

Phụ lục:

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2019

Kèm theo Quyết định số 188 /QĐ-UBND ngày 16 /01/2019 của UBND huyện Phú Lộc

về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2019

Đvt: 1.000, Đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Cộng	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
	Tổng cộng	536.912.000	50.000.000	478.412.000	8.500.000	-	-	-	-	-
I	Quản lý hành chính									
1	Văn phòng HĐND&UBND	4.764.000		4.764.000						
2	Phòng Nội vụ	981.000		981.000						
3	Phòng Lao động TB&XH	916.000		916.000						
4	Thanh tra huyện	860.000		860.000						
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	969.000		969.000						
6	Phòng Tài nguyên& MT	486.000		486.000						
7	Phòng Tài chính-KH	1.193.000		1.193.000						
8	Phòng Nông nghiệp& PTNT	1.056.000		1.056.000						
9	Phòng Tư Pháp	516.000		516.000						
10	Phòng Y tế	370.000		370.000						
11	Phòng VH TT	325.000		325.000						
12	Phòng Giáo dục& Đào tạo	500.000		500.000						
13	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	565.000		565.000						
14	Hội Nông dân	720.000		720.000						
15	Hội Phụ nữ	655.000		655.000						
16	Hội Cựu chiến binh	324.000		324.000						
17	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	1.075.000		1.075.000						
18	VP. Huyện uỷ	5.616.000		5.616.000						
II	Sự nghiệp kinh tế									
1	Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện	2.900.000		2.900.000						
2	Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp	1.599.000		1.599.000						
3	Các HTX trên địa bàn huyện	6.500.000		6.500.000						
4	P.Tài nguyên & MT	285.000		285.000						

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Cộng	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
5	VP HĐND&UBND huyện	50.000		50.000						
6	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.279.000		1.279.000						
7	SN KTTC tỉnh	7.300.000		7.300.000						
8	SN KTTC huyện	5.000.000		5.000.000						
9	Hệ thống truyền thanh hữu tuyến	2.500.000		2.500.000						
10	Chi SN môi trường	7.900.000		7.900.000						
11	SN KHCN+khuyến công (PHTKT)	410.000		410.000						
12	Đội Quản lý Đô thị huyện	1.569.000		1.569.000						
13	Trung tâm phát triển quỹ đất	280.000		280.000						
14	Phòng Tài chính-KH	450.000		450.000						
15	Các đơn vị chưa thông báo	300.000		300.000						
III	Sự nghiệp văn xã	-								
1	Mầm non Hưng Lộc	2.475.000		2.475.000						
2	Mầm non Hưng Hòa	938.000		938.000						
3	Mầm non Lộc Sơn	3.223.000		3.223.000						
4	Mầm non Tiến Lực	2.594.000		2.594.000						
5	Mầm non Đại Thành	2.469.000		2.469.000						
6	Mầm non Hoa Hồng	2.961.000		2.961.000						
7	Mầm non Hoa Mai	2.216.000		2.216.000						
8	Mầm non Bắc Hà	2.618.000		2.618.000						
9	Mầm non Sao Mai	2.864.000		2.864.000						
10	Mầm non Lộc Thủy	2.686.000		2.686.000						
11	Mầm non Lộc Tiến	3.044.000		3.044.000						
12	Mầm non Lộc Vĩnh	3.071.000		3.071.000						
13	Mầm non Lăng Cô	2.542.000		2.542.000						
14	Mầm non Vinh Hiền	3.225.000		3.225.000						
15	Mầm non Vinh Hải	1.230.000		1.230.000						
16	Mầm non Vinh Giang	1.721.000		1.721.000						
17	Mầm non Vinh Mỹ	1.813.000		1.813.000						
18	Mầm non Hương Mai	2.684.000		2.684.000						
19	Mầm non Lộc Hòa	2.019.000		2.019.000						

