

**NGHỊ QUYẾT**

**Về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, xã  
và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2017.**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỌ XUÂN  
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 3**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ - CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ  
ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê  
chuẩn ngân sách đại phương;*

*Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ - TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của  
Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;*

*Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng  
Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân  
sách nhà nước năm 2017;*

*Căn cứ Thông tư số 91/2016/TT - BTC ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ  
Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;*

*Căn cứ Quyết định số 4763/QĐ - UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của  
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước,  
chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017;*

*Xét tờ trình số 182/TTr - UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân  
huyện về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách  
huyện, xã và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2017; Báo cáo thẩm  
tra số 60/BC - KTXH ngày 12/12/2016 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân  
dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, xã và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2017, với các nội dung chủ yếu sau:

**I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017: 309.472 triệu đồng**

Bao gồm:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 304.795 triệu đồng
2. Các khoản thu quản lý qua NS: 4.677 triệu đồng

*(Chi tiết tại biểu số 02 đính kèm)*

## **II. Nguồn thu cân đối ngân sách huyện, xã: 875.942 triệu đồng**

Bao gồm:

1. Thu điều tiết ngân sách theo phân cấp: 305.430 triệu đồng
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 570.512 triệu đồng

*(Chi tiết tại biểu số 01 đính kèm)*

## **III. Phân bổ dự toán chi NS huyện, xã: 875.942 triệu đồng**

Bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 246.760 triệu đồng
2. Chi thường xuyên: 613.790 triệu đồng
3. Dự phòng ngân sách: 10.716 triệu đồng
4. Chi quản lý qua ngân sách: 4.677 triệu đồng

*(Chi tiết tại biểu số 03 đính kèm)*

## **VI. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ NS CẤP HUYỆN: 564.759 triệu đồng**

### **1. Tổng chi cân đối ngân sách cấp huyện: 560.082 triệu đồng**

- 1.1 Chi đầu tư XD CB & CTMT: 91.025 triệu đồng
  - Chi từ nguồn sử dụng đất: 60.025 triệu đồng
  - Chi từ nguồn bổ sung CTMT: 31.000 triệu đồng

1.2 Chi thường xuyên: 460.903 triệu đồng

1.3 Dự phòng ngân sách: 8.154 triệu đồng

### **2. Chi quản lý qua NSNN ( không cân đối ): 4.677 triệu đồng**

*(Chi tiết tại biểu số 04 đính kèm)*

## **V. THU – CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ**

1. Tổng số thu tại xã: 15.545 triệu đồng.
2. Thu điều tiết: 169.832 triệu đồng
3. Chi ngân sách xã: 311.183 triệu đồng
4. Trợ cấp từ ngân sách cấp trên: 125.806 triệu đồng.

*(Chi tiết tại biểu số 05 đính kèm)*

## **Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện:**

1. Căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, ban hành Quyết định về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, xã và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2017.

2. Đối với các nội dung chưa phân bổ chi tiết, Ủy ban nhân dân huyện dự kiến phương án phân bổ chi tiết, báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân huyện; giao sớm cho các địa phương, đơn vị chủ động thực hiện.

3. Chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị dự toán cấp huyện tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện; tổ chức thực hiện công khai dự toán đúng quy định; định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân huyện.

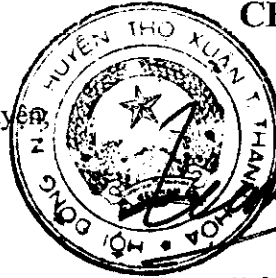
**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ban Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này;

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Thọ Xuân khóa XIX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2016./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực: HĐND tỉnh, UBND tỉnh (Báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính;
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XIX;
- Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể cấp huyện;
- VP: Huyện ủy, HĐND và UBND huyện;
- Các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị;
- Thường trực: HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, PCT TT HĐND huyện. ✓



