

Số: 38 /2019/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 04 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Quy định các tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ,
giao dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp I thuộc
ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời gian báo cáo, phê chuẩn ngân sách địa phương và biểu mẫu báo cáo về tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 162/TTr-STC ngày 10 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định các tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp I thuộc các cấp ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đơn vị dự toán cấp I được Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giao dự toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015.

2. Sở Tài chính; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố; Kho bạc Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

3. Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp I

Đơn vị dự toán cấp I ở địa phương giao dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc theo mẫu quy định tại khoản 3, Điều 13 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; đồng thời, gửi cơ quan tài chính cùng cấp các tài liệu thuyết minh cơ sở phân bổ, giao dự toán ngân sách để phục vụ công tác kiểm tra phân bổ giao dự toán như sau:

1. Mẫu biểu thuyết minh căn cứ phân bổ chi sự nghiệp theo lĩnh vực quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Các văn bản liên quan làm cơ sở xác định số kinh phí được phân bổ cho từng đơn vị sử dụng ngân sách.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2019./.

2. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cà Mau, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh Cà Mau;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng KT (ĐT.09);
- Lưu: VT, M.A06/12.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Văn Bi

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**



PHỤ LỤC

DANH MỤC MẪU BIỂU THUYẾT MINH CĂN CỨ PHÂN BỐ DỰ TOÁN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 38 /2019/QĐ-UBND
ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

STT	Số thứ tự mẫu biểu	Nội dung mẫu biểu
1	Mẫu biểu số 01	Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề
2	Mẫu biểu số 02.1 và 02.2	Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp khoa học và công nghệ
3	Mẫu biểu số 03.1 và 03.2	Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp y tế
4	Mẫu biểu số 04	Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp văn hóa thông tin
5	Mẫu biểu số 05	Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
6	Mẫu biểu số 06	Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp thể dục thể thao
7	Mẫu biểu số 07.1 và 07.2	Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp bảo vệ môi trường
8	Mẫu biểu số 08.1	Thuyết minh phân bổ dự toán chi các hoạt động kinh tế
9	Mẫu biểu số 08.2	Thuyết minh phân bổ dự toán điều tra cơ bản và nhiệm vụ quy hoạch
10	Mẫu biểu số 08.3	Thuyết minh phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp kinh tế
11	Mẫu biểu số 09.1 và 09.2	Thuyết minh phân bổ dự toán chi quản lý hành chính
12	Mẫu biểu số 09.3	Thuyết minh phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước <i>(dùng cho các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước gửi cơ quan tài chính)</i>
13	Mẫu biểu số 10.1, 10.2 và 10.3	Thuyết minh phân bổ dự toán chi lĩnh vực đảm bảo xã hội

Đơn vị:.....

Chương:.....

Mẫu biểu số 2.1

**THUYẾT MINH TỔNG HỢP
PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM**

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao năm...	Tổng số phân bổ đợt	Trong đó			Dự toán còn lại chưa
				Đơn vị A	Đơn vị B	...	
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ						
I	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN (chi tiết theo loại, khoản)						
I.1	Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia						
	Loại Khoản (ví dụ Loại 370 Khoản 371)						
1	Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước						
1.1	Nhiệm vụ khoán chi						
1.2	Kinh phí không khoán chi						
2	Nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm nay						
2.1	Kinh phí khoán chi						
2.2	Kinh phí không khoán chi						
...							
I.2	Nhiệm vụ KHCN cấp bộ						
	Loại Khoản (ví dụ Loại 370 Khoản 371)						
1	Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước						
1.1	Nhiệm vụ khoán chi						
1.2	Kinh phí không khoán chi						
2	Nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm nay						
2.1	Kinh phí khoán chi						

