

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỬ CHI**

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

Số: **3042**/UBND-TCKH

Cử Chi, ngày **08** tháng 8 năm 2019

Về hướng dẫn xây dựng dự toán
thu chi ngân sách năm 2020, kế
hoạch tài chính – ngân sách 3 năm
giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch
tài chính 5 năm 2021-2025.

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán sử dụng ngân sách huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 4480/STC-NS ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài chính thành phố về hướng dẫn xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2020, kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025.

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nêu trên khẩn trương thực hiện việc xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2020, kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 (*Đính kèm phụ lục yêu cầu đối với từng cơ quan, đơn vị*) gửi về Ủy ban nhân dân huyện thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch (bằng văn bản và địa chỉ mail: tckh.cuchi@tphcm.gov.vn) **trước 16 giờ ngày 14/8/2019** để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính theo đúng thời gian quy định.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.HĐND huyện;
- TT.UBND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- Lưu: VT, P.TCKH.2.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Dũng

BIỂU MẪU DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

STT	Đơn vị thực hiện	Nội dung và mẫu biểu	Ghi chú
1	Chi Cục Thuế huyện Củ Chi	Phụ lục 01 - Tổng hợp dự kiến dự toán thu NSNN năm 2020 - Khối Chi cục Thuế Quận, huyện	
2	Chi cục Thống kê huyện Củ Chi	Phụ lục 03 - Biểu số 28 - TT342 (Phần 1) - Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản năm 2020	
3	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện	Phụ lục 05 - Biểu số 35- TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2020	
		Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
4	Trường Trung Cấp nghề Củ Chi	Phụ lục 05 - Biểu số 35- TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2020	
		Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
		Phụ lục 03 - Biểu số 28- TT342 - Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản năm....	
5	Bệnh viện huyện Củ Chi	Phụ lục 03 - Biểu số 28 - TT342 (Phần 4) - Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản năm 2020	
		Phụ lục 05 - Biểu số 35- TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2020	
		Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
6	Trung Tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi	Phụ lục 03 - Biểu số 28 - TT342 (Phần 4) - Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản năm 2020	
		Phụ lục 05 - Biểu số 35- TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2020	

STT	Đơn vị thực hiện	Nội dung và mẫu biểu	Ghi chú
		Phụ lục 06 - Biểu số 02 - TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
		Phụ lục 05- Biểu số 35- TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2020	
7	Trung tâm thể dục thể thao huyện Củ Chi	Phụ lục 06 - Biểu số 02 - TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
		Phụ lục 05- Biểu số 35- TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2020	
8	Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi	Phụ lục 06 - Biểu số 02 - TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
		Phụ lục 05- Biểu số 35- TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2020	
9	Đài truyền thanh huyện Củ Chi	Phụ lục 06 - Biểu số 02 - TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
		Phụ lục 05- Biểu số 35- TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2020	
		Phụ lục 06 - Biểu số 02 - TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
10	Nhà thiếu nhi huyện	Phụ lục 05- Biểu số 35- TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2020	
		Phụ lục 06 - Biểu số 02 - TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
11	Ban Quản lý Chợ Củ Chi	Phụ lục 05- Biểu số 35- TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2020	
		Phụ lục 06 - Biểu số 02 - TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
		Phụ lục 05- Biểu số 35- TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2020	
12	Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình huyện	Phụ lục 06 - Biểu số 02 - TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
		Phụ lục 05- Biểu số 35- TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2020	

STT	Đơn vị thực hiện	Nội dung và mẫu biểu	Ghi chú
		Phụ lục 06 - Biểu số 02 - TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
13	Trung tâm Giáo dục NN - GD Thường xuyên	Phụ lục 05 - Biểu số 35- TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2020	
		Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
		Phụ lục 03 - Biểu số 28- TT342 - Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản năm....	
14	Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng huyện	Phụ lục 05 - Biểu số 35- TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2020	
		Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
15	Đội Quản lý Bến xe Củ Chi	Phụ lục 05 - Biểu số 35- TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2020	
		Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
16	Các đơn vị khối đoàn thể (6 đơn vị)	Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
17	Văn phòng HDND và UBND huyện Củ Chi	Phụ lục 02 - Biểu số 07 -TT342 - Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí năm 2020	
		Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
18	Phòng Tư pháp huyện Củ Chi	Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	

