

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN VẠN NINH**

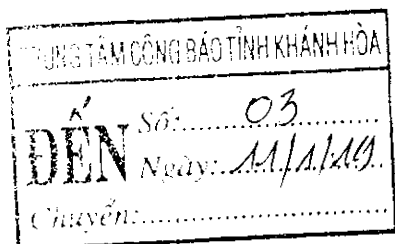
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 14/NQ-HĐND

Vạn Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018



**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 7**

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 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, 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;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 117/Tr-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra số 173/BC-BKTXH ngày 14/12/2018 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án điều chỉnh Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018 do Ủy ban nhân dân huyện trình bày tại kỳ họp tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XI, cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán tính giao đầu năm	Dự toán tính giao sau khi điều chỉnh	Dự toán HĐND huyện giao đầu năm	Dự toán HĐND huyện giao sau khi điều chỉnh
I	Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2018:	510.763	526.883	514.763	530.883
	Trong đó: Thu phát sinh trên địa bàn	115.180	130.300	119.180	134.300
II	Thu, chi ngân sách địa phương (huyện, xã) năm 2018				
1	Tổng thu ngân sách huyện, xã năm 2018:	475.730	487.367	479.730	491.367
	Trong đó: Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	80.147	90.784	84.147	94.784
2	Tổng chi ngân sách huyện, xã năm 2018:	475.730	487.367	479.730	491.367
	Trong đó: - Chi ngân sách cấp huyện	403.110	414.747	378.820	390.457
	- Chi ngân sách cấp xã	72.620	72.620	100.910	100.910

* Nguồn ngân sách tăng thêm so với kế hoạch được giao đầu năm:

- Dự toán thu ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng so với kế hoạch HĐND huyện giao đầu năm: 16.120 triệu đồng (*trong đó huyện, xã được điều tiết: 11.637 triệu đồng*),

+ Thu ngoài quốc doanh: tăng 9.470 triệu đồng (*huyện, xã được điều tiết: 6.937 triệu đồng*);

+ Thuế thu nhập cá nhân: tăng 1.950 triệu đồng (*điều tiết NS tỉnh*);

+ Thu lệ phí trước bạ: tăng 3.700 triệu đồng (*huyện, xã được điều tiết*);

+ Thu bổ sung có mục tiêu (trong cân đối từ NS tỉnh): 1.000 triệu đồng.

- Dự toán chi ngân sách địa phương điều chỉnh tăng so với kế hoạch HĐND huyện giao đầu năm: 11.637 triệu đồng, gồm:

+ Bổ sung chi đầu tư phát triển: tăng 3.751 triệu đồng;

+ Bổ sung chi thường xuyên: tăng 1.409 triệu đồng;

+ Bổ sung dự phòng ngân sách năm 2018: tăng 1.159 triệu đồng;

+ Bổ sung chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương: tăng 5.318 triệu đồng.

(Có phương án phân bổ chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân huyện quyết định giao nhiệm vụ thu – chi và phân bổ ngân sách huyện năm 2018 cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn.

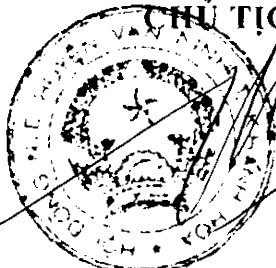
Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- TT Huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- TT HĐND, UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CV (02 bản).

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Thoại

ĐIỀU CHỈNH CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2018 của HĐND huyện Vạn Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2018			
		Dự toán tỉnh giao đầu năm	Dự toán tỉnh giao sau khi điều chỉnh	Dự toán huyện giao đầu năm	Dự toán huyện giao sau khi điều chỉnh
A	B	1	1	2	2
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	115.180	130.300	119.180	134.300
1	Thu nội địa	115.180	130.300	119.180	134.300
2	Thu từ dầu thô				
3	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu				
4	Thu viện trợ không hoàn lại				
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	475.730	487.367	479.730	491.367
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	80.147	90.784	84.147	94.784
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	54.220	58.340	58.220	62.340
2	Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ %	25.927	32.444	25.927	32.444
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	385.096	386.096	385.096	386.096
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	380.096	380.096	380.096	380.096
2	Thu bổ sung có mục tiêu	5.000	6.000	5.000	6.000
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư				
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
VI	Thu cải cách tiền lương	10.487	10.487	10.487	10.487
C	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	475.730	487.367	479.730	491.367
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	475.730	487.367	479.730	491.367
1	Chi đầu tư phát triển (1)	68.800	72.551	72.800	76.551
2	Chi thường xuyên	396.526	397.935	396.526	397.935
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
4	Dự phòng ngân sách	8.914	10.073	8.914	10.073
5	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	1.490	6.808	1.490	6.808
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	-	-	-	-
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
2	Chi thực hiện các chế độ, chính sách				
3	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia				
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau				

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của HĐND huyện Vạn Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tình giao dự toán đầu năm 2018		Tình giao dự toán năm 2018 sau khi điều chỉnh		HĐND huyện giao dự toán đầu năm 2018		HĐND huyện giao dự toán năm 2018 sau khi điều chỉnh	
		Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng
A	B	1	2	1	2	1	2	1	2
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)	115.180	80.147	130.300	90.784	119.180	84.147	134.300	94.784
I	THU NỘI ĐỊA	115.180	80.147	130.300	90.784	119.180	84.147	134.300	94.784
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng								
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí</i>								
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp								
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt								
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>								
	- Thuế tài nguyên								
	<i>Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí</i>								
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng								
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp								
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt								
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>								
	- Thuế tài nguyên								
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng								

