

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ĐẢO**

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

Số: 3498 /UBND.TCKH

Côn Đảo, ngày 30 tháng 11 năm 2018

V/v lập kế hoạch tài chính –
ngân sách 03 năm năm 2019 –
2021.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm;

Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021.

Thực hiện Công văn số 5968/UBND-VP ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2019 – 2021;

Công văn số 2324/STC-QLNS ngày 19/6/2018 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021;

UBND huyện Côn Đảo đã xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm theo hướng dẫn tại Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ và Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 31/8/2018. Gồm các nội dung như sau:

1. Dự báo một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn 03 năm theo Mẫu số 01 đính kèm.
2. Biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước năm giai đoạn 2019 – 2021 theo Mẫu số 02 đính kèm.
3. Dự kiến thu cân đối ngân sách nhà nước theo sắc thuế giai đoạn 03 năm 2019 – 2021 theo Mẫu số 03 đính kèm.
4. Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 03 năm 2019 – 2021 theo Mẫu số 04 đính kèm.
5. Dự kiến nhu cầu, nguồn và số bổ sung chi thực hiện cải cách tiền lương theo Mẫu số 06 đính kèm.

Theo Công văn số 2324/STC-QLNS ngày 19/6/2018 của Sở Tài chính tại mục III có nội dung “Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm theo hướng dẫn tại Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ và Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính, báo cáo HĐND cùng cấp để tham khảo khi thảo luận, xem xét, thông qua dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương hàng năm”. Vì vậy, UBND huyện kính báo cáo

**DỰ BẢO MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 03 NĂM
(NĂM 2019 ĐẾN NĂM 2021)**

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM HIỆN HÀNH (NĂM 2018)		NĂM DỰ TOÁN (NĂM 2019)	NĂM 2020	NĂM 2021
			KẾ HOẠCH	ƯỚC THỰC HIỆN			
1	Tổng sản phẩm trong nước của địa phương (GRDP) giá hiện hành	Tỷ đồng					
2	Tốc độ tăng trưởng GRDP	%					
3	Cơ cấu kinh tế						
	- Nông, lâm, ngư nghiệp	%					
	- Công nghiệp, xây dựng	%					
	- Dịch vụ	%					
4	Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)	%					
5	Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn	Tỷ đồng					
	Tỷ lệ so với GRDP	%					
6	Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa	Triệu USD					
	Tốc độ tăng trưởng	%					
7	Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa	Triệu USD					
	Tốc độ tăng trưởng	%					
8	Dân số	người	7.100	7.100	7.220	7.500	8.000
9	Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng					
10	Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo	%			0,31		
11	Tỷ lệ hộ nghèo	%	0,99	0,99	0,86	0,68	
12	Giáo dục, đào tạo						
	- Số giáo viên	Người	157	150	180	197	254
	- Số học sinh	Người	2.654	2.505	2.807	3.138	3.377
	Trong đó:						
	+ Học sinh dân tộc nội trú	Người					
	+ Học sinh bán trú	Người					
	+ Đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định	Người	2.253	2.100	2.332	2.485	2.667
	- Số trường đại học, cao đẳng, dạy nghề công lập do địa phương quản lý	Trường					

13	Y tế:						
	- Cơ sở khám chữa bệnh	Cơ sở	1	1	1	1	1
	- Số giường bệnh	Giường	50	50	50	50	50
	Trong đó:						
	+ Giường bệnh cấp tỉnh	Giường					
	+ Giường bệnh cấp huyện	Giường	50	50	50	50	50
	+ 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	50	50	63	68	74
	+ 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					
	+ Người hiến bộ phận cơ thể	Người					
	+ Học sinh, sinh viên	Người	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
	+ Cư dân	Người	3183	3183	3183	3183	3183
	+ 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	22	22	22	22	22
	+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo	Người					
	+ Người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình	Người					

