

Số: 38/NQ-HĐND

Phù Yên, ngày 19 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung
cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2021**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ YÊN
KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn Cứ Luật Ngân sách nhà nước năm số 83/2015/QH13; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính Phủ về việc ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2788//QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021;

Xét đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 400/TTr-UBND ngày 11/12/2020 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 116/BC-KTXH ngày 14/12/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2021 như sau:

1. Chi ngân sách cấp huyện: 652.282 triệu đồng

1.1. Chi đầu tư phát triển: 46.020 triệu đồng.

1.2. Chi thường xuyên: 591.592 triệu đồng, trong đó:

- | | |
|--|---------------------|
| - Chi sự nghiệp kinh tế: | 22.648 triệu đồng. |
| - Chi sự nghiệp Giáo dục - đào tạo: | 382.754 triệu đồng. |
| - Chi sự nghiệp Văn hóa TT, TT thể thao, TTTH: | 4.949 triệu đồng. |
| - Chi đảm bảo xã hội: | 25.179 triệu đồng. |
| - Chi Quản lý hành chính: | 145.196 triệu đồng. |
| - Chi hoạt động TT bồi dưỡng chính trị: | 1.733 triệu đồng. |
| - Chi An ninh quốc phòng: | 8.199 triệu đồng. |
| - Chi khác: | 934 triệu đồng. |

1.3. Dự phòng ngân sách: 13.670 triệu đồng.

1.4. Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương (từ 50% tăng thu) và bổ sung các nhiệm vụ chi năm 2021 từ 50% nguồn tăng thu so với dự toán UBND tỉnh giao: 1.000 triệu đồng.

2. Phương án bổ sung cân đối cho các xã, thị trấn: Mức bổ sung từ ngân sách huyện cho ngân sách các xã, thị trấn năm 2021: **106,346.526 triệu đồng.**

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND huyện Phù Yên khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT huyện;
- TT HĐND huyện;
- TT UBND huyện;
- TT UBMTTQ VN huyện;
- Các cơ quan đơn vị cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Đại biểu HĐND huyện khoá XX;
- VP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, (TCKH).



CHỦ TỊCH

Cầm Văn Tân



CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 38/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021 tình giao	Dự toán năm 2021 HĐND huyện giao	So sánh (3)				
						Tuyệt đối		Tương đối (%)		
						DT tình giao	DT huyện giao	DT tình giao	DT huyện giao	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN									
I	Nguồn thu ngân sách	910.145,200	1.051.457,708	651.282,000	656.532,000	- 258.863,20	- 253.613,20	71,6%	72,1%	
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	87.847,200	104.990,607	83.470,000	88.720,000	- 21.520,61	- 16.270,61	79,5%	84,5%	
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	822.298,000	918.199,802	567.812,000	567.812,000	- 350.387,80	- 350.387,80	61,8%	61,8%	
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	608.757,000	605.358,681	567.812,000	567.812,000	- 37.546,68	- 37.546,68	93,8%	93,8%	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	213.541,000	312.841,121			- 312.841,12	- 312.841,12	0,0%	0,0%	
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)					-	-			
4	Thu kết dư		2.140,824			- 2.140,82	- 2.140,82		0,0%	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		26.126,475			- 26.126,48	- 26.126,48		0,0%	
6	Thu viện trợ					-	-			
II	Chi ngân sách	910.145,200	937.937,435	651.282,000	652.282,000	- 258.863,20	- 257.863,20	71,6%	71,7%	
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	788.924,482	816.716,717	544.935,474	545.935,474	- 243.989,01	- 242.989,01	69,1%	69,2%	
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	121.220,718	121.220,718	106.346,526	106.346,526	- 14.874,19	- 14.874,19	87,7%	87,7%	
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	121.220,718	121.220,718	106.346,526	106.346,526	- 14.874,19	- 14.874,19	87,7%	87,7%	
-	Chi bổ sung có mục tiêu	-	-			-	-			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					-	-			
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP (1)					-	-			
B	NGÂN SÁCH XÃ									
I	Nguồn thu ngân sách	128.191,518	128.191,518	113.686,526	113.686,526	- 14.504,99	- 14.504,99	88,7%	88,7%	
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	6.970,800	6.970,800	7.340,000	7.340,000	369,20	369,20	105,3%	105,3%	
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	121.220,718	121.220,718	106.346,526	106.346,526	- 14.874,19	- 14.874,19	87,7%	87,7%	
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	121.220,718	121.220,718	106.346,526	106.346,526	- 14.874,19	- 121.220,72	87,7%	0,0%	

(Handwritten signature)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021 tình giao	Dự toán năm 2021 HĐND huyện giao	So sánh (3)			
						Tuyệt đối		Tương đối (%)	
						DT tình giao	DT huyện giao	DT tình giao	DT huyện giao
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
-	Thu bổ sung có mục tiêu					-	-	0,0%	0,0%
3	Thu kết dư					-	-		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang					-	-		
II	Chi ngân sách	128.191,518	128.191,518	113.686,526	113.686,526	- 14.504,99	- 14.504,99	88,7%	88,7%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	128.191,518	128.191,518	113.686,720	113.686,720	- 14.504,80	- 14.504,80	88,7%	88,7%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới								
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách								
-	Chi bổ sung có mục tiêu								
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau								



