

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

Số: 2424/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

A Lưới, ngày 23 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước Huyện năm 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 15 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao dự toán ngân sách nhà nước Tỉnh năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND10 ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân Huyện A Lưới khoá X kỳ họp thứ 9 về dự toán ngân sách Huyện năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước Huyện năm 2015 cho các Phòng, Ban chuyên môn, Văn phòng Huyện uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, Thị trấn (có phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi NSNN năm 2015 được Ủy ban nhân dân huyện giao. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có tên ghi tại Điều 1 khẩn trương phân bổ dự toán thu, chi ngân sách của đơn vị mình đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định hiện hành. Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách và điều hành chi ngân sách tiết kiệm có hiệu quả.

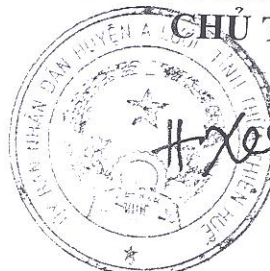
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Chi cục Trưởng Chi cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện A Lưới và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Tài chính;
- Thường vụ Huyện uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban KTXH huyện;
- Chủ tịch, các phó CT UBND huyện;
- Lưu: VP(LĐ, VTLT), TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hồ Xuân Trường

TỔNG HỢP GIAO DƯ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện phân bổ	Phân chia các cấp được hưởng			Ghi chú
				Cấp tỉnh	Cấp huyện	Cấp xã	
A	THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)	16.323	16.323	2.813	11.520	1.990	
I	Thu ngân sách giao huyện thu	16.323	16.323	2.813	11.520	1.990	
a	Các khoản thu giao cân đối ngân sách	15.723	15.723	2.813	11.020	1.890	
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	11.000	11.000	2.750	7.320	930	
	<i>Trong đó: - Thuế môn bài</i>		-				
	<i>- Cty TNHH, Cty cổ phần, Cty hợp doanh</i>	5.500	5.500	2.750	2.750		
2	Thuế thu nhập cá nhân	500	500		500		
3	Thuế SD đất NN		-				
4	Tiền sử dụng đất	1.100	1.100		605	495	
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		-				
6	Tiền thuê đất	63	63	63			
7	Lệ phí trước bạ	1.800	1.800		1.755	45	
8	Phí, lệ phí	500	500		140	360	
	<i>- Tỉnh</i>		-				
	<i>- Huyện</i>	140	140		140		
	<i>- Xã thu</i>	360	360			360	
9	Thu khác ngân sách huyện	700	700		700		
10	Thu thường xuyên ngân sách xã	60	60			60	
11	Tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước		-				
b	Thu để lại quản lý qua NSNN	600	600	-	500	100	
1	Thu học phí trường công lập		-				
2	Viện trợ		-				
3	Thu huy động đóng góp tự nguyện	600	600		500	100	
II	Các khoản thu do Cục thuế trực tiếp quản lý	-	-	-	-	-	
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh		-				
	<i>Trước: - Cty TNHH, Cty cổ phần, Cty hợp doanh</i>		-				
B	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	273.390	273.390		273.390		
	Bổ sung cân đối	138.393	138.393		138.393		
	Bổ sung mục tiêu	134.997	134.997		134.997		
	TỔNG CỘNG	289.713	289.713	2.813	284.910	1.990	

Bảng chữ: Hai trăm tám mươi chín tỷ, bảy trăm mười ba triệu đồng chẵn.

TỔNG HỢP GIAO DƯ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

ST T	Chỉ tiêu	Mã nhiệm vụ chi NSNN	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện phân bổ		
				Tổng số	Cấp huyện	Cấp xã
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	800	286.900.000	286.900.000	205.734.000	81.166.000
A	Tổng chi cân đối ngân sách	810	286.300.000	286.300.000	205.234.000	81.066.000
I	Chi đầu tư phát triển:	820	10.600.000	10.600.000	10.600.000	-
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	821	-	-	-	-
2	Chi xây dựng CSHT bằng nguồn thu tiền sử dụng đất	822	-	1.100.000	1.100.000	-
3	Chi xây dựng CSHT từ nguồn vốn huy động theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN	823	-	-	-	-
4	Chi xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư	824	-	-	-	-
5	Chi bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi	826	-	-	-	-
6	Chi cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn	827	-	-	-	-
7	Chi bổ sung vốn và hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hoá, dịch vụ công ích	828	-	-	-	-
8	Chi cấp vốn điều lệ	831	-	-	-	-
9	Chi đầu tư phát triển khác	859	-	9.500.000	9.500.000	-
II	Chi thường xuyên	860	267.593.694	267.593.694	190.119.165	77.474.529
1	Chi quốc phòng	861	4.229.575	4.229.575	595.000	3.634.575
2	Chi an ninh	862	697.500	697.500	210.000	487.500
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	864	133.175.519	133.175.519	132.151.519	1.024.000
4	Chi sự nghiệp y tế	865	315.000	315.000	-	315.000
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	867	755.000	755.000	755.000	-
6	Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	868	2.575.368	2.575.368	2.155.368	420.000
7	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	869	1.299.700	1.299.700	1.083.700	216.000
8	Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao	871	532.908	532.908	322.908	210.000
9	Chi lương hưu và đảm bảo xã hội	872	10.149.885	10.149.885	8.331.476	1.818.409
10	Chi sự nghiệp kinh tế	873	13.869.000	13.869.000	12.083.000	1.786.000
11	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	874	2.034.257	2.034.257	2.034.257	-

2

ST T	Chi tiêu	Mã nhiệm vụ chi NSNN	Dự toán tính giao	Dự toán huyện phân bổ			
				Tổng số	Cấp huyện	Cấp xã	
12	Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể	875	97.361.776	97.361.776	30.135.937	67.225.839	
13	Chi trợ giá mặt hàng chính sách	876	-	-	-	-	-
14	Chi khác ngân sách	877	598.206	598.206	261.000	337.206	
15	Chi thường xuyên khác	909	-	-	-	-	-
III	Chi trả nợ trong nước	910	-	-	-	-	-
1	Chi trả nợ lãi trong nước	911	-	-	-	-	-
2	Chi trả nợ gốc trong nước	912	-	-	-	-	-
IV	Chi viện trợ	931	-	-	-	-	-
V	Dự phòng	932	4.542.654	4.542.654	2.514.835	2.027.819	
VI	Dự phòng nguồn làm lương	933	3.563.652	3.563.652	2.000.000	1.563.652	
VII	Chi lập Quỹ dự trữ tài chính (của NS cấp tỉnh)	934	-	-	-	-	-
VIII	Các khoản chi còn lại	949	-	-	-	-	-
IX	Bổ sung cho ngân sách cấp dưới	950	-	-	-	-	-
1	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	951	-	-	-	-	-
2	Bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới	952	-	-	-	-	-
B	Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN	960	600.000	600.000	500.000	100.000	
1	Chi từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ	961	-	-	-	-	-
2	Chi từ nguồn thu các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng; thu, chi tại xã	964	600.000	600.000	500.000	100.000	
3	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	965	-	-	-	-	-
4	Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ	966	-	-	-	-	-
5	Chi từ khoản thu quản lý qua NSNN khác	998	-	-	-	-	-

Handwritten mark

GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2015

Biểu 03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Chi tiêu	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao thu	Trong đó										
				Chi cục Thuế	Phòng Tư pháp	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Ban QL và CTCC và DVC	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Văn phòng ĐKQSDĐ	Phòng Y Tế	Phòng Tài chính-KH	Phòng Văn hoá TT	Cấp xã	Các trường
I	Thu ngân sách trên địa bàn (A+B+C)	16.323	16.323	13.449	20	5	250	1.105	20	1	762	15	520	-
A	Các khoản giao huyện, xã quản lý thu	15.723	15.723	13.449	20	5	-	1.105	20	1	688	15	420	-
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	11.000	11.000	11.000										
	<i>Trong đó: - Thuế môn bài</i>													
	<i>- Cty TNHH, Cty cổ phần...</i>													
2	Thuế thu nhập cá nhân	500	500	500										
3	Thuế SD đất NN	-	-	-										
4	Tiền sử dụng đất	1.100	1.100					1.100						
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	-	-	-										
6	Tiền thuê đất	63	63	63										
7	Lệ phí trước bạ	1.800	1.800	1.800										
8	Phí, lệ phí	500	500	86	20	5		5	20	1	3		360	
	<i>- Tỉnh</i>	-	-	-										
	<i>- Huyện</i>	140	140	86	20	5		5	20	1	3			
	<i>- Xã thu</i>	360	360										360	
9	Thu khác ngân sách huyện	700	700								685	15	60	
10	Thu thường xuyên ngân sách xã	60	60											
11	Tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước	-	-	-										
B	Các khoản thu do Cục thuế quản lý	-	-	-										-
C	Thu để lại quản lý qua NSNN	600	600	-	-	-	250	-	-	-	74	-	100	176
1	Thu học phí trường công lập	176	176											176
2	Thu huy động đóng góp tự nguyện	174	174											174
3	Thu phí, lệ phí	250	250				250							
II	Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên	273.390	273.390	13.449	20	5	250	1.105	20	1	273.390	15	520	-
	Tổng cộng	289.713	289.713	289.713	20	5	250	1.105	20	1	274.152	15	520	-

Bảng chữ: Hai trăm tám mươi chín tỷ, bảy trăm mười ba triệu đồng chẵn.

GIAO DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4424/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT	Chỉ tiêu/ Tên đơn vị	Tổng dự toán được phân bổ	Biên chế được giao	Cán bộ hợp đồng	Dự toán giao tự chủ			Dự toán giao không tự chủ	Ghi chú
					Cộng	Quỹ lương	Định mức chi hoạt động TX		
1	2	3=5+8	4		5=6+7	6	7	8	9
I	Dự toán chi cân đối NSNN:	185.117.000	1.359	220	139.558.505	126.819.505	12.739.000	45.558.495	
A	Chi đầu tư phát triển:								
B	Chi viện trợ								
C	Chi phát triển sự nghiệp KT-XH, QP-AN, QLHC	182.528.165	1.359	220	139.558.505	126.819.505	12.739.000	42.969.660	
1	Chi quốc phòng	595.000	-	-	-	-	-	595.000	Các hoạt động: tập huấn, tuyên truyền luật DQTV, giáo dục kiến thức QP, huấn luyện DQTV: 550tr;
	Ban chỉ huy quân sự huyện	550.000			-			550.000	
	Đồn Biên phòng cửa khẩu H. Vân	10.000						10.000	
	Đồn Biên phòng Nhâm	10.000						10.000	
	Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đốt	10.000						10.000	
	Đồn Biên phòng Hương Nguyễn	15.000						15.000	
2	Chi an ninh	210.000	-		-			210.000	Các hoạt động đảm bảo ANTT: 150tr; Kp công tác bảo vệ bí mật Nhà nước: 30tr; KP chấn chỉnh công tác cư trú 12 xã biên giới: 30tr.
	Công an huyện	210.000			-			210.000	
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	131.255.519	1.122	173	112.963.859	104.930.859	8.033.000	18.291.660	
3.1	Chi sự nghiệp giáo dục	124.170.969	1.112	172	111.749.309	103.926.309	7.823.000	12.421.660	
	Phòng Giáo dục và Đào tạo (QLNN)	1.688.727	9	1	1.078.727	888.727	190.000	610.000	HN sơ kết, tổng kết, lễ 20/11, các hội thi, CTP giáo viên thanh tra, tập huấn, KP kiểm tra c.tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2014-2015: 600tr; hỗ trợ KP hoạt động Chi bộ theo QĐ 99: 10tr
	Phòng Giáo dục và Đào tạo (SNGD)	659.524	6	1	659.524	529.524	130.000	579.113tr; KP hợp đồng: 35.328tr; Trang 1	

