

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Số: 104/NQ-HĐND

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

TP. Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHOÁ XX KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 246/NQ/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 18 về việc điều chỉnh thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang thực hiện đến hết năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 247/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 18 về phân bổ dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021;

Xem xét đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 15/12/2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư năm 2021, như sau:

I. TỔNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH

1. Thu theo chỉ tiêu kế hoạch:	816.000	Triệu đồng
<i>Trong đó tình giao</i>	695.400	Triệu đồng
2. Tổng thu ngân sách các cấp	816.000	Triệu đồng
- Ngân sách Trung ương và Tỉnh:	236.700	Triệu đồng
- Ngân sách Thành phố:	508.169	Triệu đồng
- Ngân sách xã, phường:	71.131	Triệu đồng
3. Thu bổ sung cân đối ngân sách năm 2021	295.255	Triệu đồng
- Bổ sung cân đối NS thành phố	247.423	Triệu đồng
- Bổ sung cân đối NS xã, phường	47.832	Triệu đồng
4. Thu ngân sách địa phương	874.555	Triệu đồng
- Ngân sách thành phố	755.592	Triệu đồng

- Ngân sách xã 118.963 Triệu đồng

II- TỔNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH

Tổng chi ngân sách năm 2021: 874.555 Triệu đồng

a. Chi ngân sách Thành phố : 755.592 Triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển: 304.800 Triệu đồng

- Chi thường xuyên: 446.042 Triệu đồng

- Chi dự phòng: 4.750 Triệu đồng

b. Chi ngân sách xã, phường: 118.963 Triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển: 43.070 Triệu đồng

- Chi thường xuyên: 73.564 Triệu đồng

- Chi dự phòng: 2.329 Triệu đồng

(Kèm theo phụ biểu chi tiết)

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố đồng ý với các biện pháp tổ chức thực hiện thu ngân sách, điều hành chi ngân sách năm 2021 như Ủy ban nhân dân thành phố đã trình, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Tập trung đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch của Hội đồng nhân dân thành phố giao. Tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước; xây dựng các giải pháp, triển khai thực hiện thu ngân sách nhà nước đảm bảo tiến độ, tổng mức, cơ cấu thu; đẩy mạnh biện pháp thu nợ đọng thuế, hạn chế tối đa nợ mới phát sinh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm thuế; cải cách, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh và thực hiện chính sách thuế.

2. Điều hành ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, đúng chế độ quy định; chủ động điều hành ngân sách phù hợp với tiến độ thu ngân sách; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, chủ trương cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng hợp lý tỷ trọng chi đầu tư, giảm tỷ trọng chi thường xuyên tương ứng trên cơ sở rà soát biên chế và cắt giảm các khoản chi hành chính, tăng tính tự chủ của các đơn vị hành chính sự nghiệp; đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể, chi an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội; tập trung dành nguồn kinh phí để phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm bố trí vốn trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản và các nhiệm vụ đột xuất quan trọng.

Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi tham quan học tập kinh nghiệm; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. Huy động, lồng ghép các nguồn vốn khác để bổ sung nguồn lực đảm bảo thực hiện các cơ chế chính sách và các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.



3. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong lĩnh vực đầu tư công. Tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi và đôn đốc các chủ đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ. Kiểm soát chặt chẽ nợ đọng xây dựng cơ bản; bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn, công tác quyết toán vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện


1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung phát sinh, điều chỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất. Đối với nội dung tăng cường mua sắm cơ sở vật chất giáo dục trước khi phân bổ, UBND thành phố báo cáo, thống nhất với Thường trực HĐND thành phố.

2. Trong quá trình điều hành ngân sách, trường hợp có tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách; trên cơ sở thực tiễn điều hành ngân sách của năm, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất bổ sung dự toán và phân bổ, sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố khoá XX, kỳ họp thứ 21 thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp; Tài chính; KHĐT;
- TT Thành uỷ, TT HĐND TP;
- Q.Chủ tịch, PCT UBND TP;
- Các Ban HĐND; Đại biểu HĐND TP;
- Các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể cấp Thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh;
- HĐND, UBND các phường, xã;
- Các đơn vị thụ hưởng dự toán;
- Lưu: VT- HĐND. 

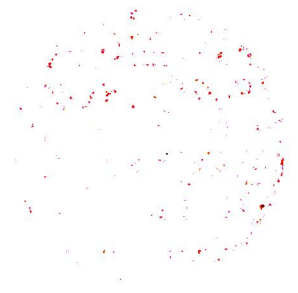


Nguyễn Văn Quý

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của HĐND thành phố)