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG XÃ NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số: 38/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (xã, thị trấn)	Dự toán năm 2020				Ước thực hiện năm 2020				Dự toán năm 2021 HĐND huyện giao				So sánh (%)			
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm		
			Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK
A	B	1,00	2	3	4	5	6	7	8	9,000	10,000	11	12	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
		6.970,80	6.970,8			7.587	7.587,0	-	-	7.340,000	7.340,000	-	-	105,3%	105,3%	-	-
1	Thị trấn	3.846,00	3.846,0			3.632	3.632,2			3.650,000	3.650,000			94,9%	94,9%		
2	Suối Tọ	24,00	24,0			20	19,7			18,000	18,000			75,0%	75,0%		
3	Mường Thái	74,00	74,0			197	196,9			110,000	110,000			148,6%	148,6%		
4	Mường Cơi	450,00	450,0			321	320,7			320,000	320,000			71,1%	71,1%		
5	Quang Huy	500,00	500,0			641	641,3			650,000	650,000			130,0%	130,0%		
6	Huy Bắc	550,00	550,0			1.037	1.037,1			1.000,000	1.000,000			181,8%	181,8%		
7	Huy Thượng	95,00	95,0			79	78,6			90,000	90,000			94,7%	94,7%		
8	Tân Lang	96,00	96,0			159	158,7			72,000	72,000			75,0%	75,0%		
9	Gia Phù	412,00	412,0			428	427,6			478,000	478,000			116,0%	116,0%		
10	Tường Phù	75,80	75,8			107	106,7			70,000	70,000			92,3%	92,3%		
11	Huy Hạ	155,00	155,0			151	150,8			268,000	268,000			172,9%	172,9%		
12	Huy Tân	78,00	78,0			56	56,1			75,000	75,000			96,2%	96,2%		
13	Mường Lang	45,00	45,0			44	44,2			50,000	50,000			111,1%	111,1%		
14	Suối Bau	30,00	30,0			34	34,2			30,000	30,000			100,0%	100,0%		
15	Huy Tường	50,00	50,0			169	169,1			40,000	40,000			80,0%	80,0%		
16	Mường Do	70,00	70,0			60	59,6			55,000	55,000			78,6%	78,6%		
17	Sập Xa	48,00	48,0			19	18,7			22,000	22,000			45,8%	45,8%		
18	Tường Thượng	52,00	52,0			64	64,0			65,000	65,000			125,0%	125,0%		
19	Tường Tiến	20,00	20,0			20	20,0			20,000	20,000			100,0%	100,0%		
20	Tường Phong	17,00	17,0			18	18,4			18,000	18,000			105,9%	105,9%		
21	Tường Hạ	45,00	45,0			30	30,3			35,000	35,000			77,8%	77,8%		
22	Kim Bon	45,00	45,0			104	104,1			70,000	70,000			155,6%	155,6%		
23	Mường Bang	55,00	55,0			110	110,5			40,000	40,000			72,7%	72,7%		
24	Đá Đỏ	38,00	38,0			27	26,9			30,000	30,000			78,9%	78,9%		
25	Tân Phong	52,00	52,0			28	27,6			30,000	30,000			57,7%	57,7%		
26	Nam Phong	20,00	20,0			4	4,2			10,000	10,000			50,0%	50,0%		
27	Bắc Phong	28,00	28,0			29	28,8			24,000	24,000			85,7%	85,7%		

Handwritten signature or mark in blue ink.



Phụ lục số 03
Biểu mẫu số 32- NĐ31

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số: 38/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I. Thu nội địa	Bao gồm									II- Thu từ đầu thô (3)	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (3)	Bao gồm					
				Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh		Thuế thu nhập cá nhân	Lệ phí trước bạ	Các loại phí, lệ phí	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thu khác ngân sách tại xã			Thuế GTGT từ hàng hóa nhập khẩu	Thuế xuất khẩu	Thuế nhập khẩu	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	Thu khác
						Thuế GTGT	Thuế tài nguyên													
A	B	1	2,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	7.340,0	7.340,00	-	-	2.483,0	220,0	2.404,0	545,0	1.134,0	85,0	469,0								
1	Thị trấn	3.650,00	3.650,00			2.000	-	1280	70,0	190,0	80,0	30								
2	Suối Tọ	18,00	18,00			-	-	0	-	16	-	2								
3	Mường Thái	110,00	110,00			17		17	11,0	13		52								
4	Mường Cơi	320,00	320,00			61	140	70	16,0	19	1,0	13								
5	Quang Huy	650,00	650,00			110		292	95,0	118		35								
6	Huy Bắc	1.000,00	1.000,00			47		451	240,0	86	1,0	175								
7	Huy Thượng	90,00	90,00			7		29	8,0	33		13								
8	Tân Lang	72,00	72,00			26		21	3,0	16	1,0	5								
9	Gia Phù	478,00	478,00			149		150	70,0	86	1,0	22								
10	Tường Phù	70,00	70,00			4		4	1,0	46		15								
11	Huy Hạ	268,00	268,00			32	80	47	20,0	41	1,0	47								
12	Huy Tân	75,00	75,00			4		10	3,0	48		10								
13	Mường Lang	50,00	50,00							41		9								
14	Suối Bau	30,00	30,00							25		5								
15	Huy Tường	40,00	40,00					8	3,0	27		2								
16	Mường Do	55,00	55,00			3		1		46		5								
17	Sập Xa	22,00	22,00			1				21										
18	Tường Thượng	65,00	65,00					10	3,0	42		10								
19	Tường Tiến	20,00	20,00							15		5								
20	Tường Phong	18,00	18,00					2	1,0	15										
21	Tường Hạ	35,00	35,00					1	1,0	30		3								
22	Kim Bon	70,00	70,00							65		5								
23	Mường Bang	40,00	40,00							38		2								
24	Đá Đỏ	30,00	30,00			6		3		19		2								
25	Tân Phong	30,00	30,00			11		6		13										
26	Nam Phong	10,00	10,00							10										
27	Bắc Phong	24,00	24,00			5		2		15		2								