Số TT	Chỉ tiêu/ Tên đơn vị	Tổng dự toán được phân bổ	Biên chế được giao	Cán bộ hợp đồng	Dự toán giao tự chủ			Dự toán giao không tự chủ	Ghi chú
					Cộng	Quý lương	Định mức chi hoạt động TX		
1	2	3=5+8	4		5=6+7	6	7	8	9
	Trường MN A Đốt	2.350.246	18	9	2.010.965	1.884.965	126.000	339.281	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.622,427tr; KP hợp đồng: 242,696tr; KP thâm niên nhà giáo: 19,841tr; KPKTC gồm: KP theo ND 116/CP: 152,561tr; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 144,720tr; htrợ KP trường có cơ sở lẻ: 5tr; htrợ KP trường ở xa: 7tr; KP đào ngời, đóng trần: 30tr.
	Trường MN A Ngo	2.305.888	23	7	2.120.128	1.974.128	146.000	185.760	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.693,249tr; KP hợp đồng: 197,018tr; KP thâm niên nhà giáo: 83,861tr; KPKTC gồm: hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 185,760tr; giao chi SN 15tr.
	Trường MN A Roàng	2.172.219	19	9	1.737.952	1.604.952	133.000	434.267	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.373,936tr; KP hợp đồng: 197,8tr; KP thâm niên nhà giáo: 33,216tr; KPKTC gồm: KP theo ND 116/CP: 255,107tr; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 164,160tr; htrợ KP trường có cơ sở lẻ: 5tr; htrợ KP trường ở xa: 10tr.
	Trường MN Bắc Sơn	1.507.182	16	3	1.411.062	1.304.062	107.000	96.120	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.147,193tr; KP hợp đồng: 90,804tr; KP thâm niên nhà giáo: 66,064tr; KPKTC gồm: hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 96,120tr; giao chi SN 5tr.
	Trường MN Đông Sơn	1.569.919	14	5	1.197.176	1.099.176	98.000	372.743	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 952,854tr; KP hợp đồng: 111,504tr; KP thâm niên nhà giáo: 34,818tr; KPKTC gồm: KP theo ND 116/CP: 253,543tr; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 97,2tr; htrợ KP trường ở xa: 7tr; htrợ KP trường có dưới 15GV: 15tr.
	Trường MN Hoa Đào	2.665.418	29	6	2.450.338	2.257.338	193.000	215.080	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.989,328tr; KP hợp đồng: 181,608tr; KP thâm niên nhà giáo: 86,402tr; KPKTC gồm: hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 190,080tr; htrợ KP trường có cơ sở lẻ: 5tr; giao chi SN 10tr; sửa chữa nhà vệ sinh cơ sở lẻ: 20tr.

Số TT	Chỉ tiêu/ Tên đơn vị	Tổng dự toán được phân bổ	Biên chế được giao	Cán bộ hợp đồng	Dự toán giao tự chủ			Dự toán giao không tự chủ	Ghi chú
					Cộng	Quỹ lương	Định mức chi hoạt động TX		
1	2	3=5+8	4		5=6+7	6	7	8	9
	Trường MN Hoa Đỗ Quyên	3.055.615	30	8	2.746.055	2.586.055	160.000	309.560	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 2.225,594tr; KP hợp đồng: 247,204tr; KP thâm niên nhà giáo: 113,257tr; KPKTC gồm: hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 304,560tr; htrợ KP trường có cơ sở lẻ: 5tr; giao chi SN 50tr.
	Trường MN Hoa Phong Lan	2.945.183	25	5	2.469.986	2.294.986	175.000	475.197	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 2.014,209tr; KP hợp đồng: 151,340tr; KP thâm niên nhà giáo: 129,437tr; KPKTC gồm: KP theo ND 116/CP: 350,717tr; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 114,480tr; htrợ KP trường có cơ sở lẻ: 10tr;
	Trường MN Hoa Ta Vai	2.032.350	22	5	1.854.950	1.723.950	131.000	177.400	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.509,770tr; KP hợp đồng: 151,340tr; KP thâm niên nhà giáo: 62,840tr; KPKTC gồm: hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 167,4tr; htrợ KP trường đạt chuẩn QG: 10tr; giao chi SN 23tr.
	Trường MN Hồng Bắc	3.053.028	26	5	2.537.823	2.355.823	182.000	515.205	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 2.114,337tr; KP hợp đồng: 131,422tr; KP thâm niên nhà giáo: 110,064tr; KPKTC gồm: KP theo ND 116/CP: 357,245tr; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 147,960tr; htrợ KP trường đạt chuẩn QG: 10tr;
	Trường MN Hồng Hạ	1.619.114	15	6	1.193.796	1.088.796	105.000	425.318	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 958,479tr; KP hợp đồng: 114,954tr; KP thâm niên nhà giáo: 15,363tr; KPKTC gồm: KP theo ND 116/CP: 233,438tr; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 146,880tr; htrợ KP trường ở xa: 10tr; htrợ KP trường có dưới 15GV: 15tr; KP sửa chữa nhà VS và hệ thống điện: 20tr.
	Trường MN Hồng Thái	1.449.111	14	4	1.198.968	1.100.968	98.000	250.143	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 980,672tr; KP hợp đồng: 101,154tr; KP thâm niên nhà giáo: 19,141tr; KPKTC gồm: KP theo ND 116/CP: 146,423tr; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 63,720tr; htrợ KP trường có dưới 15GV: 15tr; KP làm mái che sau: 25tr.

Số TT	Chi tiêu/ Tên đơn vị	Tổng dự toán được phân bổ	Biên chế được giao	Cán bộ hợp đồng	Dự toán giao tự chủ			Dự toán giao không tự chủ	Ghi chú
					Công	Quý lương	Định mức chi hoạt động TX		
1	2	3=5+8	4		5=6+7	6	7	8	9
	Trường MN Hồng Thượng	2.668.163	23	8	2.418.110	2.257.110	161.000	250.053	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.997,939tr; KP hợp đồng: 207,368tr; KP thâm niên nhà giáo: 51,803tr; KPKTC gồm: KP theo ND 116/CP: 102,493tr; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 142,560tr; htrợ KP trường có cơ sở lẻ: 5tr.
	Trường MN Hồng Thủy	3.459.287	30	13	2.584.508	2.374.508	210.000	874.779	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.342,953tr; KP hợp đồng: 126,132tr; KP thâm niên nhà giáo: 26,539tr; KPKTC gồm: hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 140,4tr; htrợ KP trường đạt chuẩn QG: 10tr.
	Trường MN Hồng Trung	1.786.024	20	4	1.635.624	1.495.624	140.000	150.400	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.673,747tr; KP hợp đồng: 250,286tr; KP thâm niên nhà giáo: 82,949tr; KPKTC gồm: KP theo ND 116/CP: 93,040tr; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 224,640tr; htrợ KP trường có cơ sở lẻ: 5tr; htrợ KP trường ở xa: 7tr;
	Trường MN Hồng Vân	2.504.662	24	11	2.174.982	2.006.982	168.000	329.680	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.379,994tr; KP hợp đồng: 248,768tr; KP thâm niên nhà giáo: 61,963tr; KPKTC gồm: hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 194,4tr; htrợ KP trường có cơ sở lẻ: 10tr; htrợ KP trường ở xa: 7tr; giao chi SN 7tr; KP sửa chữa nhà VS, nhà bảo vệ và vách ngăn làm phòng Y tế: 25tr.
	Trường MN Hương Lâm	2.060.125	20	12	1.823.725	1.690.725	133.000	236.400	

2

Số TT	Chỉ tiêu/ Tên đơn vị	Tổng dự toán được phân bổ	Biên chế được giao	Cán bộ hợp đồng	Dự toán giao tự chủ			Dự toán giao không tự chủ	Ghi chú
					Cộng	Quỹ lương	Định mức chi hoạt động TX		
1	2	3=5+8	4		5=6+7	6	7	8	9
	Trường MN Hương Nguyễn	1.475.157	13	5	1.118.633	1.027.633	91.000	356.524	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 897,039tr; KP hợp đồng: 104,604tr; KP thâm niên nhà giáo: 25,991tr; KPKTC gồm: KP theo NĐ 116/CP: 267,804tr; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 63,720tr; htrợ KP trường ở xa: 10tr; htrợ KP trường có dưới 15GV: 15tr;
	Trường MN Nhâm	2.210.130	20	5	1.850.644	1.710.644	140.000	359.486	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.550,292tr; KP hợp đồng: 111,504tr; KP thâm niên nhà giáo: 48,848tr; KPKTC gồm: KP theo NĐ 116/CP: 219,086tr; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 140,4tr;
	Trường MN Phú Vinh	1.489.136	16	3	1.363.256	1.254.256	109.000	125.880	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.111,532tr; KP nâng lương: 7,059tr; KP hợp đồng: 90,804tr; KP thâm niên nhà giáo: 44,861tr; KPKTC gồm: hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 65,880tr; giao chi SN 13tr. KP làm mặt bằng sân trường và mái che: 60tr.
	Trường MN Sơn Ca	1.833.697	19	4	1.719.217	1.591.217	128.000	114.480	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.408,116tr; KP hợp đồng: 126,132tr; KP thâm niên nhà giáo: 56,969tr; KPKTC gồm: hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 114,480tr; giao chi SN 5tr.
	Trường TH A Đốt	2.966.714	19	2	2.692.477	2.559.477	133.000	274.237	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 2.303,515tr; phụ cấp TD: 10,468tr; KP hợp đồng: 60,536tr; KP thâm niên nhà giáo: 184,958tr; KPKTC gồm: KP theo NĐ 116/CP: 267,237tr; htrợ KP trường ở xa: 7tr;
	Trường TH A Ngo	2.661.963	25	1	2.651.963	2.476.963	175.000	10.000	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 2.197,228tr; phụ cấp TD: 10,468tr; KP hợp đồng: 35,328tr; KP thâm niên nhà giáo: 233,940tr; KPKTC gồm: htrợ KP trường đạt chuẩn QG: 10tr;