TT	ĐƠN VỊ	Thuế ngoài quốc doanh										ĐVT: Triệu đồng												
		Tổng cộng	Cộng NQD	GTGT Hộ cá thể	trong đó		GTGT+T NND	Thuế SD đất phi NN	Phí, lệ phí	Phí, lệ phí	Lệ phí	Lệ phí	Lệ phí	Thu khác	TNCN	Trong đó		Tiền thuế đất	Thuế Quốc doanh	Triển mở dựng đất	Trong đó			Thu phạt ATGT, Thu khác ngân sách
					HỘ KD	XD tư nhân										HỘ KD	CN/BBS, TL				Đất chuyển nhượng của TP, xã, quận, huyện	Đất trả nợ BTC	Đất địa bàn phường, xã	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
I	Cộng thu xã, phường	643.516	91.400	26.980	24.020	2.960	64.420	7.100	2.911	1.226	-	1.685	9.920	1.085	35.100	11.710	22.390	25.000	471.000	2.000	-	469.000	-	
1	Phường Bảo Hà	18.690	10.600	3.000	2.800	200	7.600	610	450	150	300	300	250	70	2.850	1.980	820	3.860	-	-	-	-	-	
2	Phường Nam Hà	33.960	14.400	7.700	7.520	180	6.700	610	950	200	750	450	70	3.350	1.910	1.390	4.130	10.000	-	-	-	-	-	
3	Phường Tân Giang	36.620	6.200	2.000	1.780	220	4.200	470	150	60	90	450	70	2.150	990	1.130	2.130	25.000	-	-	-	-	-	
4	Phường Trần Phú	25.070	14.200	3.500	3.100	400	10.700	1.050	280	150	130	900	30	4.800	1.990	2.840	3.810	25.000	-	-	-	-	-	
5	Phường Nguyễn Du	96.120	9.420	2.120	1.770	350	7.300	650	250	170	80	1.300	100	3.100	900	2.110	4.300	77.000	-	-	-	-	-	
6	Phường Thạch Linh	46.110	5.580	1.030	780	250	4.550	560	140	98	42	1.000	100	1.550	490	1.000	2.180	35.000	-	-	-	-	-	
7	Phường Thạch Quý	44.610	3.280	880	580	300	2.400	400	100	57	43	590	30	1.750	390	1.300	460	38.000	-	-	-	-	-	
8	Phường Hà Huy Tập	216.110	8.700	2.050	1.800	250	6.650	700	120	70	50	1.500	100	3.550	960	2.460	1.440	200.000	-	-	-	-	-	
9	Phường Đại Nãi	7.490	4.160	1.160	1.100	60	3.000	230	70	27	43	350	70	1.250	420	790	360	1.000	-	-	-	-	-	
10	Phường Văn Yên	4.570	2.780	580	510	70	2.200	220	40	25	15	170	30	900	280	590	430	1.000	-	-	-	-	-	
11	Xã Thạch Trung	33.100	6.670	1.480	1.230	250	5.190	570	130	60	70	1.000	60	3.500	650	2.670	1.170	20.000	-	-	-	-	-	
12	Xã Thạch Hạ	36.930	2.790	690	540	150	2.100	440	70	43	27	800	100	2.550	290	2.160	180	30.000	-	-	-	-	-	
13	Xã Đông Môn	17.720	1.520	200	120	80	1.320	230	90	68	22	180	100	500	140	290	100	15.000	-	-	-	-	-	
14	Xã Thạch Hưng	18.210	270	170	30	140	100	150	35	28	7	600	85	2.000	80	1.840	70	15.000	-	-	-	-	-	
15	Xã Thạch Bình	8.206	830	420	360	60	410	210	36	20	16	380	70	1.300	240	1.000	380	5.000	-	-	-	-	-	
II	Cộng thu TP	172.484	-	-	-	-	-	-	5.089	1.890	1.000	2.199	104.080	3.415	1.900	1.900	1.000	8.000	45.000	45.000	45.000	4.000	-	
16	Thu khác từ hưởng	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Văn phòng ủy ban	1.580	-	-	-	-	-	-	1.580	1.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	
18	Chi cục thuế, TC	167.904	-	-	-	-	-	-	3.509	310	1.000	2.199	104.080	3.415	1.900	1.900	1.000	8.000	45.000	45.000	45.000	1.000	-	
	Tổng cộng	816.000	91.400	26.980	24.020	2.960	64.420	7.100	8.000	3.116	1.000	3.884	114.000	4.500	37.000	13.610	22.390	26.000	516.000	2.000	45.000	469.000	4.000	

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của HĐND thành phố)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung thu	Kế hoạch Tỉnh giao	KH HĐND TP Giao	Phân chia các cấp			
				Quỹ đất, TW	NS tỉnh	NS TP	NS xã
1	2	7	8	8	9	10	11
I	Thu theo chỉ tiêu KH	695.400	816.000	5.000	231.700	508.169	71.131
1	Ngoài quốc doanh	90.000	91.400	-	27.650	55.779	7.971
1.1	GTGT & TNDN		91.400	-	27.650	55.779	7.971
a	Hộ cá thể		26.980	-	-	20.104	6.876
-	GTGT Phường thu hộ cá thể (PHƯỜNG)		24.020	-	-	19.216	4.804
-	GTGT Xã Thu hộ cá thể (XÃ)		590	-	-	177	413
-	GTGT Hộ KD trên địa bàn xã đặc thù (Môn, Hạ, Trung)		2.370	-	-	711	1.659
b	Doanh nghiệp		64.420	-	27.650	35.675	1.095
-	GTGT+ TNDN của DN trên địa bàn Phường		55.300	-	27.650	27.650	-
-	GTGT +TNDN của DN trên địa bàn xã		1.830	-	-	1.464	366
-	GTGT+ TNDN của DN trên địa bàn xã đặc thù (Môn, Hạ, Trung)		7.290	-	-	6.561	729
1.2	Thu khác (phạt thuế)		-	-	-	-	-
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-	-	-
+	TTĐB riệu, bia, thuốc lá, ô tô dưới 24 chỗ, xăng các loại		-	-	-	-	-
+	TTĐDB các mặt hàng khác		-	-	-	-	-
2	Thuế sử dụng đất phi NN	6.900	7.100	-	-	-	7.100
3	Phí, lệ phí	8.000	8.000	1.000	-	5.015	1.985
3.1	Phí, lệ phí theo phân cấp		3.116	-	-	1.890	1.226
-	Phường, xã thu		1.226	-	-	-	1.226
-	Ban quản lý Chợ		-	-	-	-	-
-	Công ty TNHH 1 TV QLĐT		-	-	-	-	-
-	VP Đăng Ký QSD đất		-	-	-	-	-
-	Văn phòng uỷ ban		1.580	-	-	1.580	-
-	Thành phố		310	-	-	310	-
3.2	Lệ phí môn bài DN NQD		3.884	-	-	3.125	759
-	Phường thu: Hộ cá thể		1.543	-	-	926	617
-	Xã Thu: Hộ cá thể		142	-	-	-	142
-	Môn bài Doanh nghiệp		2.199	-	-	2.199	-
3.3	Phí căn cước		1.000	1.000	-	-	-
4	Lệ phí trước bạ	114.000	114.000	-	-	104.080	9.920
-	Phường xã, thu		9.920	-	-	-	9.920
-	Tài sản		104.080	-	-	104.080	-
5	Thu khác NS	4.500	4.500	-	-	3.415	1.085
-	Thu khác phường xã	1.105	1.085	-	-	-	1.085
-	Thành phố thu	3.395	3.415	-	-	3.415	-
6	Thuế TN cá nhân	36.000	37.000	-	18.500	18.500	-
7	Tiền thuê đất	25.000	26.000	-	12.050	13.380	570
+	Phát sinh trên địa bàn xã		1.900	-	-	1.330	570
+	Phát sinh trên địa bàn phường		24.100	-	12.050	12.050	-
+	Đất trồng lúa		-	-	-	-	-
8	Thuế quốc doanh	7.000	8.000	-	4.800	3.200	-
9	Tiền sử dụng đất	400.000	516.000	-	168.700	304.800	42.500
9.1	Đất thuộc quỹ đất		-	-	-	-	-