CHI TIẾT NHIỆM VỤ THU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số: 38/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chi tiêu thu	Dự toán 2020 HĐND huyện giao				Dự toán 2021 HĐND huyện giao				Trong đó																																	
		Tổng	NS TW, tỉnh	NS huyện	NS xã	Tổng	NS TW, tỉnh	NS huyện	NS xã	Chi cục thuế huyện			UBND các xã, thị trấn	Trong đó																													
										Tổng số	NS TW, tỉnh	NS huyện		Thị trấn	Suối Tọ	Mường Thái	Mường Cơi	Quang Huy	Huy Bắc	Huy Thuận	Tân Lang	Gia Phú	Tường Phù	Huy Hạ	Huy Tân	Mường Lang	Suối Bau	Huy Tường	Mường Do	Sập Xe	Tường Thuận	Tường Tiến	Tường Phong	Tường Hạ	Kim Bon	Mường Bang	Đà Đô	Tân Phong	Nam Phong	Bắc Phong			
	Tổng cộng	102.320	7.502	87.847	6.971	96.000	7.280	81.380	7.340	90.000	6.530	76.130,0	7.340,0	3.650,0	18,0	110,0	320,0	650,0	1.000,0	90,0	72,0	478,0	70,0	268,0	75,0	50,0	30,0	40,0	55,0	22,0	65,0	20,0	18,0	35,0	70,0	40,0	30,0	30,0	10,0	24,0			
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý	250	-	250		540		540,0		540	-	540,0																															
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	40.840	-	38.130	2.710	35.000		32.297,0	2.703,0	34.000	-	31.297,0	2.703,0	2.000,0	-	17,0	201,0	110,0	47,0	7,0	26,0	149,0	4,0	112,0	4,0	-	-	-	3,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	11,0	-	5,0	
3	Thuế thu nhập cá nhân	3.800	-	2.140	1.660	3.000		596,0	2.404,0	3.000	-	596,0	2.404,0	1280,0	0	17	70	292	451,0	29	21	150	4	47	10			8	1	10		2	1					3	6		2		
4	Lệ phí trước bạ	8.000	-	7.277	723	9.000		8.455,0	545,0	9.000	-	8.455,0	545,0	70,0	-	11,0	16,0	95,0	240,0	8,0	3,0	70,0	1,0	20,0	3,0			3,0		3,0		1,0	1,0										
5	Các loại phí, lệ phí	3.200	200	1.766	1.234	2.000		866,0	1.134,0	2.000	-	866,0	1.134,0	190,0	16	13	19	118	86,0	33	16	86	46	41	48	41	25	27	46	21	42	15	15	30	65	38	19	13	10	15			
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	120	-	24	96	125		40,0	85,0	125	-	40,0	85,0	80,0	-				1,0			1,0																					
7	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.480	-	1.480	-	1.100		1.100,0	-	1.100	-	1.100,0	-																														
8	Thu tiền sử dụng đất	40.000	6.000	34.000	-	40.000	6.000	34.000,0	-	35.000	5.250	29.750,0	-																														
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	970	402	568	-	685	480	205,0	-	685	480	205,0	-																														
10	Thu khác ngân sách	3.660	900	2.212	548	4.550	800	3.281,0	469,0	4.550	800	3.281,0	469,0	30	2	52	13	35	175	13	5	22	15	47	10	9	5	2	5	10	5	3	5	2	2					2			


ĐỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng cộng	Thu ngân sách trên địa bàn	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	Ghi chú
	Cộng	113.686,526	7.340,000	106.346,526	
1	Thị trấn	4.082,182	3.650,000	432,182	
2	Suối Tọ	4.270,957	18,000	4.252,957	
3	Mường Thái	3.942,729	110,000	3.832,729	
4	Mường Cơi	4.996,376	320,000	4.676,376	
5	Quang Huy	5.181,581	650,000	4.531,581	
6	Huy Bắc	4.399,598	1.000,000	3.399,598	
7	Huy Thượng	4.014,060	90,000	3.924,060	
8	Tân Lang	4.283,558	72,000	4.211,558	
9	Gia Phù	4.547,267	478,000	4.069,267	
10	Tường Phù	4.098,975	70,000	4.028,975	
11	Huy Hạ	4.289,839	268,000	4.021,839	
12	Huy Tân	4.688,906	75,000	4.613,906	
13	Mường Lang	4.529,940	50,000	4.479,940	
14	Suối Bau	4.191,912	30,000	4.161,912	
15	Huy Tường	3.548,357	40,000	3.508,357	
16	Mường Do	4.480,197	55,000	4.425,197	
17	Sập Xa	4.174,450	22,000	4.152,450	
18	Tường Thượng	4.249,540	65,000	4.184,540	
19	Tường Tiến	3.543,370	20,000	3.523,370	
20	Tường Phong	3.849,373	18,000	3.831,373	
21	Tường Hạ	3.676,070	35,000	3.641,070	
22	Kim Bon	4.375,469	70,000	4.305,469	
23	Mường Bang	4.252,168	40,000	4.212,168	
24	Đá Đỏ	4.386,378	30,000	4.356,378	
25	Tân Phong	3.819,998	30,000	3.789,998	
26	Nam Phong	3.899,490	10,000	3.889,490	
27	Bắc Phong	3.913,786	24,000	3.889,786	



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021**

(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của HĐND huyện Phù Yên)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021 tình giao	Dự toán năm 2021 HĐND huyện giao
A	B	2	3
	TỔNG CHI NSDP	651.282,0	652.282,0
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	651.282,0	652.282,0
I	Chi đầu tư phát triển (1)	46.020,00	46.020,00
1	Chi đầu tư XD CB tập trung	16.270,0	16.270,0
2	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	29.750,0	29.750,0
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		
II	Chi thường xuyên	592.492,00	591.592,00
1	Chi sự nghiệp kinh tế	22.648,00	22.648,00
	- Chi sự nghiệp Nông - lâm nghiệp (bao gồm KP Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, KP khuyến nông viên xã, bản)	9.800,00	9.800,00
	- Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp	1.450,00	1.450,00
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích	6.057,00	6.057,00
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND		
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác (bao gồm KP trung tâm phát triển quỹ đất)	1.441,00	1.441,00
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND	98,00	98,00
	- Kinh phí duy tu, bảo trì đường bộ	1.095,00	1.095,00
	- Kinh phí quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo ND 42/2012/ND-CP (NQ 100/2014/NQ-HĐND tỉnh)	1.415,00	1.415,00
	- KP duy trì và bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị	262,00	262,00
	Kinh phí CCTL	680	680
2	Chi sự nghiệp Giáo dục	382.754,00	382.754,00
	- Kinh phí thực hiện chính sách học sinh bán trú, hỗ trợ gạo theo ND 116	19.355,00	19.355,00
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Nghị định 145/2018/NĐ-CP	4.854,00	4.854,00
	- Hỗ trợ học sinh qua sông, hồ theo NQ 129/HĐND	454,00	454,00
	- Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách với giáo viên mầm non	4.654,00	4.654,00
	- Kinh phí thực hiện chính sách nước sinh hoạt theo NQ 58/2017/NQ-HĐND	23,08	23,08
	- Kinh phí thực hiện chính sách khuyến học theo NQ 21/2016/NQ-HĐND	2.000,00	2.000,00
	- Kinh phí thực hiện chính sách khuyết tật theo TTLT số 42/2013/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT	1.092,00	1.092,00



