

QUYẾT ĐỊNH

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 01/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND huyện Nông Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị Quyết số 22/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện khóa XI, kỳ họp thứ 4 về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017.

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 47/TT-TCKH ngày 08/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 huyện Nông Sơn.

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm)

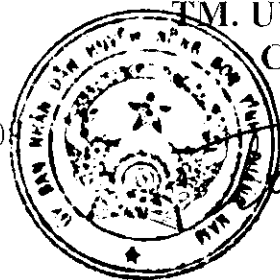
Điều 2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện có trách nhiệm công bố công khai các thông tin cho các đơn vị liên quan; theo dõi, tham mưu UBND huyện xử lý các phát sinh (nếu có) theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. *ulu*

Nơi nhận: *lu*

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính, Sở KH&ĐT (báo cáo);
- TT, TV Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- LD UBND huyện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

lu
Lê Ngọc Trung

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND huyện Nông Sơn)

DVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN 2017	
		Pháp lệnh	Phần đầu
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A)+(B)		39.821	40.763
A	Thu nội địa năm 2017	38.721	39.663
I	Nguồn thu do Cục thuế quản lý thu	29.301	29.301
1	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước trung ương	22.401	22.401
-	Thuế giá trị gia tăng	8.412	8.412
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.204	3.204
-	Thuế tài nguyên	10.785	10.785
2	Thuế thu nhập cá nhân	600	600
3	Thuế bảo vệ môi trường	2.500	2.500
-	Thu từ hàng nhập khẩu	1.568	1.568
-	Thu từ hàng sản xuất trong nước	932	932
4	Phí lệ phí	1.000	1.000
-	Lệ phí môn bài	5	5
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	995	995
5	Thu khác	1.000	1.000
-	Thu phạt vi phạm hành chính do ngành thuế thực hiện	1.000	1.000
6	Thu cấp tiền khai thác khoáng sản	1.500	1.500
-	Trung ương cấp phép	1.500	1.500
7	Thu tiền cho thuê đất	300	300
II	Chi cục thuế quản lý thu	9.420	10.362
I	Thu từ DN NQD	3.600	4.442
-	Thu từ các DN NQD	2.820	3.662
+	Thuế GTGT	2.070	2.912
+	Thuế TNDN	500	500
+	Thuế tài nguyên	250	250
-	Thu từ hộ SXKD	780	780
+	Thuế GTGT	780	780
2	Thuế thu nhập cá nhân	550	550
3	Tiền thuê đất	120	120
4	Thu tiền sử dụng đất	2.000	2.000
5	Lệ phí trước bạ	1.100	1.100
6	Phí, lệ phí	450	450
	<i>Trong đó:</i>		
-	Phí trưng trong	127	127
-	Phí môn bài	160	160
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	50	50
7	Thu khác ngân sách	1.200	1.200
	<i>Trong đó:</i>		

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN 2017	
		Pháp lệnh	Phân đầu
-	Thu phạt an toàn giao thông	500	500
-	Thu phạt vi phạm hành chính do ngành thuế quản lý	100	100
8	Thu khác ngân sách xã	400	500
B	Thu để lại quản lý qua NSNN	1.100	1.100
-	Học phí	100	100
-	Thu đóng góp xây dựng CSHT	1.000	1.000
TỔNG THU NS ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG		229.931	230.410
I	Thu nội địa được hưởng	25.000	25.000
-	Các khoản thu 100%	16.878	16.878
-	Các khoản thu tỷ lệ %	8.122	8.122
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	203.831	203.831
-	Bổ sung cân đối	123.409	123.409
-	Bổ sung mục tiêu	80.422	80.422
III	Thu để lại quản lý qua NSNN	1.100	1.100
IV	Thu từ nguồn vượt thu hưởng theo phân cấp		479



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017(Kèm theo Quyết định số **M8** QĐ-UBND ngày **14** / 02 / 2017 của UBND huyện Nông Sơn)

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2017		
		T/cộng	Huyện	Xã
TỔNG CỘNG		230.410	195.750	34.660
1	Chi đầu tư phát triển	69.709	69.709	
1	Định mức (XDCB tập trung)	14.600	14.600	
2	Bổ sung mục tiêu	31.509	31.509	
	<i>Trong đó</i>			
-	Vốn giao thông nông thôn	1.320	1.320	
3	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	2.000	2.000	
4	Nguồn vốn khác (SN có tính chất đầu tư)	21.600	21.600	
-	Sự nghiệp giáo dục	6.000	6.000	
-	Sự nghiệp kinh tế	15.600	15.600	
11	Chi thường xuyên	155.227	121.180	34.047
1	Sự nghiệp giáo dục	59.029	58.889	140
1.1	Định mức	55.207	55.067	140
-	Cấp huyện	55.067	55.067	
+	Quỹ lương	45.934	45.934	
+	Chi hoạt động	4.280	4.280	
+	Kinh phí phục vụ trường đạt chuẩn quốc gia	1.500	1.500	
+	Tiết kiệm đề cai cách tiền lương	1.630	1.630	
+	Tiết kiệm đề khen thưởng	200	200	
+	Kinh phí phục vụ hoạt động hè	60	60	
+	Kinh phí hoạt động ngành giáo dục	300	300	
+	Kinh phí hợp đồng bao vệ (1 người/trường)	552	552	
+	Kinh phí chưa phân bổ	611	611	
-	Cấp xã	140		140
1.2	Mục tiêu	3.822	3.822	
-	Kinh phí thực hiện chế độ Học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật	272	272	
-	Kinh phí thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP cho Trường PTDTBT và học sinh bán trú	2.000	2.000	
-	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ MN 3-5 tuổi	600	600	
-	Kinh phí mua sắm, sửa chữa các trường học	950	950	
2	Sự nghiệp đào tạo (định mức)	524	524	
2.1	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	344	344	
-	Quỹ lương	174	174	
-	Chi hoạt động	70	70	
-	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng	100	100	
2.2	Kinh phí chưa phân bổ	180	180	
3	Sự nghiệp y tế	840	700	140
3.1	Định mức	240	100	140
-	Cấp huyện	100	100	
-	Số tiền trợ cấp nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự, quân nhân dự bị từ 17	48	48	
-	Kinh phí chưa phân bổ	52	52	
-	Cấp xã	140		140
3.2	Mục tiêu (Thẻ BHYT đối tượng BTXH)	600	600	
4	Sự nghiệp VHHT (định mức)	1.695	1.123	572
4.1	Cấp huyện	1.123	1.123	
-	Quỹ lương	489	489	
-	Chi hoạt động	154	154	
-	Bổ sung kinh phí hoạt động ngành P.VHHT	120	120	
-	Kinh phí hoạt động sự nghiệp của TT VHHT	200	200	
-	Kinh phí chưa phân bổ	160	160	
4.2	Cấp xã	572		572
5	Sự nghiệp thể dục thể thao	1.024	595	429
5.1	Định mức	724	365	359



STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2017		
		T/cộng	Huyện	Xã
-	Cấp huyện	365	365	
-	Quỹ lương	50	50	
-	Chi hoạt động	14	14	
-	Bổ sung hoạt động thể dục thể thao	150	150	
-	Kinh phí chưa phân bổ	151	151	
-	Cấp xã	359		359
5.2	Mục tiêu	300	230	70
6	SN phát thanh truyền hình (định mức)	1.044	863	181
6.1	Cấp huyện	863	863	
-	Quỹ lương	431	431	
-	Hoạt động	112	112	
-	Bổ sung hoạt động Đài truyền thanh	200	200	
-	Kinh phí chưa phân bổ	120	120	
6.2	Cấp xã	181		181
7	Chi đảm bảo xã hội	18.168	16.690	1.478
7.1	Định mức	1.109	750	359
-	Cấp huyện	750	750	
-	Bổ sung kinh phí hoạt động ĐBXH	370	370	
-	Tiết kiệm để cải cách tiền lương	75	75	
-	Kinh phí chưa phân bổ	305	305	
-	Cấp xã	359		359
7.2	Mục tiêu	17.059	15.940	1.119
-	Kinh phí hỗ trợ Tết nguyên đán	648	648	
-	Kinh phí hỗ trợ ngày 27/7	454	454	
-	Kinh phí cho cán bộ hưu xã theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP	1.119		1.119
-	Kinh phí Chúc thọ mừng thọ	181	181	
-	Trợ cấp hằng tháng cho Thanh niên xung phong (Quyết định 29/2016/QĐ-TTg)	7	7	
-	Kinh phí chi trả hằng tháng cho đối tượng BTXH theo Nghị định 136/2014/NĐ-CP	12.856	12.856	
-	Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg	1.794	1.794	
8	Quản lý hành chính, đảng, mặt trận, đoàn thể	50.682	23.420	27.262
8.1	Định mức	50.061	23.269	26.792
8.1.1	Cấp huyện	23.269	23.269	
-	Quỹ lương	11.867	11.867	
+	QLHC (100 BC)	6.634	6.634	
+	Đảng (tính 32 BC)	2.929	2.929	
-	Mặt trận (07 BC)	730	730	
-	Đoàn thể (18 BC)	1.574	1.574	
-	Kinh phí hoạt động	8.389	8.389	
-	QLHC	3.627	3.627	
+	Đảng	2.220	2.220	
+	Mặt trận	420	420	
-	Đoàn thể	512	512	
-	Kinh phí khen thưởng	200	200	
-	Tiết kiệm để cải cách tiền lương	590	590	
+	Kinh phí chưa phân bổ	820	820	
-	Bổ sung hoạt động TCCSD theo QĐ 99	252	252	
-	Kinh phí HỖND theo NQ 102	403	403	
-	Kinh phí hợp đồng 68 tỉnh giao	335	335	
-	Kinh phí hợp đồng 68 huyện bổ sung	388	388	
-	Hợp đồng PA 01, ngoài chỉ tiêu biên chế	262	262	
-	Phụ cấp cấp ủy	233	233	
-	Phụ cấp đại biểu HĐND	174	174	
-	Phụ cấp và KPHĐ hội đặc thù	966	966	
8.1.2	Cấp xã	26.792		26.792
-	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã	25.452		25.452
-	Tiết kiệm để cải cách tiền lương	550		550

STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2017		
		T/cộng	Huyện	Xã
-	Tiết kiệm để khen thưởng	150		150
-	Kinh phí chưa phân bổ (dự chi Vi ANTIQ 70tr)	640		640
8.2	Mục tiêu	621	151	470
-	Kinh phí hỗ trợ cho CBCCC thuộc Đề án 500	311		311
-	Đại hội Đoàn, Cựu Chiến binh các cấp	310	151	159
9	Sự nghiệp an ninh	1.407	600	807
9.1	Định mức	1.111	600	511
-	Cấp huyện	700	600	100
-	Hoạt động an ninh huyện	400	400	
-	Truy quét khai thác khoáng sản	300	200	100
-	Cấp xã	411		411
9.2	Mục tiêu	296		296
-	Chi công an viên thường trực	144		144
-	Trực sẵn sàng chiến đấu xã trọng điểm	152		152
10	Sự nghiệp quốc phòng	3.331	2.883	448
10.1	Định mức	1.180	839	341
-	Cấp huyện	839	839	
-	Cấp xã	341		341
10.2	Mục tiêu	2.151	2.044	107
-	Kinh phí huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ, phụ cấp đặc thù, phụ cấp trách nhiệm của cán bộ quản lý dân quân tự vệ	1.500	1.393	107
-	Kinh phí trực sẵn sàng chiến đấu của xã trọng điểm quốc phòng	634	634	
-	Kinh phí đăng ký NVQS, gọi công dân nhập ngũ	17	17	
11	Sự nghiệp kinh tế	15.497	13.656	1.841
11.1	Định mức	8.203	6.583	1.620
-	Tiết kiệm để cải cách tiền lương	1.330	1.330	
-	Tiết kiệm để khen thưởng	100	100	
-	Kinh phí còn lại (phân bổ theo chi tiết)	5.153	5.153	
11.2	Mục tiêu	7.294	7.073	221
-	Sự nghiệp khuyến công	350	350	
-	Đồn điền đổi thửa	645	645	
-	Đề án Nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ	190	190	
-	Cấp bù thuy lợi phí	1.030	1.030	
-	Hỗ trợ đất trồng lúa theo nghị định 35/2015/NĐ-CP	940	940	
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiến thiết thị chính	3.000	2.918	82
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	1.000	1.000	
-	Kinh phí phụ cấp đặc thù cho BCD xã NTM	139		139
12	Sự nghiệp môi trường (định mức)	1.195	600	595
-	Cấp huyện	600	600	
-	Tiết kiệm để cải cách tiền lương	100	100	
-	Kinh phí chưa phân bổ	500	500	
-	Cấp xã	595		595
-	Định mức SNMT xã	295		295
-	Bổ sung địa phương tự xử lý rác thải	300		300
13	Chi khác ngân sách	621	467	154
-	Cần đối vốn ủy thác cho NHCSXH huyện		30	
-	Cần đối vốn cho Hội Nông dân theo 673		50	
-	Hỗ trợ cho LOLD huyện theo quy chế phối hợp		30	
-	Kinh phí chưa phân bổ		357	
14	Chi SN khoa học công nghệ (mục tiêu)	170	170	
III	Dự phòng ngân sách	2.850	2.237	613
-	Tiết kiệm để cải cách tiền lương	320	320	
-	Kinh phí chưa phân bổ	1.917	1.917	
IV	Chỉ từ nguồn tăng thu 10%	479	479	
V	Chỉ từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường	1.045	1.045	
VI	Chỉ từ nguồn thu để lại	1.100	1.100	