TT	Nội dung thu	Kế hoạch Tỉnh giao	KH HĐND TP Giao	Phân chia các cấp			
				Quỹ đất, TW	NS tỉnh	NS TP	NS xã
a	Do Quỹ đất làm chủ đầu tư		-	-	-	-	-
a1	Chi phí đầu tư 55%		-	-	-	-	-
+	Phường thu (nếu tỷ lệ như nhau thì bỏ qua ô này)		-	-	-	-	-
+	Xã thu		-	-	-	-	-
a2	Còn lại điều tiết 45%		-	-	-	-	-
+	Đất Phường		-	-	-	-	-
+	Xã thu		-	-	-	-	-
b	Quỹ đất do thành phố làm chủ đầu tư		-	-	-	-	-
-	Chi phí đầu tư 55%		-	-	-	-	-
-	Đất Phường (tính 50% còn lại; TP 50% còn lại)		-	-	-	-	-
-	Đất Xã: Tỉnh 45% còn lại; TP 55% còn lại		-	-	-	-	-
9.2	Đất tái định cư các dự án (vincom, ADB)		-	-	-	-	-
	Dự án trung ương tỉnh quyết định đầu tư		-	-	-	-	-
	Dự án thành phố QĐ đầu tư		-	-	-	-	-
9.3	Quỹ đất chuyên dùng (Nhà làm việc, Hội quán...)		2.000	-	-	2.000	-
	Đất xã quản lý		-	-	-	-	-
	Đất thành phố quản lý		2.000	-	-	2.000	-
9.4	Các vùng khác		469.000	-	123.700	302.800	42.500
-	Xã thu		85.000	-	8.500	34.000	42.500
-	Phường thu		384.000	-	115.200	268.800	-
9.5	Tiền đất vùng trả nợ BTC		45.000	-	45.000	-	-
9.6	Dự án của các nhà đầu tư		-	-	-	-	-
10	Thu xử phạt	4.000	4.000	4.000	-	-	-
+	Thu phạt ATGT thành phố	3.000	3.000	3.000	-	-	-
+	Phạt tính thu	1.000	1.000	1.000	-	-	-
II	Thu bổ sung cân đối NS		295.255	-	-	247.423	47.832
1	Thu NS TP		247.423	-	-	247.423	-
2	NS xã		47.832	-	-	-	47.832
III	Thu QL qua NS	-	-	-	-	-	-
1	Thu NS TP: Học phí		-	-	-	-	-
2	NS xã		-	-	-	-	-
	Tổng cộng	695.400	1.111.255	5.000	231.700	755.592	118.963

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của HĐND thành phố)

ĐVT: 1000 đồng

TT	Đơn vị	Tổng chi cần đối (ĐT+TX+DF+TNTL)	1- Chi đầu tư PT	2- Tổng Cộng TX	SN An ninh	SN QP, bao gồm cả PC DQTV, nhiệm niên, đặc thù	SN VH	SN TĐTT	SN SXH			Chi thường xuyên ngân sách xã				Cộng SNTKT	Chi khác	Tạo nguồn tăng tương	3- Dự phòng 3% tổng chi TX
									Tổng SNXH	Trong đó hưu xã	Quản lý NN, Đảng, Đoàn thể	Đất trồng lúa	Thụ lợi phí	Định mức 6%					
1	2	3=4+6+18	4	5=6+17	6	7	8	9	10	10b	12	13a	13b	13c	13d=6>12+10%	14=13a+13d	15	16	17
1	Phường Bắc Hà	4.731.000	0	4.593.000	35.000	174.000	100.000	25.000	236.000	72.500	3.749.000	0	0	0	224.000	224.000	50.000	0	138.000
2	Phường Nam Hà	4.440.000	0	4.311.000	35.000	146.000	75.000	25.000	197.000	94.226	3.638.000	0	0	0	145.000	145.000	50.000	0	129.000
3	Phường Tân Giang	4.679.000	0	4.533.000	35.000	165.000	80.000	25.000	208.000	102.338	3.737.000	0	0	0	209.000	209.000	50.000	24.000	146.000
4	Phường Trần Phú	4.189.000	0	4.067.000	35.000	141.000	70.000	25.000	239.000	141.340	3.302.000	12.000	0	0	178.000	190.000	50.000	15.000	122.000
5	Phường Nguyễn Du	4.557.000	0	4.424.000	35.000	161.000	60.000	25.000	170.000	97.874	3.657.000	25.000	25.000	29.000	228.000	282.000	34.000	0	133.000
6	Phường Thạch Linh	5.124.000	0	4.975.000	35.000	143.000	85.000	25.000	216.000	75.133	3.629.000	177.000	177.000	83.000	207.000	467.000	50.000	325.000	149.000
7	Phường Thạch Quý	5.386.000	0	5.210.000	35.000	182.000	80.000	25.000	429.000	291.226	4.034.000	116.000	116.000	20.000	240.000	376.000	49.000	0	176.000
8	Phường Hà Huy Tập	5.065.000	0	4.917.000	35.000	159.000	80.000	25.000	358.000	793.783	4.000.000	50.000	50.000	2.000	160.000	212.000	48.000	0	148.000
9	Phường Đại Nãi	5.082.000	0	4.934.000	35.000	147.000	75.000	25.000	346.000	175.648	3.844.000	133.000	133.000	62.000	175.000	370.000	39.000	53.000	148.000
10	Phường Văn Yên	4.596.000	0	4.462.000	35.000	147.000	50.000	25.000	485.000	346.000	3.388.000	91.000	91.000	57.000	146.000	294.000	38.000	0	134.000
11	Xã Thạch Trung	16.135.000	10.351.000	5.575.000	30.000	152.000	90.000	25.000	281.000	226.563	4.293.000	205.000	205.000	120.000	188.000	513.000	42.000	149.000	209.000
12	Xã Thạch Hà	21.463.000	15.054.000	6.182.000	30.000	157.000	80.000	25.000	599.000	405.934	4.426.000	210.000	210.000	283.000	249.000	742.000	28.000	95.000	227.000
13	Xã Đông Môn	14.358.000	7.530.000	6.622.000	35.000	167.000	75.000	25.000	690.000	449.000	4.851.000	240.000	240.000	99.000	337.800	676.800	102.200	0	206.000
14	Xã Thạch Hưng	12.212.000	7.521.000	4.554.000	30.000	141.000	55.000	25.000	513.000	345.632	3.287.000	151.000	151.000	83.000	247.000	481.000	22.000	0	137.000
15	Xã Thạch Bình	6.946.000	2.614.000	4.205.000	30.000	143.000	55.000	25.000	298.000	192.916	3.196.000	166.000	166.000	66.000	192.000	424.000	34.000	0	127.000
TỔNG CỘNG		118.963.000	43.070.000	73.564.000	505.000	2.325.000	1.110.000	375.000	5.265.000	3.810.113	57.031.000	1.576.000	1.576.000	904.000	3.125.800	5.605.800	686.200	661.000	2.329.000