STT	Nội dung	Dự toán năm 2021 tỉnh giao	Dự toán năm 2021 HĐND huyện giao
A	B	2	3
	- Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết 78/2018/NQ-HĐND	812,00	812,00
	- Kinh phí thực hiện chính sách theo nghị quyết 140/2020/NDQ-HĐN	2.702,92	2.702,92
	- Kinh phí hoạt động trung tâm học tập cộng đồng	625,00	625,00
	Kinh phí CCTL	4.286,00	4.286,00
3	Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch		
4	Chi sự nghiệp Văn hoá - thông tin, Thể dục - thể thao, Truyền thanh truyền hình	4.949,00	4.949,00
	- Kinh phí hỗ trợ hoạt động đội văn nghệ bản, tiểu khu, tổ dân phố	430,00	430,00
	Kinh phí CCTL	140	140,00
5	Chi đảm bảo xã hội	25.179,00	25.179,00
	- Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã	4.258,00	4.258,00
	- Kinh phí phòng chống ma túy	471,00	471,00
	- KP 4 không ma túy	150,00	150,00
	- Kinh phí liên gia tự quản	562,00	562,00
	- KP thực hiện Nghị định 67,13 và ND 136/2013/ND-CP	10.382,00	10.382,00
	- KP hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	3.914,00	3.914,00
	- KP phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội	483,00	483,00
	Kinh phí CCTL	550	550
6	Chi quản lý hành chính	146.096,00	145.196,00
a	Kinh phí huyện uỷ, Thành uỷ	9.871,00	9.871,00
	Trong đó kinh phí CCTL	220	220,00
b	Chi quản lý nhà nước cấp huyện, thành phố	128.800,00	128.800,00
	Trong đó kinh phí CCTL	2296	2296
c	Kinh phí Đoàn thể, Hội cấp huyện, thành phố	5.265,00	5.265,00
	Trong đó kinh phí CCTL	183	183
d	Kinh phí bầu cử đại biểu HĐND các cấp	2.160,00	2.160,00
7	Chi trung tâm chính trị huyện, thành phố	1.733,00	1.733,00
	- Kinh phí đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị	43,00	43,00
	- Kinh phí đào tạo lớp Trung cấp LLCT-HC	310,00	310,00
	- Kinh phí bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4	13,00	13,00
	Trong đó kinh phí CCTL	85	85
8	Chi An ninh - Quốc phòng và đối ngoại	8.099,00	8.199,00
	- Kinh phí công tác biên giới; bảo vệ mốc giới		
	- Kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ	4.936,64	4.936,64
	Trong đó kinh phí CCTL	660	660
9	Chi khác ngân sách	1.034,00	934,00
	Trong đó kinh phí CCTL	200	200
III	Dự phòng ngân sách	12.770,00	13.670,00
	- Dự phòng Ngân sách cấp huyện, thành phố	10.722,00	10.722,00
	- Dự phòng Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn	2.048,00	2.948,00
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương (từ 50% tăng thu)		700
V	50% Nguồn tăng thu so với dự toán tỉnh giao (sau khi trừ bổ sung dự phòng NS cấp huyện)		300,0
	+ Bổ sung các nhiệm vụ chi năm 2020		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU		
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		

10



STT	Nội dung	Dự toán năm 2021 tỉnh giao	Dự toán năm 2021 HĐND huyện giao
A	B	2	3
2	Chương trình MTQG nông thôn mới		
3	Vốn sự nghiệp các chương trình MTQG		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		
	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)		
	CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội (Dự án 2: Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em)		
	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững		
C	CHI CHUYÊN NGUYÊN SANG NĂM SAU		

Handwritten signature or mark in blue ink.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 38/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của HĐND huyện Phù Yên)



STT	Nội dung	Dự toán năm 2021 tỉnh giao	Dự toán năm 2021 HĐND huyện giao	Trong đó	
				NS cấp huyện	NS cấp xã
A	B	2	3	4=2-1	5=3-1
	TỔNG CHI NSDP	651.282,0	652.282,0	538.595,280	113.686,720
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	651.282,0	652.282,0	538.595,280	113.686,720
I	Chi đầu tư phát triển (1)	46.020,00	46.020,00	46.020,000	-
1	Chi đầu tư XDCB tập trung	16.270,0	16.270,0	16.270,000	
2	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	29.750,0	29.750,0	29.750,000	
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			-	
II	Chi thường xuyên	592.492,00	591.592,00	480.853,28	110.738,72
1	Chi sự nghiệp kinh tế	22.648,00	22.648,00	21.352,400	1.295,600
	- Chi sự nghiệp Nông - lâm nghiệp (bao gồm KP Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, KP khuyến nông viên xã, bản)	9.800,00	9.800,00	8.504,40	1.295,600
	- Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp	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	6.057,00	6.057,00	6.057,00	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND			-	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 133/2016/NQ-HĐND			-	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND			-	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác (bao gồm KP trung tâm phát triển quỹ đất)	1.791,00	1.791,00	1.791,00	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND	98,00	98,00	98,00	
	- Kinh phí duy tu, bảo trì đường bộ	1.095,00	1.095,00	1.095,00	
	- Kinh phí quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo ND 42/2012/NĐ-CP (NQ 100/2014/NQ-HĐND tỉnh)	1.415,00	1.415,00	1.415,00	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định 490/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mô hình SX nông nghiệp theo hướng hữu cơ			-	