Số TT	Chỉ tiêu/ Tên đơn vị	Tổng dự toán được phân bổ	Biên chế được giao	Cán bộ hợp đồng	Dự toán giao tự chủ			Dự toán giao không tự chủ	Ghi chú
					Cộng	Quý lương	Định mức chi hoạt động TX		
1	2	3=5+8	4		5=6+7	6	7	8	9
	Trường TH A Roàng	2.504.432	23	1	2.014.344	1.853.344	161.000	490.088	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.757,751tr; phụ cấp TD: 10,468tr; KP hợp đồng: 35,328tr; KP thâm niên nhà giáo: 49,798tr; KP/TC gồm: KP theo ND 116/CP: 475,088tr; htrợ KP trường có số lẻ: 5tr; htrợ KP trường ở xa: 10tr;
	Trường TH Bắc Sơn	1.745.512	17	1	1.745.512	1.626.512	119.000	-	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.468,708tr; phụ cấp TD: 10,468tr; KP thâm niên nhà giáo: 110,639tr; KP/TC gồm: KP theo ND 116/CP: 258,414tr; htrợ KP trường ở xa: 7tr;
	Trường TH Đông Sơn	1.967.228	16	-	1.701.814	1.589.814	112.000	265.414	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 2.155,769tr; phụ cấp TD: 10,468tr; KP thâm niên nhà giáo: 190,011tr; KP/TC gồm: KP theo ND 116/CP: 388,788tr; htrợ KP trường đạt chuẩn QG: 10tr;
	Trường TH Hồng Bắc	2.916.035	23	-	2.517.247	2.356.247	161.000	398.788	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.735,257tr; phụ cấp TD: 10,468tr; KP thâm niên nhà giáo: 173,647tr; KP/TC gồm: htrợ KP trường đạt chuẩn QG: 10tr; sửa chữa bàn ghế HS: 20tr.
	Trường TH Hồng Kim	2.082.372	19	-	2.052.372	1.919.372	133.000	30.000	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 2.090,049tr; phụ cấp TD: 10,468tr; KP thâm niên nhà giáo: 185,828tr; KP/TC gồm: KP theo ND 116/CP: 462,722tr; htrợ KP trường đạt chuẩn QG: 10tr;
	Trường TH Hồng Quảng	2.920.066	23	-	2.447.344	2.286.344	161.000	472.722	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 2.135,183tr; phụ cấp TD: 10,468tr; KP thâm niên nhà giáo: 179,067tr; KP/TC gồm: KP theo ND 116/CP: 362,218tr; htrợ KP trường có số lẻ: 5tr;
	Trường TH Hồng Thái	2.845.935	22	-	2.478.717	2.324.717	154.000	367.218	

H

Số TT	Chỉ tiêu/ Tên đơn vị	Tổng dự toán được phân bổ	Biên chế được giao	Cán bộ hợp đồng	Dự toán giao tự chủ			Dự toán giao không tự chủ	Ghi chú
					Cộng	Quỹ lương	Định mức chi hoạt động TX		
1	2	3=5+8	4		5=6+7	6	7	8	9
	Trường TH Hồng Thượng	3.758.261	29	-	3.621.738	3.418.738	203.000	136.523	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 3.159,368tr; phụ cấp TD: 10,468tr; KP lớp ghép: 23,132tr; KP thâm niên nhà giáo: 225,771tr; KPKTC gồm: KP theo ND 116/CP: 121,523tr; htrợ KP trường đạt chuẩn QG: 10tr; htrợ KP trường có cơ sở lẻ: 5tr;
	Trường TH Hồng Trung	2.418.573	24	-	2.330.573	2.162.573	168.000	88.000	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 2.002,189tr; phụ cấp TD: 10,468tr; KP thâm niên nhà giáo: 149,917tr; KPKTC gồm: htrợ KP trường đạt chuẩn QG: 10tr; sửa chữa hệ thống dẫn nước về trường và điện sáng: 20tr; làm sân học thể dục và đường vào trường: 28tr; sửa chữa nhà để xe GV, HS: 30tr.
	Trường TH Hồng Vân	2.928.566	29	-	2.874.306	2.671.306	203.000	54.260	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 2.447,062tr; phụ cấp TD: 10,468tr; KP thâm niên nhà giáo: 213,777tr; KPKTC gồm: KP theo ND 116/CP: 37,260tr; htrợ KP trường có cơ sở lẻ: 10tr; htrợ KP trường ở xa: 7tr;
	Trường TH Hương Lâm	2.443.307	26	2	2.416.307	2.234.307	182.000	27.000	Cột 6 b.gồm: quỹ lương: 1.997,404tr; phụ cấp TD: 10,468tr; KP HĐ, lớp ghép: 128,564tr; KP khấu trừ DT: -21,965tr; KP thâm niên nhà giáo: 119,837tr; KPKTC gồm: htrợ KP trường đạt chuẩn QG: 10tr; htrợ KP trường có cơ sở lẻ: 10tr; htrợ KP trường ở xa: 7tr.
	Trường TH Kim Đồng	4.267.482	37	2	4.257.482	3.998.482	259.000	10.000	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 3.521,881tr; phụ cấp TD: 10,468tr; KP hợp đồng: 65,596tr; KP thâm niên nhà giáo: 400,537tr; KPKTC gồm: htrợ KP trường đạt chuẩn QG: 10tr;
	Trường TH Nhâm	2.774.930	23	-	2.478.195	2.317.195	161.000	296.735	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 2.153,308tr; phụ cấp TD: 10,468tr; KP thâm niên nhà giáo: 153,419tr; KPKTC gồm: KP theo ND 116/CP: 291,735tr; htrợ KP trường có cơ sở lẻ: 5tr.

Số TT	Chi tiêu/ Tên đơn vị	Tổng dự toán được phân bổ	Biên chế được giao	Cán bộ hợp đồng	Dự toán giao tự chủ			Dự toán giao không tự chủ	Ghi chú
					Cộng	Quý lương	Định mức chi hoạt động TX		
1	2	3=5+8	4		5=6+7	6	7	8	9
	Trường TH Phú Vinh	1.313.311	13	1	1.298.311	1.207.311	91.000	15.000	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.089,535tr; phụ cấp TD: 10,468tr; KP hợp đồng: 30,268tr; KP khấu trừ DT: -17,701tr; KP thâm niên nhà giáo: 94,742tr; KPKTC gồm: htrợ KP trường có dưới 15GV: 15tr;
	Trường TH Sơn Thủy	3.091.507	27	1	3.061.507	2.872.507	189.000	30.000	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 2.540,487tr; phụ cấp TD: 10,468tr; KP hợp đồng: 35,328tr; KP thâm niên nhà giáo: 286,224tr; KPKTC gồm: htrợ KP trường đạt chuẩn QG: 10tr; KP làm bồn hoa và đơn bằng cơ quan VH: 20tr.
	Trường TH Vừ A Dính	1.589.521	16	-	1.579.521	1.467.521	112.000	10.000	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.347,054tr; KP thâm niên nhà giáo: 120,467tr; KPKTC gồm: htrợ KP trường đạt chuẩn QG: 10tr;
	Trường TH và THCS Hồng Hạ	2.895.495	24	1	2.563.221	2.395.221	168.000	332.274	Cột 6 b.gồm: KP QL: 2.176,608tr; phụ cấp TD: 16,954tr; KP hợp đồng: 27,968tr; KP thâm niên GV: 173,692tr; KPKTC gồm: KP theo ND 116/CP: 262,274tr; htrợ KP trường ở xa: 10tr; s/chữa bàn ghế HS, thay kính các cửa, làm cửa công trường: 45tr; sửa chữa nhà VS: 15tr.
	Trường TH và THCS Hồng Thủy	5.711.508	46	11	5.102.855	4.780.855	322.000	608.653	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 4.243,246tr; phụ cấp TD: 19,374tr; KP hợp đồng: 306,728tr; KP khấu trừ DT: -76,917tr; KP thâm niên nhà giáo: 288,424tr; KPKTC gồm: KP theo ND 116/CP: 578,653tr; htrợ KP trường có cơ sở lẻ: 20tr; htrợ KP trường ở xa: 10tr.
	Trường TH và THCS Hương Nguyễn	2.607.642	22	-	2.243.962	2.089.962	154.000	363.680	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.919,434tr; phụ cấp TD: 16,954tr; KP thâm niên nhà giáo: 153,574tr; KPKTC gồm: KP theo ND 116/CP: 353,680tr; htrợ KP trường ở xa: 10tr;

(Handwritten signature)

Số TT	Chỉ tiêu/ Tên đơn vị	Tổng dự toán được phân bổ	Biên chế được giao	Cán bộ hợp đồng	Dự toán giao tự chủ			Dự toán giao không tự chủ	Ghi chú
					Cộng	Quỹ lương	Định mức chi hoạt động TX		
1	2	3=5+8	4		5=6+7	6	7	8	9
	Trường THCS A Roàng	2.793.349	24	-	2.354.731	2.186.731	168.000	438.618	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 2.062,940tr; phụ cấp TD: 8,018tr; KP thâm niên nhà giáo: 115,773tr; KPKTC gồm: KP theo ND 116/CP: 378,618tr; htrợ KP trường ở xa: 10tr; sửa chữa và làm nhà vệ sinh cho HS, GV: 50tr.
	Trường THCS Hương Lâm	2.391.512	25	5	2.375.512	2.208.512	167.000	16.000	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 1.922,786tr; phụ cấp TD: 11,781tr; KP hợp đồng: 124,592tr; KP thâm niên nhà giáo: 149,354tr; KPKTC gồm: htrợ KP trường ở xa: 7tr; htrợ KP hoạt động Đảng theo QĐ 99 chi bộ trực thuộc huyện ủy: 9tr. giao chi SN 8tr.
	Trường THCS Lê Lợi	4.038.309	43	3	4.027.309	3.776.309	251.000	11.000	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 3.422,481tr; phụ cấp TD: 20,045tr; KP hợp đồng: 43,092tr; KP thâm niên nhà giáo: 290,690tr; KPKTC gồm: htrợ KP hoạt động Đảng theo QĐ 99 chi bộ trực thuộc huyện ủy: 11tr. giao chi SN 50tr.
	Trường THCS Quang Trung	4.282.975	36	1	3.831.281	3.579.281	252.000	451.694	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 3.332,085tr; phụ cấp TD: 18,589tr; KP hợp đồng: 30,268tr; KP thâm niên nhà giáo: 198,338tr; KPKTC gồm: KP theo ND 116/CP: 442,694tr; htrợ KP hoạt động Đảng theo QĐ 99 chi bộ trực thuộc huyện ủy: 9tr.
	Trường THCS Trần Hưng Đạo	3.694.559	30	1	3.674.559	3.464.559	210.000	20.000	Cột 6 b.gồm: KP quỹ lương: 3.160,709tr; phụ cấp TD: 11,176tr; KP hợp đồng: 49,702tr; KP thâm niên nhà giáo: 242,972tr; KPKTC gồm: htrợ KP trường đạt chuẩn QG: 10tr; htrợ KP hoạt động Đảng theo QĐ 99 chi bộ trực thuộc huyện ủy: 10tr.
3.2	Chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề và khen thưởng	3.084.550	10	1	1.214.550	1.004.550	210.000	1.870.000	
	Phòng Nội vụ	1.200.000			-			1.200.000	KP đào tạo và khen thưởng, giao Phòng tự cân đối.
	UBMT QCVN huyện	21.000			-			21.000	