**CHỦ TỊCH**

**Lê Anh Xuân**

**DỰ TOÁN CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017**

(Kèm theo Nghị Quyết số: 17/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND huyện Thọ Xuân)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Phân thu ngân sách							Phân chi ngân sách huyện					Cân đối ngân sách huyện			
TT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Điều tiết cho cấp ngân sách				TT	Nội dung	Tổng DT chỉ NS huyện	Bao gồm		STT	Nội dung	DT năm 2017	
			NS cấp tỉnh	Ngân sách huyện						Cấp huyện	Cấp xã				
				Tổng số	Bao gồm										
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	A	B	1=2+3	2	3	A	B	I	
	<b>Tổng thu NS</b>	<b>879.984</b>	<b>4.042</b>	<b>875.942</b>	<b>564.759</b>	<b>311.183</b>		<b>Tổng chi NSDP</b>	<b>875.942</b>	<b>564.759</b>	<b>311.183</b>				
<b>A</b>	<b>Thu cân đối NSH</b>	<b>304.795</b>	<b>4.042</b>	<b>300.753</b>	<b>115.376</b>	<b>185.377</b>	<b>A</b>	<b>Chi trong CD</b>	<b>871.265</b>	<b>560.082</b>	<b>311.183</b>	<b>A</b>	<b>NS cấp huyện</b>		
<b>I</b>	<b>Cục thuế thu</b>	<b>2.456</b>	<b>962</b>	<b>1.494</b>	<b>1.013</b>	<b>481</b>	<b>I</b>	<b>Chi ĐTPT</b>	<b>246.760</b>	<b>91.025</b>	<b>155.735</b>	<b>I</b>	<b>Thu NS cấp huyện</b>	<b>120.054</b>	
1	Thuế môn bài	51	-	51	51,00	-	1	Chi từ nguồn sử dụng đất	210.395	60.025	150.370	II	Chi NS cấp huyện	564.759	
2	Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	2	Từ nguồn cấp quyền KTKS	1.800	-	1.800	III	Trợ cấp NS tỉnh	444.705	
3	Tiền thuê đất	2.405	962	1.443	962,00	481	3	Chi từ nguồn thu hoa lợi CS	3.565	-	3.565				
4	Phí BVMT	-	-	-	-	-	4	Chi từ nguồn bổ sung có MT	31.000	31.000	-				
<b>II</b>	<b>Chi cục thuế thu</b>	<b>284.894</b>	<b>3.080</b>	<b>281.814</b>	<b>112.463</b>	<b>169.351</b>	<b>II</b>	<b>Chi T.xuyên</b>	<b>613.790</b>	<b>460.903</b>	<b>152.886</b>				
1	Thuế CTN ngoài QĐ	28.990	-	28.990	23.808	5.182	1	SN kinh tế	13.624	11.830	1.794				
2	Thuế SD đất NN	103	-	103	-	103	2	SN môi trường	1.718	1.718	-	B	NS cấp xã		
3	Thuế phi NN	4.000	80	3.920	80	3.840	3	SN KHCN	-	-	-	I	Thu NS cấp xã	185.377	
4	Thuế thu nhập cá nhân	7.300	-	7.300	2.483	4.817	4	SN Giáo dục - ĐT	301.962	298.840	3.122	II	Chi NS cấp xã	311.183	
5	Lệ phí trước bạ	24.500	-	24.500	22.796	1.704	5	SN văn hoá TT	2.535	2.099	436	III	Trợ cấp CD NSX	125.806	
6	Các loại phí, lệ phí	2.106	-	2.106	871	1.235	6	SN phát thanh	1.489	972	517				
7	Tiền thuê đất	1.500	600	900	600	300	7	SN TDTT	1.312	876	436				
8	Thu tiền SD đất	210.395	-	210.395	60.025	150.370	8	SN y tế (KP BHYT)	39.109	39.109	-	C	NS cấp huyện BS	125.806	
9	Cấp quyền K.thác KS	6.000	2.400	3.600	1.800	1.800	9	Đảm bảo XH	85.703	68.983	16.720		trợ cấp NS cấp xã		
<b>III</b>	<b>Huyện và xã thu</b>	<b>17.445</b>	<b>-</b>	<b>17.445</b>	<b>1.900</b>	<b>15.545</b>	10	Quản lý hành chính	157.362	29.530	127.832				
1	Thu tại xã	14.656	-	14.656	-	14.656	11	Chi quốc phòng	4.958	4.397	561				
2	Thu khác NSCH	2.789	-	2.789	1.900	889	12	Chi an ninh	1.229	650	580				
<b>B</b>	<b>Thu BS từ NS tỉnh</b>	<b>570.512</b>	<b>-</b>	<b>570.512</b>	<b>444.705</b>	<b>125.806</b>	13	Chi khác NS	2.789	1.900	889				
	<i>Trong đó</i>						14	Tiết kiệm chi TX	-	-	-				
-	Tiết kiệm 10%	-	-	-	-	-	<b>III</b>	<b>Dự phòng NS</b>	<b>10.716</b>	<b>8.154</b>	<b>2.562</b>				
-	40% học phí	-	-	-	-	-	1	NS cấp huyện	8.154	8.154	-				
<b>C</b>	<b>Thu không CD</b>	<b>4.677</b>	<b>-</b>	<b>4.677</b>	<b>4.677</b>	<b>-</b>	2	NS cấp xã	2.562	-	2.562				
1	Thu học phí	4.677	-	4.677	4.677	-									
2	Thu Đ. góp tự nguyện	-	-	-	-	-	<b>B</b>	<b>Chi QL qua NS</b>	<b>4.677</b>	<b>4.677</b>	<b>-</b>				
3	Thu khác NS xã	-	-	-	-	-	1	Chi ĐT-PT	-	-	-				
							2	Chi T.xuyên	4.677	4.677	-				