STT	Nội dung	Tinh giao dự toán đầu năm 2018		Tinh giao dự toán năm 2018 sau khi điều chỉnh		HĐND huyện giao dự toán đầu năm 2018		HĐND huyện giao dự toán năm 2018 sau khi điều chỉnh	
		Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng
A	B	1	2	1	2	1	2	1	2
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>								
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp								
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>								
	- Thu từ khí thiên nhiên								
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt								
	<i>Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>								
	- Thuế tài nguyên								
	<i>Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí</i>								
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước								
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>								
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	43.930	33.847	53.400	40.784	43.930	33.847	53.400	40.784
	- Thuế giá trị gia tăng	32.010	23.047	39.910	28.736	32.010	23.047	39.910	28.736
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.760	2.707	4.850	3.492	3.760	2.707	4.850	3.492
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	240	173	300	216	240	173	300	216
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>								
	- Thuế tài nguyên	7.920	7.920	8.340	8.340	7.920	7.920	8.340	8.340
	- Thuế môn bài								
	- Thu khác								
5	Lệ phí trước bạ	12.600	12.600	16.300	16.300	12.600	12.600	16.300	16.300
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Nội dung	Tình giao dự toán đầu năm 2018		Tình giao dự toán năm 2018 sau khi điều chỉnh		HĐND huyện giao dự toán đầu năm 2018		HĐND huyện giao dự toán năm 2018 sau khi điều chỉnh	
		Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng
A	B	1	2	1	2	1	2	1	2
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50	50	50	50	50	50	50	50
8	Thuế thu nhập cá nhân	4.550		6.500		4.550		6.500	
9	Thuế bảo vệ môi trường								
	<i>Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>								
	<i>- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước</i>								
10	Phí, lệ phí	8.650	4.850	8.650	4.850	8.650	4.850	8.650	4.850
	<i>Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu</i>	650		650		650		650	
	<i>- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu</i>	6.500	3.350	6.500	3.350	6.500	3.350	6.500	3.350
	<i>Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản</i>	3.150		3.150		3.150		3.150	
	<i>+ Phí lệ phí tỉnh</i>	3.150		3.150		3.150		3.150	
	<i>+ Phí lệ phí huyện</i>	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	<i>- Phí, lệ phí xã</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Tiền sử dụng đất	22.000	22.000	22.000	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý</i>								
	<i>- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý</i>								
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	1.700		1.700		1.700		1.700	
13	Thuế chuyên quyền sử dụng đất								
14	Thu tiền sử dụng khu vực biên								
	<i>Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của trung ương</i>								
	<i>- Thuộc thẩm quyền giao của địa phương</i>								

STT	Nội dung	Tỉnh giao dự toán đầu năm 2018		Tỉnh giao dự toán năm 2018 sau khi điều chỉnh		HĐND huyện giao dự toán đầu năm 2018		HĐND huyện giao dự toán năm 2018 sau khi điều chỉnh	
		Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng
A	B	1	2	1	2	1	2	1	2
15	Thu từ bán tài sản nhà nước								
	<i>Trong đó: - Do trung ương quản lý</i>								
	<i>- Do địa phương quản lý</i>								
16	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước								
	<i>Trong đó: - Do trung ương xử lý</i>								
	<i>- Do địa phương xử lý</i>								
17	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước								
18	Thu khác ngân sách	12.350	2.650	12.350	2.650	12.350	2.650	12.350	2.650
	<i>Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương</i>	5.200		5.200		5.200		5.200	
	<i>- Thu hồi các khoản chi năm trước</i>								
	<i>- Thu nhập từ vốn góp của nhà nước(NS tỉnh)</i>	4.500		4.500		4.500		4.500	
	<i>- Các khoản thu không có trong công thức (thu tiền thuế nộp chậm)</i>								
	<i>- Thu khác ngân sách huyện</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>- Thu khác ngân sách xã</i>	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
19	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5.200		5.200		5.200		5.200	
	<i>Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp</i>								
	<i>- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp</i>								
20	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
21	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)								

STT	Nội dung	Tỉnh giao dự toán đầu năm 2018		Tỉnh giao dự toán năm 2018 sau khi điều chỉnh		HĐND huyện giao dự toán đầu năm 2018		HĐND huyện giao dự toán năm 2018 sau khi điều chỉnh	
		Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng	Thu trên địa bàn	Trong đó: Thu huyện + xã hưởng
A	B	1	2	1	2	1	2	1	2
22	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)								
II	THU TỬ DẦU THỎ								
III	THU TỬ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU								
1	Thuế xuất khẩu								
2	Thuế nhập khẩu								
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt								
4	Thuế bảo vệ môi trường								
5	Thuế giá trị gia tăng								

Ghi chú: (1) Bao gồm các khoản thu NSĐP hưởng 100%, các khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP.

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSDP NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của HĐND huyện Vạn Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018											
		Tỉnh giao đầu năm			Tỉnh giao sau khi điều chỉnh			HĐND huyện giao đầu năm			HĐND huyện giao sau khi điều chỉnh		
		Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã
A	B	1	2	3	1	2	3	4	5	6	4	5	6
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (I+II)	475.730	403.110	72.620	487.367	414.747	72.620	479.730	378.820	100.910	491.367	390.457	100.910
I	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	475.730	403.110	72.620	487.367	414.747	72.620	479.730	378.820	100.910	491.367	390.457	100.910
	<i>Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương tính tỷ lệ điều tiết, số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương (1)</i>	-			-			-			-		
1	Chi đầu tư phát triển	68.800	68.800		72.551	72.551		72.800	52.576	20.224	76.551	56.327	20.224
1.1	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	-			-			-			-		
1.2	Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1)	68.800	68.800		72.551	72.551		72.800	52.576	20.224	76.551	56.327	20.224
	<i>Trong đó:</i>	-			-			-			-		
1.2.1	Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn	68.800	68.800	-	72.551	72.551	-	72.800	52.576	20.224	76.551	56.327	20.224
a	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	46.800	46.800		50.551	50.551		46.800	35.376	11.424	50.551	39.127	11.424
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	22.000	22.000		22.000	22.000		26.000	17.200	8.800	26.000	17.200	8.800
c	Chi đầu tư từ nguồn bổ sung ngoài dự toán đầu năm	-			-			-			-		
d	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	-			-			-			-		
1.2.2	Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-			-			-			-		
b	Chi khoa học và công nghệ	-			-			-			-		
c	Chi quốc phòng	-			-			-			-		
d	Chi an ninh	-			-			-			-		
đ	Chi y tế, dân số và gia đình	-			-			-			-		
e	Chi văn hóa thông tin	-			-			-			-		
g	Chi phát thanh, truyền hình	-			-			-			-		
h	Chi thể dục thể thao	-			-			-			-		
i	Chi bảo vệ môi trường	-			-			-			-		
k	Chi hoạt động kinh tế	-			-			-			-		
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	-			-			-			-		
m	Chi bảo đảm xã hội	-			-			-			-		
n	Chi khác	-			-			-			-		