Số TT	Chi tiêu/ Tên đơn vị	Tổng dự toán được phân bổ	Biên chế được giao	Cán bộ hợp đồng	Dự toán giao tự chủ			Dự toán giao không tự chủ	Ghi chú
					Cộng	Quý lương	Định mức chi hoạt động TX		
1	2	3=5+8	4		5=6+7	6	7	8	9
	Huyện đoàn	13.000			-			13.000	
	Hội phụ nữ	13.000			-			13.000	
	Hội nông dân	13.000			-			13.000	
	Hội Cựu chiến binh	10.000			-			10.000	
	Trung tâm dạy nghề	595.058	6		595.058	475.058	120.000		
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.019.492	4	1	619.492	529.492	90.000	400.000	Kp mở các lớp: 400 tr
	Phòng Tài chính - Kế hoạch	200.000						200.000	nâng cấp phần mềm kế toán các đơn vị theo Thông tư 61/BTC: 200tr;
3.3	Dự nguồn KP SNGD	4.000.000			-			4.000.000	
	Dự nguồn KP SNGD chưa giao	4.000.000			-			4.000.000	KP nâng lương định kỳ, tham quan, học tập, tuyên dụng và luân chuyển giáo viên, tình giao mục tiêu tăng cường CSVN toàn ngành và mua sắm vĩ tinh, sửa chữa, XĐ trường đạt chuẩn QG. Giao UBND huyện phân bổ.
4	Chi sự nghiệp y tế	-			-				
5	Chi Dân số và KHH gia đình	-			-				
6	Chi sự nghiệp khoa học và CN	755.000			-	-	-	755.000	
	Văn phòng HĐND và UBND	45.000			-			45.000	Mạng WAN: 20tr; KP ban biên tập Website: 25tr.
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	320.000			-			320.000	Đề án phát triển nghề truyền thống GD 2014-2020: 100tr; SN KHCHN: 100tr và KP giao ban 20tr; SN thương mại: 100tr.
	Phòng Tài chính - KH	390.000			-			390.000	Duy trì, sửa chữa hệ thống mạng TABMIS: 40tr; KP phần mềm quản lý tiền lương 350tr.
7	Chi sự nghiệp văn hoá - TTT	2.155.368	14	-	1.336.368	1.056.368	280.000	819.000	

Số TT	Chỉ tiêu/ Tên đơn vị	Tổng dự toán được phân bổ	Biên chế được giao	Cán bộ hợp đồng	Dự toán giao tự chủ			Dự toán giao không tự chủ	Ghi chú
					Cộng	Quý lương	Định mức chi hoạt động TX		
1	2	3=5+8	4		5=6+7	6	7	8	9
	Phòng Văn hoá và Thông tin (QLNN)	1.174.084	6		545.084	425.084	120.000	629.000	hỗ trợ KP hoạt động Đảng theo QĐ 99: 9tr; Các hoạt động tuyên truyền, cổ động, kỷ niệm: 80tr; KP hoạt động phong trào TĐĐK XDĐSVH, các hoạt động quản lý VH, VTLT-CNTT: 50tr; Kp làm bậc Hội trường + Loa đài phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện: 460tr; KP hỗ trợ hiến tặng các hiện vật trưng bày: 30tr.
	Phòng Văn hoá và thông tin (NT)	981.284	8		791.284	631.284	160.000	190.000	Kp phục vụ cơ sở và tham gia hội diễn toàn tỉnh: 60tr; Kp BH, khám và sửa chữa xe: 30tr; KP thực hiện Đề án Bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị VH các DT huyện A Lưới, GD 2014-2020: 100tr
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	1.083.700	10	-	955.700	755.700	200.000	128.000	
	Đài Truyền thanh - TH	1.083.700	10		955.700	755.700	200.000	128.000	hỗ trợ KP hoạt động Đảng theo QĐ 99: 8tr; Tiền điện, lệ phí vô tuyến và các hoạt động SN TH 120tr;
9	Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao	322.908	2	-	212.908	172.908	40.000	110.000	
	Phòng Văn hoá và Thông tin (TĐTT)	322.908	2		212.908	172.908	40.000	110.000	Kp tổ chức các hoạt động TĐTT huyện: 70tr; tham gia ngày hội VH TTDL tỉnh tại Nam Đông: 40tr.
10	Chi lương hưu và bảo hiểm xã hội	8.331.476	18	4	657.476	657.476	-	7.674.000	
	Phòng Lao động TB - XH(K528)	5.800.000			-	-	-	5.800.000	KP BDXH, KP thù lao chi trả hàng tháng: 5,7 tỷ đồng; KP vận chuyển khi có hàng cứu trợ: 30tr; KP mua gạo, mì tôm cứu trợ thiên tai lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn: 70tr.
	Phòng Dân tộc	1.637.000		-	-	-	-	1.637.000	KP hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số theo QĐ 33/QĐ-UBND tỉnh: 1.617tr; KP thăm hỏi người có uy tín: 20tr.
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	100.000			-	-	-	100.000	Trả lãi suất dự trữ hàng hóa bảo lứt.
	Hội cao tuổi	127.762	2	1	100.762	100.762		27.000	hỗ trợ KP hoạt động Đảng theo QĐ 99: 7tr; hỗ trợ các hoạt động: 20tr.

Số TT	Chỉ tiêu/ Tên đơn vị	Tổng dự toán được phân bổ	Biên chế được giao	Cán bộ hợp đồng	Dự toán giao tự chủ			Dự toán giao không tự chủ	Ghi chú
					Cộng	Quý lượng	Định mức chi hoạt động TX		
1	2	3=5+8	4		5=6+7	6	7	8	9
	Hội người mù	186.606	2	2	171.606	171.606		15.000	hỗ trợ các hoạt động.
	Hội bảo trợ người tàn tật TMC	107.548	2	1	92.548	92.548		15.000	hỗ trợ các hoạt động.
	Hội khuyến học	66.060	2		51.060	51.060		15.000	hỗ trợ các hoạt động.
	Hội người tù yêu nước	61.060	2		51.060	51.060		10.000	hỗ trợ các hoạt động.
	Hội Nạn nhân chất độc da cam	61.060	2		51.060	51.060		10.000	hỗ trợ các hoạt động.
	Hội cựu thanh niên xung phong	66.060	2		51.060	51.060		15.000	hỗ trợ các hoạt động.
	Hội Luật gia	54.160	2		44.160	44.160		10.000	hỗ trợ các hoạt động.
	Hội Giáo chức	54.160	2		44.160	44.160		10.000	hỗ trợ các hoạt động.
	Ban vận động quỹ vì người nghèo	10.000			-			10.000	
11	Chi sự nghiệp kinh tế	3.388.000	-	-	-	-	-	3.388.000	
	Phòng Nông nghiệp - PTNT	2.838.000			-			2.838.000	KP nạc hóa đàn lợn 81tr; KP thực hiện chính sách hỗ trợ người dân sx lúa và sc bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 1.057 tr. KP thực hiện đề án cao su, Trồng chuối, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ giống cá cho hộ nghèo, phòng chống lụt bão, hạn hán: 1.500tr; KP trả lãi suất NH: 200tr
	Trạm khuyến Nông - lâm - ngư	550.000			-			550.000	Kp chi đạo trồng mới 200ha cao su, hỗ trợ PT SX tái định canh-định cư, chi đạo trồng mới 150ha chuối, Kp XD mô hình trồng mới Thanh long ruột đỏ, Kp XD mô hình nuôi cá lồng tại lòng hồ Thủy điện, Kp XD mô hình nuôi ếch: 200tr; Kp hỗ trợ PT SX tại huyện Sá Muội, KA Lìm - Lào: 350tr
12	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	2.034.257	1	26	1.346.257	1.170.257	176.000	688.000	

(Handwritten signature)

Số TT	Chỉ tiêu/ Tên đơn vị	Tổng dự toán được phân bổ	Biên chế được giao	Cán bộ hợp đồng	Dự toán giao tự chủ			Dự toán giao không tự chủ	Ghi chú
					Cộng	Quỹ lương	Định mức chi hoạt động TX		
1	2	3=5+8	4		5=6+7	6	7	8	9
	Ban quản lý công trình công cộng và dịch vụ công ích	1.926.257	1	26	1.346.257	1.170.257	176.000	580.000	KP mua thùng rác bổ sung: 50tr; KP mua máy nổ, máy phát điện và hệ thống PCCC: 60tr; KP điện sáng và sửa chữa xe chõ rác, xe đẩy rác, dầu xe, bảo hộ lao động, cây xanh và trồng dặm và các hoạt động phục vụ công tác VSMT 450tr; KP mua tủ hồ sơ, bàn ghế, máy vi tính: 20tr.
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	108.000			-			108.000	KP đường xuống bãi chôn lấp rác xã Hồng Thượng: 92tr; KP mua xe còn thiếu: 16tr.
13	Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, Đoàn thể.	30.135.937	192	17	22.085.937	18.075.937	4.010.000	8.050.000	
	Văn phòng HĐND và UBND huyện	4.747.610	25	1	2.614.610	2.104.610	510.000	2.133.000	Các hoạt động của HĐND, phụ cấp ĐBHD và Tổ trưởng, Tổ phó: 725tr; Hoạt động chung của UBND: 650 tr; KP 3 xe ô tô: 150tr; KP thăm tết 150tr; hoạt động văn thư lưu trữ, chế độ tiếp dân và các hoạt động khác, PC VPP của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 160tr; 3 máy điều hòa: 60tr; hỗ trợ KP hoạt động Chi bộ theo QĐ 99: 12tr; KP đối ngoại: 120tr; KP kiểm tra chỉ đạo phòng chống, khắc phục lũ lụt của BCH, BCĐ: 50tr; KP BCH QS khối UBND huyện: 56tr
	Phòng Nông nghiệp - PTNT	1.419.543	13	1	1.409.543	1.139.543	270.000	10.000	hỗ trợ KP hoạt động Đảng theo QĐ 99: 10tr
	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.376.554	12	2	1.261.554	1.001.554	260.000	115.000	Công tác KH và thu hút VĐT: 40tr; công tác ngân sách: 40tr; soạn thảo VB QPPL: 15tr; khóa sổ NS: 10tr; hỗ trợ KP hoạt động theo QĐ 99: 10tr.
	Phòng Tài nguyên và Môi trường	717.135	8		678.135	518.135	160.000	39.000	Công tác môi trường, kiểm tra khai thác khoáng sản, tài nguyên: 30tr; hỗ trợ KP hoạt động Chi bộ theo QĐ 99: 9tr.
	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất	294.381	3		286.381	226.381	60.000	8.000	KP mua phôi: 8tr;