**BIỂU TỔNG HỢP****DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2017**

(Kèm theo Nghị Quyết số: 17/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND huyện Thọ Xuân)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chi tiêu	DT huyện giao năm 2017			
		Tổng số	Trong đó		
			NS tỉnh	NS huyện	NS xã
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐB</b>	<b>304.795</b>	<b>4.042</b>	<b>115.376</b>	<b>185.377</b>
<b>I</b>	<b>CỤC THUẾ THU</b>	<b>2.456</b>	<b>962</b>	<b>1.013</b>	<b>481</b>
1	Thuế môn bài	51		51	
2	Thuế tài nguyên	-			
3	Tiền thuê đất	2.405	962	962	481
4	Phí BVMT	-			
<b>II</b>	<b>HUYỆN THU</b>	<b>302.339</b>	<b>3.080</b>	<b>114.363</b>	<b>184.896</b>
<b>1</b>	<b>Huyện thu (trừ tiền sử dụng đất)</b>	<b>91.944</b>	<b>3.080</b>	<b>54.338</b>	<b>34.526</b>
1.1	Thuế CTN- NQD	28.990	-	23.808	5.182
-	Thuế giá trị gia tăng	25.920		21.329	4.591
-	Thuế thu nhập DN	2.020		1.429	591
-	Thuế tài nguyên	100		100	
-	Thu khác về thuế	950		950	
1.2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	103			103
1.3	Thuế phi nông nghiệp	4.000	80	80	3.840
1.4	Thuế thu nhập cá nhân	7.300		2.483	4.817
1.5	Lệ phí trước bạ	24.500		22.796	1.704
1.6	Các loại phí, lệ phí	2.106	-	871	1.235
-	Phí BVMT	35		21	14
-	Lệ phí môn bài	1.231		600	631
-	Phí huyện	250		250	
-	Phí xã	590			590
1.7	Thu tiền thuê đất, mặt đất	1.500	600	600	300
1.8	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	6.000	2.400	1.800	1.800
1.9	Thu khác	2.789		1.900	889
1.10	Thu tại xã	14.656			14.656
<b>2</b>	<b>Thu tiền sử dụng đất</b>	<b>210.395</b>		<b>60.025</b>	<b>150.370</b>
<b>B</b>	<b>THU TRỢ CẤP NS</b>	<b>-</b>			
<b>C</b>	<b>THU NSDP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PC</b>	<b>4.677</b>		<b>4.677</b>	
1	THU HỌC PHÍ	4.677		4.677	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>309.472</b>	<b>4.042</b>	<b>120.053</b>	<b>185.377</b>

2

**DỰ TOÁN CHI NSNN HUYỆN, XÃ NĂM 2017**

(Kèm theo Nghị Quyết số: 17/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND  
huyện Thọ Xuân)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2017	Trong đó	
			NS huyện	NS xã
	<b>TỔNG CHI HUYỆN, XÃ</b>	<b>875.942</b>	<b>564.759</b>	<b>311.183</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH</b>	<b>871.265</b>	<b>560.082</b>	<b>311.183</b>
<b>I</b>	<b>CHI ĐẦU PHÁT TRIỂN</b>	<b>246.760</b>	<b>91.025</b>	<b>155.735</b>
1	Chi đầu tư XDCB	215.760	60.025	155.735
-	Chi từ nguồn sử dụng đất	210.395	60.025	150.370
-	Từ nguồn cấp quyền KTKS	1.800		1.800
-	Chi từ nguồn thu hoa lợi công sản	3.565		3.565
2	Chi từ nguồn bổ sung có MT	31.000	31.000	
<b>II</b>	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>613.790</b>	<b>460.903</b>	<b>152.886</b>
1	Chi sự nghiệp kinh tế	13.624	11.830	1.794
2	Chi sự nghiệp MT	1.718	1.718	
3	Chi sự nghiệp KHCN	-		
4	Chi SN Giáo dục - Đào tạo	301.962	298.840	3.122
5	Chi sự nghiệp văn hoá - Thông tin	2.535	2.099	436
6	Chi sự nghiệp phát thanh	1.489	972	517
7	Chi sự nghiệp thể dục - Thể thao	1.312	876	436
8	Chi SN y tế ( KP mua BHYT )	39.109	39.109	
9	Chi đảm bảo xã hội	85.703	68.983	16.720
10	Chi quản lý hành chính	157.362	29.530	127.832
11	Chi quốc phòng địa phương	4.958	4.397	561
12	Chi an ninh địa phương	1.229	650	580
13	Chi khác ngân sách	2.789	1.900	889
14	10% TK chi TX, 40% HP	-		
<b>III</b>	<b>DỰ PHÒNG</b>	<b>10.716</b>	<b>8.154</b>	<b>2.562</b>
<b>B</b>	<b>CHI QL QUA NS</b>	<b>4.677</b>	<b>4.677</b>	

2

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017**

(Kèm theo Nghị quyết số: 17/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND huyện Thọ Xuân)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2017	Ghi chú
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI N.SÁCH</b>	<b>560.082</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư XDCB</b>	<b>91.025</b>	
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (Phụ lục kèm theo)</b>	<b>60.025</b>	
<b>2</b>	<b>Chi chương trình mục tiêu</b>	<b>31.000</b>	
2.1	CTMT Giáo dục	21.000	
*	Phân bổ theo các chương trình, đề án, dự án, KL	9.000	
-	Nâng cấp, XD trường tiểu học xã Thọ Thắng	1.000	
-	Nâng cấp, XD trường mầm non xã Xuân Hưng	1.500	
-	Nâng cấp, XD trường tiểu học xã Xuân Thắng	1.000	
-	Nâng cấp, XD trường MN xã Xuân Sơn	1.500	
-	Nâng cấp, XD trường mầm non xã Quảng Phú	2.000	
-	Nâng cấp, XD nhà nội trú Trường Lê Thánh	2.000	
*	Chương trình duy tu, bảo dưỡng chống xuống cấp các trường học	12.000	
2.2	Đường 506 Thọ Lập-Lam Kinh	5.000	
2.3	Đường giao thông bến xe đi TT hội nghị (điện chiếu sáng, vỉa hè...)	4.500	
2.4	Nhà công vụ khu di tích LS QG Lê Hoàn	200	
2.5	Đường hộ đê Xuân Vinh	300	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>460.903</b>	
<b>1</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>11.830</b>	
<b>1.1</b>	<b>Các SN chi quản lý nhà nước</b>	<b>2.575</b>	
*	SN nông nghiệp	520	
-	KP Trồng trọt	160	
-	KP Chăn nuôi	100	
-	KP báo trí, tuyên truyền về lĩnh vực NN	60	
-	Kinh phí ban chỉ đạo vệ sinh ATTP	100	
-	KP tập huấn + NVCM, chi khác (HTX)	100	
*	SN lâm nghiệp	95	
-	Chi QLNN về lĩnh vực lâm nghiệp	40	
-	Chăm sóc cây	35	
-	Tết trồng cây	20	
*	SN Thủy lợi (cả thủy lợi phí)	550	
-	Chi QLNN về sự nghiệp thủy lợi	260	
-	KP xăng dầu và SC phương tiện PCLB	40	
-	Chi đạo điều hành BCH PCTT	200	
-	Diễn tập PCLB, cứu hộ cứu nạn	50	
*	SN giao thông	200	
*	SN Công nghiệp, tiểu thủ CN	150	
*	SN kinh tế khác ( Các loại hình KT còn lại )	1.060	
-	Phòng Tài nguyên - MT	410	
-	Tập huấn, N. vụ QL đất đai	30	
-	Điều tra XD khung giá đất	65	