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018											
		Tỉnh giao đầu năm			Tỉnh giao sau khi điều chỉnh			HĐND huyện giao đầu năm			HĐND huyện giao sau khi điều chỉnh		
		Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã
A	B	1	2	3	1	2	3	4	5	6	4	5	6
2	Chi thường xuyên	396.526	325.623	70.903	397.935	327.032	70.903	396.526	317.557	78.969	397.935	318.966	78.969
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	201.128	200.556	572	201.128	200.556	572	200.728	200.156	572	200.728	200.156	572
b	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Chi quốc phòng	7.483	1.286	6.197	7.483	1.286	6.197	7.603	1.908	5.695	7.603	1.908	5.695
d	Chi an ninh	2.112	532	1.580	2.112	532	1.580	1.992	412	1.580	1.992	412	1.580
đ	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	4.337	4.337	-	4.337	4.337	-	4.337	4.337	-	4.337	4.337	-
e	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	2.419	1.820	599	2.419	1.820	599	2.419	1.820	599	2.419	1.820	599
g	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	1.742	1.385	357	1.742	1.385	357	1.742	1.385	357	1.742	1.385	357
h	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	581	348	233	581	348	233	581	348	233	581	348	233
i	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	2.000	2.000	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	-
k	Chi hoạt động kinh tế	50.880	41.051	9.829	50.880	41.051	9.829	50.866	39.486	11.380	50.866	39.486	11.380
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	80.100	29.833	50.267	81.373	31.106	50.267	80.500	26.956	53.544	81.773	28.229	53.544
m	Chi bảo đảm xã hội	41.306	40.374	932	41.442	40.510	932	41.306	36.634	4.672	41.442	36.770	4.672
n	Chi trợ giá trợ cước	569	569	-	569	569	-	583	583	-	583	583	-
g	Chi khác	1.869	1.532	337	1.869	1.532	337	1.869	1.532	337	1.869	1.532	337
3	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dự phòng ngân sách	8.914	7.197	1.717	10.073	8.356	1.717	8.914	7.197	1.717	10.073	8.356	1.717
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	1.490	1.490	-	6.808	6.808	-	1.490	1.490	-	6.808	6.808	-
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ghi chú: (1) bao gồm chi trả nợ gốc, lãi, phí và chưa bao gồm chi từ nguồn bội chi (nếu có).

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN NĂM 2018

STT	C H U N G	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH						DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG NĂM 2018						DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH								
			TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG NĂM 2018				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dư phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dư phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dư phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
		HUYỆN VAN NHINH	479.730	72.800	396.576	8.914	1.490	8.820	470.910	11.637	3.751	1.409	1.152	5.318		11.637	491.367	76.551	397.935	10.073	6.808	8.820	482.547
		CẤP HUYỆN	378.820	52.576	317.557	7.197	1.490	6.765	371.055	11.637	3.751	1.409	1.152	5.318		11.637	390.457	56.327	318.966	8.356	6.808	6.765	383.692
Δ		TỔNG SỐ PHÂN BỐ CÁC ĐƠN VỊ (I+II)	379.132	52.576	317.557			6.765	369.368	5.160	3.751	1.409				5.160	375.293	56.327	318.966			6.765	368.528
I		CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:	52.576	52.576					52.576	3.751	3.751					3.751	56.327	56.327					56.327
1		Vốn tích phân cấp	35.376	35.376					35.376	3.751	3.751					3.751	39.127	39.127					39.127
2		Nguồn cấp quyền sử dụng đất	17.200	17.200					17.200								17.200	17.200					17.200
II		CHI THƯỜNG XUYÊN:	317.557		317.557			6.765	310.792	1.409		1.409			1.409	318.966		318.966			6.765	312.201	
		Trong đó:	26.956		26.956			793	26.163							28.229		28.229			793	27.436	
		- Chi Quản lý hành chính	14.928		14.928			470	14.458							15.705		15.705			470	15.235	
		- Chi hoạt động cơ quan Đảng	7.255		7.255			184	7.071							7.751		7.751			184	7.567	
		- Chi tổ chức CT - XH	4.029		4.029			127	3.902							4.029		4.029			127	3.902	
		- Chi tổ chức XH-NN	744		744			12	732							744		744			12	732	
1	605	Văn phòng HĐND & UBND:	4.880		4.880			182	4.698							4.880		4.880			182	4.698	
1		Kinh phí trong định mức:	2.961		2.961			62	2.899							2.961		2.961			62	2.899	
		Quỹ lương năm 2017 (21 b/c)	1.809		1.809				1.809							1.809		1.809					1.809
		Hợp đồng theo ND 68/CP (9)	492		492				492							492		492					492
		Hoạt động theo định mức (21 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	624		624			62	562							624		624			62	562	
		Chi lễ, tết (1,3 b/bc)	36		36				36							36		36					36
2		Kinh phí ngoài định mức:	1.919		1.919			120	1.799							1.919		1.919			120	1.799	
a		Tiêu chí bổ sung:	840		840			84	756							840		840			84	756	
b		Hoạt động tiếp công dân	100		100				100							100		100					100
c		Hoạt động phí Đại biểu HĐND hàng tháng (35 ĐB x 0,4 lương tối thiểu/tháng)	218		218				218							218		218					218
d		Kinh phí Hoạt động HĐND	255		255			26	229							255		255			26	229	

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH							DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG NĂM 2018							DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH						
			TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
e		Duy trì hoạt động của Công thông tin điện tử huyện	100		100			10	90							100		100			10	90	
f		Hoạt động duy trì quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008	20		20				20							20		20				20	
g		Đường truyền INTERNET	252		252				252							252		252				252	
h		Chi trả chế độ nhuận bút và phụ cấp trách nhiệm và Ban biên tập công thông tin điện tử	90		90				90							90		90				90	
i		Phụ cấp độc hại đối với công chức chuyên trách công nghệ thông tin	3		3				3							3		3				3	
j		Kinh phí thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính	21		21				21							21		21				21	
k		Phụ cấp dân quân tự vệ khối UBND huyện	20		20				20							20		20				20	
2	614	Phòng Tư pháp:	571		571			20	551						571		571			20	551		
a		Kinh phí trong định mức:	496		496			15	481						496		496			15	481		
		Quỹ lương biến chế được giao (4)	286		286				286						286		286					286	
		Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn năm 2017 (1)	54		54				54						54		54					54	
		Chi lễ tết (1,3 tr/bc)	5		5				5						5		5					5	
		Hoạt động theo định mức (4b/c + 1 cán bộ nguồn dự bị dài hạn của tỉnh) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	151		151			15	136						151		151			15	136		
b		Kinh phí ngoài định mức:	75		75			5	70						75		75			5	70		
		Kinh phí phổ biến pháp luật	50		50			5	45						50		50			5	45		
		Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật	5		5				5						5		5					5	
		Kinh phí công tác Kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản	5		5				5						5		5					5	
		Kinh phí thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính	5		5				5						5		5					5	
		Kinh phí xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật	5		5				5						5		5					5	
		Kinh phí xây dựng thực hiện hương ước, quy ước	5		5				5						5		5					5	