STT	Đơn vị thực hiện	Nội dung và mẫu biểu	Ghi chú
19	Phòng Quản lý Đô thị huyện Củ Chi	Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
20	Phòng Kinh tế huyện huyện Củ Chi	Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
21	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi	Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
22	Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Củ Chi	Phụ lục 03 -Biểu số 28 -TT342 (Phần 3) - Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản năm 2020	
23	Phòng Lao động - TB và XH huyện Củ Chi	Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
		Phụ lục 03 -Biểu số 28 -TT342 (Phần 2,5) - Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản năm 2020	
		Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
24	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Củ Chi	Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
25	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Củ Chi	Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
26	Phòng Nội vụ huyện Củ Chi	Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
27	Thanh tra huyện Củ Chi	Phụ lục 06 - Biểu số 02 -TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	

STT	Đơn vị thực hiện	Nội dung và mẫu biểu	Ghi chú
28	Phòng Y tế huyện Củ Chi	Phụ lục 06 - Biểu số 02 - TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
29	Bảo hiểm xã hội huyện	Phụ lục 03 - Biểu số 28 - TT342 (Phần 4) - Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản năm 2020	
30	Các trường học (Mầm non, TH, THCS)	Phụ lục 05 - Biểu số 35 - TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2020	
		Phụ lục 06 - Biểu số 02 - TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
		Phụ lục 03 - Biểu số 28 - TT342 - Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản năm....	
31	Trường Bồi dưỡng giáo dục	Phụ lục 05 - Biểu số 35 - TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2018	
		Phụ lục 06 - Biểu số 02 - TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
		Phụ lục 03 - Biểu số 28 - TT342 - Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản năm....	
32	Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật	Phụ lục 05 - Biểu số 35 - TT342 - Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ) năm 2019	
		Phụ lục 06 - Biểu số 02 - TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018	
		Phụ lục 03 - Biểu số 28 - TT342 - Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản năm....	

STT	Đơn vị thực hiện	Nội dung và mẫu biểu	Ghi chú
33	UBND 21 xã, thị trấn	Phụ lục 02 - Biểu số 07 - TT342 - Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí năm 2020 Phụ lục 04 - Biểu số 32-TT342- Biểu tổng hợp dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 Phụ lục 06 - Biểu số 02 - TT54 - Dự kiến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dự để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2018 Phụ lục 08 - Biểu số 04- TT69- Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 03 năm (2019-2021) Phụ lục 09 - Biểu số 06 - TT69 - Dự kiến nhu cầu, nguồn và bổ sung chi thực hiện cải cách tiền lương Phụ lục 10- Biểu số 07- NDD - Dự kiến cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 03 năm 2019-2021 Biểu số 14 - Kế hoạch tài chính - ngân sách giai đoạn 05 năm	

(Đính kèm Công văn số 4480/STC-NS ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài chính)

Dvt: triệu đồng

[illegible]

DỰ TOÁN THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ CÁC KHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ NĂM ...

(Đính kèm Công văn số 4480/STC-NS ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài chính)

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm ... (năm trước)	Năm ... (năm hiện hành)		Dự toán năm ... (năm kế hoạch)
			Dự toán	Ước thực hiện	
A					
I	Số thu lệ phí (chi tiết tên từng loại lệ phí)				
-	Lệ phí ...				
-	Lệ phí ...				
...					
II	Số thu phí				
1	Tổng số thu phí (chi tiết tên từng loại phí)				
-	Phí ...				
-	Phí ...				
...					
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại (chi tiết tên từng loại phí của từng lĩnh vực)				
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
-	Phí ...				
-	Phí ...				
b	Chi hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể				
-	Phí ...				
-	Phí ...				
c	Chi ...				
3	Số phí nộp ngân sách nhà nước (chi tiết tên từng loại phí)				
-	Phí ...				
-	Phí ...				
III	Tổng số thu lệ phí, phí nộp ngân sách nhà nước (I+II.3)				

..., ngày... tháng... năm...
TM. UBND QUẬN - HUYỆN
CHỦ TỊCH

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CƠ BẢN NĂM ...