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

Đơn vị: triệu đồng

STT	NĂM HIỆN HÀNH 2018	DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH			NĂM 2021	
		DỰ TOÁN UBND tỉnh QĐ	DỰ TOÁN HDND huyện QĐ	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN		
	1	2	3	4	5	6
	57.368	57.368	68.010	72.954	79.541	86.892
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)						
I THU NỘI ĐỊA	57.368	57.368	68.010	72.954	79.541	86.892
1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	3.200	3.200	3.957	4.050	4.127	4.120
- Thuế giá trị gia tăng	1.750	1.750	2.500	2.900	2.963	2.956
<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí</i>						
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	550	550	550	450	464	464
- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
- Thuế tài nguyên	900	900	900	700	700	700
<i>Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí</i>						
- Thu khác			7			
2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	10.000	10.000	9.874	10.550	11.605	12.760
- Thuế giá trị gia tăng	8.200	8.200	8.000	8.500	9.350	10.280
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000	1.000	1.200	1.300	1.430	1.570
- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
- Thuế tài nguyên	800	800	674	750	825	910
3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

STT	NĂM HIỆN HÀNH 2018	DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH						
		DỰ TOÁN UBND tỉnh QĐ		DỰ TOÁN HDND huyện QĐ	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM DỰ TOÁN 2019	NĂM 2020	NĂM 2021
		1	2	3	4	5	6	
		11.740	11.740	11.740	11.740	11.740	11.740	
- Thuế giá trị gia tăng								
<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>								
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>								
- Thu từ khí thiên nhiên								
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		145	145	145	145	145	145	
<i>Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>								
- Thuế tài nguyên		15	15	15	15	15	15	
<i>Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí</i>								
- Tiền thuế mặt đất, mặt nước								
<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>								
4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh		16.650	16.650	17.605	20.085	22.460	25.520	
- Thuế giá trị gia tăng		14.000	14.000	14.400	17.000	19.350	22.060	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.200	2.200	2.700	2.550	2.540	2.850	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		220	220	200	230	260	290	
<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>								
- Thuế tài nguyên		230	230	300	300	310	320	
- Thu khác				5	5			
5 Lệ phí trước bạ		700	700	1.400	1.400	1.550	1.750	
6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp								
7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp				24	25	28	30	

STT	NĂM HIỆN HÀNH 2018	DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH					
		DỰ TOÁN UBND tỉnh QĐ	DỰ TOÁN HĐND huyện QĐ	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN			
		1	2	3			
8	Thuế thu nhập cá nhân	4.600	4.600	7.000	NĂM 2019	NĂM 2020	NĂM 2021
	<i>Trong đó thu hộ Cục thuế tỉnh</i>				6.500	7.280	8.150
9	Thuế bảo vệ môi trường						
10	Phí, lệ phí	1.150	1.150	1.200	1.200	1.350	1.500
	<i>Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản</i>						
11	Tiền sử dụng đất	5.000	5.000	10.050	11.000	12.500	14.000
12	Thu tiền thuế đất, mặt nước	1.000	1.000	1.300	2.500	2.800	3.000
13	Thu tiền sử dụng khu vực biên						
14	Thu từ bán tài sản nhà nước						
15	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước						
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
17	Thu khác ngân sách	1.068	1.068	1.600	1.644	1.841	2.062
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
20	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)						
21	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)						
II	THU TỪ DẦU THỐ						
III	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU						
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						

STT	NĂM HIỆN HÀNH 2018				DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
	DỰ TOÁN UBND tỉnh QĐ	DỰ TOÁN HĐND huyện QĐ	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM DỰ TOÁN 2019	NĂM 2020	NĂM 2021	
	1	2	3	4	5	6	
3							
4							
5							

Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế bảo vệ môi trường
Thuế giá trị gia tăng

**DỰ KIẾN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ
GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2019 - 2021**