TT	Nội dung	Dự toán 2017	Ghi chú
	KP khảo sát đầu giá cấp quyền SD đất	100	
	Kiểm kê đất hàng năm	20	
	Hoạt động khác về lĩnh vực đất đai	50	
	Phân hạng đất nông nghiệp	40	
	Phối hợp thực hiện nhiệm vụ	25	
	Hội thi sân khấu hóa về môi trường	50	
	Hỗ trợ duy trì phần mềm và nhập liệu CSDL TN đất đai và Ksản	30	
-	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	650	
	Sách, báo phục vụ chuyên môn	20	
	HN triển khai XDCB, điện NT, hội trợ	50	
	Ban chỉ đạo hiệp hội DN	100	
	Hội trợ triển lãm ở tỉnh	60	
	BCĐ chống buôn lậu, hàng giả ...	20	
	XD thương hiệu ngành nghề truyền thống	100	
	Thanh tra, tập huấn đầu tư XDCB	100	
	Ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp	200	
1.2	<b>Ban CDXD nông thôn mới (Chỉ đạo+tập huấn)</b>	<b>300</b>	
1.3	<b>Trạm khuyến nông huyện</b>	<b>721</b>	
*	KP theo định mức	621	
-	Chế độ	509	
-	Nghiệp vụ	112	
*	KP Các C. trình, mô hình mới	100	
1.4	<b>Đội quản lý bảo dưỡng đường bộ</b>	<b>1.190</b>	
-	KP bảo dưỡng đường huyện theo định mức	289	
-	KP điện sáng cầu Hạnh Phúc	90	
-	KP kiến thiết thị chính khu sân bay	100	
-	KP sửa chữa các tuyến đường của huyện (khi có phê duyệt của huyện)	561	
-	KP kiến thiết thị chính điện sáng TT Thọ Xuân + VSMT	150	
1.5	<b>KP các chương trình chính sách phát triển kinh tế</b>	<b>7.044</b>	
2	<b>Chi SN môi trường</b>	<b>1.718</b>	
2.1	<b>Chi QLNN về lĩnh vực môi trường</b>	<b>200</b>	
2.2	<b>KP phối hợp với các ban, ngành</b>	<b>70</b>	
2.3	<b>SN môi trường chưa phân bổ</b>	<b>1.448</b>	
3	<b>SN Văn xã</b>	<b>410.879</b>	
3.1	<b>SN văn hoá</b>	<b>2.099</b>	
a	<b>Chi QLNN về lĩnh vực văn hoá</b>	<b>868</b>	
-	KPQL NN về lĩnh vực văn hoá trên địa bàn	150	
-	Lễ hội Lê Hoàn	150	
-	Lễ hội Lam Kinh	150	
-	KP toàn dân XD đời sống VH	15	
-	KP phòng chống bạo lực gia đình	23	
-	KP QLNN về thông tin, truyền thông	60	



