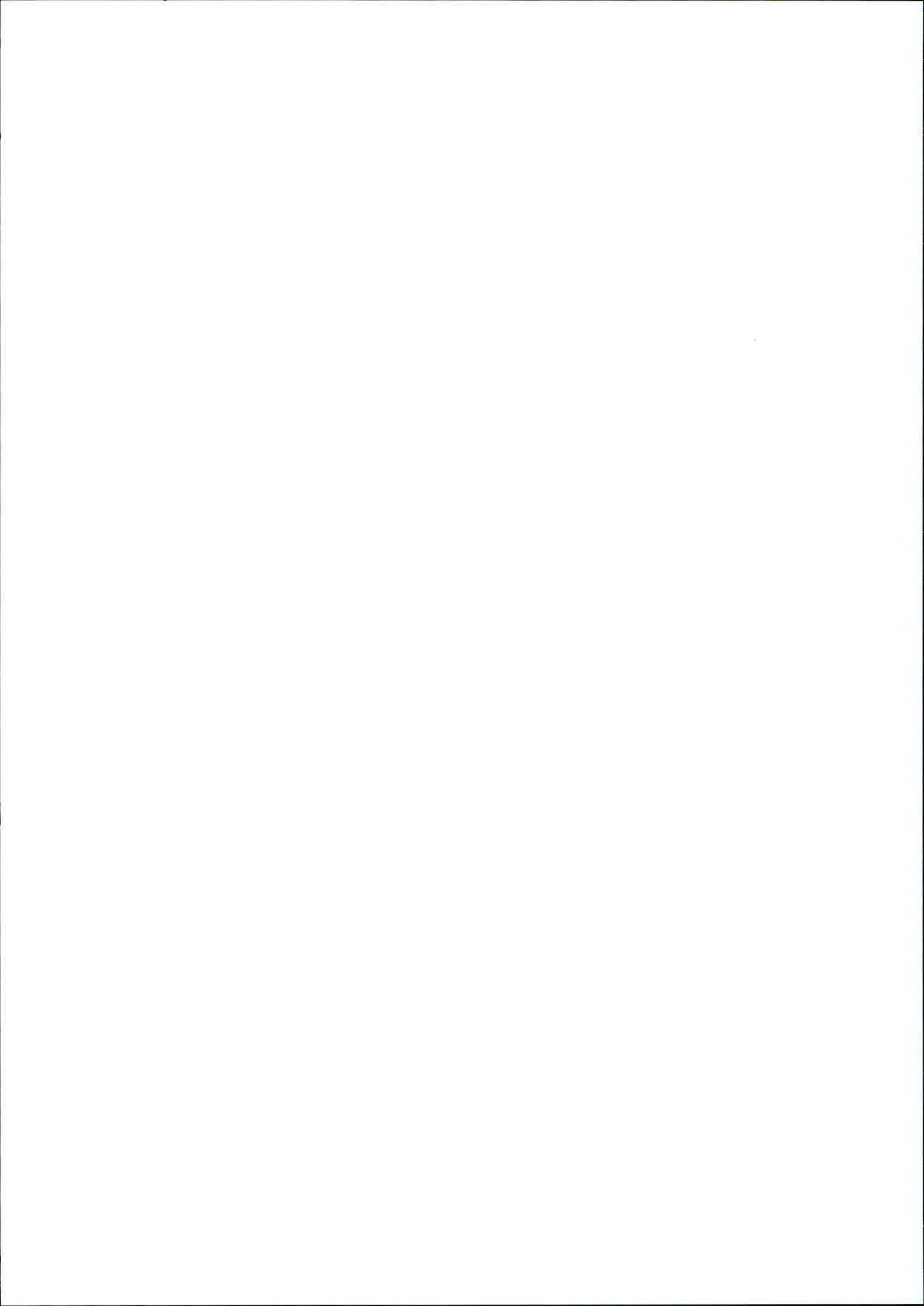
**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020**  
(Kèm theo dự thảo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT       | Nội dung  | Dự toán năm 2019  | Dự toán năm 2020 tỉnh giao | Dự toán năm 2020 HĐND huyện giao | So sánh          |                  |               |               |
|-----------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|           |   |                   |                            |                                  | Tuyệt đối        |                  | Tương đối (%) |               |
|           |   |                   |                            |                                  | Tỉnh giao        | huyện giao       | Tỉnh giao     | huyện giao    |
| A         | B   | 1                 | 2                          | 3                                | 4=2-1            | 5=3-1            | 6=2/1         | 7=3/1         |
|           | <b>TỔNG CHI NSDP</b>  | <b>781.244,0</b>  | <b>910.546,0</b>           | <b>917.116,0</b>                 | <b>129.302,0</b> | <b>136.105,8</b> | <b>117%</b>   | <b>117,4%</b> |
| <b>A</b>  | <b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>   | <b>690.556,0</b>  | <b>697.005,0</b>           | <b>703.575,0</b>                 | <b>6.449,0</b>   | <b>13.252,8</b>  | <b>101%</b>   | <b>101,9%</b> |
| <b>I</b>  | <b>Chi đầu tư phát triển (1)</b>  | <b>59.579,00</b>  | <b>52.852,00</b>           | <b>57.102,00</b>                 | <b>- 6.727,0</b> | <b>- 2.477</b>   | <b>89%</b>    | <b>95,8%</b>  |
| 1         | Chi đầu tư XDCB tập trung   | 17.079,00         | 23.102,0                   | 23.102,0                         | 6.023,0          | 6.023            | 135%          | 135,3%        |
| 2         | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất   | 42.500,00         | 29.750,0                   | 34.000,0                         | - 12.750,0       | - 8.500          | 70%           | 80,0%         |
| 1         | Chi đầu tư cho các dự án  |                   |                            |                                  | -                |                  |               |               |
|           | 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 |                   |                            |                                  | -                |                  |               |               |
| 3         | Chi đầu tư phát triển khác  |                   |                            |                                  | -                |                  |               |               |
| <b>II</b> | <b>Chi thường xuyên</b>   | <b>614.578,00</b> | <b>630.486,00</b>          | <b>630.486,00</b>                | <b>15.908,00</b> | <b>15.908</b>    | <b>103%</b>   | <b>102,6%</b> |
| <b>1</b>  | <b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>  | <b>21.862,00</b>  | <b>25.687,00</b>           | <b>25.687,00</b>                 | <b>3.825,0</b>   | <b>3.825</b>     | <b>117%</b>   | <b>117,5%</b> |
|           | - Chi sự nghiệp Nông - lâm nghiệp (bao gồm KP Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, KP khuyến nông viên xã, bản)   | 9.849,00          | 10.990,00                  | 10.460,00                        | 1.141,0          | 611              | 112%          | 106,2%        |
|           | - Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp   | 1.450,00          | 1.450,00                   | 1.450,00                         | -                | -                | 100%          | 100,0%        |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND  |                   |                            |                                  | -                | -                | #DIV/0!       | #DIV/0!       |
|           | - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích  | 5.173,00          | 5.397,00                   | 5.397,00                         | 224,0            | 224              | 104%          | 104,3%        |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND  | 620,00            | 1.500,00                   | 1.500,00                         | 880,0            | 880              |               |               |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 133/2016/NQ-HĐND   | 650,00            | 2.000,00                   | 2.000,00                         | 1.350,0          | 1.350            |               |               |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND  | 595,00            | 500,00                     | 500,00                           | - 95,0           | - 95             | 84%           | 84,0%         |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND  |                   | 250,00                     | 250,00                           | 250,0            | 250              | #DIV/0!       | #DIV/0!       |