STT		Dự toán năm 2021 tỉnh giao	Dự toán năm 2021 HĐND huyện giao	Trong đó	
				NS cấp huyện	NS cấp xã
A		2	3	4=2-1	5=3-1
	- KP duy trì và bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị	262,00	262,00	262,00	
	Kinh phí CCTL	680	680	680	
2	Chi sự nghiệp Giáo dục	382.754,00	382.754,00	382.129,00	625,000
	- Kinh phí thực hiện chính sách học sinh bán trú, hỗ trợ gạo theo NĐ 116	19.355,00	19.355,00	19.355,00	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Nghị định 145/2018/NĐ-CP	4.854,00	4.854,00	4.854,00	
	- Hỗ trợ học sinh qua sông, hồ theo NQ 129/HĐND	454,00	454,00	454,00	
	- Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách với giáo viên mầm non	4.654,00	4.654,00	4.654,00	
	- Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết 20, 41/2017/NQ-HĐND				
	- Kinh phí thực hiện chính sách nước sinh hoạt theo NQ 58/2017/NQ-HĐND	23,08	23,08	23,08	
	- Kinh phí thực hiện chính sách khuyến học theo NQ 21/2016/NQ-HĐND	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	- Kinh phí thực hiện chính sách khuyết tật theo TLLT số 42/2013/TLLT-BLĐTĐBXH-BYT-BTC-BGDĐT	1.092,00	1.092,00	1.092,00	
	- 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	812,00	812,00	812,00	
	- Kinh phí thực hiện chính sách theo nghị quyết 140/2020/NDQ-HĐN	2.702,92	2.702,92	2.702,92	
	Kinh phí hỗ trợ, sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh trường lớp học				
	- Kinh phí hoạt động trung tâm học tập cộng đồng	625,00	625,00	625,00	625,000
	Kinh phí CCTL	4.286,00	4.286,00	4.286,00	
3	Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch				
4	Chi sự nghiệp Văn hoá - thông tin, Thể dục - thể thao, Truyền thanh truyền hình	4.949,00	4.949,00	4.519,00	430,000
	- Kinh phí mua máy quay camera đạt chuẩn				
	- Kinh phí hỗ trợ hoạt động đội văn nghệ bản, tiểu khu, tổ dân phố	430,00	430,00		430,000
	Kinh phí CCTL	170	170,00	170,00	
5	Chi đảm bảo xã hội	25.179,00	25.179,00	19.203,937	5.975,063
	- Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã	4.258,00	4.258,00		4.258,000
	- Kinh phí phòng chống ma túy	471,00	471,00		471,000
	- KP 4 không ma túy	150,00	150,00		150,000
	- Kinh phí liên gia tự quản	562,00	562,00		562,000
	- KP thực hiện Nghị định 67, 13 và NĐ 136/2013/NĐ-CP	10.382,00	10.382,00	10.382,00	
	- KP hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	3.914,00	3.914,00	3.914,00	
	- KP phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội	483,00	483,00	-	483,000
	Kinh phí CCTL	550	550	550	
6	Chi quản lý hành chính	146.096,00	145.196,00	45.424,305	99.771,695
a	Kinh phí huyện uỷ, Thành uỷ	9.871,00	9.871,00	9.871,00	



STT	Nội dung	Dự toán năm 2021 tỉnh giao	Dự toán năm 2021 HĐND huyện giao	Trong đó	
				NS cấp huyện	NS cấp xã
A		2	3	4=2-1	5=3-1
	Trong đó kinh phí CCTL	220	220,00	220,00	
b	Chi quản lý nhà nước cấp huyện, thành phố	128.800,00	128.800,00	33.803,00	94.997,000
	Trong đó kinh phí CCTL	2296	2.296,000	1666	630,000
c	Kinh phí Đoàn thể, Hội cấp huyện, thành phố	5.265,00	5.265,00	4.995,00	270,000
	Trong đó kinh phí CCTL	183	183	183	183,000
d	Kinh phí đại hội Đảng các cấp				
	Kinh phí bầu cử đại biểu HĐND các cấp	2.160,00	2.160,00	1.620,00	540,000
7	Chi trung tâm chính trị huyện, thành phố	1.733,00	1.733,00	1.733,00	
	- Kinh phí đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị	43,00	43,00	43,00	
	- Kinh phí đào tạo lớp Trung cấp LLCT-HC	310,00	310,00	310,00	
	- Kinh phí bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4	13,00	13,00	13,00	
	Trong đó kinh phí CCTL	85	85	85	
8	Chi An ninh - Quốc phòng và đối ngoại	8.099,00	8.199,00	5.557,64	2.641,362
	- Kinh phí công tác biên giới; bảo vệ mốc giới				
	- Kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ	5.258,64	3.950,00	1.308,638	2.641,362
	- Kinh phí chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT theo NQ 114				
	Trong đó kinh phí CCTL	660	660	660	
9	Chi khác ngân sách	1.034,00	934,00	934,00	
	Trong đó kinh phí CCTL	200	200	200	
III	Dự phòng ngân sách	12.770,00	13.670,00	10.722,00	2.948,000
	- Dự phòng Ngân sách cấp huyện, thành phố				
	- Dự phòng Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn				
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương (từ 70% tăng thu)		700	700	
V	30% Nguồn tăng thu so với dự toán tỉnh giao (sau khi trừ bổ sung dự phòng NS cấp huyện)		300,0	300,0	
	+ Bổ sung các nhiệm vụ chi năm 2020				
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
C	CHI CHUYÊN NGUYÊN SANG NĂM SAU				