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ CẤP XÃ NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của HĐND thành phố)

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2021			Ghi chú
		NS thành phố	NS xã	Tổng	
1	2	3	4	5	6
A	TỔNG CHI	755.592.000	118.963.000	874.555.000	
A1	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	304.800.000	43.070.000	347.870.000	
A2	CHI THƯỜNG XUYÊN	446.042.000	73.564.000	519.606.000	
I	Sự nghiệp kinh tế	132.969.000	5.605.800	138.574.800	
1	Sự nghiệp nông nghiệp	820.000		820.000	
-	Tuyên truyền, chỉ đạo triển khai sản xuất, Đề án tái cơ cấu	100.000		100.000	
-	Văn phòng Điều phối NTM	350.000		350.000	
-	Hỗ trợ đầu tư nông nghiệp	370.000		370.000	
2	Sự nghiệp thủy lợi	623.000		623.000	
-	KP tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra	30.000		30.000	
-	Hỗ trợ đầu tư cho thủy lợi	593.000		593.000	
3	Quản lý đất đai	230.000		230.000	
-	Sự nghiệp địa chính	150.000		150.000	
-	Kiểm kê, thống kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, công tác khác về đất đai	80.000		80.000	
4	Sự nghiệp khuyến nông	150.000		150.000	
5	Sự nghiệp giao thông	2.314.000		2.314.000	
a	Đội quản lý trật tự đô thị	614.000		614.000	
+	Tiền lương	488.000		488.000	
+	Kinh phí hoạt động	126.000		126.000	
b	Hỗ trợ đảm bảo nhiệm vụ trật tự đô thị trên địa bàn thành phố và phường xã	500.000		500.000	
c	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình giao thông	1.200.000		1.200.000	
6	Sự nghiệp Đô thị và kiến thiết thị chính, môi trường	126.104.000		126.104.000	
-	Sự nghiệp môi trường, KTTC theo HĐ dịch vụ công ích, đảm bảo công tác xử lý rác thải; các nhiệm vụ khác	53.104.000		53.104.000	
-	Nâng cấp, cải tạo sửa chữa công trình đô thị, KTTC và môi trường	3.000.000		3.000.000	
-	Chỉnh trang các công trình đô thị	5.000.000		5.000.000	
-	KP trồng cây xanh đô thị	15.000.000		15.000.000	
-	Nhiệm vụ cấp tinh bố trí	50.000.000		50.000.000	
7	Sự nghiệp KH-CN- TMDV	1.546.000		1.546.000	
a	SN KH CN TTCNKC TMDV- Công nghệ TT	200.000		200.000	

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2021			Ghi chú
		NS thành phố	NS xã	Tổng	
b	KP thường xuyên của TT UD KHKT BVCTVN	1.346.000		1.346.000	
+	Tiền lương	1.080.000		1.080.000	
+	Hoạt động	260.000		260.000	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	6.000		6.000	
8	Sự nghiệp kinh tế khác	1.182.000	5.605.800	6.787.800	
a	Kinh phí Ban bồi thường	410.000		410.000	
	Lương	332.000		332.000	
	Kinh phí hoạt động	72.000		72.000	
	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	6.000		6.000	
b	Kinh phí thực hiện cải cách hành chính	150.000		150.000	
c	Kinh phí các cuộc điều tra KTXH	300.000		300.000	
g	Hỗ trợ đất trồng lúa		1.576.000	1.576.000	
h	Miễn thủy lợi phí		904.000	904.000	
d	Sự nghiệp kinh tế khác	322.000	3.125.800	3.447.800	
II	Sự nghiệp văn hoá xã hội	25.715.000	6.750.000	32.465.000	
1	SN Văn hóa thông tin TĐTT	5.839.000	1.485.000	7.324.000	
a	Trung tâm Văn hóa Truyền thông	3.559.000	1.110.000	4.669.000	
+	Tiền lương, phụ cấp các khoản đóng góp	2.162.000		2.162.000	
+	Kinh phí hoạt động	570.000		570.000	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	10.000		10.000	
+	Kinh phí bản tin, nhuận bút	200.000		200.000	
+	Các hoạt động văn hóa, thể thao do thành phố giao	617.000		617.000	
b	Hỗ trợ kinh phí bảo vệ di tích được xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn thành phố; quản lý di tích Văn Miếu; khen thưởng đơn vị văn hóa	380.000		380.000	
c	SN văn hóa thông tin khác (Trong đó: Kinh phí hoạt động của cổng thông tin: 250 triệu đồng)	1.500.000		1.500.000	
d	KP bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví dặm	200.000		200.000	
e	SN thể dục thể thao khác	200.000	375.000	575.000	
2	Sự nghiệp xã hội	19.876.000	5.265.000	25.141.000	
a	Hội Người mù	260.000		260.000	
+	Tiền lương,	224.000		224.000	
+	Kinh phí hoạt động	36.000		36.000	
b	Hội chữ thập đỏ	252.000		252.000	
+	Tiền lương,	161.000		161.000	
+	Kinh phí hoạt động	41.000		41.000	
+	Kinh phí Đại hội nhiệm kỳ 2021-2025	50.000		50.000	
c	Hội Người Cao tuổi	212.000		212.000	
+	Tiền lương, phụ cấp các khoản đóng góp	132.000		132.000	
+	Kinh phí hoạt động	30.000		30.000	
+	Kinh phí Đại hội nhiệm kỳ 2021-2025	50.000		50.000	
d	Ban quản lý Nghĩa trang Thành phố	71.000		71.000	
+	Tiền lương hợp đồng con thương binh	53.000		53.000	