(Đính kèm Công văn số 4480/STC-NS ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài chính)

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn ...-...	Thực hiện năm ... (năm trước)	Thực hiện năm ... (năm hiện hành)	Năm ... (năm kế hoạch)
A	B	Cơ sở	1	2	3	4
1	Dân số	người				
	- Tốc độ tăng dân số	%				
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	người				
	- Dân số trong độ tuổi đến trường từ 18 tuổi trở xuống	người				
	- Dân số là người dân tộc thiểu số	người				
	- Dân số nhập cư vắng lai	người				
2	Số người nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia	Lượt người				
	Trong đó:					
	- Số người nghèo theo tiêu chí thu nhập	người				
	- Số người nghèo do thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản	người				
	- Tỷ lệ nghèo	%				
3	Giáo dục, đào tạo					
	- Số giáo viên	người				
	- Số học sinh	học sinh				
	Trong đó:					
	+ Học sinh bán trú	học sinh				
	+ Đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định	học sinh				
	+ Số trường cao đẳng, dạy nghề công lập do địa phương quản lý	trường				
4	Y tế:					
	- Cơ sở khám chữa bệnh	Cơ sở				
	- Số giường bệnh	Giường				
	Trong đó:					
	+ Giường bệnh cấp huyện	Giường				
	+ Giường phòng khám khu vực	Giường				
	+ Giường y tế xã phường	Giường				
	- Số đối tượng mua BHYT					
	+ Trẻ em dưới 6 tuổi	Người				
	+ Đối tượng bảo trợ xã hội	Người				
	+ Người thuộc hộ nghèo	Người				
	+ Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sống vùng có điều kiện KTXH ĐBKK	Người				
	+ Học sinh, sinh viên	Người				

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn ...-...	Thực hiện năm ... (năm trước)	Thực hiện năm ... (năm hiện hành)	Năm ... (năm kế hoạch)
A	B	Cơ sở	1	2	3	4
	+ Đối tượng cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào, thanh niên xung phong	Người				
	+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo	Người				
	+ Người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình	Người				
5	Chỉ tiêu đảm bảo xã hội					
	- Đối tượng cứu trợ xã hội không tập trung	Người				
	- Số gia đình bệnh binh	gia đình				
	- Số gia đình thương binh	gia đình				
	- Số gia đình liệt sỹ	gia đình				
	- số gia đình có công với đất nước	gia đình				
	- Số gia đình có Bà mẹ Việt Nam anh hùng	gia đình				
	- Số gia đình có anh hùng lực lượng vũ trang	gia đình				
	- Số gia đình có người hoạt động kháng chiến	gia đình				
	- Số gia đình có người có công giúp đỡ cách mạng	gia đình				
	- Người bị nhiễm chất độc màu da cam	người				
	- Số hộ gia đình dân tộc thiểu số					
	Trong đó: Số hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo					
	- Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội	người				

..., ngày....tháng....năm...
TM. UBND QUẬN - HUYỆN
CHỦ TỊCH

BIỂU TÔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM ...

ĐVT: triệu đồng

(Đính kèm Công văn số 4480/STC-NS ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài chính)

PHỤ LỤC 04
(Biểu số 32 - TT342)

STT	Nội dung	Năm ... (năm hiện hành)		Dự toán năm ... (năm kế hoạch)
		Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3
A	TỔNG CHI NSDP QUẢN LÝ (I+II)			
I	CHI CẦN ĐÓI NSDP			
I	Chi đầu tư phát triển			
1.1	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
1.2	Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1)			
	Trong đó:			
1.2.1	Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn			
a	Chi đầu tư XD CB vốn trong nước			
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			
c	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
1.2.2	Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực			
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
b	Chi khoa học và công nghệ			
c	Chi quốc phòng			
d	Chi an ninh			
đ	Chi y tế, dân số và gia đình			
e	Chi văn hóa thông tin			
g	Chi phát thanh truyền hình			
h	Chi thể dục thể thao			
i	Chi bảo vệ môi trường			
k	Chi hoạt động kinh tế			
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			
m	Chi đảm bảo xã hội			
n	Chi khác			
2	Chi thường xuyên			

ĐVT: triệu đồng

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM ...