**BẢNG CHI TIẾT SỰ NGHIỆP/KINH TẾ NĂM 2017**

(Kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND huyện Nông Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

TT	ĐƠN VỊ/NỘI DUNG CHI	BC	Quỹ lương và hoạt động			CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP	DỰ TOÁN 2017
			CỘNG	QUỸ LƯƠNG	CHI HOẠT ĐỘNG		
	TỔNG CỘNG	15	900	704	196	350	13.656
I	Định mức		900	704	196	350	6.583
1	Sự nghiệp NN-LN-TL		403	319	84	350	753
-	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	1	69	55	14	150	219
-	Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư	5	334	264	70	200	534
2	Sự nghiệp công nghiệp	1	48	34	14		48
-	Biên chế sự nghiệp Phòng KT&HT	1	48	34	14		48
3	Đội quản lý trật tự xây dựng		449	351	98		449
-	Biên chế sự nghiệp Đội quản lý trật tự xây dựng	7	449	351	98		449
4	Kinh phí phòng chống thiên tai						300
-	Cấp cho VP BCH PCLB (Phòng NN&PTNT)						220
-	Ngân sách tập trung						80
5	Thu hút đầu tư						300
6	BCĐ, TDP CTMTQG NTM						170
7	Đề án phát triển du lịch huyện Nông Sơn						250
8	Đổi ứng tầm nhìn thế giới						200
9	Tiết kiệm cai cách tiền lương						1.330
10	Tiết kiệm khen thưởng						100
11	Chi quản lý nhà nước đối với các tổ chức khác		277	277			727
12	Sự nghiệp kinh tế khác						1.956
II	Mục tiêu						7.073
1	Sự nghiệp khuyến công						350
2	Đồn điền đổi thửa						645
3	Đề án nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ						190
4	Cấp bù thuy lợi phí						1.030
5	Hỗ trợ đất trồng lúa theo ND 35/2015/ND-CP						940

TT	ĐƠN VỊ/NỘI DUNG CHI	BC	Chi lương và hoạt động			CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP	DỰ TOÁN 2017
			CÔNG	QUỸ LƯƠNG	CHI HOẠT ĐỘNG		
6	Sự nghiệp kiến thiết thị chính. Trong đó:						2.918
-	Chăm sóc cây xanh						240
-	Điện chiếu sáng						150
-	Chưa phân bổ						2.528
7	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch						1.000



KẾ HOẠCH PHÂN BỐ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của UBND huyện Nông Sơn)

TT	Nguồn vốn/ Danh mục công trình	Địa điểm đầu tư	Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư)	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Tổng mức đầu tư	Khối lượng thực hiện đến 31/12/16	Lũy kế vốn đã phân bổ đến 31/12/16
TỔNG CỘNG:						180,550	60,985	65,621
1	NGÂN SÁCH TẬP TRUNG					160,275	49,026	54,811
(1)	Công trình hoàn thành					5,588	5,529	4,587
1	Trụ sở làm việc HDND&UBND xã Quế Lâm	Quế Lâm	UBND xã Quế Lâm	7432179	463	5.588	5,529	4,587
(2)	Công trình chuyển tiếp					149,743	43,497	50,224
1	Sân vận động trung tâm huyện	Quế Trung	BQL dự án ĐTXD	7430049	463	19.402	19.402	13.000
2	Khu dân cư số 1 xã Quế Trung	Quế Trung	BQL dự án ĐTXD	7314839	463	15.681	12.095	10.000
3	Đường nội thị Trung tâm huyện	Quế Trung	BQL dự án ĐTXD	7538360	223	81.746		15.300
4	Đường giao thông từ thôn 1 đến UBND xã Quế Lâm	Quế Lâm	BQL dự án ĐTXD	7542764	223	24.968	9,000	9,000
5	Khu Trung tâm hành chính xã Quế Ninh, hạng mục: San ui mặt bằng	Quế Ninh	UBND xã Quế Ninh	7556699	463	3.002	1,500	1,500
6	Trụ sở làm việc HDND-UBND xã Quế Phước	Quế Phước	UBND xã Quế Phước	7550762	463	4.944	1,500	1,424
(3)	Công trình mới					4,944		



4	Đường GTNT xã Quế Ninh	Quế Ninh	UBND xã Quế Ninh		223	257		
5	Đường GTNT xã Quế Phước	Quế Phước	UBND xã Quế Phước		223	257		
6	Đường GTNT xã Phước Ninh	Phước Ninh	UBND xã Phước Ninh		223	257		
7	Đường GTNT xã Quế Lâm	Quế Lâm	UBND xã Quế Lâm		223	257		
II.2	Thực hiện theo danh mục dự án							
(1)	Công trình hoàn thành							
1	Sân vận động huyện Nông Sơn	Quế Trung	BQL dự án ĐTXD	7430049	463	19.402	19.402	13.000
(2)	Công trình chuyển tiếp							
1	Đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn		BQL dự án ĐTXD	7538360	223	81.746	15.300	15.300
2	Đường giao thông đến thôn 1, xã Quế Lâm	Quế Lâm	BQL dự án ĐTXD	7542764	223	27.722	9.000	9.000
II.3	Hỗ trợ đầu tư trạm y tế xã và trường mầm non							
III	NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT					15.681	11.149	10.000
1	Khu dân cư số 1 xã Quế Trung	Quế Trung	BQL dự án ĐTXD	7314839	463	15.681	11.149	10.000
2	Bổ trí thanh toán nợ vay							