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2021			Ghi chú
		NS thành phố	NS xã	Tổng	
+	Kinh phí hoạt động	15.000		15.000	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	3.000		3.000	
e	BHYT cho người nghèo, BHYT các đối tượng	2.600.000		2.600.000	
g	Bảo trợ xã hội, và CS theo NQ 151/NQ-HĐND tỉnh	15.162.000		15.162.000	
h	Tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	569.000		569.000	
i	Chương trình giảm nghèo, việc làm	50.000		50.000	
k	Công tác phòng chống HIV/AIDS theo quy định của tỉnh	50.000		50.000	
h	Hỗ trợ quỹ bảo trợ trẻ em	30.000		30.000	
o	Hoạt động Ủy ban đoàn kết công giáo	120.000		120.000	
p	SN xã hội khác (bao gồm KP bảo vệ Nghĩa trang liệt sỹ núi nài)	500.000	5.265.000	5.765.000	
III	Sự nghiệp y tế - Dân số	11.770.000		11.770.000	
1	Trung tâm y tế thành phố Hà Tĩnh	11.770.000		11.770.000	
a	Trung tâm y tế	2.661.000		2.661.000	
+	Lương Trung tâm	2.192.000		2.192.000	
+	Kinh phí hoạt động của trung tâm	460.000		460.000	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	9.000		9.000	
b	Trạm y tế	9.109.000		9.109.000	
+	Lương Trạm Y tế	8.571.000		8.571.000	
+	Kinh phí hoạt động của Trạm	375.000		375.000	
+	Tiền trực Trạm Y tế	163.000		163.000	
IV	Quản lí hành chính NN, Đảng, Đoàn thể	39.156.000	57.031.000	96.187.000	
1	Quản lý Nhà nước	23.483.000	57.031.000	80.514.000	
a	Cơ quan HĐND-UBND	15.175.000		15.175.000	
a1	Kinh phí thường xuyên	10.497.000		10.497.000	
+	Tiền lương	8.259.000		8.259.000	
+	Kinh phí hoạt động	1.738.000		1.738.000	
+	Kinh phí hoạt động, phụ cấp, đồng phục Trung tâm hành chính công	500.000		500.000	
a2	Hoạt động chung	4.500.000		4.500.000	
a3	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng của chi bộ Đảng bộ cơ quan HĐND	178.000		178.000	
b	Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin	4.000.000		4.000.000	
b	KP hoạt động HĐND	2.752.000		2.752.000	
+	KP hoạt động, KP kiêm nhiệm, KP các kỳ họp của TT HĐND theo NQ của HĐND tỉnh; phụ cấp Đại biểu HĐND, phụ cấp kiêm nhiệm các Ban	2.052.000		2.052.000	
+	Kinh phí tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021	200.000		200.000	
+	Kinh phí Bầu cử Quốc Hội HĐND các cấp	500.000		500.000	
c	Phòng Giáo dục & ĐT	1.556.000		1.556.000	

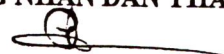
9

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2021			Ghi chú
		NS thành phố	NS xã	Tổng	
+	Tiền lương, các khoản đóng góp	1.336.000		1.336.000	
+	Kinh phí hoạt động	220.000		220.000	
2	Hoạt động cơ quan Đảng	11.587.000		11.587.000	
a	Kinh phí thường xuyên	5.742.000		5.742.000	
+	Lương	4.824.000		4.824.000	
+	Kinh phí hoạt động	918.000		918.000	
b	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	90.000		90.000	
c	Phụ cấp cấp ủy Thành phố	293.000		293.000	
d	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ, phụ cấp báo cáo viên; phụ cấp chính trị nội bộ, phụ cấp người làm công tác tôn giáo; và cấp ủy viên DN...	962.000		962.000	
e	Hoạt động chung của Cấp ủy	4.500.000		4.500.000	
3	Kinh phí Đoàn thể	4.086.000		4.086.000	
a	UB Mặt trận Tổ Quốc thành phố	1.500.000		1.500.000	
+	Tiền lương	917.000		917.000	
+	KP hoạt động bao gồm cả khen thưởng	174.000		174.000	
+	KP hoạt động chung Khối	200.000		200.000	
+	Kinh phí hoạt động ngày Đại đoàn kết, kinh phí phản biện giám sát xã hội: 70 triệu đồng	140.000		140.000	
+	Phụ cấp Ủy viên UBMTTQ TP	34.000		34.000	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	35.000		35.000	
b	Hội LH Phụ nữ	942.000		942.000	
+	Tiền lương	597.000		597.000	
+	KP hoạt động bao gồm cả khen thưởng	130.000		130.000	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	5.000		5.000	
+	Đại hội đại biểu PN Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026	210.000		210.000	
c	Thành đoàn	570.000		570.000	
+	Tiền lương	385.000		385.000	
+	KP hoạt động bao gồm cả khen thưởng	130.000		130.000	
+	Kinh phí Hội LHTN, Hội Đồng ĐTN	50.000		50.000	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	5.000		5.000	
d	Hội Nông dân	667.000		667.000	
+	Tiền lương	554.000		554.000	
+	KP hoạt động bao gồm cả khen thưởng	108.000		108.000	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	5.000		5.000	
e	Hội Cựu Chiến binh	407.000		407.000	
+	Tiền lương	316.000		316.000	
+	KP hoạt động bao gồm cả khen thưởng	86.000		86.000	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	5.000		5.000	
V	Sự nghiệp An ninh- quốc phòng	9.440.000	2.830.000	12.270.000	
I	Sự nghiệp An Ninh	3.160.000	505.000	3.665.000	
+	Đề án bảo đảm ANTT ATXH phòng chống tội phạm	300.000		300.000	
+	Kinh phí thường xuyên	1.100.000		1.100.000	