(Đính kèm Công văn số 4480/STC-NS ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài chính)

STT	Nội dung	Năm ... (năm hiện hành)		Dự toán năm ... (năm kế hoạch)
		Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
b	Chi khoa học và công nghệ			
c	Chi quốc phòng			
d	Chi an ninh			
đ	Chi y tế, dân số và gia đình			
e	Chi văn hóa thông tin			
g	Chi phát thanh truyền hình			
h	Chi thể dục thể thao			
i	Chi bảo vệ môi trường			
k	Chi hoạt động kinh tế			
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			
m	Chi đảm bảo xã hội			
n	Chi khác			
3	Dự phòng ngân sách			
4	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương			
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu			
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			
2	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác			
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NSDP			

..., ngày....tháng....năm...

TM. UBND QUẬN - HUYỆN

CHỦ TỊCH

UBND QUẬN - HUYỆN ...

PHỤ LỤC 05
(Biểu số 35 - TT342)

DỰ TOÁN THU TỪ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NSNN ĐẶT HÀNG, GIAO NHIỆM VỤ) NĂM ...

(Đính kèm Công văn số 4480/STC-NS ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài chính)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Năm ... (năm hiện hành)		Dự toán năm ... (năm kế hoạch)
		Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3
	TỔNG SỐ			
1	Sự nghiệp giáo dục			
2	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề			
3	Sự nghiệp khoa học và công nghệ			
4	Sự nghiệp văn hóa thông tin			
5	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn			
6	Sự nghiệp thể dục thể thao			
7	Sự nghiệp bảo vệ môi trường			
8	Sự nghiệp đảm bảo xã hội			
...				

Ghi chú: Không bao gồm các khoản thuế, lệ phí, phí phải nộp NSNN (nếu có) và chi phí thu.

..., ngày...tháng...năm...
TM. UBND QUẬN - HUYỆN
CHỦ TỊCH

DỰ KIẾN NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2018 CÒN DƯ ĐỀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI DO TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH NĂM 2018

(Đính kèm Công văn số 4480/STC-NS ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Kinh phí
1	2	3
A	NHU CẦU VÀ NGUỒN THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018	
I	NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2018	
1	50% tăng thu NSDP (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) thực hiện 2017 so dự toán Thành phố giao năm 2017	
2	50% tăng thu NSDP (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) dự toán 2018 so dự toán 2017 Thành phố giao	
3	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2017	
4	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán tăng thêm năm 2018	
5	Số thu được huy động từ nguồn để lại đơn vị năm 2018:	
6	Nguồn tiết kiệm chi gần với thực hiện các giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18, 19 (nếu có)	
7	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 chưa sử dụng hết chuyển sang 2018	
II	TỔNG NHU CẦU NĂM 2018	
1	Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP và Nghị định số 76/2017/NĐ-CP tính đủ 12 tháng	
2	Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương 1,39 triệu đồng/tháng	
a	Quỹ tiền lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ công chức khu vực hành chính, sự nghiệp	
b	Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã	

c	Hoạt động phí tăng thêm đối với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp	
d	Quỹ trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo NĐ 76/2017/NĐ-CP	
e	Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ đối với cán bộ không chuyển trách cấp xã, thôn và tổ dân phố	
f	Kinh phí tăng thêm để thực hiện phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp theo QĐ số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008	
g	Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ bồi dưỡng phục vụ hoạt động cấp ủy thuộc cấp tỉnh theo Quy định số 09-QĐ/VPTW	
3	Nhu cầu thực hiện một số loại phụ cấp, trợ cấp theo quy định:	
a	Kinh phí tăng, giảm do điều chỉnh địa bàn vùng KTXH ĐBK năm 2017 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg và Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tính từ 12 tháng	
b	Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2018 theo NĐ số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 (Đối tượng đã được Bộ Nội vụ thẩm định)	
c	Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi năm 2018 theo NĐ số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015	
4	Nhu cầu thực hiện thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù theo NQ 03/2018/NQ-HĐND	
III	CHÉNH LỆCH NHU CẦU VÀ NGUỒN THỰC HIỆN CCTL 2018	
1	Phần thiếu nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ	
2	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư	
B	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI NĂM 2018 TĂNG THÊM SO VỚI SỐ BỎ TRÍ CÂN ĐỐI NSĐP NĂM 2018	
C	NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 CÒN DƯ SAU KHI ĐẢM BẢO CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI	

... .., ngày tháng năm 2018.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM ...