|           | - Chi sự nghiệp kinh tế khác (bao gồm KP trung tâm phát triển quỹ đất)  | 2.348,00          | 2.680,00                   | 2.680,00                         | 332,0            | 332              | 114%          | 114,1%        |
|           | - Kinh phí thực hiện Quyết định 490/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mô hình SX nông nghiệp theo hướng hữu cơ   |                   | 540,00                     | 540,00                           |                  |                  |               |               |
|           | - KP duy trì và bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị  | 380,00            | 380,00                     | 380,00                           | -                | -                |               |               |
|           | Kinh phí CCTL   | 590,00            |                            | 530,00                           |                  |                  |               |               |
| <b>2</b>  | <b>Chi sự nghiệp Giáo dục</b>   | <b>376.820,00</b> | <b>400.911,00</b>          | <b>400.911,00</b>                | <b>24.091,0</b>  | <b>24.091</b>    | <b>106%</b>   | <b>106,4%</b> |
|           | - Kinh phí thực hiện chính sách học sinh bán trú, hỗ trợ gạo theo ND 116  | 16.095,00         | 19.641,00                  | 19.641,00                        | 3.546,0          | 3.546            | 122%          | 122,0%        |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Nghị định 145/2018/NĐ-CP   | 7.856,00          | 7.255,00                   | 7.255,00                         | - 601,0          | - 601            | 92%           | 92,3%         |
|           | - Hỗ trợ học sinh qua sông, hồ theo NQ 129/HĐND   | 478,00            | 478,00                     | 478,00                           | -                | -                | 100%          | 100,0%        |
|           | - Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách với giáo viên mầm non   | 6.357,00          | 6.160,00                   | 6.160,00                         | - 197,0          | - 197            | 97%           | 96,9%         |
|           | - Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết 20, 41/2017/NQ-HĐND   | 3.430,00          | 2.920,00                   | 2.920,00                         | - 510,0          | - 510            | 85%           | 85,1%         |
|           | - Kinh phí thực hiện chính sách nước sinh hoạt theo NQ 58/2017/NQ-HĐND  | 179,00            | 150,00                     | 150,00                           | - 29,0           | - 29             | 84%           | 83,8%         |
|           | - Kinh phí thực hiện chính sách khuyến học theo NQ 21/2016/NQ-HĐND  | 2.500,00          | 2.500,00                   | 2.500,00                         | -                | -                | 100%          | 100,0%        |
|           | - Kinh phí thực hiện chính sách khuyết tật theo TLT số 42/2013/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT   | 1.123,00          | 1.443,00                   | 1.443,00                         | 320,0            | 320              | 128%          | 128,5%        |

| STT | Nội dung   | Dự toán năm 2019  | Dự toán năm 2020 tỉnh giao | Dự toán năm 2020 HĐND huyện giao | So sánh           |                |               |               |
|-----|--|-------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
|     |  |                   |                            |                                  | Tuyệt đối         |                | Tương đối (%) |               |
|     |  |                   |                            |                                  | Tỉnh giao         | huyện giao     | Tỉnh giao     | huyện giao    |
| A   | B  | 1                 | 2                          | 3                                | 4=2-1             | 5=3-1          | 6=2/1         | 7=3/1         |
|     | - Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết 113/2015/NQ-HĐND   | -                 | -                          | -                                | -                 | -              |               |               |
|     | - Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết 78/2018/NQ-HĐND  | 2.291,00          | 812,00                     | 812,00                           | - 1.479,0         | - 1.479        |               |               |
|     | Kinh phí hỗ trợ, sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh trường lớp học  |                   | 500,00                     | 500,00                           | 500,0             | 500            |               |               |
|     | - Kinh phí hoạt động trung tâm học tập cộng đồng   | 625,00            | 625,00                     | 625,00                           | -                 | -              | 100%          | 100,0%        |