2.2	Kinh phí không khoán chi						
...							
I.3	Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở						
	Loại Khoản (ví dụ Loại 370 Khoản 371)						
1	Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước						
1.1	Nhiệm vụ khoán chi						
1.2	Kinh phí không khoán chi						
2	Nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm nay						
2.1	Kinh phí khoán chi						
2.2	Kinh phí không khoán chi						
...							
II	Kinh phí thường xuyên (chia theo Loại, Khoản)						
	Loại Khoản (ví dụ Loại 370 Khoản 371)						
A1	Tiền lương và hoạt động bộ máy						
	<i>Kinh phí tự chủ tài chính</i>						
	<i>Kinh phí không tự chủ tài chính</i>						
1	Tiền lương, tiền công						
2	Hoạt động bộ máy						
A2	Hoạt động thường xuyên theo chức năng						
	<i>Kinh phí tự chủ tài chính</i>						
	<i>Kinh phí không tự chủ tài chính</i>						
A3	Kinh phí thường xuyên khác (kinh phí không tự chủ)						
III	Kinh phí không thường xuyên (chia theo Loại, Khoản)						
A1	Hợp tác quốc tế						
1	- Đoàn ra						

2	- Đoàn vào						
3	- Hội nghị, Hội thảo quốc tế tổ chức tại VN						
4	- Niên liễm tham gia các tổ chức quốc tế						
5	- Vốn đối ứng thực hiện các dự án nước ngoài						
A2	Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KHCN						
1	Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KHCN chuyển tiếp từ năm trước						
2	Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KHCN thực hiện từ năm nay						
A3	Sửa chữa, chống xuống cấp						
1	Sửa chữa, chống xuống cấp chuyển tiếp từ năm trước						
2	Sửa chữa, chống xuống cấp thực hiện từ năm nay						

1.2	Nhiệm vụ ...										
										
2	Tên đơn vị dự toán										
										
B	Nhiệm vụ KHCN cấp bộ										
	<i>(Thuyết minh chi tiết tương tự như nội dung chi nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia)</i>										
										
C	Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở										
	<i>(Thuyết minh chi tiết tương tự như nội dung chi nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia)</i>										
										
D	Các hoạt động thường xuyên theo thức năng										
1	Tên đơn vị dự toán										
1.1	Nhiệm vụ ...										
1.2	Nhiệm vụ ...										
										
E	Các hoạt động không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm quyền giao (Hợp tác quốc tế, tăng cường năng lực, sửa chữa chống xuống cấp,...)										
1	Tên đơn vị dự toán										
1.1	Nhiệm vụ ...										
1.2	Nhiệm vụ ...										

	Tên đơn vị																		
B	Các nhiệm vụ, Đề án chưa phân bổ lần này																		
	Đề án...																		
	Nhiệm vụ...																		
	Tổng cộng																		

B	Các nhiệm vụ, Đề án chưa phân bổ lần này																			
	Đề án...																			
	Nhiệm vụ...																			
	Tổng cộng																			

IV	Đơn vị do NSNN bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên																			
	Tên đơn vị																			
B	Các nhiệm vụ, Đề án chưa phân bổ lần này																			
	Đề án...																			
	Nhiệm vụ...																			
	Tổng cộng																			

																		
III	Đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động																		
1	Đơn vị A																		
																		
IV	Đơn vị do NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động																		
1	Đơn vị A																		
																		
C	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC																		
1	Đơn vị A																		
																		

1	Đơn vị A																		
																		
III	Đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động																		
1	Đơn vị A																		
																		
IV	Đơn vị do NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động																		
1	Đơn vị A																		
																		
C	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC																		
1	Đơn vị A																		
																		

- (1) Thuyết minh rõ số biên chế được duyệt, số biên chế thực tế, hệ số lương được áp dụng và các chi phí tính theo lương.
- (2) Thuyết minh rõ cơ sở tính toán.
- (3) Kèm theo hồ sơ liên quan thuyết minh cơ sở phân bổ như: các quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, dự toán, kế hoạch mua sắm được duyệt....
- (4) Thuyết minh chi tiết từng Đề án, căn cứ tính toán phân bổ.

Đơn vị:.....

Chương:.....

THUYẾT MINH PHÂN BỐ CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM...