1.500	Phân bổ chi tiết sau khi có Quyết định phê duyệt BCKTKT, mã số dự án
4.400	Đổi ứng NTM, kiên cố hóa DII, bổ sung vốn GPMB cho các công trình lớn, các công trình hoàn thành
27,109	
4,109	
2,789	
1,589	
415	
1.174	Phân bổ chi tiết sau khi có Quyết định phê duyệt BCKTKT, mã số dự án
1,200	
1.200	Phân bổ chi tiết sau khi có Quyết định phê duyệt BCKTKT, mã số dự án
1,320	
1,320	
180	
180	
240	



KẾ HOẠCH PHÂN BỐ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÔNG TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của UBND huyện Nông Sơn)

DVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn/ Danh mục công trình	Địa điểm đầu tư	Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư)	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Tổng mức đầu tư	Khối lượng thực hiện đến 31/12/16	Lũy kế vốn đã phân bổ đến 31/12/16	Kế hoạch vốn năm 2017	Ghi chú
TỔNG CỘNG:						35.863	13.500	12.000	19.600	
I	SỰ NGHIỆP KINH TẾ					29.263	13.500	12.000	13.600	
a	Công trình chuyển tiếp					17.603	13.500	12.000	3.000	
1	Đường giao thông tránh lũ thôn Trung Hạ	Quế Trung	BQL dự án ĐTXD	7507177	223	5.780	5.500	4.000	1.000	
2	Đường DH12	Sơn Viên	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	7563872	223	2.429	1614	1614	500	Đổi ứng trước 60% Chương trình kiên cố hóa mặt đường DH năm 2016
3	Đường DH11	Quế Lộc		7563874	223	4.706	3322	3322	500	
4	Đường DH1	Quế Trung		7566410	223	2.734	1716	1716	500	
5	Đường DH3	Quế Ninh		7563871	223	1.954	1348	1348	500	
b	Công trình mới					11.660	0	0	10.600	
1	Nước tự chảy Cẩm La	Quế Lâm	Phòng NN&PTNT		134	1.320			1.200	
2	Nhà xã đội Quế Lâm		Huyện đội		463	330			300	
3	Đường tránh lũ thôn Phú Gia 2, Quế Phước	Quế Phước	BQL dự án ĐTXD		223	3.300			3.000	
4	Đường từ DT 611 đến Trường THCS Quế Lộc	Quế Lộc			223	4.400			4.000	
5	Cây xanh Đường tránh lũ	Quế Trung			463	1.100			1.000	
6	Nhà ăn, tường rào Phòng Tài chính - Kế hoạch	Quế Trung	Phòng TC-KH		463	880			800	
7	Trạm truyền thanh xã Phước Ninh	Phước Ninh	Đài TT-TH		252	330			300	
II	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC					6.600	0	0	6.000	

a	Công trình mới					6.600	0	0	6.000	
1	Trường Mẫu giáo Quế Lộc	Quế Lộc	Phòng GD&ĐT		491	3.300			3.000	
2	Nhà đa năng 02 trường học (TH Quế Lộc, THCS Quế Lộc)				492	3.300			3.000	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017
KHỐI: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND huyện Nông Sơn)

ĐVT: Nghìn đồng

TT	ĐƠN VỊ/NỘI DUNG	Biên chế	DỰ TOÁN 2017
I	Văn phòng HĐND&UBND huyện		4.205.282
1	Quỹ lương		1.749.248
-	Lương biên chế	18	1.297.066
-	Lương hợp đồng	8	452.182
+	Hợp đồng 68	5	291.816
-	Hợp đồng PA 01	1	43.583
-	Hợp đồng ngắn hạn	2	73.200
+	Hợp đồng ngoài chi tiêu biên chế	1	43.583
2	Kinh phí hoạt động		302.400
3	Kinh phí điện, nước, internet khu nhà làm việc HĐND-UBND		106.800
4	Bổ sung hoạt động		189.200
-	Kinh phí hoạt động Ban biên tập Webside		25.400
-	Kinh phí tiếp công dân		25.000
-	Kinh phí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả		9.600
-	Kinh phí trực cơ quan		7.200
-	Kinh phí nước uống họp		20.000
-	Kinh phí phục vụ nhà công vụ		45.000
-	Kinh phí ban hành văn bản (sửa chữa tài sản, giấy, tem, bì, dụng cụ, làm thêm giờ...)		45.000
-	Chi đồ dùng nhà vệ sinh		12.000
5	Kinh phí HĐND theo Nghị quyết 102/2013/NQ-HĐND		403.394
6	Kinh phí phụ cấp Đại biểu HĐND		174.240
7	Kinh phí hoạt động của Thường trực HĐND		250.000
8	Kinh phí hoạt động của Thường trực UBND		1.000.000
9	Kinh phí chăm sóc cây xanh		30.000
II	Phòng Nội vụ		1.517.580
1	Quỹ lương	10	598.580
2	Kinh phí hoạt động		168.000
3	Bổ sung chi hoạt động		101.000
-	Kinh phí bầu cử Trường thôn, Phó Trường thôn nhiệm kỳ 2017-2020		30.000
-	Kinh phí khảo sát mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công		15.000
-	Kinh phí phục vụ kho lưu trữ		31.000
-	Kinh phí cải cách hành chính		10.000
-	Kinh phí công tác tôn giáo		15.000