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH							DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG NĂM 2018							DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH						
			TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
		Chưa kê chi từ nguồn thu phí chứng thư được để lại đơn vị năm 2018: 2,5 tr																					
3	618	Phòng Tài chính - Kế hoạch:	814	814				31	783								814	814				31	783
	a	Kinh phí trong định mức:	714	714				21	693								714	714				21	693
		Quy lương biên chế được giao (7 b/c)	494	494					494								494	494					494
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	7	7					7								7	7					7
		Hoạt động theo định mức (7 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	213	213				21	192								213	213				21	192
	b	Kinh phí ngoài định mức:	100	100				10	90								100	100				10	90
		Tiêu chí bổ sung theo định mức Tỉnh	100	100				10	90								100	100				10	90
4	792	Biệt phái xã:	282	282				6	276								282	282				6	276
		Quy lương biên chế được giao (2 b/c)	204	204					204								204	204					204
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	3	3					3								3	3					3
		Hoạt động theo định mức (2 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	61	61				6	55								61	61				6	55
		Hỗ trợ cán bộ luân chuyển	14	14					14								14	14					14
5	619	Phòng Quản lý đô thị:	4.596	4.596				356	4.240								4.596	4.596				356	4.240
	5.1	Chi Quản lý hành chính:	656	656				18	638								656	656				18	638
	a	Kinh phí trong định mức:	656	656				18	638								656	656				18	638
		Quy lương biên chế được giao (6 b/c)	469	469					469								469	469					469
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	5	5					5								5	5					5
		Hoạt động theo định mức (6 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	182	182				18	164								182	182				18	164
	b	Kinh phí ngoài định mức:																					
	5.2	Chi sự nghiệp:	3.940	3.940				338	3.602								3.940	3.940				338	3.602
	5.2.2	- SN kinh tế khác:	3.940	3.940				338	3.602								3.940	3.940				338	3.602
		Dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng	560	560					560								560	560					560

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH							DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG NĂM 2018							DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH						
			TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
		Sửa chữa, thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng	550		550			55	495								550	550				55	495
		Tiền điện chiếu sáng công cộng	1.800		1.800			180	1.620								1.800	1.800				180	1.620
		Sơn tu và 2 biển đường bằng sơn phản quang các tuyến đường nội thị (bao gồm cả chi phí quét vôi đại phân cách đường Hùng Vương)	700		700			70	630								700	700				70	630
		Chi hoạt động Ban An toàn giao thông và các nội dung liên quan đến an toàn giao thông	330		330			33	297								330	330				33	297
6	620	Phòng Kinh tế:	6.453		6.453			364	6.089								6.453	6.453				364	6.089
		Chi Quản lý hành chính:	842		842			21	821								842	842				21	821
	a	Kinh phí trong định mức:	842		842			21	821								842	842				21	821
		Quỹ lương năm 2017 (6 b/c)	568		568				568								568	568					568
		Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị đại hạn năm 2017 (1)	54		54				54								54	54					54
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	8		8				8								8	8					8
		Hoạt động theo định mức (6 b/c + 1 cán bộ dự bị đại hạn) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	212		212			21	191								212	212				21	191
	b	Kinh phí ngoài định mức:																					
		Chưa kể chi từ nguồn thu được để lại đơn vị năm 2017: 4,5tr																					
6.2		Kinh phí sự nghiệp:	5.611		5.611			343	5.268								5.611	5.611				343	5.268
		- Hợp đồng bảo vệ rừng Văn Phong	1.031		1.031				1.031								1.031	1.031					1.031
		- Kinh phí bồi dưỡng thành viên kiêm nhiệm CTMTQG Xây dựng Nông thôn mới	42		42				42								42	42					42
6.2.1		Trạm Khuyến nông, khuyến lâm:	217		217			7	210								217	217				7	210
		Quỹ lương năm 2017 (3 b/c)	148		148				148								148	148					148
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	3		3				3								3	3					3
		Kinh phí hoạt động theo định mức (3 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	66		66			7	59								66	66				7	59

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH							DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG NĂM 2018							DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH						
			TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
6.2.2		- Kinh phí khuyến nông	376		376				376							376		376					376
6.2.3		- Kinh phí khuyến lâm																					
6.2.4		- Kinh phí khuyến ngư	262		262			26	236							262		262				26	236
6.2.5		- Kinh phí trợ giá, trợ cước	583		583				583							583		583					583
6.2.6		- Kinh phí khuyến công	100		100			10	90							100		100				10	90
6.2.7		- Kinh phí xây dựng, duy tu, sửa chữa kênh mương, đê kè	3.000		3.000			300	2.700							3.000		3.000				300	2.700
7	622	Phòng Giáo dục và Đào tạo:	200.911		200.911			2.414	198.497							200.911		200.911				2.414	198.497
7.1		Chi quản lý hành chính:	2.112		2.112			73	2.039							2.112		2.112				73	2.039
7.1.1		Kinh phí trong định mức:	1.712		1.712			33	1.679							1.712		1.712				33	1.679
		Quỹ lương biên chế được giao (11 b/c)	1.249		1.249				1.249							1.249		1.249					1.249
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc): 11 bc + 2 HD 68	17		17				17							17		17					17
		Hoạt động theo định mức (11 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	333		333			33	300							333		333				33	300
		Hợp đồng theo ND 68/CP (2)	113		113				113							113		113					113
7.1.2		Kinh phí ngoài định mức:	400		400			40	360							400		400				40	360
		Kinh phí mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, sửa chữa Phòng Giáo dục và Đào tạo	400		400			40	360							400		400				40	360
7.2		Chi Sự nghiệp Giáo dục:	198.799		198.799			2.341	196.458							198.799		198.799				2.341	196.458
7.2.1		Kinh phí trong định mức:	188.251		188.251			2.201	186.050							188.251		188.251				2.201	186.050
	a	Kinh phí hoạt động: (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng và kinh phí mua sắm, sửa chữa nhỏ của các trường)	22.000		22.000			2.201	19.799							22.000		22.000				2.201	19.799
		Nhà trẻ, MG: 4.280 cháu x 1,579 tr/cháu	5.928		5.928			593	5.335							5.928		5.928				593	5.335
		Tiểu học: 10.770 học sinh x 0,878 tr/hs	9.256		9.256			926	8.330							9.256		9.256				926	8.330
		THCS: 8.740 học sinh x 0,876 tr/hs	6.816		6.816			682	6.134							6.816		6.816				682	6.134
	b	Quỹ lương biên chế có mặt	154.510		154.510				154.510							154.510		154.510					154.510
		Quỹ lương của số biên chế có mặt tháng 7/2017: 1.637 người	154.510		154.510				154.510							154.510		154.510					154.510