|     | Kinh phí CCTL  | 4.930,00          |                            | 4.387,00                         |                   |                |               |               |
| 3   | <b>Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch</b>   |                   |                            |                                  | -                 | -              |               |               |
| 4   | <b>Chi sự nghiệp Văn hoá - thông tin, Thể dục - thể thao, Truyền thanh truyền hình</b>   | <b>6.782,00</b>   | <b>6.290,00</b>            | <b>6.290,00</b>                  | - 492,0           | - 492          | 93%           | 92,7%         |
|     | - Kinh phí mua máy quay camera đạt chuẩn   |                   | 200,00                     | 200,00                           | 200,0             | 200            |               |               |
|     | - Kinh phí hỗ trợ hoạt động đội văn nghệ bản, tiểu khu, tổ dân phố   | 640,00            | 430,00                     | 430,00                           | - 210,0           | - 210          |               |               |
|     | Kinh phí CCTL  | 230,00            |                            | 130,00                           |                   |                |               |               |
| 5   | <b>Chi đảm bảo xã hội</b>  | <b>28.428,00</b>  | <b>26.711,00</b>           | <b>26.711,00</b>                 | - 1.717,0         | - 1.717        | 94%           | 94,0%         |
|     | - Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã  | 5.199,00          | 4.796,00                   | 4.796,00                         | - 403,0           | - 403          | 92%           | 92,2%         |
|     | - Kinh phí phòng chống ma túy  | 407,00            | 620,00                     | 620,00                           | 213,0             | 213            | 152%          | 152,3%        |
|     | - KP 4 không ma túy  |                   | 805,00                     | 805,00                           | 805,0             | 805            |               |               |
|     | - Kinh phí liên gia tự quản  | 593,00            | 596,00                     | 596,00                           | 3,0               | 3              | 101%          | 100,5%        |
|     | - KP thực hiện Nghị định 67, 13 và ND 136/2013/ND-CP   | 11.834,00         | 9.467,00                   | 9.467,00                         | - 2.367,0         | - 2.367        | 80%           | 80,0%         |
|     | - KP hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội   | 4.515,00          | 4.515,00                   | 4.515,00                         | -                 | -              | 100%          | 100,0%        |
|     | - KP phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội   | 450,00            | 483,00                     | 483,00                           | 33,0              | 33             | 107%          | 107,3%        |
|     | Kinh phí CCTL  | 500,00            |                            | 400,00                           |                   |                |               |               |
| 6   | <b>Chi quản lý hành chính</b>  | <b>168.136,00</b> | <b>159.572,00</b>          | <b>159.572,00</b>                | - 8.564,0         | - 8.564        | 95%           | 94,9%         |
| a   | <b>Kinh phí huyện uỷ, Thành uỷ</b>   | <b>8.548,00</b>   | <b>9.439,00</b>            | <b>9.439,00</b>                  | <b>891,0</b>      | <b>891</b>     | <b>110%</b>   | <b>110,4%</b> |
|     | Trong đó CCTL  | 180,00            |                            | 180,00                           |                   |                |               |               |
| b   | <b>Chi quản lý nhà nước cấp huyện, thành phố</b>   | <b>154.521,00</b> | <b>142.187,00</b>          | <b>142.187,00</b>                | - 12.334,0        | - 12.334       | 92%           | 92,0%         |
|     | Trong đó CCTL  | 1.607,00          |                            | 2.230,00                         |                   |                |               |               |
| c   | <b>Kinh phí Đoàn thể, Hội cấp huyện, thành phố</b>   | <b>5.067,00</b>   | <b>4.946,00</b>            | <b>4.946,00</b>                  | - 121,0           | - 121          | 98%           | 97,6%         |
|     | Trong đó CCTL  | 80,00             |                            | 60,00                            |                   | - 20,00        |               | 0,75          |
| d   | <b>Kinh phí đại hội Đảng các cấp</b>   |                   | <b>3.000,00</b>            | <b>3.000,00</b>                  |                   |                |               |               |