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm trước	Dự toán giao năm...
A	B	1	2
	Tổng chi		
I	Kinh phí chi thường xuyên		
1	Kinh phí nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN (theo số lượng, khối lượng và đơn giá sản phẩm được cấp có thẩm quyền quyết định)		
2	Kinh phí chi hoạt động thường xuyên bộ máy (theo số lượng viên chức, định mức phân bổ dự toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền)		
II	Kinh phí chi nhiệm vụ không thường xuyên		
1	Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường (1)		
a	Dự án chuyển tiếp		
	- Dự án A		
	- Dự án....		
b	Dự án mở mới		
	- Dự án A		
	- Dự án....		
2	Hỗ trợ xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích theo quyết định của cấp có thẩm quyền (1)		
a	Dự án chuyển tiếp		
	- Dự án A		
	- Dự án...		
b	Dự án mở mới		
	- Dự án A		
	- Dự án....		
3	Chi các hoạt động khác (2)		

1	Vốn đối ứng dự án bảo vệ môi trường		
2	...		

Ghi chú:

- (1) Thuyết minh từng dự án/nhiệm vụ: Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, thời gian thực hiện, tổng mức kinh phí được phê duyệt, lũy kế kinh phí đã bố trí đến hết năm hiện hành.
- (2) Thuyết minh chi tiết theo từng nội dung cụ thể.

Đơn vị:.....

Chương:.....

THUYẾT MINH PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC ĐƠN VỊ CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM...

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công	Đơn giá sản phẩm (đơn vị tính đồng)	Dự toán giao chi thường xuyên (đơn vị tính đồng)
A	B	1	2	3	4=2x3
I	Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư				
1	Đơn vị...				
<i>a</i>	<i>Danh mục A</i>				
				
2	Đơn vị...				
<i>a</i>	<i>Danh mục A</i>				
	...				
II	Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên				
1	Đơn vị...				
<i>a</i>	<i>Danh mục A</i>				
				
2	Đơn vị...				
	<i>Danh mục A</i>				
	...				
III	Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên				
1	Đơn vị...				
<i>a</i>	<i>Danh mục A (NSNN hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá)</i>				
<i>b</i>	<i>Danh mục B (NSNN hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá)</i>				
<i>c</i>	...				
2	Đơn vị...				

				
IV	Đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (1)				
1	Đơn vị...				
	...				

Ghi chú (1): Cột 4. Dự toán giao chi thường xuyên = Số lượng người làm việc theo quyết định của cấp có thẩm quyền x Định mức phân bổ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đơn vị:.....

Chương:.....

THUYẾT MINH PHÂN BỐ CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ NĂM...

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm trước	Dự toán giao năm...
A	B	1	2
I	Tổng chi		
1	Kinh phí chi thường xuyên		
a	Kinh phí nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN (theo số lượng, khối lượng và đơn giá sản phẩm được cấp có thẩm quyền quyết định)		
b	Kinh phí chi hoạt động thường xuyên bộ máy (theo số lượng viên chức, định mức phân bổ dự toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền)		
2	Kinh phí chi nhiệm vụ không thường xuyên		
a	Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ		
b	Kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp		
d	Vốn đối ứng dự án		
đ		
II	Tổng chi tại phần I nêu trên chi tiết theo từng lĩnh vực hoạt động kinh tế như sau:		
1	Chi sự nghiệp giao thông		
a	<i>Chi hoạt động kinh tế đường bộ</i>		
	- Bảo trì công trình đường bộ		
	- Quản lý công trình đường bộ		
	...		
b	<i>Chi hoạt động kinh tế đường thủy nội địa</i>		
	- Sửa chữa, bảo trì thường xuyên		
	- Sửa chữa không thường xuyên đường thủy nội địa		
		
c	<i>Chi hoạt động kinh tế hàng không</i>		

	- Hoạt động an ninh, an toàn hàng không		
	...		
<i>d</i>	<i>Chi hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải</i>		
	- Hoạt động thường xuyên tìm kiếm cứu nạn		
	...		
<i>đ</i>	<i>Chi hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông</i>		
<i>e</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế đường sắt</i>		
<i>g</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế hàng hải</i>		
<i>h</i>	<i>Chi hoạt động giao thông khác</i>		
2	Chi sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp		
<i>a</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế nông nghiệp</i>		
	- Khuyến nông		
	- Chương trình giống		
	- Sự nghiệp thú y		
	- Sự nghiệp bảo vệ thực vật		
	- Điều tra cơ bản về nông nghiệp		
	...		
<i>b</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế thủy lợi</i>		
	- Duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều		
	- Chi phòng chống thiên tai		
	- Điều tra cơ bản về thủy lợi		
	...		
<i>c</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế thủy sản</i>		
	- Hoạt động kiểm ngư		
	- Bảo vệ nguồn lợi thủy sản		
	- Điều tra cơ bản về thủy sản		
	...		
<i>d</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế lâm nghiệp</i>		
	- Bảo vệ và phát triển rừng		
	- Hoạt động lực lượng kiểm lâm		
	- Điều tra cơ bản về lâm nghiệp		
	...		
<i>đ</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp khác</i>		
	...		