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Cộng	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
20	Mầm non Xuân Lộc	2.228.000		2.228.000						
21	Mầm non Hoa Anh Đào	2.910.000		2.910.000						
22	Mầm non Lộc Bình	1.966.000		1.966.000						
23	Mầm non Hưng Thuận	1.914.000		1.914.000						
24	Tr.TH&THCS Bến Ván	2.378.000		2.378.000						
25	Tr.TH&THCS Lộc Hòa	4.664.000		4.664.000						
26	Tr.TH&THCS Lộc Bình	4.283.000		4.283.000						
27	Trường TH An Nông 1	4.889.000		4.889.000						
28	Trường TH An Nông 2	4.358.000		4.358.000						
29	Trường TH Lộc Sơn 1	3.026.000		3.026.000						
30	Trường TH Lộc Sơn 2	3.320.000		3.320.000						
31	Trường TH Xuân Lộc	3.845.000		3.845.000						
32	Trường TH Trần Tiến Lực	4.874.000		4.874.000						
33	Trường TH Đại Thành	4.657.000		4.657.000						
34	Tr.TH An Lương Đông	3.784.000		3.784.000						
35	Trường TH Sư Lễ Đông	2.619.000		2.619.000						
36	Trường TH Trung Chánh	2.802.000		2.802.000						
37	Trường TH Phú Thạch	2.605.000		2.605.000						
38	Trường TH Thị Trấn 1	3.093.000		3.093.000						
39	Trường TH Thị Trấn PL(2)	3.615.000		3.615.000						
40	Trường TH số 1 Lộc Trì	4.155.000		4.155.000						
41	Trường TH số 2 Lộc Trì	3.041.000		3.041.000						
42	Trường TH Nước Ngọt 1	5.010.000		5.010.000						
43	Trường TH Nước Ngọt 2	3.916.000		3.916.000						
44	Trường TH Lộc Tiến	5.542.000		5.542.000						
45	Trường TH Bình An	4.727.000		4.727.000						
46	Trường TH Lăng Cô	7.402.000		7.402.000						
47	Trường TH Vinh Hiền	4.918.000		4.918.000						
48	Trường TH Vinh Hải	1.836.000		1.836.000						
49	Trường TH Vinh Giang	2.758.000		2.758.000						
50	Trường TH Vinh Mỹ	2.591.000		2.591.000						
51	Trường TH Vinh Hưng 1	3.751.000		3.751.000						

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Cộng	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
52	Trường TH Vinh Hưng 2	2.749.000		2.749.000						
53	Trường THCS Lộc Bồn	6.785.000		6.785.000						
54	Trường THCS Lộc Sơn	3.696.000		3.696.000						
55	Trường THCS Xuân Lộc	2.543.000		2.543.000						
56	Trường THCS Lộc An	6.745.000		6.745.000						
57	Trường THCS Lộc Điền	6.326.000		6.326.000						
58	Trường THCS TT Phú Lộc	5.459.000		5.459.000						
59	Trường THCS Lộc Trì	4.256.000		4.256.000						
60	Trường THCS Lộc Thủy	5.641.000		5.641.000						
61	Trường THCS Lộc Vĩnh	3.594.000		3.594.000						
62	Trường THCS Lộc Tiến	4.131.000		4.131.000						
63	Trường THCS Lăng Cô	5.123.000		5.123.000						
64	Trường THCS Vinh Hiền	4.046.000		4.046.000						
65	Trường THCS Vinh Hưng	4.900.000		4.900.000						
66	Trường THCS Vinh Giang	3.095.000		3.095.000						
67	Trường THCS Lâm Mộng Quang	3.303.000		3.303.000						
68	P. Giáo dục & Đào tạo	854.000		854.000						
69	P. Giáo dục & Đào tạo; Kinh phí hoạt động chung ngành, đầu tư mũi nhọn 100trđ	600.000		600.000						
70	Trung tâm GDTX-GD DN huyện	3.221.000		3.221.000						
71	KP sửa chữa cơ sở vật chất trường học	5.000.000		5.000.000						
72	KP sửa chữa cơ sở vật chất trường học	3.500.000		3.500.000						
73	Kinh phí tăng cường CSVN ngành giáo dục đạt chuẩn quốc gia	3.000.000		3.000.000						
74	Kinh phí hỗ trợ cho học sinh khuyết tật theo TT 42/2013/TTLT BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013	191.000		191.000						
75	Dự phòng tiền lương biên chế thiếu và các nhiệm vụ khác	4.847.000		4.847.000						
76	Kinh phí phụ cấp ưu đãi nhà giáo theo NĐ 19/CP	12.100.000		12.100.000						
77	P. Nội vụ huyện	385.000		385.000						
78	P. Lao động, TB&XH	40.000		40.000						
79	Phòng Tư Pháp	54.000		54.000						