Số TT	Chỉ tiêu/ Tên đơn vị	Tổng dự toán được phân bổ	Biên chế được giao	Cán bộ hợp đồng	Dự toán giao tự chủ			Dự toán giao không tự chủ	Ghi chú
					Công	Quý lương	Định mức chi hoạt động TX		
1	2	3=5+8	4		5=6+7	6	7	8	9
	Thanh tra huyện	751.153	6		663.153	543.153	120.000	88.000	Công tác thanh tra KT-XH 20tr; chi hỗ trợ CB làm công tác giải quyết KNTC và tiếp dân: 12 tr; Chi trang phục ngânh: 28tr; chi Hội đồng tư vấn giải quyết KNTC: 5 tr; hỗ trợ KP hoạt động Chi bộ theo QĐ 99: 8tr; KP tiếp đoàn Thanh tra: 15tr.
	Phòng Tư pháp	971.084	7		803.084	663.084	140.000	168.000	hỗ trợ KP hoạt động Đảng theo QĐ 99: 8tr; KP công tác hòa giải cơ sở: 30tr. KP tuyên truyền phổ biến GDP, thẩm định VPQPPL: 40tr; KP thực hiện đề án 2160: 30 tr; KP tập huấn VBPL: 40 tr. KP kiểm soát thủ tục hành chính theo QĐ 02: 20tr.
	Phòng Nội vụ	940.881	10		892.881	692.881	200.000	48.000	hỗ trợ KP hoạt động Đảng theo QĐ 99: 8tr; Công tác CCHC: 20tr; công tác thanh niên, tôn giáo: 20tr.
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.505.850	8	5	1.060.850	850.850	210.000	445.000	hỗ trợ KP hoạt động Đảng theo QĐ 99: 10tr; Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa đường sá, cầu cống: 300 tr; KP BCD ATGT bao gồm cả phụ cấp: 115tr; KP triển khai các Hội nghị, Đề án: 20tr.
	Phòng Lao động TB và XH	1.260.634	10	2	1.250.634	1.030.634	220.000	10.000	hỗ trợ KP hoạt động Đảng theo QĐ 99: 10tr
	Phòng Y tế	416.140	3		296.140	236.140	60.000	120.000	Đề án giảm tỷ lệ TESDD: 40tr; Khám tuyến NVQS, QNDB, kiểm tra VSATTP, VSMT, VSATLD, Hoạt động Ban Quân dân y kết hợp: 40tr; Kp Đề án Nâng cao chất lượng VSMT nông thôn 2014: 40tr.
	Trạm khuyến Nông - lâm - ngư	1.134.522	10	4	1.134.522	894.522	240.000		
	Hội chữ thập đỏ	207.057	2		192.057	152.057	40.000	15.000	các hoạt động cho công tác cứu trợ
	Ban đầu tư và xây dựng	294.737	3		294.737	234.737	60.000		
	Phòng Dân tộc	420.180	4		390.180	310.180	80.000	30.000	Kp quản lý, hướng dẫn, Hội nghị triển khai thực hiện chính sách Dân tộc: 30tr;

(Handwritten signature)

Số TT	Chỉ tiêu/ Tên đơn vị	Tổng dự toán được phân bổ	Biên chế được giao	Cán bộ hợp đồng	Dự toán giao tự chủ			Dự toán giao không tự chủ	Ghi chú
					Cộng	Quỹ lương	Định mức chi hoạt động TX		
1	2	3=5+8	4		5=6+7	6	7	8	9
	Văn phòng Huyện uỷ	9.530.977	36	2	5.443.977	4.703.977	740.000	4.087.000	KP Đại hội Đảng: 1 tỷ (ghi chú năm 2010 KPĐH 1,5 tỷ trong đó huyện 750tr, xã 750tr) và KP các hoạt động của Huyện uỷ: 3 tỷ (năm 2014 KP đặc thù: 3 tỷ), xin ý kiến Hội đồng; hỗ trợ KP hoạt động Đảng theo QĐ 99: 42tr; KP BCH QS Huyện uỷ-UBMT: 45tr.
	UBMT TQVN huyện	1.238.394	8		939.394	779.394	160.000	299.000	Các hoạt động đặc thù: 100tr; sửa chữa Ô tô khám và BH xe: 60 tr; KP mua máy nổ: 20tr; KP hội thi CBMT giới: 30tr; Kp ban thanh tra nhân dân, toàn dân ĐKKDC: 20 tr; hỗ trợ KP hoạt động Chi bộ theo QĐ 99: 10tr. KP giám sát và phân biện XH theo QĐ 217-QĐ/TW: 50tr; sinh hoạt phí của ủy viên UBMT: 39tr.
	Huyện đoàn	718.586	6		568.586	448.586	120.000	150.000	- KP tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ: 30tr; KP tổ chức tuyên dương, các chương trình, các Hội thi: 120tr.
	Hội phụ nữ	682.546	5		602.546	502.546	100.000	80.000	- Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức của phụ nữ VN: 30tr; Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt: 30tr; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác hội ở cơ sở: 20tr
	Hội nông dân	556.437	4		471.437	391.437	80.000	85.000	KP Đại hội giữa nhiệm kỳ: 30tr; KP hội thi ND với môi trường NT, ND chung tay XD NTM: 40tr. HN biểu dương ND sản xuất giỏi và kinh tế tập thể: 15tr.
	Hội Cựu chiến binh	332.864	3		312.864	252.864	60.000	20.000	KP trực báo, tổng kết thi hành pháp lệnh: 20tr.
	Trung tâm phát triển quỹ đất	618.672	6		518.672	398.672	120.000	100.000	KP phân lô đất tại Bến xe cũ, khu được liêu, khu trại cá, khu Chợ Bót đỏ, khu vực COXANO, khu đất nhà máy Caolin
14	Chi trợ giá mặt hàng chính sách	-			-				
15	Chi khác ngân sách	261.000			-			261.000	
	Liên đoàn lao động huyện	20.000			-			20.000	Các hoạt động phong trào

Số TT	Chi tiêu/ Tên đơn vị	Tổng dự toán được phân bổ	Biên chế được giao	Cán bộ hợp đồng	Dự toán giao tự chủ			Dự toán giao không tự chủ	Ghi chú
					Cộng	Quý lương	Định mức chi hoạt động TX		
1	2	3=5+8	4		5=6+7	6	7	8	9
	Trung tâm Y tế huyện	46.000			-			46.000	KP điều trị bệnh nhân Lào 20tr. KP triển khai tiêm vacxin sởi - rubella: 6tr; KP tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc VN: 20tr.
	Viện kiểm sát	10.000			-			10.000	Hỗ trợ
	Tòa án	30.000			-			30.000	Hỗ trợ hoạt động + Hội thảo
	Chi cục thi hành án dân sự huyện	10.000			-			10.000	Hỗ trợ hoạt động
	Chi cục thuế	15.000			-			15.000	Hỗ trợ công tác thu trên địa bàn và khóa sổ cuối năm
	Kho bạc NN huyện	15.000			-			15.000	Hỗ trợ khóa sổ cuối năm
	Hạt kiểm lâm	15.000			-			15.000	Hỗ trợ công tác BV, PCCC
	Chi cục Thống kê	20.000			-			20.000	Hỗ trợ in niên giám, điều tra khác, mua máy vi tính.
	Trung tâm dân số KHHGD	65.000			-			65.000	Đề án tập tục đẩy mạnh công tác DS 30tr; Đề án ngăn chặn đầy lùi nạn tảo hôn: 30tr; hỗ trợ KP hoạt động Chi bộ theo QĐ 99: 5tr
	Ngân hàng chính sách XH huyện	15.000			-			15.000	Hỗ trợ hoạt động của BDD HDQT: 10tr; Hỗ trợ khóa sổ cuối năm: 5tr.
16	Chi thường xuyên khác	-			-				
17	Tiết kiệm để nâng lương (QLNN)	2.000.000			-			2.000.000	Tạm tính
18	Các nguồn chưa giao đầu năm	-			-				Giao UBND huyện phân bổ chi tiết, BC hội đồng tại kỳ họp gần nhất.
D	Dự phòng Ngân sách	2.514.835			-			2.514.835	
E	Chi quản lý qua ngân sách	74.000			-			74.000	Giao phòng Tài chính - KH tham mưu khi huy động được nguồn thu

Ghi chú: Định mức chi thường xuyên: khối QLNN 20tr/biên chế; hợp đồng khối huyện 10tr/BC; riêng HD Ban dịch vụ công ích 6tr/HD; SNGD 7tr/biên chế.

Handwritten mark

GIAO DỰ TOÁN THU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP HUYỆN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới)

ĐVT: nghìn đồng

TT	Nội dung	Biên chế	Dự toán	Ghi chú
1	Ban quản lý công trình công cộng và dịch vụ công ích		250.000	- Thu phí chợ, các khoản khác và lệ phí bến bãi
2	Trường MN Ango		15.000	Học phí
3	Trường MN Bắc Sơn		5.000	Học phí
4	Trường MN Hoa Đào		10.000	Học phí
5	Trường MN Hoa Đỗ Quyên		50.000	Học phí
6	Trường MN Hoa Ta Vai		23.000	Học phí
7	Trường MN Hương Lâm		7.000	Học phí
8	Trường MN Phú Vinh		3.000	Học phí
9	Trường MN Sơn Ca		5.000	Học phí
10	Trường THCS Hương Lâm		8.000	Học phí
11	Trường THCS Lê Lợi		50.000	Học phí
Tổng thu			426.000	

Bảng chữ: Bốn trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn.

GIAO DƯ TOÁN CHI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP HUYỆN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số ~~2424~~ /QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới)
ĐVT: nghìn đồng

TT	Nội dung	Biên chế	Dự toán	Ghi chú
1	Ban quản lý công trình công cộng và dịch vụ công ích		250.000	Các hoạt động QL Chợ, bến xe
2	Trường MN Ango		15.000	40% dùng để làm lương, 60% chi hoạt động công tác dạy học
3	Trường MN Bắc Sơn		5.000	
4	Trường MN Hoa Đào		10.000	
5	Trường MN Hoa Đỗ Quyên		50.000	
6	Trường MN Hoa Ta Vai		23.000	
7	Trường MN Hương Lâm		7.000	
8	Trường MN Phú Vinh		3.000	
9	Trường MN Sơn Ca		5.000	
10	Trường THCS Hương Lâm		8.000	
11	Trường THCS Lê Lợi		50.000	
	Tổng chi		426.000	

Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn. **4**

GIAO DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ MANG TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới)