4	Kinh phí khen thưởng		650.000
III	Phòng Tài chính - Kế hoạch		1.036.174
1	Quỹ lương		730.174
-	Lương biên chế	11	668.591
-	Lương hợp đồng	2	61.583
+	Lương hợp đồng theo phương án 01	1	43.583
+	Lương hợp đồng ngắn hạn	1	18.000
2	Kinh phí hoạt động		198.000
3	Bổ sung chi hoạt động		108.000
-	Kinh phí phục vụ kiểm tra tài chính ngân sách các địa phương, đơn vị		48.000
-	Chi phục vụ đường truyền Tabmis		40.000
-	Kinh phí mua sắm tài sản, tổ chức hội nghị giao ban tài chính, hướng dẫn thực hiện Luật NSNN 2015		20.000
IV	Phòng Tài nguyên - Môi trường		588.077
1	Quỹ lương	8	453.677
2	Kinh phí hoạt động		134.400
V	Phòng Kinh tế - Hạ tầng		1.380.777
1	Quỹ lương	9	501.601
2	Kinh phí hoạt động		151.200
3	Kinh phí sáng kiến kinh nghiệm		10.000
4	Kinh phí sự nghiệp		717.976
-	Quỹ lương	1	33.976
-	Kinh phí hoạt động		14.000
-	Kinh phí khoa học công nghệ		170.000
-	Kinh phí điện chiếu sáng		150.000
-	Sự nghiệp khuyến công		350.000
VI	Phòng NN&PTNT		2.557.071
1	Quỹ lương	10	649.605
2	Kinh phí hoạt động		168.000
3	Kinh phí phòng chống lụt bão		220.000
4	Kinh phí sự nghiệp		1.349.466
-	Hỗ trợ đất trồng lúa theo ND 35/2015/ND-CP		940.000
-	Quỹ lương	1	55.466
-	Kinh phí hoạt động		14.000
-	Sự nghiệp nông nghiệp		150.000
-	Đề án nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ		190.000
5	Văn phòng BCD CTMTQGXD NTM huyện		170.000
VII	Thanh tra		560.188
1	Quỹ lương	5	406.748
2	Chi hoạt động		84.000
3	Bổ sung chi hoạt động		44.440



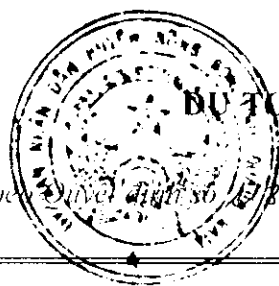
-	Kinh phí trang phục thanh tra		34.440
-	Kinh phí công tác thanh tra		10.000
4	Kinh phí dân quân tự vệ khối HDND-UBND		25.000
VIII	Phòng Y tế		282.971
1	Quỹ lương	3	184.571
2	Chi hoạt động		50.400
3	Kinh phí khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự, khám tuyển tuổi 17 theo Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP		48.000
IX	Phòng GD&ĐT		51.996.125
1	Quỹ lương	9	779.492
2	Chi hoạt động		151.200
3	Kinh phí hoạt động ngành		300.000
-	Kinh phí bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh		100.000
-	Kinh phí tổ chức các hội thi tại huyện		50.000
-	Kinh phí đưa học sinh dự thi cấp tỉnh các môn thể thao, mỹ thuật		50.000
-	Kinh phí tập huấn chuyên môn		55.000
-	Kinh phí công tác phí tập huấn		20.000
-	Kinh phí văn phòng phẩm		15.000
-	Kinh phí thăm tra quyết toán các đơn vị		10.000
4	Kinh phí sự nghiệp giáo dục		50.765.433
-	Quỹ lương		45.933.673
-	Kinh phí hoạt động		4.280.000
-	Kinh phí hợp đồng bảo vệ trường		551.760
X	Phòng LĐ TB&XH		16.355.267
1	Quỹ lương	9	584.067
2	Kinh phí hoạt động		151.200
3	Bổ sung chi hoạt động		370.000
-	Chi điều tra cung, cầu lao động		40.000
-	Kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo		90.000
-	Kinh phí trợ cấp khó khăn, đột xuất		50.000
-	Kinh phí đưa đối tượng chính sách đi điều dưỡng		50.000
-	Kinh phí quản lý của Nghị định 136/2013/NĐ-CP		30.000
-	Kinh phí ban vì sự tiến bộ phụ nữ		20.000
-	Kinh phí phục vụ tết, trung thu, 27/7, vận chuyển gạo, tập huấn chính sách		90.000
4	Kinh phí chi trả hằng tháng cho đối tượng BTXH theo Nghị định 136/2014/NĐ-CP		12.856.000
5	Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg		1.794.000
6	Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng BTXH		600.000
XI	Phòng Tư pháp		451.343
1	Quỹ lương	4	259.103
2	Kinh phí hoạt động		67.200
3	Bổ sung chi hoạt động		125.040

-	Chi thực hiện đề án công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị		13.000
-	Kinh phí phục vụ công tác hộ tịch		7.000
-	Kinh phí tuyên truyền phổ biến pháp luật		32.500
-	Kinh phí công tác văn bản Quy phạm pháp luật		11.000
-	Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính		15.840
-	Kinh phí hòa giải viên cơ sở		10.000
-	Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật		6.000
-	Kinh phí gia hạn mua phần mềm quản lý hộ tịch		1.200
-	Chi mua sắm tài sản (máy photo)		25.000
-	Chi trợ giúp pháp lý		3.500
XII	Phòng VH&TT		438.257
1	Quỹ lương	4	251.057
2	Kinh phí hoạt động		67.200
3	Bổ sung chi hoạt động		120.000
-	Kinh phí ban chỉ đạo Phong trào TĐĐKXD ĐSVH		60.000
-	Kinh phí tuyên truyền, tập huấn, tổ chức các hoạt động Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3)		40.000
-	Kinh phí hỗ trợ mở rộng quy mô, hình thức, nội dung lễ hội Bà Thu Bồn		20.000
Tổng cộng			81.369.112

Chi chú:

- Chi bổ sung hoạt động đảm bảo xã hội 370 triệu từ nguồn đảm bảo xã hội
- Bổ sung chi hoạt động (chi ban chỉ đạo Phong trào TĐĐKXD ĐSVH; chi tổ chức hoạt động gia đình; chi hỗ trợ mở rộng quy mô, hình thức, nội dung lễ hội Bà Thu Bồn): 120 triệu từ nguồn sự nghiệp Văn hóa thông tin.
- Chi chăm sóc cây xanh 30 triệu đồng từ nguồn kiến thiết thị chính
- Chi mua thẻ BHYT cho đối tượng BTXH 600 triệu từ nguồn sự nghiệp y tế