3	Chi sự nghiệp tài nguyên		
<i>a</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế đo đạc bản đồ và viễn thám</i>		
	--Đo đạc và bản đồ		
	- Viễn thám		
	...		
<i>b</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế đất đai</i>		
	- Điều tra cơ bản về đất đai		
	- Chi hoạt động khác		
	...		
<i>c</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế địa chất khoáng sản</i>		
	- Điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản		
	- Các hoạt động khác		
	...		
<i>d</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế tài nguyên nước</i>		
	- Điều tra cơ bản về tài nguyên nước		
	- Các hoạt động khác		
	...		
<i>đ</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế biển và hải đảo</i>		
	- Điều tra cơ bản về biển và hải đảo		
	- Các hoạt động khác		
	...		
<i>e</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu</i>		
	- Hoạt động dự báo khí tượng thủy văn		
	- Hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu		
	- Điều tra cơ bản về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu		
	...		
<i>g</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế tài nguyên khác</i>		
	...		
4	Chi sự nghiệp thương mại, công nghiệp		
<i>a</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế thương mại</i>		
	- Hoạt động xúc tiến thương mại		
	- Hoạt động thương mại điện tử		
	- Điều tra cơ bản về thương mại		
	...		
<i>b</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế công nghiệp</i>		

	- Khuyến công		
	- Điều tra cơ bản về công nghiệp		
	...		
<i>c</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế công thương khác</i>		
	...		
5	Chi sự nghiệp xây dựng		
<i>a</i>	<i>Chi hoạt động kinh tế xây dựng</i>		
	- Điều tra cơ bản xây dựng		
	...		
<i>b</i>	<i>Chi hoạt động xây dựng khác</i>		
	...		
6	Chi sự nghiệp....		
7	Chi nhiệm vụ quy hoạch		
8	Chi bảo quản hàng dự trữ quốc gia		
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Mặt hàng A</i>		
	<i>Mặt hàng B</i>		
	<i>(ghi rõ từng mặt hàng, đơn giá)</i>		
9	Trợ giá giữ đàn giống gốc		
10	Chi hoạt động kinh tế khác		
	...		

Ghi chú: Thuyết minh chi tiết, cụ thể theo từng nội dung phân bổ, giao dự toán.

Đơn vị:.....

Chương:.....

THUYẾT MINH PHÂN BỐ DỰ TOÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM...

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền	Thời gian thực hiện từ đến	Tổng mức kinh phí được phê duyệt	Lũy kế số bố trí đến hết năm trước	Dự toán giao năm...
A	B	1	2	3	4	5
I	ĐIỀU TRA CƠ BẢN					
1	Dự án chuyển tiếp					
	- Dự án A					
	- Dự án....					
					
2	Dự án mở mới					
	- Dự án A					
	- Dự án....					
					
II	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH					
1	Dự án chuyển tiếp					
	- Dự án A					
	- Dự án....					
					
2	Dự án mở mới					
	- Dự án A					
	- Dự án....					
					

Đơn vị:.....

Chương:.....

THUYẾT MINH PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM...

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công	Đơn giá sản phẩm (đồng)	Dự toán giao chi thường xuyên (đồng)
A	B	1	2	3	4=2x3
I	Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo giá tính đủ chi phí, có khấu hao TSCĐ)				
1	Đơn vị...				
a	Danh mục A				
b	Danh mục B				
	...				
2	Đơn vị...				
a	Danh mục A				
b	Danh mục B				
	...				
II	Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo giá tính đủ chi phí, không có khấu hao TSCĐ)				
1	Đơn vị...				
a	Danh mục A				
b	Danh mục B				
				
2	Đơn vị...				
	Danh mục A				
	Danh mục B				
	...				
III	Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo giá chưa tính đủ chi phí (chưa tính chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định)				

1	Đơn vị...				
a	Danh mục A (NSNN hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá)				
b	Danh mục B (NSNN hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá)				
c				
2	Đơn vị...				
	...				
IV	Đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (1)				
1	Đơn vị...				
2	Đơn vị...				
	...				