Biểu 07

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Mã số Chương chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (khoản)	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công hoàn thành	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư dự án hoặc điều chỉnh lần cuối (nếu có)		Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2015	Ghi chú
										Số, ngày	Tổng mức vốn đầu tư (phần vốn NSNN)			
1	Tổng số	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AI	Nguồn vốn XDCB tập trung (trong cân đối NSNN)										41.049	17.067	20.191	
I	Vốn quy hoạch													
II	Vốn thực hiện dự án (Có tính chất XDCB)									0	41.049	17.067	20.191	
1	Các công trình đã quyết toán										14.026	12.688	1.061	
1	Dự án khu tăng gia sản xuất BCH QS huyện (Gđoạn I)	Hồng Bắc	KBNN A Lưới	760	7004686	161	Xây mới	2011	Ban Chi huy QS huyện	1205/QĐ-UBND, 16/8/2011	443	300	143	
2	Sân, hàng rào, nhà để xe trụ sở HĐND và UBND Hương Lâm	Hương Lâm	KBNN A Lưới	760	7378428	165	XD mới	2012-2013	xã Hương Lâm	Số 352/QĐ-UBND ngày 19/3/2014	633	593	40	
3	Cống thoát nước liên thôn xã Hồng Kim, Hồng Bắc, Hồng Quảng huyện A Lưới	các xã	KBNN A Lưới	799					Ban ĐT-XD	Số 349/QĐ-UBND ngày 18/03/2014	490	461	29	
4	Gia cố khắc phục lụt bão xã Hương Lâm, A Đớt, Đông Sơn và Hồng Thủy	các xã	KBNN A Lưới	799					Ban ĐT-XD	Số 368/QĐ-UBND ngày 19/03/2014	260	230	30	
5	Cải tạo nhà sản du lịch	Thị trấn	KBNN A Lưới	799					Ban ĐT-XD	Số 859/QĐ-UBND ngày 28/04/2014	218	197	22	
6	Nâng cấp không gian tưởng niệm Bác Hồ	Thị trấn	KBNN A Lưới	625	7414267	556			Phòng VH TT	Số 1954/QĐ-UBND ngày 13/10/2014	513	500	14	
7	Trụ sở HĐND-UBND Thị trấn A Lưới	Thị trấn	KBNN A Lưới	799	7380101	161	XD mới	2012	Ban ĐT-XD	2161/QĐ-UB, 30/10/2012	4.796	4.572	92	
8	Nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện A Lưới	Thị trấn	KBNN A Lưới	624	7358287				Phòng LĐTB và XH	Số 2641/QĐ-UBND ngày 03/12/2013	1.089	963	126	
9	Nhà bia ghi danh liệt sỹ xã Hương Nguyên	xã Hương Nguyên	KBNN A Lưới	624					Phòng LĐTB và XH	Số 09/QĐ-UBND ngày 6/01/2014	256	200	55	
10	Cáp điện và điện chiếu sáng đường vành đai bên xe A Ngo	xã A ngo	KBNN A Lưới	799	7330102	168		2012	Ban ĐT-XD	Số 2101/QĐ-UBND ngày 31/10/2014	346	267	79	
11	Đường vào khu giãn dân xã Bắc Sơn	Xã Bắc Sơn	KBNN A Lưới	799	7446031	163	Sửa chữa	2013	Ban ĐT-XD	2445/QĐ-UBND ngày 31/10/2013	2.800	2.300	355	
12	Hệ thống thoát nước nhà che thiết bị PCCC chợ A Lưới	Thị trấn	kbnn huyện	799		147		2007	Ban ĐT-XD	Số 523/QĐ-UBND ngày 04/3/2014	300	275	24	

13	Hệ thống cấp nước sạch trung tâm y tế	Thị trấn	khm huyện	799		147		2008	Ban DT-XD	Số 1103/QĐ-UBND ngày 09/6/2014	529	522	6	
14	Trụ sở xã Hồng Kim	xã Hồng Kim	khm huyện	799		149		2008	Ban DT-XD	Số 523/QĐ-UBND ngày 04/3/2014	1.352	1.306	46	
2	Các công trình chuyển tiếp		KBNN A Lưới								27.023	4.379	19.130	
2.1	Nguồn kinh phí SNGD		KBNN A Lưới								1.020	400	896	
1	Nhà xe, cải tạo nhà làm việc, hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo	Thị trấn	KBNN A Lưới	622	74266758	463	Cải tạo	2013	Phòng GD-ĐT	Số 2117/QĐ-UBND ngày 04/11/2014	242	200	42	Đã QT
2	Cải tạo nhà 2 tầng 8 phòng học, nhà vệ sinh Trường Tiểu học Hồng Bắc	Hồng Bắc	KBNN A Lưới	622	7426754	492	Cải tạo	2013	Phòng GD-ĐT	Số 2109/QĐ-UBND ngày 04/11/2014	240	200	40	Đã QT
3	Công, hàng rào, sân vườn, mương thoát nước trường MN Hoa Ta Vai	Thị trấn	KBNN A Lưới	799			Cải tạo		Ban DT-XD	Số 348/UBND ngày 08/03/2014	199	95	14	Đã QT
4	Nâng cấp, cải tạo trường mầm non Hương Nguyễn	Hương Nguyễn	KBNN A Lưới	622	7473319	491	sửa chữa	2014	Phòng GD-ĐT	Số 1431/QĐ-UBND ngày 04/8/2014	300	200	100	
5	Sửa chữa trường THCS Quang Trung	Hồng Quảng	KBNN A Lưới	622	7473316	493	sửa chữa	2014	Phòng GD-ĐT	Số 1430/QĐ-UBND ngày 04/8/2014	360	200	100	
6	Nâng cấp mở rộng trường TH Bắc Sơn	Bắc Sơn	KBNN A Lưới	622		492	sửa chữa	2014	Phòng GD-ĐT	Số 2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2014	360	-	300	
7	Cải tạo Trường Tiểu học Hương Nguyễn	Hương Nguyễn	KBNN A Lưới	622		492			Phòng GD-ĐT				100	
8	Cải tạo nâng cấp trường MN Hoa Ta Vai	Thị trấn	KBNN A Lưới	622			Cải tạo		Phòng GD-ĐT				200	
2.2	Nguồn KTTC		KBNN A Lưới								26.003	3.979	18.234	
1	Chính trang sân vườn, đường nội bộ, sân nền Trung tâm SHCD các dân tộc huyện A Lưới	Thị trấn	KBNN A Lưới	799		167	Chỉnh trang	2014	Ban DT-XD	2055/QĐ-UBND 30/10/2014	4.600	100	3.700	
2	Đường bê tông nông thôn thôn 1 và thôn 3, xã Hồng Kim	Xã H. Kim	KBNN A Lưới	799		223	Xây mới	2015	Ban DT-XD	2059/QĐ-UBND 30/10/2014	2.560		2.000	
3	Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới (giai đoạn 2). Hạng mục: Nhà triển lãm	Thị trấn	KBNN A Lưới	799	7459388	161	Cải tạo	2014	Ban DT-XD	1100/QĐ-UBND 09/6/2014	2.100	955	1.000	Tỉnh giao
4	Hội trường xã Bắc Sơn	Xã Bắc Sơn	KBNN A Lưới	799			Xây mới	2015	Ban DT-XD	2106/QĐ-UBND 31/10/2014	1.115		900	
5	Hội trường xã Đông Sơn	Xã Đông Sơn	KBNN A Lưới	799			Xây mới	2015	UBND xã Đông Sơn	2021/QĐ-UBND 31/10/2014	1.350		1.000	
6	Trụ sở HĐND-UBND huyện. Hạng mục: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả	Thị trấn	KBNN A Lưới	799		161	Xây mới	2015	Ban DT-XD	2056/QĐ-UBND 30/10/2014	980		900	
7	Chi trả bồi thường hỗ trợ về đất công trình Chợ Bót Đỏ (hoàn ứng)	Xã Phú Vinh	KBNN A Lưới	799	7228887	189		11 15	Ban DT-XD		1.602		1.602	Thanh toán vốn

8	Đền bù Cầu Hồng thủy năm 2007-2008(hoàn ứng)	Hồng Thủy	KBNN A Lưới	799	1065592			2007	Ban ĐT-XD		421	421	ứng trước
9	Trụ sở HĐND-UBND xã Hồng Quảng	Hồng Quảng	KBNN A Lưới	799	7438770	161		2014	Ban ĐT-XD	Số 1341/QĐ-UBND ngày 15/7/2014	3.400	1.000	1.500
10	Cải tạo trụ sở UBND TQVN huyện	Thị trấn Phú Vinh	KBNN A Lưới	710	7438773	462		2014	UBMT TQVN	Số 1367/QĐ-UBND ngày 21/7/2014	970	500	300
11	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Phú Thành, xã Phú Vinh	Phú Vinh	KBNN A Lưới	799		161		2015	Ban ĐT-XD	Số 2056/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	970	-	400
12	Nâng cấp sân bê tông, hàng rào và nhà bảo vệ huyện ủy	Thị trấn Phú Vinh	KBNN A Lưới					2014	VP Huyện Ủy	Số 2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2014	581	-	300
13	Đường vành đai, san nền, hệ thống thoát nước chợ Bót Đỏ	Phú Vinh	KBNN A Lưới	799	7438767	163		2014	Ban ĐT-XD	Số 1746/QĐ-UBND ngày 05/9/2014	2.632	1.082	1.000
14	Sửa chữa nhà đón tiếp khu du lịch đồi A Biah	Hồng Bắc	KBNN A Lưới	799	7472021	161		2014	Ban ĐT-XD	Số 1741/QĐ-UBND ngày 03/9/2014	260	-	260
15	Nước sinh hoạt Chợ Bót đỏ	Phú Vinh	KBNN A Lưới	799		168		14-15	Ban ĐT-XD	Số 1990/QĐ-UBND ngày 23/10/2014	325	-	325
16	Sửa chữa Hội trường các xã	các xã	KBNN A Lưới	799				2015	Ban ĐT-XD	Phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, đề xuất			400
17	Cải tạo nâng cấp Bến xe cũ, Chợ A Lưới	Thị trấn	KBNN A Lưới	799				2015	Ban QLCTCC DVCI	2184/QĐ-UBND ngày 20/11/2014	126	-	126
18	Cổng chào hai đầu đường vào huyện		KBNN A Lưới	799				2015	Ban ĐT-XD				500
19	Đền trang trí trung tâm huyện	Thị trấn	KBNN A Lưới	799				2015	Ban QLCTCC DVCI				500
20	Đường giao thông nội vùng quy hoạch Vườn tràm thị trấn A Lưới	Thị trấn	KBNN A Lưới	799	7449853	163		2013-2014	Trung tâm PT quỹ đất	970/QĐ-UBND 11/4/2014	2.011	442	500
21	Nâng cấp, sửa chữa Hệ thống chống sét Đài Truyền thanh - TH huyện	Thị trấn	KBNN A Lưới	640				2015	Đài Truyền thanh - TH				150
22	Đường vào khu sản xuất các thôn A La, Brách, Tu vay xã Hồng Thái	Hồng Thái	KBNN A Lưới	799				2015	Ban ĐT-XD				50
23	Đường vào khu sản xuất thôn Cấn sấm, xã Hồng Thượng	Hồng Thượng	KBNN A Lưới	799				2015	Ban ĐT-XD				50
24	Hệ thống đường nội bộ nghĩa trang nhân dân huyện.	xã Hồng Thượng	KBNN A Lưới	799				2015	Ban ĐT-XD				50
25	Cải tạo, nâng cấp lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã A Ngo	xã A Ngo	KBNN A Lưới	612				2015	Phòng Nông nghiệp và PTNT		1.000		50
26	Cải tạo, sửa chữa phòng Lao động thương binh và XH	Thị trấn	KBNN A Lưới	624				2015	Phòng Lao động TB và XH				50
26	Nhà công vụ giáo viên xã A Roàng	xã A Roàng	KBNN A Lưới	622				2015	Phòng GD-ĐT				200

PHỤ LỤC

Biểu số 08.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới)