TT	Nội dung	Dự toán 2017	Ghi chú
-	KP QLNN về lĩnh vực gđinh	20	
-	Lễ Dâng hương đầu năm	50	
-	KP đón nhận bằng VH phi vật thể QG trò X.Phả	250	
<i>b</i>	<i>Trung tâm VH thông tin</i>	<i>1.131</i>	
-	Tính bằng biên chế ĐMQLNN	764	
-	KP mua sách thư viện huyện	50	
-	Tiền công bảo vệ TT, Chăm sóc cây xanh	67	
-	Đội thông tin lưu động	250	
<i>c</i>	<i>Sự nghiệp văn hoá chưa phân bổ</i>	<i>100</i>	
<b>3.2</b>	<b>Trung tâm Thể dục - Thể thao</b>	<b>876</b>	
-	Tính bằng biên chế ĐMQLNN	606	
-	KP lãnh đạo huyện thi đấu Sầm Sơn	150	
-	KP các giải thi đấu thể thao tại tỉnh, huyện	120	
<b>3.3</b>	<b>Đài phát thanh truyền hình</b>	<b>972</b>	
-	Tính bằng biên chế ĐMQLNN	972	
<b>3.4</b>	<b>SN Giáo dục - Đào tạo</b>	<b>298.840</b>	
<i>a</i>	<i>Phòng Giáo dục - Đào tạo</i>	<i>3.089</i>	
*	Chi theo định mức	2.229	
-	Chi theo ĐM phân bổ của tỉnh	900	
-	KP biên chế sự nghiệp phòng	1.329	
*	Chi đặc thù	860	
-	KP thanh tra ngành	100	
-	Quỹ khen thưởng ngành GD	170	
-	KP tập huấn, thi HS giỏi cấp tỉnh	300	
-	KP tổ chức thi lớp 10	50	
-	KP tết Nguyên đán ngành giáo dục	60	
-	KP trang Web ngành GD	20	
-	KP thường trực khai giảng điểm các trường	60	
-	Kinh phí quà tặng thiếu nhi 01/6	50	
-	Kinh phí xây dựng XHHT	50	
<i>b</i>	<i>Chi SN Mầm non</i>	<i>68.768</i>	
-	KP theo định mức	65.568	
-	Tăng cường CSVC trường chuẩn	3.200	
<i>c</i>	<i>Chi SNGD Tiểu học</i>	<i>107.140</i>	
-	KP theo định mức	104.640	
-	Tăng cường CSVC trường chuẩn	2.500	
<i>d</i>	<i>Chi SNGD THCS</i>	<i>103.107</i>	
-	KP theo định mức	100.707	
-	Tăng cường CSVC trường chuẩn	2.400	
<i>g</i>	<i>Trung tâm BDCT</i>	<i>1.943</i>	
-	ĐM biên chế tính theo QLNN (6 người)	780	
-	KP chi nghiệp vụ	784	
-	KP mở lớp TC, bồi dưỡng NV tại huyện	200	
-	KP thao giảng, giao ban cụm	40	
-	PC báo cáo viên	139	
<i>h</i>	<i>TT Giáo dục thường xuyên</i>	<i>2.441</i>	
-	Định mức	2.137	

TT	Nội dung	Dự toán 2017	Ghi chú
-	KP chi nghiệp vụ chuyên môn	304	
i	Trung tâm DN	1.989	
-	Chi theo định mức biên chế	1.781	
-	KP chi NVCM	208	
j	KP Hội khuyến học của huyện	130	
-	Chi theo định mức	40	
-	Chi phụ cấp CT, PCT:	90	
k	Hội cựu giáo chức	30	
l	Kinh phí Đào tạo - Khen thưởng	2.300	
-	Kinh phí Đào tạo	1.700	
-	Kinh phí khen thưởng	600	
m	SN Giáo dục chưa phân bổ	7.903	
-	Hỗ trợ ăn trưa trẻ 3-5 tuổi theo QĐ 239/TTg	2.268	
-	KP tăng giám BC, tăng cường CSVC, chế độ khác	5.635	
<b>3.5</b>	<b>Sự nghiệp y tế</b>	<b>39.109</b>	
<b>3.6</b>	<b>Đảm bảo xã hội</b>	<b>68.983</b>	
a	KP giao phòng LĐTBXH	62.632	
-	Tiền quà lễ, tết Lãnh đạo huyện thăm ĐTCS	200	
-	KP công tác quản lý đối tượng theo TT24	145	
-	Hương hoa, bảo vệ.. các NT huyện 4 đv	60	
-	KP ban chỉ đạo xuất khẩu lao động	30	
-	Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	30	
-	Phòng chống tệ nạn xã hội	20	
-	Bảo vệ chăm sóc trẻ em	20	
-	BCĐ đào tạo nghề, xuất khẩu LĐ	50	
-	KP điều tra, rà soát hộ cận nghèo	176	
-	KP triển khai HĐ truyền thông bình đẳng giới	50	
-	KP nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực ĐBXH	200	
-	Thanh niên xung phong (45 người)	292	
-	Trợ cấp MTP cho đối tượng CS	1.359	
-	BTXH theo ND 136/2013/CP	60.000	
b	Tăng vốn ủy thác vốn qua Ngân hàng CSXH huyện Thọ Xuân	400	
c	Hội đặc thù	618	
*	KP Hội bảo trợ người tàn tật	86	
-	Chi phụ cấp CT, PCT	66	
-	Hỗ trợ KP hoạt động	20	
*	Hội người cao tuổi	111	
-	Chi phụ cấp CT, PCT	66	
-	Hỗ trợ KP hoạt động	45	
*	Hội nạn nhân chất độc da cam huyện	86	
-	Chi phụ cấp CT, PCT	66	
-	Hỗ trợ KP hoạt động	20	
*	Hội làm vườn huyện	86	
-	Chi phụ cấp CT, PCT	66	
-	Hỗ trợ KP hoạt động	20	