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017****KHỐI: ĐẢNG**

(Kèm theo Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND huyện Nông Sơn)

DVT: Nghìn đồng

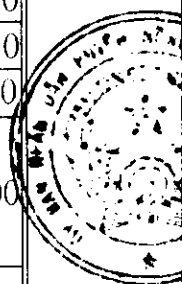
TT	ĐƠN VỊ/NỘI DUNG CHI	Biên chế	DỰ TOÁN 2017
I	Văn phòng Huyện ủy		5.707.820
1	Quỹ lương		3.196.982
-	Lương biên chế	32	2.929.164
-	Lương hợp đồng	5	267.818
	Hợp đồng 68	3	188.523
	Hợp đồng theo phương án 01	1	43.583
	Hợp đồng ngắn hạn	1	35.712
2	Kinh phí hoạt động		748.800
3	Kinh phí điện, nước, internet của Trung tâm BDCT		3.600
4	Bổ sung chi hoạt động		405.118
5	Kinh phí chi theo Quyết định 426-QĐ/TU ngày 20/5/2011		336.000
6	Phụ cấp cấp ủy		232.320
7	Bổ sung cho cán bộ công chức là thành viên Tỉnh ủy		30.000
8	Chi hoạt động của Thường trực Huyện ủy		700.000
9	Kinh phí chăm sóc cây xanh		30.000
10	Kinh phí dân quân tự vệ khối Huyện ủy		25.000
II	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện		340.245
1	Quỹ lương	3	173.645
2	Kinh phí hoạt động		66.600
3	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng		100.000
Tổng cộng			6.048.065

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
KHỐI: MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

(Kèm theo Quyết định số 118 /QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND huyện Nông Sơn)

ĐVT: Nghìn đồng

TT	ĐƠN VỊ/NỘI DUNG CHI	BIÊN CHẾ	DỰ TOÁN 2017
I	Văn phòng Mặt trận TQVN huyện		1.303.803
1	Quỹ lương		844.003
-	Lương biên chế	7	730.118
-	Lương hợp đồng 68	2	113.885
2	Kinh phí hoạt động		151.200
3	Chi điện, internet và dụng cụ khối MT,ĐT		19.800
4	Bổ sung kinh phí hoạt động		168.800
-	Kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên MTTQVN theo Nghị quyết 122/2014/NQ-HDND ngày 11/7/2014		28.800
	Chi thăm hỏi theo Nghị quyết 122/2014/NQ-HDND ngày 11/7/2014		20.000
-	Kinh phí giám sát, phân biện theo quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 và QĐ 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013		15.000
-	Kinh phí tiếp xúc cử tri		20.000
-	Kinh phí vận động toàn dân xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh		25.000
-	Kinh phí tiếp nhận hàng cứu trợ, vận động quỹ Vì Người nghèo, vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam		20.000
-	Kinh phí mua sắm tài sản (mua máy phô tô)		40.000
5	Kinh phí hoạt động của Thường trực Mặt trận		100.000
6	Kinh phí chăm sóc cây xanh		20.000
II	Hội Nông dân		715.002
1	Quỹ lương		550.002
-	Lương biên chế	5	516.025
-	Lương hợp đồng	1	33.977
+	Lương hợp đồng ngắn hạn	1	33.977
2	Kinh phí hoạt động		93.500
3	Bổ sung kinh phí hoạt động		21.500
-	Hội thi bông lúa vàng		16.500
-	Kinh phí tổ chức và tham gia giải bóng chuyên		5.000



4	Hỗ trợ vốn theo Quyết định 673/QĐ-TTg		50.000
III	Huyện đoàn		833.472
1	Quỹ lương		535.272
-	Lương biên chế	6	437.913
-	Lương hợp đồng	2	97.359
+	Hợp đồng ngắn hạn		53.776
+	Hợp đồng PA 01		43.583
2	Chi hoạt động		112.200
3	Bổ sung kinh phí hoạt động		35.000
-	Kinh phí tiếp đón các đoàn tình nguyện		10.000
-	Kinh phí hoạt động của Hội, Đội		25.000
4	Kinh phí tổ chức hoạt động hè		60.000
5	Đại hội Đoàn TNCS HCM nhiệm kỳ 2017-2022		91.000
IV	Hội Liên phụ nữ		489.249
1	Quỹ lương		364.449
-	Lương biên chế	4	320.866
-	Lương hợp đồng	1	43.583
+	Hợp đồng PA 01	1	43.583
2	Kinh phí hoạt động		74.800
3	Bổ sung chi hoạt động		50.000
-	Kinh phí thực hiện đề án 343 và đề án 704		30.000
-	Kinh phí tập huấn các Nghị quyết, truyền thông Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp		10.000
-	Kinh phí mua sắm tài sản		10.000
V	Hội Cựu chiến binh		464.960
1	Quỹ lương	3	299.260
2	Kinh phí hoạt động		56.100
3	Đại hội Hội CCB		60.000
4	Chi trả phụ cấp kiêm nhiệm CCB		49.600
Tổng cộng			3.806.486



*** Ghi chú:**

Chi chăm sóc cây xanh: 20 triệu đồng từ nguồn kiến thiết thị chính

Hỗ trợ vốn theo Quyết định 673/QĐ-TTg: 30 triệu đồng từ nguồn chi khác ngân sách huyện

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017****KHỐI: SỰ NGHIỆP**

(Kèm theo Quyết định số 118 /QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND huyện Nông Sơn)

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Đơn vị/Nội dung	Biên chế	DỰ TOÁN 2017
I	Đài Truyền thanh - Truyền hình		742.441
1	Quỹ lương	8	430.441
2	Kinh phí hoạt động		112.000
3	Kinh phí sự nghiệp PT-TH		200.000
II	Trung tâm Văn hóa - Thể thao		1.331.757
1	Sự nghiệp văn hóa thông tin		888.232
-	Quỹ lương	11	534.232
+	Lương biên chế		489.389
+	Lương hợp đồng 68		44.843
-	Kinh phí hoạt động		154.000
-	Kinh phí sự nghiệp VH TT		200.000
2	Sự nghiệp thể dục thể thao		443.525
-	Quỹ lương	1	49.525
-	Định mức chi hoạt động		14.000
-	Kinh phí hoạt động sự nghiệp		150.000
-	Kinh phí Đại hội TDTT		230.000
III	Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư		533.772
1	Quỹ lương	5	263.772
2	Chi hoạt động		70.000
3	Chi hoạt động sự nghiệp		200.000
IV	Đội quản lý trật tự đô thị		609.423
1	Quỹ lương	7	351.423
2	Kinh phí hoạt động		98.000
3	Kinh phí chăm sóc cây xanh		160.000
V	BCĐ CTMT QGXD NTM		170.000
-	Kinh phí phụ cấp BCĐ và hoạt động		170.000
	Tổng cộng	32	3.387.393