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

SỐ TT	TÊN XÃ	THU TRONG CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH										Tổng thu trong cán đối ngân sách	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			THU KHÔNG CBNS (Thu để lại quản lý qua NSNN)	TỔNG THU
		Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % huyện thu - xã hưởng		Các khoản xã thu, xã hưởng 100%				Cộng									
		Thuế môn bài	Thu tiền sử dụng đất, thuê đất	Thu ngoài quốc doanh	Lệ phí trước bạ	Phí, lệ phí	Thu Thường xuyên NSX	Thường xuyên	Sự nghiệp kinh tế	Cộng							
01	Sơn Thủy	10.000	-	40.000	2.000	10.000	3.000	65.000	2.867.148	50.000	2.917.148	6.600	2.988.748				
02	Hồng Thượng	7.000	-	60.000	3.000	13.000	3.000	86.000	3.439.388	59.000	3.498.388	6.600	3.590.988				
03	A Ngo	1.500	350.000	-	3.000	18.000	3.000	375.500	3.140.825	266.000	3.406.825	7.000	3.789.325				
04	Hương Phong	500	-	-	500	9.000	2.000	12.000	2.884.007	-	2.884.007	800	2.896.807				
05	Phú Vinh	2.000	35.000	-	2.000	6.000	2.000	47.000	2.607.870	160.000	2.767.870	2.400	2.817.270				
06	Hồng Quảng	1.500	-	-	2.000	25.000	2.500	31.000	3.651.076	-	3.651.076	4.600	3.686.676				
07	Hồng Vân	2.000	-	-	2.000	19.000	3.000	26.000	3.438.516	130.000	3.568.516	6.200	3.600.716				
08	Hồng Thái	500	-	-	800	6.000	3.000	10.300	4.109.725	46.000	4.155.725	3.200	4.169.225				
09	Hồng Bắc	1.000	-	-	2.000	18.000	3.000	24.000	4.031.142	-	4.031.142	4.200	4.059.342				
10	Thị Trấn	160.000	110.000	600.000	15.000	80.000	7.000	972.000	2.767.657	330.000	3.097.657	12.000	4.081.657				
11	Hồng Kim	500	-	-	2.000	18.000	2.500	23.000	3.118.581	-	3.118.581	4.000	3.145.581				
12	Hương Lâm	8.500	-	20.000	2.000	20.000	2.500	53.000	3.088.969	450.000	3.538.969	4.400	3.596.369				
13	Nhâm	2.000	-	-	800	13.000	3.000	18.800	4.197.319	17.000	4.214.319	4.800	4.237.919				
14	Hồng Thủy	1.500	-	-	1.000	18.000	3.000	23.500	4.331.661	-	4.331.661	6.600	4.361.761				
15	A Roàng	2.000	-	-	1.000	25.000	3.000	31.000	4.714.888	-	4.714.888	5.800	4.751.688				
16	Bắc Sơn	500	-	-	1.000	10.000	2.000	13.500	2.848.057	107.000	2.955.057	2.400	2.970.957				
17	Đông Sơn	1.000	-	-	800	3.000	2.500	7.300	4.118.051	82.000	4.200.051	3.000	4.210.351				
18	A Đốt	500	-	-	1.000	6.000	2.500	10.000	4.656.777	39.000	4.695.777	5.000	4.710.777				
19	Hồng Hạ	4.500	-	-	1.000	20.000	2.500	28.000	3.530.545	-	3.530.545	3.400	3.561.945				
20	Hồng Trung	1.500	-	-	800	8.000	2.500	12.800	3.364.558	50.000	3.414.558	4.200	3.431.558				
21	Hương Nguyên	1.500	-	-	1.000	15.000	2.500	20.000	3.933.541	-	3.933.541	2.800	3.956.341				
22	KP Đài PSVL xã	-	-	-	-	-	-	-	499.000	-	499.000	-	499.000				
23	KP. QL BV rừng	-	-	-	-	-	-	-	2.051.000	-	2.051.000	-	2.051.000				
TỔNG CỘNG		210.000	495.000	720.000	44.700	360.000	60.000	1.889.700	77.390.300	1.786.000	79.176.300	100.000	81.166.000				

Bảng chữ: Tám mươi một tỷ, hai trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn./.

Ghi chú: Riêng các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %, huyện thu xã hưởng: Căn cứ vào tình hình thu ngân sách trong năm, huyện sẽ điều chỉnh cân đối cho ngân sách xã, thị trấn.

PHỤ LỤC

Biểu số: 09

(Ban hành kèm theo Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới)

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

SỐ TT	TÊN XÃ	PHÂN THEO NGUỒN CHI					Chi trong cân đối	Chi không	TỔNG CHI	Trừ 10% tiết kiệm (chưa giao)	TỔNG CHI TẠI XÃ	GHI CHÚ (Danh mục: Sự nghiệp kinh tế)
		Chi bổ sung từ NS cấp trên		SNKT	Chi trong cân đối	Chi không						
		Cộng	T. Xuyên									
01	Sơn Thủy	2.917.148	2.867.148	50.000	65.000	6.600	6.600	2.988.748	67.972	2.920.775	KP CBĐT sân, hàng rào Trạm Y tế xã	
02	Hồng Thượng	3.498.388	3.439.388	59.000	86.000	6.600	6.600	3.590.988	77.959	3.513.029	Nâng cấp, sửa chữa đài phát thanh.	
03	A Ngo	3.406.825	3.140.825	266.000	375.500	7.000	7.000	3.789.325	75.975	3.713.350	KP nâng cấp tuyến đường GT Vân trình đi Hợp thành: 200tr + Nâng cấp, sửa chữa đài PT: 66tr.	
04	Hương Phong	2.884.007	2.884.007	-	12.000	800	800	2.896.807	64.351	2.832.455		
05	Phú Vinh	2.767.870	2.607.870	160.000	47.000	2.400	2.400	2.817.270	62.216	2.755.053	Trả nợ XD sân, hàng rào UBND xã.	
06	Hồng Quảng	3.651.076	3.651.076	-	31.000	4.600	4.600	3.686.676	71.013	3.615.663		
07	Hồng Vân	3.568.516	3.438.516	130.000	26.000	6.200	6.200	3.600.716	76.939	3.523.777	Nâng cấp, sửa chữa đài PT: 130tr.	
08	Hồng Thái	4.155.725	4.109.725	46.000	10.300	3.200	3.200	4.169.225	75.017	4.094.207	Nâng cấp, sửa chữa đài PT: 46tr.	
09	Hồng Bắc	4.031.142	4.031.142	-	24.000	4.200	4.200	4.059.342	73.083	3.986.259		
10	Thị Trấn	3.097.657	2.767.657	330.000	972.000	12.000	12.000	4.081.657	81.388	4.000.269	Hỗ trợ XD đường GT tổ DP số 3-7: 300tr; KP tổ chức lễ 40 năm thành lập: 30tr.	
11	Hồng Kim	3.118.581	3.118.581	-	23.000	4.000	4.000	3.145.581	69.692	3.075.889		
12	Hương Lâm	3.538.969	3.088.969	450.000	53.000	4.400	4.400	3.596.369	72.983	3.523.386	KP trả nợ Xây dựng đường giao thông Ka Nòn 2: 450tr	
13	Nhâm	4.214.319	4.197.319	17.000	18.800	4.800	4.800	4.237.919	79.486	4.158.433	Nâng cấp, sửa chữa đài phát thanh.	
14	Hồng Thủy	4.331.661	4.331.661	-	23.500	6.600	6.600	4.361.761	81.842	4.279.919		
15	A Roàng	4.714.888	4.714.888	-	31.000	5.800	5.800	4.751.688	88.119	4.663.569		
16	Bắc Sơn	2.955.057	2.848.057	107.000	13.500	2.400	2.400	2.970.957	64.916	2.906.041	Nâng cấp, sửa chữa đài phát thanh.	
17	Đông Sơn	4.200.051	4.118.051	82.000	7.300	3.000	3.000	4.210.351	74.584	4.135.767	Nâng cấp, sửa chữa đài phát thanh.	
18	A Đớt	4.695.777	4.656.777	39.000	10.000	5.000	5.000	4.710.777	80.143	4.630.634	Nâng cấp, sửa chữa đài phát thanh.	
19	Hồng Hạ	3.530.545	3.530.545	-	28.000	3.400	3.400	3.561.945	72.445	3.489.500		
20	Hồng Trung	3.414.558	3.364.558	50.000	12.800	4.200	4.200	3.431.558	76.396	3.355.161	Trả nợ cải tạo trụ sở UBND xã	
21	Hương Nguyên	3.933.541	3.933.541	-	20.000	2.800	2.800	3.956.341	77.131	3.879.210		
22	KP Đào tạo CB xã	499.000	499.000	-	-	-	-	499.000	-	499.000	Giữ lại NS huyện sẽ bổ sung khi có kế hoạch.	
23	KP. QL BV rừng	2.051.000	2.051.000	-	-	-	-	2.051.000	-	2.051.000	Giữ lại NS huyện sẽ bổ sung khi có kế hoạch.	
TỔNG CỘNG		79.176.300	77.390.300	1.786.000	1.889.700	100.000	100.000	81.166.000	1.563.652	79.602.347		

Bảng chữ: Tám mươi một tỷ, hai trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn./.

Ghi chú: - Tổng chi ngân sách xã đã bao gồm: tiền lương theo ND 34, ND 66, ND 73, ND 92, ND 116, QĐ 35 về hoạt động của HĐND, hỗ trợ KP theo QĐ số 99-QĐ/TW, 0,5% chi khác và 3% dự phòng.

- Giữ lại ngân sách huyện 10% tiết kiệm để chi cải cách tiền lương sẽ cấp bổ sung khi nào có Nghị định tăng lương tối thiểu của Chính phủ.

(Chữ ký)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4424/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới)