TT	Nội dung	Dự toán 2017	Ghi chú
*	Hội cựu thanh niên XP huyện	86	
-	Chi phụ cấp CT, PCT	66	
-	Hỗ trợ KP hoạt động	20	
*	Hội đồng y	76	
-	Chi phụ cấp CT, PCT	66	
-	Hỗ trợ KP hoạt động	10	
*	Hội Luật gia	86	
-	Chi phụ cấp CT, PCT	66	
-	Hỗ trợ KP hoạt động	20	
d	Các hội khác	694	
*	Câu lạc bộ Hưu trí Lam Sơn	150	
*	Hội người mù	350	
-	Chế độ+hoạt động NVCM	310	
-	Đại hội Hội người mù	40	
*	Hội chữ thập đỏ	174	
*	Hội trường sơn	20	
e	Đảm bảo xã hội chưa phân bổ	4.639	
<b>4</b>	<b>Quản lý hành chính</b>	<b>29.530</b>	
<b>4.1</b>	<b>Văn phòng HĐND</b>	<b>2.547</b>	
*	Chi theo định mức	515	
-	Định mức biên chế	515	
*	Chi đặc thù	2.032	
-	Phụ cấp cấp uỷ theo QĐ169	12	
-	Các kỳ họp HĐND huyện	522	
-	Chi Lãnh đạo của TT HĐND huyện	210	
-	KP thông tin, báo chí, tuyên truyền	80	
-	Phụ cấp ĐBHNĐ huyện	256	
-	Hoạt động đặc thù của HĐND	300	
-	Hoạt động của ĐBHNĐ huyện	88	
-	Hỗ trợ chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động HĐND	565	
<b>4.2</b>	<b>Văn phòng UBND</b>	<b>12.361</b>	
*	Chi theo định mức	8.216	
-	Định mức biên chế (104 trđ/biên chế)	8.216	
*	Chi đặc thù	4.145	
-	Phụ cấp cấp uỷ theo QĐ 169:	70	
-	Phụ cấp thâm niên nghề của thanh tra	18	
-	Phụ cấp nghiệp vụ của thanh tra	70	
-	Phụ cấp HCCB	12	
-	Kinh phí Một cửa + PC thêm giờ	130	
-	KP báo chí tuyên truyền	300	
-	Tập huấn, nghiệp vụ QL tài chính NS	300	
-	KP khen thưởng của huyện	300	
-	Trang phục của thanh tra	6	
-	CCHC, QL hồ sơ cán bộ	200	
-	Chi Lãnh đạo của TT UBND huyện	280	
-	Hoạt động đặc thù của UBND	800	
-	T.truyền phổ biến GD pháp luật	200	

TT	Nội dung	Dự toán 2017	Ghi chú
-	QLNN về Quốc phòng	50	
-	Kinh phí tiếp dân	100	
-	KP chi công tác tôn giáo	300	
-	QLNN về Y tế	150	
-	KP TABMIS	200	
-	KP chính sách người có uy tín	60	
-	Tập huấn phần mềm QLHC cho các xã, TT	100	
-	Hoạt động thường xuyên về CNTT	100	
-	Văn thư lưu trữ	50	
-	KP hoạt động KHCN	50	
-	KP hoạt động trang thông tin điện tử (XD công thông tin điện tử huyện; HD biên tập)	300	
<b>4.3</b>	<b>Huyện Ủy</b>	<b>10.066</b>	
*	Chi theo định mức	5.070	
-	Định mức biên chế (130 trđ/biên chế)	5.070	
*	Chi đặc thù	4.996	
-	Phụ cấp cấp uỷ theo QĐ 169:	100	
-	Báo Đảng cho các chi bộ CS	808	
-	Quà CS cấp uỷ quản lý	608	
-	KP bảo mật cơ yếu	50	
-	KP Lãnh, chỉ đạo của TT Huyện ủy	210	
-	KP khen thưởng của cấp uỷ	200	
-	Quà chính sách huyện quản lý	150	
-	KP của Ban XDQCDC cơ sở	50	
-	Lãnh, chỉ đạo của Thường vụ:	200	
-	Hoạt động của BCH Huyện ủy:	200	
-	KP ban chăm sóc sức khoẻ của huyện:	30	
-	KP hoạt động đặc thù của 5 ban	250	
-	KP báo chí tuyên truyền	150	
-	KP XD trang thông tin nội bộ của cấp uỷ	130	
-	KP chi hoạt động đặc thù của cấp uỷ đảng	1.000	
-	KP khám chữa bệnh BTV huyện QL	40	
-	Học tập và làm theo tấm gương ĐĐ HCM, NQ số 04 về XD chính đồn Đảng	100	
-	BCĐ thực hiện chương trình phối hợp	50	
-	Kỷ niệm ngày thành lập đảng	50	
-	Nghị quyết và các Đề án của cấp uỷ	50	
-	KP đối thoại hỗ trợ chi bộ các cụm	50	
-	KP tiếp dân	20	
-	CCHC, văn thư lưu trữ	50	
-	KP chi bộ và lực lượng cốt cán tôn giáo	180	
-	KP tổ giúp việc cho công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí	100	
-	KP hoạt động của cộng tác viên xã hội	30	
-	KP hoạt động duy trì phòng họp trực tuyến	50	
-	KP ban chỉ 94	20	