STT	CHUONG	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH							DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG NĂM 2018							DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH						
			TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
		Trong đó: Trường sử dụng nguồn 40% CCTL còn lại tại các trường	1.500		1.500				1.500							1.500		1.500					1.500
	c	Hợp đồng theo ND 68/CP (268)	9.274		9.274				9.274							9.274		9.274					9.274
	d	Chi lễ tết: 1.898 người x 1,3 tr/người	2.467		2.467				2.467							2.467		2.467					2.467
	7.2.2	Kinh phí ngoài định mức	10.548		10.548			140	10.408							10.548		10.548				140	10.408
		Kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý trường học	500		500			50	450							500		500				50	450
		Hỗ trợ ăn trưa trẻ em 3,4 tuổi, trẻ em 5 tuổi theo TT 29 và QĐ 60: 4.304 em x 120 ngàn/cháu/tháng x 9 tháng	4.648		4.648				4.648							4.648		4.648					4.648
		KP thực hiện ND 36/ND-CP	4.008		4.008				4.008							4.008		4.008					4.008
		Kinh phí phổ cấp	150		150				150							150		150					150
		Hỗ trợ chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo TLLT 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC (33 đối tượng)	342		342				342							342		342					342
		Bổ sung hoạt động ngành giáo dục	900		900			90	810							900		900				90	810
		Tổng thu học phí năm 2018: 4.894 triệu. Nguồn thực hiện CCTL năm 2018: 40% học phí : 1.957 triệu.																					
	g	Phòng Y tế	517		517			24	493							517		517				24	493
	a	Kinh phí trong định mức	367		367			12	355							367		367				12	355
		Quy lương biên chế được giao (4 b/c)	242		242				242							242		242					242
		Chi lễ tết (1,3 tr/bc)	3		3				3							3		3					3
		Hoạt động theo định mức (4 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	122		122			12	110							122		122				12	110
	b	Kinh phí ngoài định mức	150		150			12	138							150		150				12	138

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH					DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG NĂM 2018					DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH					DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN			CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN			CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
		KP tuyển tuyển về sinh an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm	30		30				30							30			30				30
		Hoạt động Khám tuyển nghĩa vụ quân sự, kiểm tra sức khỏe tuổi 17...	120		120			12	108							120			120			12	108
		Chưa kê chi từ nguồn thu được để lại đơn vị năm 2018: 6,4 tr																					
9	624	Phòng Lao động TB và XH:	36.019		36.019			35	35.984							36.019		36.019			35	35.984	
	2.1	Chi Quản lý hành chính:	1.215		1.215			29	1.186							1.215		1.215			29	1.186	
	a	Kinh phí trong định mức:	1.011		1.011			27	984							1.011		1.011			27	984	
		Quý lương biên chế được giao (8 b/c)	673		673				673							673		673				673	
		Quý lương cán bộ nguồn dư bị dài hạn năm 2017 (1)	54		54				54							54		54				54	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	12		12				12							12		12				12	
		Hoạt động theo định mức (8 b/c +1 cán bộ dư bị) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	272		272			27	245							272		272			27	245	
	b	Kinh phí ngoài định mức:	204		204			2	202							204		204			2	202	
		Kiểm tra tình hình thực hiện công tác của Luật lao động, hoạt động hòa giải viên	10		10				10							10		10				10	
		Hoạt động Ban VI sự tiến bộ Phụ nữ và bình đẳng giới	32		32				32							32		32				32	
		Hoạt động Hội Người mù	162		162			2	160							162		162			2	160	
	2.2	Chi Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	500		500				500							500		500				500	
		Kinh phí ngoài định mức:																					
		KP thực hiện NB 86	500		500				500							500		500				500	
	2.3	Chi Đảm bảo xã hội:	34.304		34.304			6	34.298							34.304		34.304			6	34.298	
	a	HDông bảo và nuôi dưỡng 3 người (HP 88; Lương, lễ tết) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	135		135				135							135		135				135	
	b	Quả tết, chiế đồ lễ các đối tượng:	2.324		2.324				2.324							2.324		2.324				2.324	

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH							DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG * NĂM 2018							DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH										
			TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ				
																								1	2	3	4
		Bà mẹ VNAH, anh hùng lực lượng vũ trang và người hoạt động trước 1945 (1 người)	1		1				1								1		1								1
	-	Thần nhân thờ cúng liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức 41% trở lên; có công giúp đỡ cách mạng... (1.298 người)	909		909				909								909		909								909
	-	Gia đình cơ sở cách mạng tiêu biểu (114 người)	46		46				46								46		46								46
	-	Hội viên Hội Người mù (280 người)	70		70				70								70		70								70
	-	Người 100 tuổi trở lên, người làm thân hưởng TCXH (904 người)	226		226				226								226		226								226
	-	Hộ nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành (2.855 hộ)	714		714				714								714		714								714
	-	Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (73 người)	86		86				86								86		86								86
	-	Hỗ trợ tiền ăn 4 ngày tết (15 người)	3		3				3								3		3								3
	-	Quà tết cho trẻ em bị nhiễm HIV	1		1				1								1		1								1
	-	Quà Lễ ngày Thương binh, liệt sĩ (1.096 người)	219		219				219								219		219								219
		UBND huyện thăm tặng quà các đơn vị nhân dịp Tết nguyên đán và các ngày lễ	50		50				50								50		50								50
	g	Tra cấp ND 136/ND-CP: 5.451 người	28.296		28.296				28.296								28.296		28.296								28.296
		- Mức 300.000: 2.546 người	9.166		9.166				9.166								9.166		9.166								9.166
		- Mức 450.000: 1.351 người	7.295		7.295				7.295								7.295		7.295								7.295
		- Mức 600.000: 1.195 người	8.604		8.604				8.604								8.604		8.604								8.604
		- Mức 750.000: 359 người	3.231		3.231				3.231								3.231		3.231								3.231
		- Mức 900.000: 0 người																									
		- Mức 1.200.000: 0 người																									