| e   | <b>Kinh phí bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, cài đặt phần mềm ứng dụng phục vụ công tác CM</b>  |                   | <b>400,00</b>              | <b>400,00</b>                    | <b>400,0</b>      | <b>400</b>     |               |               |
| 7   | <b>Chi trung tâm chính trị huyện, thành phố</b>  | <b>2.246,00</b>   | <b>1.727,00</b>            | <b>1.727,00</b>                  | - 519,0           | - 519          | 77%           | 76,9%         |
|     | - Kinh phí đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị  | 45,00             | 50,00                      | 50,00                            | 5,0               | 5              | 111%          | 111,1%        |
|     | - Kinh phí đào tạo lớp Trung cấp LLCT-HC   | 820,00            | 310,00                     | 310,00                           | - 510,0           | - 510          | 38%           | 37,8%         |
|     | - Kinh phí bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4  | 14,00             | -                          | -                                | - 14,0            | - 14           | 0%            | 0,0%          |
|     | Trong đó CCTL  | 60,00             |                            | 35,00                            |                   | - 25,00        |               | 58,3%         |
| 8   | <b>Chi An ninh - Quốc phòng và đối ngoại</b>   | <b>9.269,00</b>   | <b>8.508,00</b>            | <b>8.508,00</b>                  | - 761,0           | - 761          | 92%           | 91,8%         |
|     | - Kinh phí công tác biên giới; bảo vệ mốc giới   |                   |                            |                                  | -                 | -              |               |               |
|     | - Kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ   | 5.759,00          | 5.758,00                   | 5.758,00                         | - 1,0             | - 1            | 100%          | 100,0%        |
|     | - Kinh phí chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT theo NQ 114   | 350,00            | -                          | -                                | - 350,0           | - 350          | 0%            | 0,0%          |
|     | Trong đó CCTL  |                   |                            | 850,00                           |                   |                |               |               |
| 9   | <b>Chi khác ngân sách</b>  | <b>1.035,00</b>   | <b>1.080,00</b>            | <b>1.080,00</b>                  | <b>45,0</b>       | <b>45</b>      | <b>104%</b>   | <b>104,3%</b> |
|     | Trong đó CCTL  | 103,00            |                            | 108,00                           |                   | 5,00           |               | 104,9%        |
| III | <b>Dự phòng ngân sách</b>  | <b>13.144,00</b>  | <b>13.667,00</b>           | <b>13.667,00</b>                 | <b>523,0</b>      | <b>523</b>     | <b>104%</b>   | <b>104,0%</b> |
|     | - Dự phòng Ngân sách cấp huyện, thành phố  | 10.522,00         | 11.301,00                  | 11.301,0                         | 779,0             | 779            | 107%          | 107,4%        |
|     | - Dự phòng Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn  | 2.622,00          | 2.366,00                   | 2.366,00                         | - 256,0           | - 256          | 90%           | 90,2%         |
| IV  | <b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương (từ 50% tăng thu)</b>  | <b>1627,5</b>     |                            | <b>1.160,00</b>                  | - 1.627,5         | - 467,50       |               |               |
| V   | <b>50% Nguồn tăng thu so với dự toán tỉnh giao (sau khi trừ bổ sung dự phòng NS cấp huyện) + Bổ sung các nhiệm vụ chi năm 2020</b> | <b>1.627,50</b>   |                            | <b>1.160,00</b>                  | - 1.627,5         | - 233,75       |               |               |
| B   | <b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>   | <b>90.688,00</b>  | <b>213.541,00</b>          | <b>213.541,00</b>                | <b>122.853,0</b>  | <b>122.853</b> | <b>235%</b>   | <b>235,5%</b> |
| I   | <b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>  | <b>90.688,00</b>  | <b>208.776,00</b>          | <b>208.776,00</b>                | <b>118.088,00</b> | <b>118.088</b> | <b>230%</b>   | <b>230,2%</b> |
| 1   | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững  | 44.088,00         | 116.309,00                 | 116.309,00                       | 72.221,0          | 72.221         | 264%          | 263,8%        |
| 2   | Chương trình MTQG nông thôn mới  | 46.600,00         | 92.467,00                  | 92.467,00                        | 45.867,0          | 45.867         | 198%          | 198,4%        |
| II  | <b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>   |                   | <b>4.765,00</b>            | <b>4.765,00</b>                  | <b>4.765,0</b>    | <b>4.765</b>   |               |               |