Handwritten signature or mark.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Trong đó Kinh phí CCTL
A	B	C	D
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	113.686,527	630,00
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI		
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC	113.686,527	630,00
I	Chi đầu tư phát triển		
II	Chi thường xuyên	110.738,527	630,00
1	Chi sự nghiệp kinh tế	1.295,406	
	- Chi sự nghiệp Nông - lâm nghiệp (bao gồm KP Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, KP khuyến nông viên xã, bản)	1.295,406	
2	Chi sự nghiệp Giáo dục	625,000	
	- Kinh phí hoạt động trung tâm học tập cộng đồng	625,000	
3	Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch	-	
4	Chi sự nghiệp Văn hoá - thông tin, Thể dục - thể thao, Truyền thanh truyền hình	430,000	
	- Kinh phí hỗ trợ hoạt động đội văn nghệ bản, tiểu khu, tổ dân phố	430,000	
5	Chi đảm bảo xã hội	5.975,063	
	- Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã	4.132,513	
	- Kinh phí liên gia tự quản	561,800	
	- KP phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội	483,000	
	Kinh phí chúc mừng thọ, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi... theo TT 21/2011/TT-BTC	797,750	
6	Chi quản lý hành chính	99.771,695	630
	- Kinh phí bầu cử hội đồng nhân dân các cấp	540,000	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 28/2/2019 của HĐND tỉnh	550,440	630
	- Kinh phí đại hội Hội liên hiệp phụ nữ cấp xã	499,600	
	- Kinh phí bầu cử hội đồng nhân dân các cấp	540,000	
	Kinh phí: Trợ cấp lần đầu, trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu hoặc chuyển vùng theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP phê duyệt cuối năm 2019 và trong 2020 chưa bố trí kinh phí chi trả	432,579	
	Trong đó CCTL	630,000	
7	Chi An ninh - Quốc phòng và đối ngoại	2.641,363	
	- Kinh phí công tác biên giới; bảo vệ mốc giới		
	- Kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ	2.641,363	
III	Dự phòng ngân sách	2.948,000	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số: 38/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	50% Nguồn tăng thu 5% so với dự toán tính giao	Chi chương trình MTQG			CHI chuyển nguồn sang ngân sách năm
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	113.686,526	-	110.738,526	-	-	2.948,000						
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB												
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	113.686,526	-	110.738,53	-	-	2.948	-	-	-	-	-	-
1	Thị trấn	4.082,182		4.007,182			75,000						
2	Suối Tọ	4.270,957		4.190,957			80,000						
3	Mường Thái	3.942,729		3.867,729			75,000						
4	Mường Cơi	4.996,376		4.919,376			77,000						
5	Quang Huy	5.181,581		5.101,581			80,000						
6	Huy Bắc	4.399,598		4.322,598			77,000						
7	Huy Thượng	4.014,060		3.937,060			77,000						
8	Tân Lang	4.283,558		4.208,558			75,000						
9	Gia Phù	4.547,267		4.472,267			75,000						
10	Tường Phù	4.098,975		4.023,975			75,000						
11	Huy Hạ	4.289,839		4.212,839			77,000						
12	Huy Tân	4.688,906		4.608,906			80,000						
13	Mường Lang	4.529,940		4.304,940			225,000						
14	Suối Bau	4.191,912		3.966,912			225,000						
15	Huy Tường	3.548,357		3.473,357			75,000						
16	Mường Do	4.480,197		4.255,197			225,000						
17	Sập Xa	4.174,450		3.949,450			225,000						
18	Tường Thượng	4.249,540		4.174,540			75,000						
19	Tường Tiến	3.543,370		3.468,370			75,000						
20	Tường Phong	3.849,373		3.774,373			75,000						
21	Tường Hạ	3.676,070		3.601,070			75,000						
22	Kim Bon	4.375,469		4.300,469			75,000						
23	Mường Bang	4.252,168		4.027,168			225,000						
24	Đá Đò	4.386,378		4.161,378			225,000						
25	Tân Phong	3.819,998		3.744,998			75,000						
26	Nam Phong	3.899,490		3.824,490			75,000						
27	Bắc Phong	3.913,786		3.838,786			75,000						

Handwritten signature or mark in blue ink.



II	CÁC KHOẢN CHI TX CHƯA PHÂN BỐ CHI TIẾT	-	-										
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-											
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-											

12/



Phụ lục số 10
Biểu mẫu số 36 -ND 31

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 38/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của HĐND huyện Phú Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Hoàn vốn sn	Chưa phân bổ chi tiết
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
	TỔNG SỐ	46.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.280	-	-	-	3.740	-	-
I	NGUỒN XDCB TẬP TRUNG	16.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.270						
	Ban Quản lý dự án ĐTXDCB	16.270	-			-	-	-	-			16.270						
II	Nguồn thu cấp quyền SDD	29.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.010	-	-	-	3.740	-	-
1	Ban Quản lý dự án ĐTXDCB	21.810										21.810						
2	Phòng tài nguyên môi trường	3.300										3.300						
3	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	4.440										700				3.740		
4	Trung tâm phát triển quỹ đất	200										200						

(Handwritten signature)