TT	Nội dung	Dự toán 2017	Ghi chú
-	Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy chi bộ thôn khu phố ở xã, TT	70	
<b>4.4</b>	<b>Khối đoàn thể</b>	<b>4.500</b>	
a	Mặt trận Tổ quốc	1.334	
*	KP theo định mức	786	
-	Định mức biên chế	780	
-	PC cấp ủy theo QĐ169	6	
*	Chi đặc thù	548	
-	Ban CĐ XD cụm dân cư	45	
-	Ban CĐ thanh tra ND	20	
-	KP hoạt động tôn giáo	85	
-	KP theo QĐ 76/2013/TTg của CP	125	
-	KP ngày Đại đoàn kết 18/11	50	
-	KP Hội đồng tư vấn MTTQ	16	
-	KP hoạt động ban tuyên truyền vận động thực hiện PL cộng đồng dân cư	30	
-	KP tham gia giám sát và phản biện xã hội	25	
-	Sinh hoạt phí UV UBMTTQ huyện theo QĐ33/2014/QĐ-TTg	52	
-	Các hoạt động đặc thù khác	100	
b	Huyện đoàn	971	
*	KP theo định mức	786	
-	Định mức biên chế	780	
-	PC cấp ủy theo QĐ169	6	
*	Chi đặc thù	185	
-	Kinh phí hoạt động đoàn đội	-	
-	KP đại hội đoàn thanh niên 2017-2022	150	
-	Các hoạt động đặc thù khác	35	
c	Hội phụ nữ	756	
*	KP theo định mức	656	
-	Định mức biên chế	650	
-	PC cấp ủy theo QĐ169	6	
*	Chi đặc thù	100	
-	Ban CĐ phụ nữ cơ sở xoá đói giảm nghèo	15	
-	Các hoạt động đặc thù khác	85	
d	Hội nông dân	746	
*	KP theo định mức	656	
-	Định mức biên chế	650	
-	PC cấp ủy theo QĐ169	6	
*	Chi đặc thù	90	
-	Ban chỉ đạo HND cơ sở	15	
-	KP thực hiện Chỉ thị 26 của Chính phủ	40	
-	Các hoạt động đặc thù khác	35	
e	Hội cựu chiến binh	694	
*	KP theo định mức	509	
-	Định mức biên chế	130	

TT	Nội dung	Dự toán 2017	Ghi chú
-	BS để đảm bảo chi C.độ con người+NVCN	379	
*	Chi đặc thù	185	
-	ĐH Hội cựu chiến binh	150	
-	Các hoạt động đặc thù khác	35	
<b>4.5</b>	<b>Toà án nhân dân (KP đoàn hội thẩm)</b>	<b>25</b>	
<b>4.6</b>	<b>Thi hành án (KP Ban chỉ đạo)</b>	<b>30</b>	
<b>5</b>	<b>An ninh - Quốc phòng</b>	<b>5.047</b>	
<b>5.1</b>	<b>Huyện đội - Kinh phí Quốc phòng</b>	<b>4.397</b>	
*	Phân bổ theo định mức	866	
*	Các chỉ tiêu bổ sung	3.531	
-	PC cấp uỷ theo QĐ169	6	
-	Hoạt động dân quân tự vệ	3.459	
-	Xét nghiệm HIV, ma túy	66	
<b>5.2</b>	<b>Công an - Kinh phí An ninh</b>	<b>650</b>	
-	Chi công tác AN và trật tự ATXH; hoạt động QLNN về lĩnh vực AN	394	
-	PC cấp uỷ theo QĐ169	6	
-	KP ANTT các ngày lễ, tết - CA Huyện	50	
-	KP ANTT các ngày lễ, tết - Đồn Mực Sơn	50	
-	KP Hội đồng định giá tài sản	50	
-	Đề án đảm bảo ANTT khu đô thị Lam Sơn Sao vàng	100	
<b>6</b>	<b>Chi khác ngân sách</b>	<b>1.900</b>	
<b>III</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>8.154</b>	
<b>B</b>	<b>CHI KHÔNG CÂN ĐỐI NSNN</b>	<b>4.677</b>	
<b>1</b>	<b>Chi từ nguồn thu học phí</b>	<b>4.677</b>	
-	Các đơn vị khối trường THCS	1.583	
-	Trung tâm Giáo dục thường xuyên	121	
-	Các đơn vị khối trường Mầm non	2.973	
	<b>TỔNG CỘNG ( A + B )</b>	<b>564.759</b>	

**DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2017**

(Kèm theo Nghị quyết số: 17/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND huyện Thọ Xuân)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên Đơn vị	Dự toán thu năm 2017									Dự toán chi năm 2017				
		Tổng thu	Trong đó								Tổng chi	Trong đó			
			Thu hoa lợi công sản	Thu sự nghiệp	Thu khác NSX	Thu phí lệ phí	Thuế CTN	Tiền cấp quyền SD đất	Tiền cấp quyền KTKS	Trợ cấp MCD		Chi thường xuyên		Chi đầu tư	Dự phòng
Tổng số	T.đó: Chi con người	Chi đầu tư	Dự phòng												
1	UBND xã Xuân Khánh	9.027	105	10	60	15	84	5.320	-	3.433	9.027	3.619	2.855	5.346	62
2	UBND xã Thọ Nguyên	5.534	202	-	-	17	134	1.800	-	3.381	5.534	3.621	2.862	1.849	64
3	UBND xã Hạnh Phúc	6.399	265	-	-	10	123	2.750	-	3.251	6.399	3.523	2.726	2.815	61
4	UBND xã Bắc Lương	6.050	354	-	65	35	395	2.300	-	2.901	6.050	3.602	2.765	2.386	62
5	UBND xã Nam Giang	6.975	222	-	-	46	546	3.525	-	2.637	6.975	3.338	2.537	3.579	58
6	UBND xã Thọ Lộc	18.253	238	-	10	14	216	14.460	-	3.315	18.253	3.670	2.875	14.518	65
7	UBND xã TT Thọ Xuân	28.937	-	-	-	111	2.284	25.360	-	1.183	28.937	3.514	2.662	25.360	63
8	UBND xã Xuân Trường	4.658	630	-	-	33	440	675	-	2.880	4.658	3.787	2.729	805	66
9	UBND xã Xuân Hoà	6.113	680	-	26	32	223	1.600	210	3.342	6.113	4.101	2.712	1.940	72
10	UBND xã Thọ Hải	7.504	371	-	10	30	489	3.400	450	2.754	7.504	3.503	2.728	3.940	61
11	UBND xã Tây Hồ	5.782	166	-	-	24	282	2.550	-	2.761	5.782	3.138	2.429	2.590	54
12	UBND xã Xuân Phong	7.397	166	-	11	10	116	4.060	-	3.034	7.397	3.241	2.435	4.100	56
13	UBND xã Xuân Quang	5.468	166	-	-	11	158	1.550	-	3.583	5.468	3.810	3.022	1.590	68
14	UBND xã Xuân Giang	7.696	83	10	6	18	176	3.850	-	3.553	7.696	3.760	2.868	3.870	66
15	UBND xã Xuân Hưng	9.758	632	-	50	22	171	6.290	-	2.593	9.758	3.258	2.460	6.444	56
16	UBND xã Thọ Diên	6.911	77	-	35	32	233	3.200	-	3.334	6.911	3.629	2.783	3.219	63
17	UBND xã Thọ Lâm	6.852	710	-	-	26	406	1.950	300	3.460	6.852	4.365	3.277	2.410	77
18	UBND xã TT Lam Sơn	4.982	50	-	-	94	2.199	1.460	-	1.179	4.982	3.451	2.548	1.472	59
19	UBND xã Thọ Xương	5.572	670	-	-	48	746	1.550	-	2.558	5.572	3.865	2.965	1.640	67
20	UBND xã Xuân Bái	10.655	387	-	-	98	1.013	6.550	-	2.608	10.655	3.938	3.082	6.644	73
21	UBND xã Xuân Phú	5.868	504	-	-	23	415	1.000	-	3.927	5.868	4.610	3.577	1.174	84
22	UBND xã Xuân Thắng	3.966	352	-	-	19	412	-	-	3.183	3.966	3.814	2.815	86	66
23	UBND xã Xuân Lam	4.127	418	-	58	26	359	1.000	-	2.266	4.127	2.975	2.247	1.102	50
24	UBND xã Xuân Thiên	6.258	685	-	30	49	418	2.350	-	2.726	6.258	3.676	2.796	2.517	65

TT	Tên Đơn vị	Dự toán thu năm 2017									Dự toán chi năm 2017				
		Tổng thu	Trong đó								Tổng chi	Trong đó			
			Thu hoa lợi công sản	Thu sự nghiệp	Thu khác NSX	Thu phí lệ phí	Thuế CTN	Tiền cấp quyền SD đất	Tiền cấp quyền KTKS	Trợ cấp MCD		Chi thường xuyên		Chi đầu tư	Dự phòng
												Tổng số	T.đó: Chi con người		
25	UBND xã Xuân Châu	5.546	560	-	50	24	235	1.650	-	3.027	5.546	3.722	2.717	1.760	64
26	UBND xã Thọ Minh	6.037	160	-	-	28	276	2.500	-	3.073	6.037	3.446	2.700	2.530	61
27	UBND xã Quảng Phú	7.713	1.660	-	50	16	296	2.850	-	2.840	7.713	4.181	3.095	3.460	72
28	UBND xã Thọ Lập	6.289	546	-	-	26	314	2.900	33	2.470	6.289	3.168	2.426	3.066	55
29	UBND xã Thọ Thắng	3.488	66	-	-	5	18	750	-	2.649	3.488	2.677	2.047	766	45
30	UBND xã Xuân Minh	6.869	387	-	-	19	218	3.600	-	2.645	6.869	3.177	2.462	3.637	55
31	UBND xã Xuân Tân	6.597	221	-	-	13	93	3.020	-	3.250	6.597	3.462	2.460	3.074	61
32	UBND xã Xuân Vinh	4.644	470	-	-	29	272	1.250	-	2.622	4.644	3.225	2.483	1.364	55
33	UBND xã Thọ Trường	8.315	256	-	-	13	112	4.360	450	3.125	8.315	3.384	2.421	4.872	59
34	UBND xã Xuân Sơn	5.548	298	-	16	18	238	1.865	-	3.113	5.548	3.523	2.625	1.963	62
35	UBND xã Xuân Thành	4.623	300	20	330	12	193	750	-	3.018	4.623	3.764	2.645	800	59
36	UBND xã TT Sao Vàng	11.751	-	-	-	62	978	8.600	-	2.111	11.751	3.097	2.289	8.600	54
37	UBND xã Xuân Tín	6.717	380	15	15	28	181	2.525	57	3.516	6.717	3.995	3.126	2.652	70
38	UBND xã Phú Yên	4.704	200	-	25	23	200	1.000	-	3.256	4.704	3.592	2.812	1.049	63
39	UBND xã Xuân Yên	5.399	370	-	-	21	198	1.900	-	2.910	5.399	3.333	2.577	2.008	58
40	UBND xã Xuân Lai	9.214	122	-	-	30	309	5.320	300	3.133	9.214	3.503	2.700	5.650	61
41	UBND xã Xuân Lập	11.152	442	30	42	25	261	6.980	-	3.371	11.152	3.994	3.127	7.088	70
42	Nguồn chuyên giao chưa phân bổ	5.834									5.834	5.834			
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>311.183</b>	<b>14.571</b>	<b>85</b>	<b>889</b>	<b>1.235</b>	<b>16.426</b>	<b>150.370</b>	<b>1.800</b>	<b>119.972</b>	<b>311.183</b>	<b>152.886</b>	<b>111.465</b>	<b>155.735</b>	<b>2.562</b>