| STT      | Nội dung   | Dự toán năm 2019 | Dự toán năm 2020 tỉnh giao | Dự toán năm 2020 HĐND huyện giao | So sánh   |            |               |            |
|----------|--|------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|
|          |  |                  |                            |                                  | Tuyệt đối |            | Tương đối (%) |            |
|          |  |                  |                            |                                  | Tỉnh giao | huyện giao | Tỉnh giao     | huyện giao |
| A        | B  | 1                | 2                          | 3                                | 4=2-1     | 5=3-1      | 6=2/1         | 7=3/1      |
|          | CTMT trật tự an toàn giao thông, tội phạm và ma túy (Dự án 5: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn) |                  | 50,00                      | 50,00                            | 50,0      | 50         |               |            |
|          | CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội (Dự án 2: Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em)  |                  | 164,00                     | 164,00                           | 164,0     | 164        |               |            |
|          | CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững  |                  | 4.551,00                   | 4.551,00                         | 4.551,0   | 4.551      |               |            |
| <b>C</b> | <b>CHI CHUYÊN NGUYÊN SANG NĂM SAU</b>  |                  |                            |                                  |           | -          |               |            |



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020**  
(Kèm theo dự thảo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND huyện Phù Yên)

| STT       | Nội dung  | Dự toán năm 2019  | Dự toán năm 2020 tình giao | Dự toán năm 2020 HĐND huyện giao | Trong đó           |                    |
|-----------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
|           |   |                   |                            |                                  | NS cấp huyện       | NS cấp xã          |
| A         | B   | 1                 | 2                          | 3                                | 4=2-1              | 5=3-1              |
|           | <b>TỔNG CHI NSĐP</b>  | <b>781.244,0</b>  | <b>910.546,0</b>           | <b>917.116,0</b>                 | <b>788.924,482</b> | <b>128.191,518</b> |
| <b>A</b>  | <b>CHI CÂN ĐỐI NSĐP</b>   | <b>690.556,0</b>  | <b>697.005,0</b>           | <b>703.575,0</b>                 | <b>575.383,482</b> | <b>128.191,518</b> |
| <b>I</b>  | <b>Chi đầu tư phát triển (1)</b>  | <b>59.579,00</b>  | <b>52.852,00</b>           | <b>57.102,00</b>                 | <b>57.102,000</b>  | <b>-</b>           |
| 1         | Chi đầu tư XDCB tập trung   | 17.079,00         | 23.102,0                   | 23.102,0                         | 23.102,000         |                    |
| 2         | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất   | 42.500,00         | 29.750,0                   | 34.000,0                         | 34.000,000         |                    |
| 1         | Chi đầu tư cho các dự án  |                   |                            |                                  | -                  |                    |
|           | 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 |                   |                            |                                  | -                  |                    |
| 3         | Chi đầu tư phát triển khác  |                   |                            |                                  | -                  |                    |
| <b>II</b> | <b>Chi thường xuyên</b>   | <b>614.578,00</b> | <b>630.486,00</b>          | <b>630.486,00</b>                | <b>504.660,482</b> | <b>125.825,518</b> |
| <b>1</b>  | <b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>  | <b>21.862,00</b>  | <b>25.687,00</b>           | <b>25.687,00</b>                 | <b>24.391,500</b>  | <b>1.295,500</b>   |
|           | - Chi sự nghiệp Nông - lâm nghiệp (bao gồm KP Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, KP khuyến nông viên xã, bản)   | 9.849,00          | 10.990,00                  | 10.460,00                        | 9.164,50           | 1.295,500          |
|           | - Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp   | 1.450,00          | 1.450,00                   | 1.450,00                         | 1.450,00           |                    |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND  |                   |                            |                                  |                    |                    |