Đơn vị:.....

Chương:.....

THUYẾT MINH TỔNG HỢP PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM...

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm hiện hành	Năm....(năm phân bổ)		
			Dự toán giao	Dự toán đã phân bổ cho các đơn vị trực thuộc	Phân bổ cho các đơn vị trực thuộc lần này
A	B	1	2	3	4
	Tổng chi = (I)+(II)+...				
I	Khoản ...				
1.1	<i>Kinh phí giao tự chủ</i>				
1.1.1	Quỹ lương (1)				
1.1.2	Chi thường xuyên theo định mức, trong đó:				
1.1.2.1.	Đoàn ra (2)				
1.1.2.2.	Đoàn vào (3)				
1.1.2.3.	Hội nghị, hội thảo (4)				
1.1.2.4.	Mua sắm, sửa chữa (5)				
1.1.2.5.	Nhiệm vụ đặc thù (6)				
...	...				
1.2	<i>Kinh phí giao không thực hiện tự chủ (7)</i>				
1.2.1	Tên nhiệm vụ...				
1.2.2	Tên nhiệm vụ...				
	...				
II	Khoản..				
	...				

Tài liệu thuyết minh phân bổ dự toán kèm theo:

(1) Thuyết minh theo các chỉ tiêu của từng đơn vị dự toán: số biên chế được giao, số biên chế thực tế có mặt tại thời điểm phân bổ dự toán, lương theo hệ số, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp;

- (2) Thuyết minh theo các chỉ tiêu: Tên đoàn ra, đoàn vào, nước đến công tác, dự kiến số người, số ngày, kinh phí từng đoàn, đơn vị thực hiện;
- (3) Thuyết minh theo các chỉ tiêu: Tên đoàn vào, dự kiến số người, số ngày, kinh phí từng đoàn, đơn vị thực hiện;
- (4) Thuyết minh theo các chỉ tiêu: Tên hội nghị, hội thảo, kinh phí dự kiến phân bổ cho từng hội nghị, đơn vị thực hiện;
- (5) Thuyết minh theo các chỉ tiêu: Danh mục mua sắm, sửa chữa theo số lượng, khối lượng, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị thực hiện mua sắm, sửa chữa;
- (6) và (7) Chi tiết từng nhiệm vụ: Tên nhiệm vụ, dự toán; đối với các chương trình, dự án kèm theo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền và đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Đơn vị:.....

Chương:.....

THUYẾT MINH PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM...

ĐVT: triệu đồng

Tên loại, khoản	Nội dung	Ước thực hiện năm hiện hành	Năm phân bổ			Mã số đơn vị sử dụng ngân sách	Mã số KBNN nơi đơn vị giao dịch
			Dự toán giao	Dự toán đã phân bổ cho các đơn vị trực thuộc	Phân bổ cho các đơn vị trực thuộc		
A	B	1	2	3	4	5	6
	Tổng chi						
1	Đơn vị A						
1.1	<i>Kinh phí giao tự chủ</i>						
1.1.1	Quỹ lương						
1.1.2	Chi thường xuyên theo định mức, trong đó:						
1.1.2.1.	Đoàn ra						
1.1.2.2.	Đoàn vào						
1.1.2.3.	Hội nghị, hội thảo						
1.1.2.4.	Mua sắm, sửa chữa						
1.1.2.5.	Nhiệm vụ đặc thù (1)						
...						
1.2	<i>Kinh phí giao không thực hiện tự chủ (1)</i>						
	...						
2	Đơn vị B						
						

(1) Chi tiết từng nhiệm vụ: Tên nhiệm vụ, dự toán; đối với các chương trình, dự án kèm theo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền.

Đơn vị:.....

Chương:.....

THUYẾT MINH PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM...