Ghi chú:

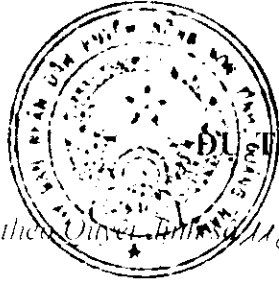
- Danh mục XDCB giao cho đơn vị năm 2017.
 - Trạm Truyền thanh cơ sở xã Phước Ninh: 300 triệu đồng.
- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 1.000 triệu đồng.
- Kinh phí dồn điền đổi thửa 645 triệu đồng.

**BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN NĂM 2017****KHỐI: GIÁO DỤC**

(Kèm theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của UBND huyện Nang Sơn)

DVT: Nghìn đồng

TT	Tên đơn vị	BC	Quỹ lương	Kinh phí hoạt động	Kinh phí hợp đồng bảo vệ	DỰ TOÁN 2017
1	THCS Quê Lộc	38	4.560.162	380.000	29.040	4.969.202
2	THCS Quê Trung	37	4.103.907	370.000	29.040	4.502.947
3	THCS Quê Ninh	24	2.479.007	240.000	29.040	2.748.047
4	THCS Phước Ninh	22	2.062.409	220.000	29.040	2.311.449
5	TH&THCS Quê Phước	31	3.835.613	310.000	29.040	4.174.653
6	TH&THCS Quê Lâm 1	22	2.038.403	220.000	29.040	2.287.443
7	TH&THCS Quê Lâm 2	38	4.135.699	380.000	29.040	4.544.739
8	Tiểu học Quê Lộc	22	2.443.599	220.000	29.040	2.692.639
9	Tiểu học Sơn Viên	25	3.249.979	250.000	29.040	3.529.019
10	Tiểu học Quê Trung	49	6.159.362	490.000	29.040	6.678.402
11	Tiểu học Quê Ninh	26	3.003.970	260.000	29.040	3.293.010
12	Tiểu học Phước Ninh	25	2.430.147	250.000	29.040	2.709.187
13	Mẫu giáo Quê Lộc	15	1.058.946	150.000	29.040	1.237.986
14	Mẫu giáo Sơn Viên	7	575.052	70.000	29.040	674.092
15	Mẫu giáo Quê Trung	20	1.420.019	200.000	29.040	1.649.059
16	Mẫu giáo Quê Ninh	6	522.163	60.000	29.040	611.203
17	Mẫu giáo Quê Phước	6	529.588	60.000	29.040	618.628
18	Mẫu giáo Phước Ninh	6	446.949	60.000	29.040	535.989
19	Mẫu giáo Quê Lâm	9	878.698	90.000	29.040	997.738
Tổng cộng		428	45.933.673	4.280.000	551.760	50.765.433



Phụ lục 11

ĐƯỚI TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017
KHỐI: CÁC TỔ CHỨC HỘI

(Kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND huyện Nong Son)

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Đơn vị (Hội)	Quỹ lương	Kinh phí hoạt động	Kinh phí Đại hội	ĐƯỚI TOÁN 2017
1	Hội người cao tuổi	74.873	25.000		99.873
-	<i>Biên chế</i>	39.932			
-	<i>Hợp đồng ngắn hạn</i>	34.941			
2	Hội Chữ thập đỏ	250.657	25.000		275.657
-	<i>Biên chế</i>	205.453			
-	<i>Hợp đồng 68</i>	45.204			
3	Hội người mù	107.871	20.000		127.871
-	<i>Biên chế</i>	68.970			
-	<i>Hợp đồng 68</i>	38.901			
4	Hội Khuyến học	68.970	20.000		88.970
5	Hội Diocin	68.970	15.000		83.970
6	Hội Cựu TNXP. Trong đó	75.970	15.000		90.970
-	<i>Trợ cấp hàng tháng cho TNXP</i>	7.000			
7	Hội Từ yêu nước	68.970	15.000	20.000	103.970
8	Hội Từ thiện	68.970	20.000		88.970
9	Hội Đông y	68.970	15.000	20.000	103.970
10	Hội Cựu chiến binh		30.000		30.000
11	Hội thẩm nhân dân		25.000		25.000
Tổng cộng		854.221	225.000	40.000	1.119.221