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Cộng	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
80	TT Bồi dưỡng chính trị	616.000		616.000						
81	Phòng VH và TT	900.000		900.000						
82	Phòng VH và TT	135.000		135.000						
83	Đài Phát thanh-TH	1.450.000		1.450.000						
84	Phòng Y tế huyện	141.000		141.000						
85	Hội Chữ thập đỏ	446.000		446.000						
86	Hỗ trợ Hội Người mù huyện	90.000		90.000						
87	Hội chất độc da cam/Dioxin	55.000		55.000						
88	Hội Thanh niên xung phong	55.000		55.000						
89	Hội Khuyến học	55.000		55.000						
90	Hội tù yêu nước	55.000		55.000						
91	Hội Khuyến tật	55.000		55.000						
92	Hội người cao tuổi	18.000		18.000						
93	Hội Luật gia	55.000		55.000						
94	Phòng LĐTB&XH	47.301.000		47.301.000						
95	116 các trường	10.800.000		10.800.000						
96	Trung tâm Y tế	45.000		45.000						
97	Các đơn vị thông báo	8.425.000		8.425.000						
98	Ngân hàng CSXH	500.000		500.000						
99	P. Nội vụ huyện	270.000		270.000						
IV	An ninh quốc phòng									
36	Công an huyện Phú Lộc	140.000		140.000						
37	Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú L	770.000		770.000						
38	Các Đồn Biên phòng	80.000		80.000						
39	Toà án nhân dân huyện	20.000		20.000						
40	Viện kiểm sát nhân dân huyện	40.000		40.000						
41	Các đơn vị được thông báo	800.000		800.000						
42	Các đơn vị được thông báo	157.000		157.000						
V	Khối xã, thị trấn									
1	Xã Lộc Bồn	6.839.000	2.650.000	4.189.000						
2	Xã Lộc Sơn	5.677.000	2.030.000	3.647.000						
3	Xã Xuân Lộc	3.615.000	-	3.615.000						

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Cộng	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
4	Xã Lộc An	5.299.000	510.000	4.789.000						
5	Xã Lộc Điền	5.340.000	947.000	4.393.000						
6	Xã Lộc Hoà	3.721.000	-	3.721.000						
7	TT Phú Lộc	6.060.000	1.470.000	4.590.000						
8	Xã Lộc Trì	5.173.000	1.185.000	3.988.000						
9	Xã Lộc Bình	4.009.000	-	4.009.000						
10	Xã Lộc Thủy	4.080.000	-	4.080.000						
11	Xã Lộc Tiến	4.698.000	-	4.698.000						
12	Xã Lộc Vĩnh	3.950.000	-	3.950.000						
13	Xã Vinh Hưng	4.262.000	326.000	3.936.000						
14	Xã Vinh Mỹ	4.460.000	45.000	4.415.000						
15	Xã Vinh Hiền	4.846.000	687.000	4.159.000						
16	Xã Vinh Giang	3.558.000	150.000	3.408.000						
17	Xã Vinh Hải	3.782.000	-	3.782.000						
18	TT Lăng Cô	4.402.000	-	4.402.000						
19	Nhiệm vụ chung	900.000	-	900.000						
VI	Quỹ đất	40.000.000	40.000.000							
152	Các đơn vị phân bổ sau (nguồn kinh phí chi khác NS huyện)	1.000.000	-	-	1.000.000					
153	Các đơn vị phân bổ sau (nguồn kinh phí dự phòng NS huyện)	7.500.000			7.500.000					

Phụ lục:

Mẫu số 87/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

Kèm theo Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND huyện Phú Lộc

về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2019

Đvt: 1.000, Đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó									
			Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi KH và CN	Chi Y tế, dân số và GD	Chi VH-TT-TDTT	Chi PTTH thông tấn	Chi ĐBXH	Chi bảo vệ MT	Chi giao thông	Chi thủy lợi, thủy sản	Chi hoạt động KT khác
	Tổng cộng	40.000.000	250.000	-	-	700.000	-	650.000	-	34.900.000	-	3.500.000
I	Nguồn thu tiền sử dụng đất	40.000.000	250.000	-	-	700.000	-	650.000	-	34.900.000	-	3.500.000
1	UBND xã Vinh Giang	550.000								550.000		
2	UBND xã Xuân Lộc	1.100.000								1.100.000		
3	UBND xã Vinh Hải	500.000								500.000		
4	UBND xã Vinh Hiền	250.000								250.000		
5	UBND xã Lộc Trì	470.000								470.000		
6	UBND xã Lộc Thủy	780.000								780.000		
7	UBND xã Lộc Sơn	450.000								450.000		
8	UBND xã Lộc Bồn	1.100.000								1.100.000		
9	UBND xã Lộc Bình	530.000								530.000		
10	UBND xã Vinh Mỹ	500.000				350.000				150.000		
11	UBND xã Lộc Hòa	561.000								561.000		
12	UBND xã Lộc Điền	1.030.000	250.000							780.000		