Đơn vị: triệu đồng

	NỘI DUNG	NĂM HIỆN HÀNH 2018		DỰ KIẾN NĂM DỰ TOÁN (năm 2019)	SO SÁNH NĂM 2019 VỚI ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2018	DỰ KIẾN NĂM 2020	DỰ KIẾN NĂM 2021
		DỰ TOÁN	ƯỚC THỰC HIỆN				
		1	2	3	4=3/2	5	6
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)	57.368	68.010	72.954	823,91%	79.541	86.892
I	Các khoản thu từ thuế	48.450	52.436	55.185	502,25%	59.472	64.550
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa SX-KD trong nước	35.690	36.640	40.140	109,55%	43.403	47.036
2	Thuế TTDB thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	365	345	375	108,70%	405	435
3	Thuế BVMT thu từ hàng hóa SX-KD trong nước						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.850	6.550	6.400	97,71%	6.534	6.984
5	Thuế thu nhập cá nhân	4.600	7.000	6.500	92,86%	7.280	8.150
	<i>Trong đó thu hộ</i>						
6	Thuế tài nguyên	1.945	1.889	1.765	93,44%	1.850	1.945
7	Thu khác		12	5			
II	Các khoản phí, lệ phí	1.850	2.600	2.600	100,00%	2.900	3.250
1	Lệ phí trước bạ	700	1.400	1.400	100,00%	1.550	1.750
2	Các loại phí, lệ phí	1.150	1.200	1.200	100,00%	1.350	1.500
III	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của NHNN						
1	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế						
2	Thu chênh lệch thu, chi của NHNN						
IV	Các khoản thu về nhà đất	6.000	11.374	13.525	118,91%	15.328	17.030
1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		24	25		28	30
2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
3	Thu tiền cho thuê đất, mặt nước, mặt biển	1.000	1.300	2.500	192,31%	2.800	3.000
4	Thu tiền sử dụng đất	5.000	10.050	11.000	109,45%	12.500	14.000
5	Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
V	Thu khác	1.068	1.600	1.644	102,75%	1.841	2.062
1	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản						
2	Thu bán tài sản nhà nước						

	NỘI DUNG	NĂM HIỆN HÀNH 2018		DỰ KIẾN NĂM DỰ TOÁN (năm 2019)	SỐ SÁNH NĂM 2019 VỚI ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2018	DỰ KIẾN NĂM 2020	DỰ KIẾN NĂM 2021
		DỰ TOÁN	ƯỚC THỰC HIỆN				
3	Các khoản thu khác còn lại	1.068	1.600	1.644	102,75%	1.841	2.062
	<i>Trong đó thu hồi các khoản chi năm trước</i>						



UBND HUYỆN CÓN ĐÁO

Mẫu biểu số 04/TT/69

DỰ TOÁN CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2019 - 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM HIỆN HÀNH 2018			DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
		DỰ TOÁN UBND tỉnh quyết định	DỰ TOÁN HĐND huyện quyết định	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM DỰ TOÁN (2019)	NĂM 2020	NĂM 2021
		1	2	3	4	5	6
I	CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	288.833	288.833	306.621	407.158	407.871	416.030
1	Chi đầu tư phát triển	75.163	75.163	67.891	112.225	97.024	114.075
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)	75.163	75.163	67.891	112.225	97.024	114.075
	Trong đó:						
1.2.1	Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn	75.163	75.163	67.891	112.225	97.024	114.075
	Trong đó:						
a	Chi đầu tư XD/CB vốn trong nước	35.000	35.000	34.940	51.261	55.361	70.912
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	5.000	5.000	5.000	11.000	12.500	14.000
c	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	14.000	14.000	6.788	14.000	8.000	8.000

STT	NỘI DUNG	NĂM HIỆN HÀNH 2018			DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
		DỰ TOÁN UBND tỉnh quyết định	DỰ TOÁN HĐND huyện quyết định	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM DỰ TOÁN (2019)	NĂM 2020	NĂM 2021
d	Chi từ nguồn tăng thu	2.087	2.087	2.087	2.087	2.087	2.087
e	Chi đảm bảo mặt bằng dự toán	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
f	Chi mua sắm, SCTSCD	18.005	18.005	18.005	32.806	18.005	18.005
1.2.2	Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực		75.163	75.163	111.225	97.024	114.075
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		29.500	29.500	20.246	15.259	8.000
b	Chi khoa học và công nghệ						
c	Chi quốc phòng						
d	Chi an ninh						
d	Chi y tế, dân số và gia đình				4.993		
e	Chi văn hóa thông tin		2.951	2.901	8.115	4.000	5.970
g	Chi phát thanh, truyền hình						
h	Chi thể dục thể thao						
i	Chi bảo vệ môi trường						
k	Chi hoạt động kinh tế		16.007	17.497	43.035	55.318	74.050