(Đính kèm Công văn số 4480/STC-NS ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM HIỆN HÀNH (N - 1)			DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
		DỰ TOÁN UBND thành phố giao	DỰ TOÁN HĐND cấp huyện quyết định	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM DỰ TOÁN (N)	NĂM N+1	NĂM N+2
		1	2	3	4	5	6
I	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG						
	Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương tính tỷ lệ điều tiết, số bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố cho ngân sách địa phương						
1	Chi đầu tư phát triển						
1.1	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật						
1.2	Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1)						
	Trong đó:						
1.2.1	Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn						
a	Chi đầu tư XD CB vốn trong nước						
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất						
c	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết						
1.2.2	Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực						
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề						

STT	NỘI DUNG	NĂM HIỆN HÀNH (N - 1)				DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
		DỰ TOÁN UBND thành phố giao	DỰ TOÁN HĐND cấp huyện quyết định	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM DỰ TOÁN (N)	NĂM N+1	NĂM N+2	
		1	2	3	4	5	6	
b	Chỉ khoa học và công nghệ							
								
2	Chỉ thường xuyên							
a	Chỉ giáo dục - đào tạo và dạy nghề							
b	Chỉ khoa học và công nghệ							
								
3	Dự phòng ngân sách							
4	Chỉ tạo nguồn cải cách tiền lương							
II	CHỈ CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG							

..... ngày ... tháng... năm

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

DỰ KIẾN NHU CẦU, NGUỒN VÀ SỔ BỔ SUNG CHI THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

(Đính kèm Công văn số 4480/STC-NS ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM HIỆN HÀNH (N - 1)			DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
		DỰ TOÁN UBND thành phố giao	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	KINH PHÍ TĂNG THÊM	NĂM DỰ TOÁN (N)	NĂM N+1	NĂM N+2
A	B	1	2	3=2-1	4	5	6
I	Tổng chi quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp làm thêm giờ)						
	Trong đó:						
(1)	Tổng chi quỹ lương theo tiền lương cơ sở đã được quyết định trước 31/12 năm n-1						
-	Tổng chi quỹ lương theo tiền lương cơ sở đã dự kiến						
-	Điều chỉnh quỹ tiền lương (bao gồm cả kinh phí còn thiếu của các năm trước)						
(2)	Tổng chi quỹ lương do tăng tiền lương cơ sở						
II	Tổng nguồn kinh phí thực hiện CCTL						
(1)	10% tiết kiệm chi thường xuyên						
(2)	50% tăng thu NSDP						
	- 50% tăng thu NSDP dự toán năm nay so năm trước						
	- 50% tăng thu NSDP thực hiện năm trước so dự toán năm trước						
(3)	Từ nguồn giá học phí						
(4)	Từ nguồn giá viện phí						
(5)	Thu sự nghiệp khác						
III	Kinh phí để xuất phải bổ sung hoặc chuyển nguồn	I-II	I-II		I-II	I-II	I-II

...., ngày ... tháng... năm

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

DỰ KIẾN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM ...
(Đính kèm Công văn số 4480/STC-NS ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán năm N- 1	Ước thực hiện năm N- 1	So sánh		Dự toán ngân sách năm N	Dự kiến ngân sách năm N+1	Dự kiến ngân sách năm N+2
				Tuyệt đối	Tương đối			
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1	5	6	7
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP							
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp							
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên							
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách							
2	Thu bổ sung có mục tiêu							
III	Thu kết dư							
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang							
B	TỔNG CHI NSDP							
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương							
1	Chi đầu tư phát triển							
2	Chi thường xuyên							
3	Dự phòng ngân sách							
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương							
II	Chi các chương trình mục tiêu							
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia							
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ							
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau							

Ghi chú: Năm N là năm dự toán ngân sách, theo đó, các năm N-1, N+1 và N+2 là năm trước, năm sau và năm sau nữa của năm dự toán ngân sách.
..., ngày ..., tháng... năm

Đơn vị: Triệu đồng

[illegible]

[illegible]

[illegible]