Phụ lục số 12
Biểu mẫu số 37-NĐ31

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số:38/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng- an ninh	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin Thể dục thể thao; Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Dự phòng
A	B	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
	Tổng số	113.686,526	625,000	-	2.641,362	-	430,000	1.295,406	99.771,695	5.975,063	2.948,000
1	Thị trấn	4.082,182	23,000	-	106,826	-	16,000	-	3.692,159	169,197	75,000
2	Suối Tọ	4.270,957	23,000	-	93,999	-	16,000	50,064	3.861,848	146,046	80,000
3	Mường Thái	3.942,729	23,000	-	107,808	-	16,000	50,064	3.514,837	156,020	75,000
4	Mường Cơi	4.996,376	23,000	-	120,043	-	32,000	100,128	4.374,085	270,120	77,000
5	Quang Huy	5.181,581	23,000	-	109,425	-	28,000	87,612	4.500,584	352,960	80,000
6	Huy Bắc	4.399,598	23,000	-	101,212	-	22,000	68,838	3.837,710	269,838	77,000
7	Huy Thượng	4.014,060	23,000	-	89,594	-	14,000	43,806	3.641,043	125,617	77,000
8	Tân Lang	4.283,558	23,000	-	101,212	-	22,000	68,838	3.809,464	184,044	75,000
9	Gia Phù	4.547,267	23,000	-	94,403	-	20,000	62,580	4.058,799	213,485	75,000
10	Tường Phù	4.098,975	23,000	-	106,808	-	14,000	43,806	3.418,653	417,708	75,000
11	Huy Hạ	4.289,839	23,000	-	110,307	-	18,000	56,322	3.805,473	199,737	77,000
12	Huy Tân	4.688,906	23,000	-	93,403	-	20,000	62,580	4.163,557	246,366	80,000
13	Mường Lang	4.529,940	23,000	-	108,808	-	14,000	43,806	3.843,167	272,159	225,000
14	Suối Bau	4.191,912	23,000	-	91,594	-	14,000	43,806	3.676,038	118,474	225,000
15	Huy Tường	3.548,357	23,000	-	104,310	-	12,000	37,548	3.069,999	226,500	75,000
16	Mường Do	4.480,197	23,000	-	108,808	-	16,000	50,064	3.823,487	233,838	225,000
17	Sập Xa	4.174,450	23,000	-	105,811	-	10,000	31,290	3.485,529	293,820	225,000
18	Tường Thượng	4.249,540	23,000	-	89,594	-	16,000	50,064	3.488,342	507,540	75,000
19	Tường Tiến	3.543,370	23,000	-	84,785	-	10,000	31,290	3.206,695	112,600	75,000
20	Tường Phong	3.849,373	23,000	-	86,785	-	10,000	31,290	3.511,348	111,950	75,000
21	Tường Hạ	3.676,070	23,000	-	85,785	-	10,000	31,290	3.320,105	130,890	75,000
22	Kim Bon	4.375,469	23,000	-	91,594	-	16,000	50,064	3.947,408	172,403	75,000
23	Mường Bang	4.252,168	23,000	-	92,594	-	18,000	56,322	3.602,074	235,178	225,000
24	Đá Đỏ	4.386,378	24,000	-	89,190	-	14,000	43,806	3.720,471	269,911	225,000
25	Tân Phong	3.819,998	24,000	-	87,285	-	10,000	31,290	3.328,697	263,726	75,000
26	Nam Phong	3.899,490	24,000	-	86,785	-	10,000	31,290	3.583,372	89,043	75,000
27	Bắc Phong	3.913,786	24,000	-	92,594	-	12,000	37,548	3.486,751	185,893	75,000



DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 38/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Biên chế giao	Thực hiện	Chi thường xuyên	Trong đó			Ghi chú
					Quỹ lương	Chi thường xuyên theo định mức	Chi ngoài định mức	
	TỔNG CỘNG			458.482,108	350.928,074	22.803,638	84.750,396	
1	Chi quản lý hành chính nhà nước	159	142	61.945	20.965	4.968	36.012	
1	Khối đảng	40	33	9.621	5.737	1.254	2.630	
	Văn phòng huyện ủy	40	33	9.621,000	5.737,074	1.254,000	2.629,926	Kinh phí chi ngoài định mức bao gồm: tr.đ (kinh phí khám sức khỏe các đối tượng do ban thường vụ quản lý...), kp thực hiện nghị quyết 128/2020: 98trđ. dự phòng nhiệm vụ ps: 1.800tr.đ;
2	Quản lý nhà nước	94	88	47.019,470	11.659,000	2.940,000	32.420,470	
2.1	Văn phòng HĐND-UBND	20	17	7.171,000	3.515,000	1.094,000	2.562,000	KP chi ngoài định mức bao gồm: sinh hoạt phí ĐBHĐND: 286tr; KP khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho đại biểu HĐND huyện: 26tr; KP truyền hình trực tuyến: 680; Phụ cấp cán bộ 1 cửa và chi khác: 70tr KP đặc thù khác; dự phòng nhiệm vụ ps trong năm: 1.500 tr.đ;
2.2	Thanh Tra huyện	5	4	781,000	645	104	32	trang phục ngành: 32tr
2.3	Phòng Nông nghiệp và PTNT	7	7	3.313,000	666	182	2.465	Kinh phí quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo NQ 42: 1,415trđ; KP hoạt động các ban CĐ 50tr; dự phòng nhiệm vụ hỗ trợ ptsx nông lâm nghiệp: 1.000 tr.đ
2.4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	8	8	1.244	906	208	130	Kinh phí tổ chức Hội nghị triển khai dự toán và hội nghị hành chính hàng năm...



STT	Tên đơn vị	Biên chế giao	Thực hiện	Chi thường xuyên	Trong đó			Ghi chú
					Quỹ lương	Chi thường xuyên theo định mức	Chi ngoài định mức	
2.5	Phòng Nội vụ	9	9	5.019	880	208	3.931	Kinh phí khen thưởng TX và đột xuất: 2040(khen thưởng của gd 600trđ), kinh phí tuyển dụng CBCCVC, kp xét thăng hạng: 100trđ; Kp thực hiện đề án chỉnh lý khoa học tài liệu theo QĐ 993/QĐ-UBND : 271; kp bầu cử HĐ nhân dân các cấp: 1,520 trđ
2.6	Phòng Văn Hóa - Thông tin	4	4	872	498	104	270	KP hoạt động đội kiểm tra liên ngành: 20trđ; kp hoạt động lĩnh vực gd văn hoá, toàn dân đoàn kết: 50tr; kp hội thi sơn la mùa quả ngọt: 100trđ; kp tập huấn cán bộ văn hoá theo chuẩn nông thôn mới + tham gia các hội thi về văn hoá: 100tr
2.7	Phòng Tư pháp	4	4	757	503	104	150	Kinh phí thực hiện NQ 102/2019/NQ-HĐND: 25 tr; KP thực hiện NQ 63/2017/NQ-HĐND: 25tr; Kinh phí thực hiện NQ 100/2019/NQ-HĐND: 100tr
2.8	Phòng Y tế	3	3	584	306	78	200	Kinh phí khám tuyển 170tr; hỗ trợ đội liên ngành kiểm tra 30tr
2.9	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	8	8	11.609,47	853,00	208,00	10.548,47	Kinh phí tổ chức sáng kiến KN 30tr; KP triển khai TH việc XD và hoàn thiện hệ thống QLCL ISO 9001:2015: 654,47tr.đ; kp duy tu và bảo dưỡng đường bộ: 1,095tr.đ; KP thực hiện nhiệm vụ công ích: 6,057 tr.đ; KP duy trì và bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị: 262tr.đ; sn giao thông nông thôn, giao thông công nghiệp: 1,450trđ; dự phòng thực hiện các nhiệm vụ tết nguyên đán, các ngày lễ lớn: 1,000 đ