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2021			Ghi chú
		NS thành phố	NS xã	Tổng	
+	Hỗ trợ kinh phí đảm bảo ANTT thực hiện nhiệm vụ do tỉnh hỗ trợ	1.000.000		1.000.000	
+	Nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ATXH khác	760.000		760.000	
2	Sự nghiệp Quốc phòng	6.280.000	2.325.000	8.605.000	
+	Kinh phí hoạt động SN QP	5.660.000		5.660.000	
+	Kinh phí Ban, cụm ATLC SSCĐ,	120.000		120.000	
+	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khác	500.000		500.000	
VI	Sự nghiệp đào tạo	1.142.000		1.142.000	
1	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	692.000		692.000	
+	Tiền lương	489.000		489.000	
+	KP hoạt động	100.000		100.000	
+	Kinh phí đào tạo chung	100.000		100.000	
+	Kinh phí Tổ chức cơ sở Đảng	3.000		3.000	
2	SN đào tạo khác	450.000		450.000	
VII	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	2.954.000	661.000	3.615.000	
VIII	Chi khác ngân sách	11.541.000	686.200	12.227.200	
1	Thi đua khen thưởng	800.000		800.000	
2	Đoàn ra, đoàn vào	1.000.000		1.000.000	
3	Chi khác ngân sách :	4.156.000		4.156.000	
+	Kinh phí bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp	1.000.000		1.000.000	
+	KP nhiệm vụ của tỉnh chỉ đạo thực hiện	1.500.000		1.500.000	
+	Chi khác còn lại	1.656.000		1.656.000	
4	Chi tuyên truyền phổ biến GDPL, và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật	250.000		250.000	
5	Chi mua sắm, sửa chữa lớn	1.000.000		1.000.000	
6	Công tác chỉ đạo điều hành công tác thu, chi hoạt động tài chính phục vụ công tác quản lý tài chính, ngân sách	300.000		300.000	
7	Bố trí thực hiện các chính sách, đề án của Thành phố, đối ứng CS của tỉnh	900.000		900.000	
8	Hỗ trợ công tác thu ngân sách	300.000		300.000	
9	Hỗ trợ các Hội, tổ chức khác	2.335.000		2.335.000	
a	Các Hội đặc thù	400.000		400.000	
+	Hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi	100.000		100.000	
+	Hội Khuyến học	100.000		100.000	
+	Hội Cựu Thanh niên xung phong	100.000		100.000	
+	Hội nạn nhân CĐ da cam	100.000		100.000	
b	Các Hội xã hội, Hội nghề nghiệp, các Ban khác	215.000		215.000	

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2021			Ghi chú
		NS thành phố	NS xã	Tổng	
c	Hỗ trợ khối nội chính: Tòa án; Viện Kiểm sát; Chi cục thi hành án	120.000		120.000	
d	Kinh phí thực hiện đảm bảo công tác ATGT và hỗ trợ lại các đơn vị thu xử phạt vi phạm hành chính nộp NSNN	900.000		900.000	
e	Các Ban chỉ đạo chung của Thành phố	600.000		600.000	
f	Kp hoạt động công tác Tôn giáo và Ban chỉ đạo công tác tôn giáo	100.000		100.000	
10	Ghi chi từ tiền ghi thu thuê đất	500.000		500.000	
IX	Sự nghiệp giáo dục	211.355.000		211.355.000	
1	Sự nghiệp giáo dục các trường	159.149.000		159.149.000	
2	Chi SN giáo dục chung của ngành, cốt cán (Khen thưởng: 730tr; Kinh phí ngày khai giảng: 158tr; Kinh phí giáo viên cốt cán: 205tr; Kinh phí hoạt động khác: 900tr)	1.993.000		1.993.000	
3	Cải cách tiền lương, nâng lương	3.000.000		3.000.000	
4	Chi khác, biên chế, chế độ học sinh sinh viên; chế độ Trung tâm học tập cộng đồng	1.613.000		1.613.000	
5	Tăng cường cơ sở vật chất và các nhiệm vụ khác do cấp tỉnh bố trí	45.600.000		45.600.000	
A3	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	4.750.000	2.329.000	7.079.000	

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

(Ban hành kèm Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của HĐND thành phố)