|           | - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích  | 5.173,00          | 5.397,00                   | 5.397,00                         | 5.397,00           |                    |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND  | 620,00            | 1.500,00                   | 1.500,00                         | 1.500,00           |                    |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 133/2016/NQ-HĐND   | 650,00            | 2.000,00                   | 2.000,00                         | 2.000,00           |                    |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND  | 595,00            | 500,00                     | 500,00                           | 500,00             |                    |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND  |                   | 250,00                     | 250,00                           | 250,00             |                    |
|           | - Chi sự nghiệp kinh tế khác (bao gồm KP trung tâm phát triển quỹ đất)  | 2.348,00          | 2.680,00                   | 2.680,00                         | 2.680,00           |                    |
|           | - Kinh phí thực hiện Quyết định 490/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mô hình SX nông nghiệp theo hướng hữu cơ   |                   | 540,00                     | 540,00                           | 540,00             |                    |
|           | - KP duy trì và bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị  | 380,00            | 380,00                     | 380,00                           | 380,00             | -                  |
|           | Kinh phí CCTL   | 590,00            |                            | 530,00                           | 530,00             |                    |
| <b>2</b>  | <b>Chi sự nghiệp Giáo dục</b>   | <b>376.820,00</b> | <b>400.911,00</b>          | <b>400.911,00</b>                | <b>400.286,0</b>   | <b>625,000</b>     |
|           | - Kinh phí thực hiện chính sách học sinh bán trú, hỗ trợ gạo theo NĐ 116  | 16.095,00         | 19.641,00                  | 19.641,00                        | 19.641,0           |                    |
|           | - Kinh phí thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Nghị định 145/2018/NĐ-CP   | 7.856,00          | 7.255,00                   | 7.255,00                         | 7.255,0            |                    |
|           | - Hỗ trợ học sinh qua sông, hồ theo NQ 129/HĐND   | 478,00            | 478,00                     | 478,00                           | 478,0              |                    |
|           | - Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách với giáo viên mầm non   | 6.357,00          | 6.160,00                   | 6.160,00                         | 6.160,0            |                    |
|           | - Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết 20, 41/2017/NQ-HĐND   | 3.430,00          | 2.920,00                   | 2.920,00                         | 2.920,0            |                    |
|           | - Kinh phí thực hiện chính sách nước sinh hoạt theo NQ 58/2017/NQ-HĐND  | 179,00            | 150,00                     | 150,00                           | 150,0              |                    |
|           | - Kinh phí thực hiện chính sách khuyến học theo NQ 21/2016/NQ-HĐND  | 2.500,00          | 2.500,00                   | 2.500,00                         | 2.500,0            |                    |
|           | - Kinh phí thực hiện chính sách khuyết tật theo TTLT số 42/2013/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT  | 1.123,00          | 1.443,00                   | 1.443,00                         | 1.443,0            |                    |
|           | - Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết 113/2015/NQ-HĐND  | -                 | -                          | -                                | -                  |                    |
|           | - Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết 78/2018/NQ-HĐND   | 2.291,00          | 812,00                     | 812,00                           | 812,0              |                    |
|           | Kinh phí hỗ trợ, sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh trường lớp học   |                   | 500,00                     | 500,00                           | 500,0              |                    |
|           | - Kinh phí hoạt động trung tâm học tập cộng đồng  | 625,00            | 625,00                     | 625,00                           | 625,0              | 625,000            |
|           | Kinh phí CCTL   | 4.930,00          |                            | 4.387,00                         | 4.387,00           |                    |