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2017

(Kế hoạch) Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND huyện Nông Sơn

Đơn vị: nghìn đồng

STT	NỘI DUNG	Quảng Đông	Quế Lộc	Sơn Viên	Quế Trung	Quế Ninh	Quế Phước	Phước Ninh	Quế Lâm
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Tổng Thu NSNN trên địa bàn (1+11)	2.854.700	580.200	182.100	1.441.100	176.000	173.000	141.200	161.100
I	Thu nội địa (1+2)	2.854.700	580.200	182.100	1.441.100	176.000	173.000	141.200	161.100
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	639.600	110.100	85.100	240.900	55.200	50.400	52.900	45.000
-	Phí môn bài	60.600	13.100	2.100	35.900	2.200	3.400	900	3.000
-	Phí, lệ phí	79.000	12.000	8.000	30.000	8.000	7.000	7.000	7.000
-	Thu cố định tại xã	500.000	85.000	75.000	175.000	45.000	40.000	45.000	35.000
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	2.215.100	470.100	97.000	1.200.200	120.800	122.600	88.300	116.100
-	Lệ phí trước bạ TS, nhà đất	1.100.000	225.000	64.000	564.000	74.000	46.000	65.000	62.000
-	Thu từ hộ cá thể	1.115.100	245.100	33.000	636.200	46.800	76.600	23.300	54.100
+	Thuế GTGT	760.600	179.100	22.000	426.200	30.300	51.600	15.300	36.100
+	Thuế TNCN	354.500	66.000	11.000	210.000	16.500	25.000	8.000	18.000
II	Thu để lại ngân sách								
B	Tổng thu NSDP được hưởng	39.788.254	5.054.525	4.639.701	6.298.701	7.427.247	5.500.384	5.003.549	5.864.147
I	Thu nội địa (1+2)	1.082.620	204.120	104.500	480.940	79.360	74.920	70.560	68.220
1	Hưởng 100%	639.600	110.100	85.100	240.900	55.200	50.400	52.900	45.000
2	Hưởng theo tỷ lệ	443.020	94.020	19.400	240.040	24.160	24.520	17.660	23.220
-	Lệ phí trước bạ TS, nhà đất (20%)	220.000	45.000	12.800	112.800	14.800	9.200	13.000	12.400
-	Thu từ hộ cá thể	223.020	49.020	6.600	127.240	9.360	15.320	4.660	10.820
+	Thuế GTGT (20%)	152.120	35.820	4.400	85.240	6.060	10.320	3.060	7.220
+	Thuế TNCN (20%)	70.900	13.200	2.200	42.000	3.300	5.000	1.600	3.600
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	38.705.634	4.850.405	4.535.201	5.817.761	7.347.887	5.425.464	4.932.989	5.795.927
1	Bổ sung cân đối	35.307.361	4.341.038	4.111.644	5.155.653	6.912.766	4.988.328	4.451.336	5.346.596
-	Chi thường xuyên	31.107.361	4.341.038	4.111.644	5.155.653	4.412.766	3.988.328	4.451.336	4.646.596
-	Chi XD CB	4.200.000	-	-	-	2.500.000	1.000.000	-	700.000
2	Bổ sung có mục tiêu	3.398.273	509.367	423.557	662.108	435.121	437.136	481.653	449.331
-	Chi thường xuyên	2.078.273	329.367	243.557	422.108	255.121	257.136	301.653	269.331
-	Chi XD CB	1.320.000	180.000	180.000	240.000	180.000	180.000	180.000	180.000

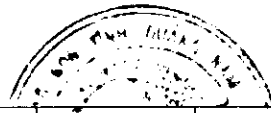


DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của UBND huyện Ninh Sơn)

ĐVT: nghìn đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Quế Lộc	Sơn Viên	Quế Trung	Quế Ninh	Quế Phước	Phước Ninh	Quế Lâm
	TỔNG CHI (I + II + III)	39.788.254	5.054.525	4.639.701	6.298.701	7.427.247	5.500.384	5.003.549	5.864.147
1	Chi đầu tư phát triển	4.200.000	180.000	180.000	240.000	2.680.000	1.180.000	180.000	880.000
1	Nguồn ngân sách tập trung (định mức)	4.200.000	-	-	-	2.500.000	1.000.000	-	700.000
-	Trụ sở làm việc UBND&HDND xã Quế Lâm	700.000							700.000
-	Trụ sở làm việc UBND&HDND xã Quế Phước	1.000.000					1.000.000		
-	Trụ sở làm việc UBND&HDND xã Quế Ninh	1.500.000				1.500.000			
-	Khu trung tâm hành chính xã Quế Ninh, hạng mục: San ủi mặt bằng	1.000.000				1.000.000			
2	Vốn giao thông nông thôn (mục tiêu)	1.320.000	180.000	180.000	240.000	180.000	180.000	180.000	180.000
II	Chi thường xuyên	33.655.412	4.787.337	4.378.938	5.950.093	4.661.771	4.243.283	4.738.571	4.895.419
1	Sự nghiệp giáo dục (định mức)	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Sự nghiệp y tế (định mức)	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Sự nghiệp văn hóa thông tin (định mức)	572.000	80.000	80.000	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	Sự nghiệp thể thao	429.000	60.000	60.000	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.1	Định mức	359.000	50.000	50.000	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2	Mục tiêu	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Kinh phí tham gia Đại hội TDĐT huyện</i>	<i>70.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
5	Sự nghiệp truyền thanh truyền hình (định mức)	181.000	25.000	25.000	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	1.273.546	217.411	145.547	116.328	185.254	187.414	221.985	199.608
6.1	Định mức	359.000	50.000	50.000	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.2	Mục tiêu	914.546	167.411	95.547	57.328	135.254	137.414	171.985	149.608
7	Quản lý Nhà nước, Đảng, Mặt trận và Đoàn thể	27.004.664	3.848.704	3.547.254	4.781.372	3.761.924	3.388.484	3.751.998	3.924.928
7.1	Định mức	26.534.664	3.784.009	3.486.559	4.705.677	3.701.229	3.319.077	3.682.591	3.855.521



7.2	Mục tiêu	470.000	64.695	60.695	75.695	60.695	69.407	69.407	69.407
8	Chi an ninh	806.821	78.546	75.546	241.546	78.546	75.546	128.546	128.546
8.1	Định mức	511.000	58.000	55.000	69.000	58.000	55.000	108.000	108.000
8.2	Mục tiêu	295.821	20.546	20.546	172.546	20.546	20.546	20.546	20.546
9	Kinh phí quốc phòng	517.907	77.716	64.770	88.539	76.627	64.770	77.716	67.770
9.1	Định mức	411.000	58.000	55.000	69.000	58.000	55.000	58.000	58.000
9.2	Mục tiêu	106.907	19.716	9.770	19.539	18.627	9.770	19.716	9.770
10	Sự nghiệp kinh tế	1.841.285	258.000	240.463	347.836	252.972	222.723	251.997	267.295
10.1	Định mức	1.620.285	211.000	193.463	260.836	242.972	212.723	241.997	257.295
10.2	Mục tiêu	221.000	47.000	47.000	87.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Chi sự nghiệp môi trường	595.000	80.000	80.000	115.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-	<i>Định mức</i>	<i>295.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>55.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
-	<i>Kinh phí tự xử lý rác thải</i>	<i>300.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>60.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
12	Chi khác ngân sách	154.188	21.960	20.358	27.472	21.449	19.346	21.330	22.273
III	Dự phòng ngân sách	612.842	87.188	80.764	108.607	85.476	77.101	84.978	88.728