ĐVT: 1000 đồng

TT	Đơn vị	A. Tổng thu ngân sách được hưởng				B. Tổng chi ngân sách				CD 2021	BS tăng, giảm 2021 (giảm, tăng)	Tổng cân đối 2021	Trẻ ông	Dự toán giao năm 2021	
		Tổng thu để cân đối chi đầu tư		Trong đó		1- Chi đầu tư phát triển	2- Chi thường xuyên	Trong đó							
		Tổng cộng thu được hưởng	Tổng chi đầu tư	1- Thu tiền sử dụng đất	Triển thuế đất			Cải cách tiền lương	3- Dự phòng						
1	Phường Bắc Hà	1.800.000	-	-	-	1.800.000	4.731.000	-	4.593.000	-	138.000	3.042.000	(111.000)	2.931.000	2.931.000
2	Phường Nam Hà	3.170.000	-	-	-	3.170.000	4.440.000	-	4.311.000	-	129.000	1.274.000	(4.000)	1.270.000	1.270.000
3	Phường Tân Giang	1.486.000	-	-	-	1.486.000	4.679.000	-	4.533.000	24.000	146.000	3.188.000	5.000	3.193.000	3.193.000
4	Phường Trần Phú	2.882.000	-	-	-	2.882.000	4.189.000	-	4.067.000	15.000	122.000	1.329.000	(22.000)	1.307.000	1.307.000
5	Phường Nguyễn Du	2.676.000	-	-	-	2.676.000	4.557.000	-	4.424.000	-	133.000	1.877.000	4.000	1.881.000	1.881.000
6	Phường Thạch Linh	1.981.000	-	-	-	1.981.000	5.124.000	-	4.975.000	325.000	149.000	3.410.000	(267.000)	3.143.000	3.143.000
7	Phường Thạch Quý	1.270.000	-	-	-	1.270.000	5.386.000	-	5.210.000	-	176.000	4.092.000	24.000	4.116.000	4.116.000
8	Phường Hà Huy Tập	2.800.000	-	-	-	2.800.000	5.065.000	-	4.917.000	-	148.000	2.222.000	43.000	2.265.000	2.265.000
9	Phường Đại Nài	926.000	-	-	-	926.000	5.082.000	-	4.934.000	53.000	148.000	4.078.000	78.000	4.156.000	4.156.000
10	Phường Văn Yên	567.000	-	-	-	567.000	4.596.000	-	4.462.000	-	134.000	4.014.000	15.000	4.029.000	4.029.000
11	Xã Thạch Trung	13.666.000	10.351.000	10.000.000	351.000	3.315.000	16.135.000	10.351.000	5.575.000	149.000	209.000	2.330.000	139.000	2.469.000	2.469.000
12	Xã Thạch Hạ	17.157.000	15.054.000	15.000.000	54.000	2.103.000	21.463.000	15.054.000	6.182.000	95.000	227.000	4.020.000	286.000	4.306.000	4.306.000
13	Xã Đông Môn	8.534.000	7.530.000	7.500.000	30.000	1.004.000	14.358.000	7.530.000	6.622.000	-	206.000	7.801.000	(1.977.000)	5.824.000	5.824.000
14	Xã Thạch Hưng	8.530.000	7.521.000	7.500.000	21.000	1.009.000	12.212.000	7.521.000	4.554.000	-	137.000	3.614.000	68.000	3.682.000	3.682.000
15	Xã Thạch Bình	3.686.000	2.614.000	2.500.000	114.000	1.072.000	6.946.000	2.614.000	4.205.000	-	127.000	3.311.000	(51.000)	3.260.000	3.260.000
TỔNG CỘNG		71.131.000	43.070.000	42.500.000	570.000	28.061.000	118.963.000	43.070.000	73.564.000	661.000	2.329.000	49.602.000	(1.770.000)	47.832.000	47.832.000

(Handwritten mark)



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

KHOA XX KỲ HỌP THỨ 21

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của HĐND thành phố)

TT	NỘI DUNG	Nguồn tiền lương và chi hoạt động						Chế độ chính sách khác					Tổng dự toán HĐND giao năm 2021
		Tổng tiền lương, đóng góp năm 2021 (theo mức lương 1210)	KP Hoạt động (theo mức lương 1210)	Nhu cầu tiền lương tăng từ mức lương cơ sở 1.210.000 đồng lên 1.490.000 đồng			Cộng	Phụ cấp và trang phục thể dục	Tổng chế độ học sinh	Cấp bù miễn giảm	Tăng buổi tháng 1- 5/2021		
				Tổng nhu cầu	Tiết kiệm 10%	40% học phí						NSNN cấp bù	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tổng cộng	113.545.000	22.285.000	26.276.000	2.229.000	3.199.000	20.848.000	156.678.000	477.000	532.800	201.900	1.259.300	211.355.000
1.1	TRƯỜNG HỌC	113.545.000	22.285.000	26.276.000	2.229.000	3.199.000	20.848.000	156.678.000	477.000	532.800	201.900	1.259.300	159.149.000
a	Mầm non	25.726.000	5.407.000	5.954.000	540.000	1.506.000	3.908.000	35.041.000	-	203.100	74.100	-	35.318.200
1	MN I	1.739.000	350.000	402.000	35.000	156.000	211.000	2.300.000	-	-	1.100	-	2.301.100
2	MN Tân Giang	1.813.000	350.000	420.000	35.000	130.000	255.000	2.418.000	-	15.700	7.000	-	2.440.700
3	MN Trần Phú	1.836.000	358.000	425.000	36.000	132.000	257.000	2.451.000	-	25.500	11.300	-	2.487.800
4	MN Bắc Hà	2.511.000	491.000	581.000	49.000	164.000	368.000	3.370.000	-	8.900	3.800	-	3.382.700
5	MN Bình Hà	1.472.000	292.000	341.000	29.000	119.000	193.000	1.957.000	-	1.300	1.600	-	1.959.900
6	MN Văn Yên	1.215.000	280.000	281.000	28.000	82.000	171.000	1.666.000	-	6.300	3.200	-	1.675.500
7	MN Đại Nãi	1.842.000	418.000	426.000	42.000	112.000	272.000	2.532.000	-	25.100	11.300	-	2.568.400
8	MN Hà Huy Tập	1.710.000	333.000	396.000	33.000	112.000	251.000	2.294.000	-	4.900	2.200	-	2.301.100
9	MN Thạch Quý	2.021.000	456.000	468.000	46.000	125.000	297.000	2.774.000	-	10.300	5.900	-	2.790.200
10	MN Thạch Linh	2.181.000	423.000	505.000	42.000	156.000	307.000	2.911.000	-	25.500	11.900	-	2.948.400
11	MN Thạch Trung	1.708.000	392.000	395.000	39.000	38.000	318.000	2.418.000	-	8.900	1.600	-	2.428.500
12	MN Thạch Hưng	1.115.000	267.000	258.000	27.000	36.000	195.000	1.577.000	-	23.300	4.300	-	1.604.600
13	MN Thạch Hạ	1.350.000	263.000	312.000	26.000	42.000	244.000	1.857.000	-	10.700	1.800	-	1.869.500
15	MN Đông Môn	2.242.000	500.000	519.000	50.000	76.000	393.000	3.135.000	-	23.300	4.600	-	3.162.900
16	MN Thạch Bình	971.000	234.000	225.000	23.000	26.000	176.000	1.381.000	-	13.400	2.500	-	1.396.900
b	Tiêu học	50.180.000	9.682.000	11.611.000	968.000	-	10.643.000	70.505.000	302.700	157.600	-	1.259.300	72.224.600
1	Trường TH Bắc Hà	4.908.000	919.000	1.136.000	92.000	-	1.044.000	6.871.000	27.100	7.200	-	99.200	7.004.500