| STT      | Nội dung   | Dự toán năm 2019 | Dự toán năm 2020 tỉnh giao | Dự toán năm 2020 HĐND huyện giao | Trong đó     |             |
|----------|--|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
|          |  |                  |                            |                                  | NS cấp huyện | NS cấp xã   |
| A        | B  | 1                | 2                          | 3                                | 4=2-1        | 5=3-1       |
| 3        | <b>Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch</b>   |                  |                            |                                  | -            | -           |
| 4        | <b>Chi sự nghiệp Văn hoá - thông tin, Thể dục - thể thao, Truyền thanh truyền hình</b>   | 6.782,00         | 6.290,00                   | 6.290,00                         | 5.860,0      | 430,000     |
|          | - Kinh phí mua máy quay camera đạt chuẩn   |                  | 200,00                     | 200,00                           | 200,0        |             |
|          | - Kinh phí hỗ trợ hoạt động đội văn nghệ bàn, tiểu khu, tổ dân phố   | 640,00           | 430,00                     | 430,00                           |              | 430,000     |
|          | Kinh phí CCTL  | 230,00           |                            | 130,00                           | 130,00       |             |
| 5        | <b>Chi đảm bảo xã hội</b>  | 28.428,00        | 26.711,00                  | 26.711,00                        | 19.681,10    | 7.029,900   |
|          | - Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã  | 5.199,00         | 4.796,00                   | 4.796,00                         |              | 4.796,000   |
|          | - Kinh phí phòng chống ma túy  | 407,00           | 620,00                     | 620,00                           | 620,00       |             |
|          | - KP 4 không ma túy  |                  | 805,00                     | 805,00                           | 805,00       |             |
|          | - Kinh phí liên gia tự quản  | 593,00           | 596,00                     | 596,00                           |              | 596,000     |
|          | - KP thực hiện Nghị định 67, 13 và ND 136/2013/ND-CP   | 11.834,00        | 9.467,00                   | 9.467,00                         | 9.467,00     |             |
|          | - KP thực hiện Quyết định 102/QĐ-TTg   |                  |                            |                                  |              |             |
|          | - KP hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội   | 4.515,00         | 4.515,00                   | 4.515,00                         | 4.515,00     |             |
|          | - KP phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội   | 450,00           | 483,00                     | 483,00                           |              | 483,000     |
|          | Kinh phí CCTL  | 500,00           |                            | 400,00                           | 400,00       |             |
| 6        | <b>Chi quản lý hành chính</b>  | 168.136,00       | 159.572,00                 | 159.572,00                       | 46.638,193   | 112.933,807 |
| a        | Kinh phí huyện uỷ, Thành uỷ  | 8.548,00         | 9.439,00                   | 9.439,00                         | 9.439,00     |             |
|          | Trong đó kinh phí CCTL   | 180,00           |                            | 180,00                           | 180,00       |             |
| b        | Chi quản lý nhà nước cấp huyện, thành phố  | 154.521,00       | 141.787,00                 | 141.787,00                       | 30.596,19    | 111.190,807 |
|          | Trong đó kinh phí CCTL   | 1.607,00         |                            | 1.600,00                         | 1.600,00     | 630,0       |
| c        | Kinh phí Đoàn thể, Hội cấp huyện, thành phố  | 5.067,00         | 4.946,00                   | 4.946,00                         | 4.946,00     |             |
|          | Trong đó kinh phí CCTL   | 80,00            |                            | 60,00                            | 60,00        |             |
| d        | Kinh phí đại hội Đảng các cấp  |                  | 3.000,00                   | 3.000,00                         | 1.500,00     | 1.500,000   |
| e        | Kinh phí bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, cài đặt phần mềm ứng dụng phục vụ công tác CM   |                  | 400,00                     | 400,00                           | 157,0        | 243         |
| 7        | <b>Chi trung tâm chính trị huyện, thành phố</b>  | 2.246,00         | 1.727,00                   | 1.727,00                         | 1.727,00     |             |
|          | - Kinh phí đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị  | 45,00            | 50,00                      | 50,00                            | 50,00        |             |