TT	Nội dung	Đơn vị tính: Triệu đồng.										Ghi chú	
		Tổng cộng	Sơn Thủy	Hồng Thượng	A Ngo	Hương Phong	Phú Vinh	Hồng Quảng	Hồng Vân	Hồng Thái	Hồng Bắc		Thị Trấn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	25
	Tổng chi ngân sách (A+B)	81.166,0	2.920,8	3.513,0	3.713,4	2.832,5	2.755,1	3.615,7	3.523,8	4.094,2	3.986,3	4.000,3	
A	Nguồn ngân sách xã, thị trấn hưởng từ thu trên địa bàn theo phân cấp	1.989,7	71,6	92,6	382,5	12,8	49,4	35,6	32,2	13,5	28,2	984,0	
I	Chi từ nguồn thu trong cân đối ngân sách	1.889,7	65,0	86,0	375,5	12,0	47,0	31,0	26,0	10,3	24,0	972,0	
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NS (chi không cân đối NS)	100,0	6,6	6,6	7,0	0,8	2,4	4,6	6,2	3,2	4,2	12,0	
B	Chi từ nguồn ngân sách huyện bổ sung	79.176,3	2.849,2	3.420,4	3.330,9	2.819,7	2.705,7	3.580,1	3.491,6	4.080,7	3.958,1	3.016,3	
I	Chi bổ sung cân đối	50.943,2	2.143,4	2.576,2	2.197,3	2.336,5	2.003,0	2.282,1	2.623,0	2.509,6	2.547,0	1.830,9	Các định mức phân bổ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh
II	Chi bổ sung có mục tiêu	28.233,1	705,8	844,2	1.133,5	483,2	702,6	1.297,9	868,5	1.571,1	1.411,0	1.185,3	Thực hiện theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
1	Phụ cấp công vụ	4.376,2	184,7	218,8	193,0	227,6	179,4	185,6	227,9	218,2	209,0	235,2	Phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK.
2	Phụ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.	7.208,2	-	-	-	-	-	581,9	-	801,3	725,9	-	
3	Hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động của HĐND.	769,3	40,2	40,2	40,2	26,7	31,2	43,8	39,3	33,9	33,0	43,0	Kinh phí hoạt động của HĐND xã theo QĐ số 35/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
4	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ (kể cả kinh phí mua bảo chi) và pháp lệnh công an xã	3.018,3	153,1	146,3	198,1	78,9	107,4	141,8	142,2	147,8	124,0	172,3	Bao gồm: Các khoản phụ cấp theo Nghị định số 58/2010/NĐ-CP và hỗ trợ KP thực hiện chế độ Luật dân quân tự vệ theo QĐ số 22/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
5	Kinh phí phụ cấp người đứng đầu các hội đặc thù	1.683,6	41,4	82,8	96,6	41,4	55,2	96,6	82,8	82,8	96,6	96,6	Thực hiện theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh.
6	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng	1.417,5	54,0	82,8	89,1	23,4	41,4	72,0	70,2	63,9	60,3	97,2	Chi hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW.
7	Phụ cấp Trưởng ban Mặt trận thôn và hỗ trợ các hội đặc thù	1.221,9	61,8	68,7	82,5	27,3	41,1	54,9	54,9	54,9	48,0	61,8	Phụ cấp trưởng ban Mặt trận thôn theo QĐ 22/2012/QĐ-UBND và hỗ trợ các hội đặc thù 15tr/xã/năm.
8	Kinh phí thực hiện Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư	562,0	28,0	36,0	37,0	12,0	18,0	24,0	25,0	29,0	22,0	36,0	KP Toàn dân đoàn kết XD ĐS VH ở khu dân cư (xã có 6 khu dân cư trở xuống: 6tr/xã/năm, xã có 7 khu dân cư trở lên: 7tr/xã/năm; Đối với khu dân cư: Từ 150 hộ trở xuống: 3tr/thôn/năm, từ 151-300 hộ: 4tr/thôn/năm, từ 301 hộ trở lên: 5tr/thôn/năm)

9	Kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015	99,2	-	6,4	8,0	-	0,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,0	5,6	Kinh phí thăm hỏi người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ số 73/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh.
10	Hỗ trợ sự nghiệp kiến thiết thị trường chính và sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản	1.786,0	50,0	59,0	266,0	-	160,0	-	130,0	46,0	-	330,0	Chi tiết tại biểu số 09			
11	Chi công tác hòa giải ở cơ sở	244,8	12,6	14,4	18,0	3,6	7,2	10,8	10,8	10,8	9,0	12,6	Thực hiện theo Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ			
12	Hỗ trợ kinh phí Giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg	37,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	Tính theo mức tối thiểu 2tr/xã			
13	Hỗ trợ KP quản lý theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg	154,5	1,0	2,5	4,0	-	4,0	10,0	9,0	6,0	15,0	16,0	Tính theo mức 0,5% trên tổng kinh phí hỗ trợ của năm 2013 và năm 2014.			
14	Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Đảng	999,6	51,5	58,8	73,5	14,7	29,4	44,1	44,1	44,1	36,8	51,5	Tính bình quân 7,35tr/Chi bộ, UBND các xã, thị trấn chủ động bố trí thêm từ các nguồn khác trên tinh tiết kiệm.			
15	Kinh phí phụ cấp cho cán bộ của văn phòng 1 cửa	68,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	Phụ cấp tính theo QĐ 890/2009-QĐ-UBND.			
16	Kinh phí hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng	472,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo Thông tư số 96/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.			
17	Hỗ trợ kinh phí QL bảo vệ rừng theo Quyết định số 07/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	2.051,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tạm giữ lại NS huyện khi nào có kế hoạch cụ thể của các xã huyện sẽ cấp bổ sung.			
18	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cho cán bộ xã được cử đi đào tạo theo Quy định.	499,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tạm giữ lại NS huyện sẽ hỗ trợ khi có kế hoạch đào tạo cụ thể của từng xã.			
19	Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để làm lương theo quy định.	1.563,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Giữ lại NS huyện sẽ cấp bổ sung khi có chế độ tăng lương mới theo quy định.			

Ghi chú: Ngoài các định mức theo Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh, HĐND xã ưu tiên bố trí thêm kinh phí hoạt động cho xã đội.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới)

TT	Nội dung	Tổng cộng	Hồng Kim	Hương Lâm	Nhâm	Hồng Thủy	A Roàng	Bác Sơn	Đồng Sơn	A Đốt	Hồng Hạ	Hồng Trung	Hương Nguyên	Đơn vị tính: Triệu đồng.		
														Ghi chú		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	Tổng chi ngân sách (A+B)	81.166,0	3.075,9	3.523,4	4.158,4	4.279,9	4.663,6	2.906,0	4.135,8	4.630,6	3.489,5	3.355,2	3.879,2			
A	Nguồn ngân sách xã, thị trấn															
	hưởng từ thu trên địa bàn theo phân cấp	1.989,7	27,0	57,4	23,6	30,1	36,8	15,9	10,3	15,0	31,4	17,0	22,8			
I	Chi-từ nguồn thu trong cân đối ngân sách	1.889,7	23,0	53,0	18,8	23,5	31,0	13,5	7,3	10,0	28,0	12,8	20,0			
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NS (chi không cân đối NS)	100,0	4,0	4,4	4,8	6,6	5,8	2,4	3,0	5,0	3,4	4,2	2,8			
B	Chi từ nguồn ngân sách huyện bổ sung	79.176,3	3.048,9	3.466,0	4.134,8	4.249,8	4.626,8	2.890,1	4.125,5	4.615,6	3.458,1	3.338,2	3.856,4			
I	Chi bổ sung cân đối	50.943,2	2.370,5	2.318,8	2.610,2	2.683,2	2.888,6	2.179,7	2.569,0	3.038,8	2.217,0	2.563,0	2.455,3		Các định mức phân bổ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh	
II	Chi bổ sung có mục tiêu	28.233,1	678,4	1.147,2	1.524,7	1.566,6	1.738,2	710,4	1.556,4	1.576,9	1.241,1	775,1	1.401,1			
1	Phụ cấp công vụ	4.376,2	196,3	201,2	213,0	211,8	226,0	182,2	226,5	201,3	192,6	221,1	224,7		Thực hiện theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ.	
2	Phụ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.	7.208,2	-	-	716,4	761,5	784,7	-	772,3	737,4	617,7	-	709,1		Phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK.	
3	Hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động của HĐND.	769,3	33,0	34,8	39,3	42,0	40,2	33,0	32,1	41,1	33,9	34,8	33,0		Kinh phí hoạt động của HĐND xã theo QĐ số 35/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh.	
4	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ (kể cả kinh phí mua báo chí) và pháp lệnh công an xã	3.018,3	126,7	137,1	168,6	157,5	208,8	105,1	136,6	158,9	127,1	143,4	136,8		Bao gồm: Các khoản phụ cấp theo Nghị định số 58/2010/NĐ-CP và hỗ trợ KP thực hiện chế độ Luật dân quân tự vệ theo QĐ số 22/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh.	
5	Kinh phí phụ cấp người đứng đầu các hội đặc thù	1.683,6	82,8	82,8	69,0	96,6	82,8	96,6	82,8	96,6	69,0	82,8	69,0		Thực hiện theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh.	
6	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng	1.417,5	59,4	71,1	84,6	77,4	105,3	53,1	54,0	83,7	50,4	64,8	59,4		Chi hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW.	
7	Phụ cấp Trưởng ban Mặt trận thôn và hỗ trợ các hội đặc thù	1.221,9	54,9	54,9	68,7	68,7	96,3	41,1	54,9	68,7	48,0	54,9	54,9		Phụ cấp trưởng ban Mặt trận thôn theo QĐ 22/2012/QĐ-UBND và hỗ trợ các hội đặc thù 15tr/xã/năm.	
8	Kinh phí thực hiện Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư	562,0	24,0	24,0	31,0	31,0	43,0	18,0	24,0	31,0	21,0	24,0	24,0		KP Toàn dân đoàn kết XD ĐS VH ở khu dân cư (xã có 6 khu dân cư trở xuống: 6tr/xã/năm, xã có 7 khu dân cư trở lên: 7tr/xã/năm; Đối với khu dân cư. Từ 150 hộ trở xuống: 3tr/thôn/năm, từ 151-300 hộ: 4tr/thôn/năm, từ 301 hộ trở lên: 5tr/thôn/năm)	

(Handwritten signature)

9	Kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín trong dòng họ dân tộc thiểu số năm 2015	99,2	4,8	4,8	6,4	6,4	6,4	6,4	9,6	3,2	4,8	6,4	4,0	4,8	4,8	4,8	Kinh phí thăm hỏi người có uy tín trong dòng họ dân tộc thiểu số theo QĐ số 73/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh
10	Hỗ trợ sự nghiệp kiến thiết thị chính và sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản	1.786,0	-	450,0	17,0	-	-	107,0	82,0	39,0	-	50,0	-	-	-	-	Chi tiết tại biểu số 09.
11	Chi công tác hòa giải ở cơ sở	244,8	10,8	10,8	14,4	14,4	14,4	21,6	7,2	10,8	14,4	9,0	10,8	10,8	10,8	10,8	Thực hiện theo Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ
12	Hỗ trợ kinh phí Giám sát đầu tư của công đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg	37,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	Tính theo mức tối thiểu 2tr/xã
13	Hỗ trợ KP quản lý theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg	154,5	14,0	4,0	10,0	13,0	4,0	7,0	4,0	12,0	4,0	12,0	3,0	12,0	3,0	3,0	Tính theo mức 0,5% trên tổng kinh phí hỗ trợ của năm 2013 và năm 2014.
14	Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Đảng	999,6	44,1	44,1	58,8	58,8	88,2	29,4	44,1	58,8	36,8	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	Tính bình quân 7,35tr/Chi bộ, UBND các xã, thị trấn chủ động bố trí thêm từ các nguồn khác trên tinh thần tiết kiệm.
15	Kinh phí phụ cấp cho cán bộ của văn phòng 1 cửa	68,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	Phụ cấp tính theo QĐ 890/2009-QĐ-UBND.
16	Kinh phí hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng	472,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo Thông tư số 96/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.
17	Hỗ trợ kinh phí QL bảo vệ rừng theo Quyết định số 07/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	2.051,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tạm giữ lại NS huyện khi nào có kế hoạch cụ thể của các xã huyện sẽ cấp bổ sung.
18	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cho cán bộ xã được cử đi đào tạo theo Quy định.	499,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tạm giữ lại NS huyện sẽ hỗ trợ khi có kế hoạch đào tạo cụ thể của từng xã.
19	Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để làm lương theo quy định.	1.563,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Giữ lại NS huyện sẽ cấp bổ sung khi có chế độ tăng lương mới theo quy định.

Ghi chú: Ngoài các định mức theo Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh, HĐND xã ưu tiên bố trí thêm kinh phí hoạt động cho xã đội.