ll



STT	Tên đơn vị	Biên chế giao	Thực hiện	Chi thường xuyên	Trong đó			Ghi chú
					Quỹ lương	Chi thường xuyên theo định mức	Chi ngoài định mức	
2.10	Phòng Tài nguyên - MT	6	6	1.238	582	156	500	KP chi hoạt động sự nghiệp môi trường: 500tr dd
2.11	Phòng Lao động - TBXH	8	8	12.763	1.003	208	11.552	KP thực hiện nghị định 67;13: 10,382; Kinh phí rà soát hộ nghèo: 50trđ, KP ban chỉ đạo CTMTQGN 50tr; Kinh phí BCĐ vì sự tiến bộ của Phụ nữ: 70tr; kinh phí thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách nhân ngày 27/7, tết nguyên đán và kp đảm bảo xã hội khác: 1,000 trđ
2.12	Phòng dân tộc	4	3	614	430	104	80	Kinh phí thực hiện Quyết định 18/QĐ-TTg đối với người có uy tín: 400trđ
2.13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	8	8	1.054	872	182		
3	Đoàn thể, hội	25	21	5.305	3.569	774	962	
3.1	Mặt trận TQ	5	4	1.163	606	130	427	tiền nước các ban 35tr; KP XD đô thị văn minh 30tr; Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định 80/QĐ-TTg: 50tr; Kinh phí thực hiện chế độ tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối .. theo Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND: 162trđ; Kinh phí giám sát và phân biện XH:30 tr; kp bầu cử: 100trđ kp theo kế hoạch số 191/KH-UBND triển khai đề án tuyên truyền, phổ biến GDPL về phòng chống tham nhũng: 20
3.2	Hội phụ nữ	5	4	1.065	625	130	310	Kinh tuyên truyền GD vận động phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến PN giai đoạn 2017-2027: 40tr; Kinh phí phụ nữ khởi nghiệp: 50tr; giám sát và phân biện 20tr; kp đại hội phụ nữ: 200trđ
3.3	Hội Nông dân	5	5	975	805	130	40	KP sơ kết giữa nhiệm kỳ: 20tr; kp giám sát phân biện xã hội: 20tr; kp quỹ hỗ trợ hội nông dân: 200tr



STT	Tên đơn vị	Biên chế giao	Thực hiện	Chi thường xuyên	Trong đó			Ghi chú
					Quỹ lương	Chi thường xuyên theo định mức	Chi ngoài định mức	
3.4	Hội cựu chiến binh	5	5	794	605	104	85	KP tham dự hội thảo cựu chiến binh cấp tỉnh: 30tr; kp giám sát phân biện xã hội: 20tr; Các hn khác phát sinh trong năm: 35tr
3.5	Đoàn Thanh Niên	4	4	643	433	130	80	kp tổ chức mít tinh 90 năm ngày thành lập đoàn: 40tr; kp giám sát phân biện xã hội: 20tr; kp tham dự hội thi cấp tỉnh: 20tr
3.6	Hội Bảo trợ NTT -TMC		10	129	99	30		
3.7	Hội Chữ thập đỏ	2	2	129	99	30		
3.8	Hội khuyến học	2	2	129	99	30		
3.9	Hội Cựu thanh niên xung phong	2	2	129	99	30		
3.10	Hội Người cao tuổi	2	2	149	99	30	20	KP hội nghị người cao tuổi
II	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo - dạy nghề	2188	2155	378.891	321.099	10.154	47.638	
1	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	4	3	1.648	460,00	822	366	Kinh phí đào tạo lớp sơ cấp LLCT: 50tr; lớp trung cấp LLCT: 310tr
2	Phòng Giáo dục và Đào tạo	2184	2152	377.243	320.639	9.332	47.272	Định mức theo NQ 93/2019NQ-HĐND; KP thực hiện các chế độ chính sách cho GV & HS: 36.572tr.đ; KP CCTL tiết kiệm 10% dự toán giao: 4286 tr.đ; tiết kiệm tại đơn vị 900; giáo viên thăng hạng 1.200trđ; giáo viên tuyển mới: 9.000 kp phối hợp tổ chức hội khỏe phù đồng: 500trđ; khen thưởng 600
III	Sự nghiệp truyền thông - Văn hóa			4.469	3.251	618	600	
1	Trung tâm TT-VH (TT-TH)	40	38	4.469	3.251	618	600	KP phòng chống ma túy: 120tr; kp thực hiện chế độ nhuận bút: 450trđ; tiết kiệm chi tại đơn vị: 30trđ;
IV	Sự nghiệp kinh tế	80	75	6.739	5.613,0	626,0	500,0	
1	Trung tâm phát triển quỹ đất	7	5	659	526,0	133		



STT	Tên đơn vị	Biên chế giao	Thực hiện	Chi thường xuyên	Trong đó			Ghi chú
					Quỹ lương	Chi thường xuyên theo định mức	Chi ngoài định mức	
2	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	32	29	3.868	2.920,0	448	500	Dự phòng nhiệm vụ hỗ trợ ptsx nông lâm nghiệp, khuyến nông: 500 tr.đ
3	Khuyến nông xã	41	41	1.856	1.811,0	45		
4	Ban quản lý chợ trung tâm			356	356,0			
V	Kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị ngoài dự toán			6.438	-	6.438	-	
1	Công an huyện			650		650		Thực hiện nhiệm vụ chính trị, ANQP địa phương: 450tr; chi công tác phòng cháy chữa cháy: 200tr.đ
2	Ban Chỉ huy Quân sự huyện			4.248		4.248		Thực hiện nhiệm vụ chính trị, ANQP địa phương
3	Hạt kiểm lâm Phú Yên			180		180		Kinh phí bảo đảm hoạt động trong lĩnh vực trồng và bảo vệ rừng.
4	Hạt kiểm lâm Tà Xùa			160		160		Kinh phí bảo đảm hoạt động trong lĩnh vực trồng và bảo vệ rừng.
5	Ban An toàn giao thông			100		100		
6	Ngân hàng chính sách xã hội			900		900		
7	Quỹ hội Nông dân			200		200		