|          | - Kinh phí đào tạo lớp Trung cấp LLCT-HC   | 820,00           | 310,00                     | 310,00                           | 310,00       |             |
|          | - Kinh phí bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4  | 14,00            | -                          | -                                |              |             |
|          | Trong đó kinh phí CCTL   | 60,00            |                            | 35,00                            | 35,00        |             |
| 8        | <b>Chi An ninh - Quốc phòng và đối ngoại</b>   | 9.269,00         | 8.508,00                   | 8.508,00                         | 4.996,7      | 3.511,311   |
|          | - Kinh phí công tác biên giới; bảo vệ mốc giới   |                  |                            |                                  |              |             |
|          | - Kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ   | 5.759,00         | 5.758,00                   | 5.758,00                         | 2.246,7      | 3.511,311   |
|          | - Kinh phí chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT theo NQ 114   | 350,00           | -                          | -                                |              |             |
|          | Trong đó kinh phí CCTL   | 103,00           |                            | 850,00                           | 850,00       |             |
| 9        | <b>Chi khác ngân sách</b>  | 1.035,00         | 1.080,00                   | 1.080,00                         | 1.080,00     |             |
|          | Trong đó kinh phí CCTL   | 103,00           |                            | 108,00                           | 108,00       |             |
| III      | <b>Dự phòng ngân sách</b>  | 13.144,00        | 13.667,00                  | 13.667,00                        | 11.301,00    | 2.366,000   |
|          | - Dự phòng Ngân sách cấp huyện, thành phố  | 10.522,00        | 11.301,00                  | 11.301,0                         | 11.301,00    |             |
|          | - Dự phòng Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn  | 2.622,00         | 2.366,00                   | 2.366,00                         |              | 2.366,000   |
| IV       | <b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương (từ 50% tăng thu)</b>  | 1627,5           |                            | 1.160                            | 1.160        |             |
| V        | <b>50% Nguồn tăng thu so với dự toán tỉnh giao (sau khi trừ bổ sung dự phòng NS cấp huyện)</b>   | 1.627,50         |                            | 1.160,0                          | 1.160,0      |             |
|          | + Bổ sung các nhiệm vụ chi năm 2020  |                  |                            | 1.160,0                          | 1.160,0      |             |
| <b>B</b> | <b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>   | 90.688,00        | 213.541,00                 | 213.541,00                       | 213.541,00   |             |
| I        | <b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>  | 90.688,00        | 208.776,00                 | 208.776,00                       | 208.776,00   |             |
| 1        | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững  | 44.088,00        | 116.309,00                 | 116.309,00                       | 116.309,00   |             |
| 2        | Chương trình MTQG nông thôn mới  | 46.600,00        | 92.467,00                  | 92.467,00                        | 92.467,00    |             |
| 3        | Vốn sự nghiệp các chương trình MTQG  |                  |                            |                                  |              |             |
| II       | <b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>   |                  | 4.765,00                   | 4.765,00                         | 4.765,00     |             |
|          | CTMT trật tự an toàn giao thông, tội phạm và ma túy (Dự án 5: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn) |                  | 50,00                      | 50,00                            | 50,00        |             |
|          | CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội (Dự án 2: Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em)  |                  | 164,00                     | 164,00                           | 164,00       |             |
|          | CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững  |                  | 4.551,00                   | 4.551,00                         | 4.551,00     |             |
| <b>C</b> | <b>CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>   |                  |                            |                                  |              | -           |