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH							DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG NĂM 2018							DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH						
			TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
		- Mức 1.500.000; 0 người																					
	d	Hỗ trợ hàng tháng cho thân nhân chủ yếu liệt sĩ 80 tuổi trở lên và người dân thọ trên 100 tuổi theo NO 16/2014/NO-HĐND (94 người)	169		169				169								169		169				169
	e	Mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội; (249 người)	1.494		1.494				1.494								1.494		1.494				1.494
	f	Chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện	410		410				410								410		410				410
	g	Các hoạt động xã hội khác:	1.476		1.476			6	1.470								1.476		1.476			6	1.470
		Hoạt động đài Tưởng niệm nghĩa trang	62		62			6	56								62		62			6	56
		Hoạt động Đội phòng chống tệ nạn xã hội, diên tra cung, cầu lao động	64		64				64								64		64				64
		Trợ cấp đột xuất	200		200				200								200		200				200
		Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Trung thu 30 tr)	100		100				100								100		100				100
		Đưa đón các đối tượng chính sách đi điều dưỡng	41		41				41								41		41				41
		Hoạt động điều tra hộ nghèo, thực hiện Thông tư 29/2014-TTLT-BLĐTBXH-BTC	300		300				300								300		300				300
		Chi trả thù lao cộng tác viên phòng chống mại dâm	61		61				61								61		61				61
		Tổ chức diễn đàn trẻ em theo Thông tư số 33/2014	15		15				15								15		15				15
		Bảo hiểm y tế thôn QĐ 2550/QĐ-CTUBND (717 người) và mai táng phí theo QĐ 2550/QĐ-CTUBND (10 người)	633		633				633								633		633				633
10	625	Phòng Văn hóa và Thông tin:	521		521			12	509								521		521			12	509
	l	Kinh phí trong danh mục:	471		471			12	459								471		471			12	459
		Quý lương biên chế được giao (4 bác)	344		344				344								344		344				344
		Chi lẻ, lẻ (1,3 tr/bc)	5		5				5								5		5				5

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH							DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG NĂM 2018							DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH							
			TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	
																								1
		Hoạt động theo định mức (4 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	122		122			12	110							122		122					12	110
	2	Kinh phí ngoài định mức:	50		50				50							50		50						50
		Hoạt động Ban chỉ đạo "Toán dân xây dựng đời sống văn hóa"	20		20				20							20		20						20
		Hoạt động Đội kiểm tra liên ngành	10		10				10							10		10						10
		Hoạt động công tác gia đình	20		20				20							20		20						20
		Chưa kể chi từ nguồn thu được để lại đơn vị năm 2018: 2,7 tr																						
11	626	Phòng Tài nguyên và Môi trường:	6.294		6.294			30	6.264							6.294		6.294				30	6.264	
	11.1	Chi Quản lý hành chính:	776		776			21	755							776		776				21	755	
	a	Kinh phí trong định mức:	756		756			21	735							756		756				21	735	
		Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c)	535		535				535							535		535						535
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	8		8				8							8		8						8
		Hoạt động theo định mức (7 b/c)	213		213			21	192							213		213				21	192	
	b	Kinh phí ngoài định mức:	20		20				20							20		20						20
		Hoạt động: tuyên truyền, hội nghị, kiểm tra vệ môi trường	20		20				20							20		20						20
	11.2	Chi Sự nghiệp kinh tế khác:	3.518		3.518			9	3.509							3.518		3.518				9	3.509	
		Thống kê đất năm 2018	87		87			9	78							87		87				9	78	
		Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018	538		538				538							538		538						538
		Kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải	2.893		2.893				2.893							2.893		2.893						2.893
	11.3	Chi sự nghiệp môi trường	2.000		2.000				2.000							2.000		2.000						2.000
		Kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải	2.000		2.000				2.000							2.000		2.000						2.000
12	635	Phòng Nội vụ:	1.215		1.215			27	1.188							1.215		1.215				27	1.188	
	a	Kinh phí trong định mức:	877		877			24	853							877		877				24	853	
		Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c)	571		571				571							571		571						571
		Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn năm 2017 (1)	54		54				54							54		54						54

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH							DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH NĂM 2018							DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH							
			TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	10		10				10							10			10				10	
		Hoạt động theo định mức (7 b/c + 1 cán bộ nguồn dự bị) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	242		242			24	218							242			242				24	218
	2	Kinh phí ngoài định mức;	338		338			3	335							338			338			3	335	
	b	Hoạt động cải cách hành chính	196		196				196							196			196				196	
	c	Hoạt động công tác tôn giáo	20		20				20							20			20				20	
	d	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW (Đảng ủy Khối Cơ quan chính quyền huyện)	83		83				83							83			83				83	
	e	Kinh phí hoạt động kho lưu trữ	30		30			3	27							30			30			3	27	
	f	Hoạt động công tác thanh niên	9		9				9							9			9				9	
13	637	Thanh tra	845		845			18	827							845			845			18	827	
	1	Kinh phí trong định mức;	784		784			18	766							784			784			18	766	
		Quy lương biên chế được giao (6 b/c)	594		594				594							594			594				594	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	8		8				8							8			8				8	
		Hoạt động theo định mức (6 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	182		182			18	164							182			182			18	164	
	2	Kinh phí ngoài định mức;	61		61				61							61			61				61	
		Trung phục thanh tra viên	21		21				21							21			21				21	
		Hoạt động tiếp công dân	40		40				40							40			40				40	
14	640	Đài Truyền thanh - TH	1.159		1.159			40	1.119							1.159			1.159			40	1.119	
	1	Kinh phí trong định mức;	945		945			20	925							945			945			20	925	
		Quy lương biên chế được giao (9 b/c)	705		705				705							705			705				705	
		Hợp đồng 68 (1)	29		29				29							29			29				29	
		Kinh phí hoạt động (9 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	198		198			20	178							198			198			20	178	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	13		13				13							13			13				13	
	2	Kinh phí ngoài định mức;	214		214			20	194							214			214			20	194	
	a	Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	14		14				14							14			14				14	

STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH							DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG NĂM 2018							DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH									
			TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYẾN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYẾN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYẾN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ			
																								1	2	3
	b	Bổ sung các hoạt động chuyên môn: tiến diễn kỹ thuật, huấn luyện, mua sắm, sửa chữa, vật tư chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao...	200		200				20	180								200		200					20	180
		Chưa kể chi từ nguồn thu dịch vụ năm 2018 được để lại 100%: 70 trđ																								
15	709	Huyện ủy:	7.116		7.116				184	6.932								7.116		7.116				184	6.932	
	1	Kinh phí trong định mức:	5.015		5.015				100	4.915								5.015		5.015				100	4.915	
		Quỹ lương biên chế được giao (30 b/c)	3.069		3.069					3.069								3.069		3.069					3.069	
		Quỹ lương cán bộ tăng cường (5 b/c)	566		566					566								566		566					566	
		Hỗ trợ cán bộ luân chuyển	36		36					36								36		36					36	
		Hợp đồng theo ND 68/CP (4)	295		295					295								295		295					295	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc x 37 người)	47		47					47								47		47					47	
		Hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	1.002		1.002				100	902								1.002		1.002				100	902	
	2	Kinh phí ngoài định mức:	2.101		2.101				84	2.017								2.101		2.101				84	2.017	
	a	Tiểu chi bổ sung:	840		840				84	756								840		840				84	756	
	b	Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW (Đảng bộ Khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể)	67		67					67								67		67					67	
	c	Phụ cấp Huyện ủy viên (40)	250		250					250								250		250					250	
	f	Chi phát triển Đảng, đoàn thể ngoài khu vực nhà nước theo Quy định số 114/QĐ-TU ngày 07/3/2016 (Ban chỉ đạo 1224)	140		140					140								140		140					140	
	g	Phụ cấp Báo cáo viên	94		94					94								94		94					94	
	h	Kinh phí phục vụ hoạt động cấp ủy theo Quyết định 996-QĐ/TU ngày 23/6/2010	710		710					710								710		710					710	
16	710	Ủy ban Mặt trận TQVN:	1.529		1.529				34	1.495								1.529		1.529				34	1.495	
	1	Kinh phí trong định mức:	982		982				21	961								982		982				21	961	

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH							DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG NĂM 2018							DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH							
			TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	
																								1
		Quy lương biên chế được giao (6 b/c)	688		688				688							688		688						688
		Hợp đồng theo ND 68/CP (1)	73		73				73							73		73						73
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc x 8 người)	8		8				8							8		8						8
		Hoạt động theo định mức (6 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	213		213			21	192							213		213				21	192	
		2 Kinh phí ngoài định mức:	547		547			13	534							547		547			13	534		
	a	Tiêu chí bổ sung:	92		92			9	83							92		92			9	83		
	b	Kinh phí triển khai công tác giám sát theo QĐ 217 của Bộ Chính trị	20		20				20							20		20					20	
	c	Hỗ trợ sinh hoạt phí ủy viên UB MT huyện (20 người * 120.000 đ/tháng * 12 tháng)	29		29				29							29		29					29	
	d	Hỗ trợ công tác kiểm tra đại hội ở cơ sở	10		10				10							10		10					10	
	d	Hỗ trợ các tổ chức CTXH - NN:	396		396			4	392							396		396			4	392		
		* Hội Người cao tuổi (2 hợp đồng) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	81		81				81							81		81					81	
		* Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày	15		15				15							15		15					15	
		* Hội Truyền thống kháng chiến cứu nước	24		24				24							24		24					24	
		Đạt hội Hội Truyền thống kháng chiến cứu nước nhiệm kỳ 2018-2023	60		60				60							60		60					60	
		* Hội Khuyến học (1 b/c: lương + Lễ, tết + hoạt động) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	73		73			2	71							73		73			2	71		
		Tổ chức Đạt hội Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2018-2023	70		70				70							70		70					70	
		* Hội nạn nhân chất độc da cam (1 b/c: lương + Lễ, tết + hoạt động) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	73		73			2	71							73		73			2	71		

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH					10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG NĂM 2018					10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH					10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN				CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC				Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7			
		Hỗ trợ Hội có tính chất đặc thù:	348	348				8	340							348		348				8	340			
17	720	* Hội Đồng y (2 b/c)	178	178				4	174							178		178				4	174			
		Quý lương biên chế được giao	131	131					131							131		131					131			
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	3	3					3							3		3					3			
		Hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	44	44				4	40							44		44				4	40			
18	717	* Hội Chữ Thập đỏ (2 b/c)	170	170				4	166							170		170				4	166			
		Quý lương biên chế được giao	123	123					123							123		123					123			
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	3	3					3							3		3					3			
		Hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	44	44				4	40							44		44				4	40			
19	711	Huyện Đoàn:	753	753				37	716							753		753				37	716			
	1	Kinh phí trong định mức:	563	563				18	545							563		563				18	545			
		Quý lương, biên chế được giao (6 b/c)	376	376					376							376		376					376			
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	5	5					5							5		5					5			
		Hoạt động theo định mức (6 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	182	182				18	164							182		182				18	164			
	2	Kinh phí ngoài định mức:	190	190				19	171							190		190				19	171			
		Tiêu chí bổ sung	120	120				12	108							120		120				12	108			
		Hoạt động hè	70	70				7	63							70		70				7	63			
20	712	Hội Phụ nữ:	697	697				24	673							697		697				24	673			
	1	Kinh phí trong định mức:	565	565				15	550							565		565				15	550			
		Quý lương, biên chế được giao (5 b/c)	406	406					406							406		406					406			
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	7	7					7							7		7					7			
		Hoạt động theo định mức (5 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	152	152				15	137							152		152				15	137			
	2	Kinh phí ngoài định mức:	132	132				2	123							132		132				2	123			
		Tiêu chí bổ sung	92	92				9	83							92		92				9	83			
		Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt"	20	20					20							20		20					20			

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH							DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG NĂM 2018							DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH						
			TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
		Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"	20		20				20							20			20				20
21	713	Hội Nông dân:	822		822				25	797						822			822			25	797
	1	Kinh phí trong định mức:	688		688				15	673						688			688			15	673
		Quý lương biến chế được giao (5 b/c)	529		529					529						529			529				529
		Chi lẻ, tết (1,3 tr/bc)	7		7					7						7			7				7
		Hoạt động theo định mức (5 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	152		152			15		137						152			152			15	137
	2	Kinh phí ngoài định mức:	134		134				10	124						134			134			10	124
		Tiêu chí bổ sung	104		104				10	94						104			104			10	94
		KP thực hiện QĐ 81/QĐ-TTg	30		30					30						30			30				30
22	714	Hội Cựu chiến binh:	532		532				18	514						532			532			18	514
	1	Kinh phí trong định mức:	440		440				2	431						440			440			2	431
		Quý lương biến chế được giao (3 b/c)	345		345					345						345			345				345
		Chi lẻ, tết (1,3 tr/bc)	4		4					4						4			4				4
		Hoạt động theo định mức (3 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	91		91			9		82						91			91			9	82
	2	Kinh phí ngoài định mức:	92		92				2	83						92			92			2	83
		Tiêu chí bổ sung	92		92				9	83						92			92			9	83
23	760	Ban Chỉ huy quân sự huyện	1.768		1.768				120	1.648						1.768			1.768			120	1.648
		Hỗ trợ hoạt động quốc phòng	1.196		1.196				120	1.076						1.196			1.196			120	1.076
		Huấn luyện dân quân cấp huyện	572		572					572						572			572				572
24	760	Công an:	412		412				41	371						412			412			41	371
		- Hỗ trợ hoạt động an ninh	412		412				41	371						412			412			41	371
25	799	Trung tâm Văn hóa - TT:	1.655		1.655				77	1.578						1.655			1.655			77	1.578
		Kinh phí trong định mức:	982		982				14	968						982			982			14	968
		Quý lương biến chế được giao (12 b/c)	757		757					757						757			757				757
		Kinh phí hoạt động (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	144		144			14		130						144			144			14	130
		Chi lẻ, tết (1,3 tr/bc)	16		16					16						16			16				16

STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH							DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG NĂM 2018							DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH						
			TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
		Hợp đồng ND 68/CP (2)	65		65				65							65		65					65
		Kinh phí ngoài định mức:	673		673			63	610							673		673				63	610
		Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	14		14				14							14		14					14
		Hoạt động Văn hóa Thông tin	250		250			25	225							250		250				25	225
		Hoạt động Thư viện	70		70			7	63							70		70				7	63
		Hoạt động Thể dục thể thao	305		305			31	274							305		305				31	274
		Hoạt động dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam"	34		34				34							34		34					34
		Chưa kê chi từ nguồn thu năm 2018 được để lại 100%: 104 triệu																					
26	722	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị:	621		621			2	612							621		621				2	612
		Quy lương biên chế được giao (4 b/c)	367		367				367							367		367					367
		Hợp đồng ND 68/CP (1)	39		39				39							39		39					39
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	7		7				7							7		7					7
		Kinh phí hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	88		88			9	79							88		88				9	79
		Hỗ trợ hoạt động Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (Hỗ trợ kinh phí mở lớp, hỗ trợ mở lớp trung cấp lý luận chính trị tại Trung tâm BDCT)	120		120				120							120		120					120
27	722	Nhà Thiếu Nhi:	409		409			20	389							409		409				20	389
		Quy lương biên chế được giao (4 b/c)	169		169				169							169		169					169
		Hợp đồng ND 68/CP	36		36				36							36		36					36
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	5		5				5							5		5					5
		Kinh phí hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	88		88			9	79							88		88				9	79
		Bổ sung các hoạt động	111		111			11	100							111		111				11	100
		Chưa kê thu dịch vụ để lại đơn vị: 70tr																					

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH							DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG NĂM 2018							DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH						
			TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
28	799	Trung tâm Phát triển quỹ đất:	213		212			10	203								213		212			10	203
		Quỹ lương biên chế được giao (12 b/c)	746		746				746								746		746				746
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	17		17				17								17		17				17
		Hợp đồng ND 68/CP	36		36				36								36		36				36
		Bổ sung thêm kinh phí hoạt động ngoài nguồn thu của đơn vị (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	100		100			10	90								100		100			10	90
		Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	14		14				14								14		14				14
29	799	Ban Quản lý dự án các CTXD huyện:	6.014		6.014			600	5.414								6.014		6.014			600	5.414
		Kinh phí nâng cấp, sửa chữa, duy tu đường nội thị, đường liên xã	6.000		6.000			600	5.400								6.000		6.000			600	5.400
		Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	14		14				14								14		14				14
30	*	Chi khác ngân sách:	1.532		1.532			153	1.379								1.532		1.532			153	1.379
		Hỗ trợ hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2017	31		31			3	28								31		31			3	28
		Các khoản chi khác	1.501		1.501			150	1.351								1.501		1.501			150	1.351
31	*	Sự nghiệp y tế (phần bổ sung)	4.337		4.337				4.337								4.337		4.337				4.337
32	*	Bù chủ nợ (phần bổ sung)	668		668				668								668		668				668
33	*	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội (phần bổ sung)	1.713		1.713				1.713								1.713		1.713				1.713
34	*	Vốn SN Phát triển đô thị loại IV, V	13.500		13.500			1.350	12.150								13.500		13.500			1.350	12.150
35	*	Bổ sung có mục tiêu cho các xã, thị trấn theo địa bàn (Phần bổ sung)	1.500		1.500				1.500								1.500		1.500				1.500
36	*	Bổ sung kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải cho xã Xuân Sơn	200		200				200								200		200				200
37	*	Bổ sung kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đối với các tuyến rác phát sinh mới (phần bổ sung)	800		800				800								800		800				800

STT	C H I U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH TĂNG NĂM 2018				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
38	*	Bổ sung kinh phí dự tu, sửa chữa công, hồ sơ, hệ thống thoát nước via hệ	1.000		1.000			100	900								1.000		1.000			100	900
39	*	Bổ sung kinh phí khắc phục hồ lụt đối với các công trình hư hỏng nhỏ (phần bổ sung)	1.194		1.194				1.194								1.194		1.194				1.194
40	*	Dự toán chờ phân bổ:	2.447		2.447			396	2.051								2.447		2.447			396	2.051
41	*	Dự toán chi tăng thêm sau điều chỉnh (phần bổ sung theo nhu cầu thực tế phát sinh)								1.402		1.402					1.402	1.402					1.402
B		DỰ PHÒNG CHI: (chưa phân bổ)	7.197			7.197			7.197	1.159			1.159				1.159	8.356			8.356		8.356
C		Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	1.490				1.490		1.490	5.318				5.318			5.318	6.808			6.808		6.808
D		Chi từ nguồn thu để lại:																					
		CẤP XÃ	100.910	20.224	78.969	1.717	2.055	28.855									100.910	20.224	78.969	1.717	2.055	28.855	
I		CHI ĐÀN TỰ PHÁT TRIỂN:	20.224	20.224					20.224								20.224	20.224					20.224
1		Vốn tỉnh phân cấp	11.424	11.424					11.424								11.424	11.424					11.424
2		Nguồn cấp quyền sử dụng đất	8.800	8.800					8.800								8.800	8.800					8.800
II		CHI THƯỜNG XUYÊN:	78.969		78.969		2.055	76.914									78.969		78.969		2.055	76.914	
III		DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH:	1.717			1.717		1.717									1.717			1,717		1,717	