STT	NỘI DUNG	NĂM HIỆN HÀNH 2018				DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
		DỰ TOÁN UBND tỉnh quyết định	DỰ TOÁN HĐND huyện quyết định	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM DỰ TOÁN (2019)	NĂM 2020	NĂM 2021	
			8.700	6.200				
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm bỏ sung có mục tiêu thực hiện các đề án, dự án trong năm)							
m	Chi bảo đảm xã hội				2.030	4.442	8.050	
n	Chi khác							
-	Chi mua sắm, SCTSCD							
2	Chi thường xuyên							
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	208.007	18.005	8.005	32.806	18.005	18.005	
b	Chi khoa học và công nghệ	35.592	38.464	38.464	276.909	287.879	274.042	
c	Chi quốc phòng, an ninh				38.907	38.909	38.914	
d	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		8.447	8.447	8.447	8.447	8.447	
e	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin							
g	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình		4.866	4.866	4.342	4.200	4.414	
h	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		4.473	4.473	4.128	4.128	4.128	
i	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	4.300	4.300	4.300	10.016	10.016	10.016	
k	Chi hoạt động kinh tế, trong đó:							
	- Chi trợ giá		71.835	88.180	136.392	131.081	119.166	
			11.808	11.808	5.627			
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể		58.537	59.784	61.311	61.739	64.622	
m	Chi bảo đảm xã hội		8.819	8.819	10.181	10.181	10.251	

STT	NỘI DUNG	NĂM HIỆN HÀNH 2018			DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
		DỰ TOÁN UBND tỉnh quyết định	DỰ TOÁN HĐND huyện quyết định	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM DỰ TOÁN (2019)	NĂM 2020	NĂM 2021
n	Chi khác		6.178	13.334	3.185	19.178	13.984
3	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay						
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính						
5	Dự phòng ngân sách	5.663	5.663	5.663	5.663	5.663	5.663
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương		2.088	2400	12.361	17.305	22.250
II	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG						
III	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG						

4

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

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM HIỆN HÀNH 2018				DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
		DỰ TOÁN tính giao	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	KINH PHÍ TĂNG THÊM	NĂM DỰ TOÁN 2019	NĂM 2020	NĂM 2021	
A	B	1	2	3=2-1	4	5		
I	Tổng chi quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp làm thêm giờ)		110.775	0	119.914	127.269	134.956	
(1)	Trong đó:							
-	Tổng chi quỹ lương theo tiền lương cơ sở đã được quyết định		100.196		101.112	101.112	101.112	
-	Tổng chi quỹ lương theo tiền lương cơ sở đã dự kiến		100.196		101.112	101.112	101.112	
(2)	Điều chỉnh quỹ tiền lương (bao gồm cả kinh phí còn thiếu của các năm trước)							
	Tổng chi quỹ lương do tăng tiền lương cơ sở (bao gồm các đơn vị sự nghiệp, đơn vị công nhân kinh tế chi trả tiền lương cơ sở)		10.579		18.802	26.157	33.843	
	Trong đó: tổng chi quỹ lương do tăng tiền lương cơ sở các cơ quan, đơn vị do ngân sách huyện đảm bảo kinh phí chi		6.723		12.361	17.305	22.250	
II	Tổng nguồn kinh phí thực hiện CCTL		122.909	0	130.414	131.355	123.432	

STT	NỘI DUNG	NĂM HIỆN HÀNH 2018				DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
		DỰ TOÁN tính giao	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	KINH PHÍ TĂNG THÊM	NĂM DỰ TOÁN 2019	NĂM 2020	NĂM 2021	
A	B	I	2	3=2-1	4	5	6	
(1)	10% tiết kiệm chi thường xuyên		4.932		4.932	4.932	4.932	
(2)	50% tăng thu NSDP dự toán năm nay so năm trước		2.087		2.087	2.087	2.087	
(3)	50% tăng thu NSDP thực hiện năm trước so dự toán năm trước		3.636		3.636	3.636	3.636	
(4)	Từ nguồn giá học phí		74		69,87	69,87	69,87	
(5)	Từ nguồn giá viện phí							
(6)	Thu sự nghiệp khác							
(7)	Nguồn CCTL năm trước chuyển sang		38.342		41.084	43.661	46.238	
(8)	Từ dự toán bố trí đầu năm		5.821		12.135	10.500		
III	Kinh phí đề xuất chuyển nguồn/bổ sung (I- II)		-12.135		-10.500	66.470	66.470	11.523