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó									
			Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi KH và CN	Chi Y tế, dân số và GD	Chi VHHT- TDTT	Chi PTTH thông tấn	Chi ĐBXH	Chi bảo vệ MT	Chi giao thông	Chi thủy lợi, thủy sản	Chi hoạt động KT khác
13	UBND xã Lộc Tiến	530.000								530.000		
14	UBND xã Lộc Vĩnh	250.000								250.000		
15	UBND xã Vinh Hưng	1.604.000						350.000		1.254.000		
16	UBND TTPL	188.000								188.000		
17	TTPT Quỹ đất	3.700.000								2.250.000		1.450.000
18	Đội QLĐT	70.000								70.000		
19	Ban QLDA ĐTXD khu vực	12.276.000				350.000		300.000		9.576.000		2.050.000
20	Các đơn vị phân bổ sau	2.561.000								2.561.000		
21	Trả nợ vốn vay NS tỉnh	11.000.000								11.000.000		

Phụ lục:



Mẫu số 89/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ THỊ TRẤN NĂM 2019

Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND huyện Phú Lộc về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2019

Đvt: 1.000, Đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Phân cấp			Số bổ sung cân đối từ NS cấp huyện	Số bổ sung thực hiện thực hiện mục tiêu	Thu chuyển nguồn từ năm trước	Tổng chi cân đối NS xã	Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Cộng	Thu NS xã hưởng 100%	Thu NS xã theo tỷ lệ phân chia					
	Tổng cộng	84.670.000	30.344.000	20.344.000	10.000.000	51.826.000	2.500.000	-	82.170.000	-
1	Xã Lộc Bôn	6.840.000	3.983.000	1.333.000	2.650.000	2.707.000	150.000		6.689.000	
2	Xã Lộc Sơn	5.678.000	3.384.000	1.354.000	2.030.000	2.294.000			5.677.000	
3	Xã Xuân Lộc	3.615.000	380.000	380.000	-	2.985.000	250.000		3.365.000	
4	Xã Lộc An	5.299.000	2.154.000	1.644.000	510.000	2.965.000	180.000		5.119.000	
5	Xã Lộc Điền	5.340.000	2.207.000	1.259.000	948.000	3.093.000	40.000		5.300.000	
6	Xã Lộc Hoà	3.721.000	448.000	448.000	-	3.013.000	260.000		3.461.000	
7	TT Phú Lộc	6.060.000	4.173.000	2.703.000	1.470.000	1.687.000	200.000		5.860.000	
8	Xã Lộc Trì	5.173.000	1.854.000	669.000	1.185.000	3.319.000			5.173.000	
9	Xã Lộc Bình	4.010.000	205.000	205.000	-	3.555.000	250.000		3.759.000	
10	Xã Lộc Thủy	4.080.000	953.000	953.000	-	3.127.000			4.080.000	
11	Xã Lộc Tiến	4.697.000	1.266.000	1.266.000	-	2.931.000	500.000		4.198.000	
12	Xã Lộc Vĩnh	3.950.000	1.370.000	1.370.000	-	2.530.000	50.000		3.900.000	
13	Xã Vinh Hưng	4.261.000	1.526.000	1.200.000	326.000	2.735.000			4.262.000	
14	Xã Vinh Mỹ	4.459.000	1.011.000	967.000	44.000	2.928.000	520.000		3.939.000	
15	Xã Vinh Hiền	4.846.000	1.637.000	950.000	687.000	3.109.000	100.000		4.746.000	
16	Xã Vinh Giang	3.558.000	580.000	430.000	150.000	2.978.000			3.558.000	
17	Xã Vinh Hải	3.781.000	229.000	229.000	-	3.552.000			3.782.000	
18	TT Lăng Cô	4.402.000	2.984.000	2.984.000	-	1.418.000			4.402.000	
19	Nhiệm vụ chung	900.000	-	-	-	900.000			900.000	