1

TT	NỘI DUNG	Tổng tiền lương, đóng góp năm 2021 (theo mức lương 1210)	KP Hoạt động (theo mức lương 1210)	Nguồn tiền lương và chi hoạt động						Chế độ chính sách khác					Tổng dự toán HĐND giao năm 2021
				Nhu cầu tiền lương tăng từ mức lương cơ sở 1.210.000 đồng lên 1.490.000 đồng						Phụ cấp và trang phục thể dục	Tổng chế độ học sinh	Cấp bù miễn giảm	Tăng buổi tháng 1-5/2021		
2	Trường TH Nam Hà	4.702.000	870.000	1.088.000	87.000	-	1.001.000	6.573.000	33.400	900	-	166.900	6.774.200		
3	Trường TH Trần Phú	4.251.000	793.000	984.000	79.000	-	905.000	5.949.000	25.800	9.900	-	155.800	6.140.500		
4	Trường TH Nguyễn Du	5.438.000	1.014.000	1.258.000	101.000	-	1.157.000	7.609.000	33.600	6.300	-	100.500	7.749.400		
5	Trường TH Tân Giang	2.826.000	532.000	654.000	53.000	-	601.000	3.959.000	14.600	32.500	-	67.900	4.074.000		
6	Trường TH Thạch Quý	2.882.000	552.000	667.000	55.000	-	612.000	4.046.000	18.500	4.500	-	21.000	4.090.000		
7	Trường TH Thạch Linh	3.906.000	771.000	904.000	77.000	-	827.000	5.504.000	21.800	14.400	-	47.900	5.588.100		
8	Trường TH Văn Yên	2.283.000	472.000	528.000	47.000	-	481.000	3.236.000	13.400	6.300	-	44.800	3.300.500		
9	Trường TH Đại Nài	3.149.000	629.000	729.000	63.000	-	666.000	4.444.000	15.700	14.400	-	69.100	4.543.200		
10	Trường TH Hà Huy Tập	2.602.000	486.000	602.000	49.000	-	553.000	3.641.000	15.000	6.300	-	61.600	3.723.900		
11	Trường TH Thạch Trung	3.605.000	675.000	834.000	68.000	-	766.000	5.046.000	25.000	23.400	-	146.800	5.241.200		
12	Trường TH Thạch Hưng	2.118.000	430.000	490.000	43.000	-	447.000	2.995.000	10.800	3.600	-	57.700	3.067.100		
13	Trường TH Thạch Hà	2.853.000	545.000	660.000	55.000	-	605.000	4.003.000	20.200	13.500	-	74.000	4.110.700		
14	Trường TH Đông Môn	3.026.000	643.000	700.000	64.000	-	636.000	4.305.000	20.700	11.700	-	97.200	4.434.600		
15	Trường TH Thạch Bình	1.631.000	351.000	377.000	35.000	-	342.000	2.324.000	7.100	2.700	-	48.900	2.382.700		
c	THCS	37.639.000	7.196.000	8.711.000	721.000	1.693.000	6.297.000	51.132.000	174.300	172.100	127.800	0	51.606.200		
1	Trường THCS Lê Văn Thiêm	5.143.000	1.065.000	1.190.000	107.000	230.000	853.000	7.061.000	21.800	-	2.500	-	7.085.300		
2	Trường THCS Nguyễn Du	5.349.000	1.005.000	1.238.000	101.000	300.000	837.000	7.191.000	23.900	8.100	15.800	-	7.238.800		
3	Trường THCS Nam Hà	4.730.000	885.000	1.095.000	89.000	251.000	755.000	6.370.000	21.300	18.900	10.400	-	6.420.600		
4	Trường THCS Lê Bình	4.033.000	759.000	933.000	76.000	231.000	626.000	5.418.000	19.700	54.100	27.900	-	5.519.700		
5	Trường THCS Đại Nài	4.657.000	880.000	1.078.000	88.000	210.000	780.000	6.317.000	22.100	30.700	17.600	-	6.387.400		
6	Trường THCS Thạch Linh	4.432.000	837.000	1.026.000	84.000	248.000	694.000	5.963.000	21.300	20.700	23.400	-	6.028.400		
7	Trường THCS Thạch Trung	2.967.000	562.000	687.000	56.000	65.000	566.000	4.095.000	13.800	21.600	14.400	-	4.144.800		
8	Trường THCS Hưng - Đông	2.823.000	534.000	653.000	53.000	74.000	526.000	3.883.000	13.100	10.800	8.700	-	3.915.600		

TT	NỘI DUNG	Nguồn tiền lương và chi hoạt động					Chế độ chính sách khác					Tổng dự toán HDND giao năm 2021		
		Tổng tiền lương, đóng góp năm 2021 (theo mức lương 1210)	KP Hoạt động (theo mức lương 1210)	Nhu cầu tiền lương tăng từ mức lương cơ sở 1.210.000.đồng lên 1.490.000.đồng			Cộng	Phụ cấp và trang phục thể dục	Tổng chế độ học sinh	Cấp bù miễn giảm	Tăng buổi tháng 1- 5/2021			
				Tổng nhu cầu	Tiết kiệm 10%	40% học phí							NSNN cấp bù	
9	Trường THCS Quang Trung	3.505.000	669.000	811.000	67.000	84.000	660.000	4.834.000	17.300	7.200	7.100	-	4.865.600	
1.2	Chi sự nghiệp chung của ngành, cốt cán (Khen thưởng: 730tr; Kinh phí ngày khai giảng: 158tr; Kinh phí giáo viên cốt cán: 205tr; Kinh phí hoạt động khác: 900tr)													
1.3	Cải cách tiền lương, nâng lương định kỳ													1.993.000
1.4	Chi khác, biên chế, chế độ học sinh sinh viên													3.000.000
1.5	Tăng cường cơ sở vật chất và các nhiệm vụ khác do cấp tỉnh bố trí													1.613.000
														45.600.000

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