DVT: triệu đồng

Loại, khoản	Nội dung	Ước thực hiện năm.... (năm hiện hành)	Năm...(năm phân bổ)		
			Dự toán giao	Dự toán đã phân bổ cho các đơn vị trực thuộc (nếu có)	Phân bổ cho các đơn vị trực thuộc lần này (nếu có)
A	B	1	2	3	4
	Tổng chi (Kinh phí giao không thực hiện tự chủ)				
1	Loại..., khoản...				
1.1	<i>Kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội (đối với các hội có tính chất đặc thù theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)</i>				
1.1.1	Quỹ lương (1)				
1.1.2	Chi thường xuyên theo định mức, trong đó:				
1.1.2.1.	Đoàn ra (2)				
1.1.2.2.	Đoàn vào (3)				
1.1.2.3.	Hội nghị, hội thảo (4)				
1.1.2.4.	Mua sắm, sửa chữa (5)				
1.1.2.5.	Các nhiệm vụ đặc thù (6)				
1.2	<i>Kinh phí nhà nước giao gắn với nhiệm vụ của Nhà nước (7)</i>				
1.2.1	Tên nhiệm vụ...				
1.2.2	Tên nhiệm vụ...				
				
2	Loại..., khoản...				
				

Tài liệu thuyết minh phân bổ dự toán kèm theo:

- (1) Thuyết minh theo các chỉ tiêu của từng đơn vị dự toán: số biên chế được giao, số biên chế thực tế có mặt tại thời điểm phân bổ dự toán, lương theo hệ số, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp;
- (2) Thuyết minh theo các chỉ tiêu: Tên đoàn ra, đoàn vào, nước đến công tác, dự kiến số người, số ngày, kinh phí từng đoàn, đơn vị thực hiện;

- (3) Thuyết minh theo các chỉ tiêu: Tên đoàn vào, dự kiến số người, số ngày, kinh phí từng đoàn, đơn vị thực hiện;
- (4) Thuyết minh theo các chỉ tiêu: Tên hội nghị, hội thảo, kinh phí dự kiến phân bổ cho từng hội nghị, đơn vị thực hiện;
- (5) Thuyết minh theo các chỉ tiêu: Danh mục mua sắm, sửa chữa theo số lượng, khối lượng, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị thực hiện mua sắm, sửa chữa;
- (6) và (7) Chi tiết từng nhiệm vụ: Tên nhiệm vụ, dự toán; đối với các chương trình, dự án kèm theo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền và đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Đơn vị:.....

Chương:.....

THUYẾT MINH PHÂN BỐ CHI LƯƠNG HỮU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM...

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung chi	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM (NĂM HIỆN HÀNH)			DỰ TOÁN NĂM (NĂM PHÂN BỐ)		
		Số người hưởng chế độ bình quân năm... (người)	Dự toán phân bổ theo các chế độ	Mức chi bình quân một tháng theo dự toán được giao	Số người hưởng chế độ bình quân năm... (người)	Dự toán phân bổ theo các chế độ	Mức chi bình quân một tháng theo dự toán được giao
A	B	1	2	3	4	5	6
1	BHYT cho đối tượng BHXH						
2	Lương hưu						
3	Công nhân cao su						
4	Mất sức lao động, trợ cấp 91						
5	TN LĐ-BNN và NPV người bị TN						
6	Trợ cấp tuất						
7	Trợ cấp mai táng						
8	Cấp phương tiện trợ giúp, DCCH						
9	Trợ cấp hàng tháng QĐ 613						
10	Trợ cấp khu vực						
11	Chi phí chi trả						
	Cộng:						

2	Số người lao động có mặt thực tế tại thời điểm lập dự toán																	
	- Số biên chế có mặt																	
	- Số người lao động HĐ 68																	
	- Số lao động hợp đồng khác																	
3	Chi nhiệm vụ thường xuyên																	
	<i>Trong đó:</i>																	
a	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương																	
b	Chi thường xuyên theo định mức																	
4	Chi nhiệm vụ không thường xuyên																	
	- Mua sắm, sửa chữa TSCĐ																	
	- Vốn đối ứng dự án																	
	- Nhiệm vụ...																	
	- Nhiệm vụ...																	
	...																	