

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VẠN NINH**

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

Số: *120* /TTr-UBND

Vạn Ninh, ngày *30* tháng *11* năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc xin phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2019

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh kính trình Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2019 tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XI, cụ thể như sau:

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 Thu ngân sách Nhà nước năm 2019 | |
| Tổng thu phát sinh NSNN trên địa bàn năm 2019 | 178.260 triệu đồng |
| 2 Thu, chi ngân sách địa phương (huyện, xã) năm 2019 | |
| 2.1 Tổng thu ngân sách địa phương (huyện, xã) năm 2019 | 569.481 triệu đồng |
| Trong đó: Thu NSDP được hưởng theo phân cấp | 127.150 triệu đồng |
| 2.2 Tổng chi ngân sách địa phương (huyện, xã) năm 2019 | 569.481 triệu đồng |
| Trong đó: - Chi ngân sách cấp huyện | 451.659 triệu đồng |
| - Chi ngân sách cấp xã | 117.822 triệu đồng |

(Có phương án phân bổ chi tiết kèm theo)

Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh trình Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT. *Kb*/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Lục Phẩm

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /11/2018 của UBND huyện Vạn Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Năm 2018 | | | Dự toán năm 2019 |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| | | Dự toán tỉnh giao sau khi điều chỉnh | Dự toán huyện giao sau khi điều chỉnh | Ước thực hiện | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 130.300 | 134.300 | 157.531 | 178.260 |
| 1 | Thu nội địa | 130.300 | 134.300 | 157.531 | 178.260 |
| 2 | Thu từ dầu thô | | | | |
| 3 | Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu | | | | |
| 4 | Thu viện trợ không hoàn lại | | | | |
| B | TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 487.367 | 491.367 | 774.021 | 569.481 |
| I | Thu NSDP được hưởng theo phân cấp | 90.784 | 94.784 | 117.184 | 127.150 |
| 1 | Các khoản thu NSDP hưởng 100% | 58.340 | 62.340 | 87.451 | 85.980 |
| 2 | Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ % | 32.444 | 32.444 | 29.733 | 41.170 |
| II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 386.096 | 386.096 | 532.096 | 431.844 |
| 1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 380.096 | 380.096 | 380.096 | 426.844 |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 6.000 | 6.000 | 152.000 | 5.000 |
| III | Thu từ quỹ dự trữ tài chính | | | | |
| IV | Thu kết dư | | | 45.108 | |
| V | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | | 69.146 | |
| VI | Thu cải cách tiền lương | 10.487 | 10.487 | 10.487 | 10.487 |
| C | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 487.367 | 491.367 | 687.781 | 569.481 |
| I | Tổng chi cân đối ngân sách địa phương | 487.367 | 491.367 | 687.781 | 569.481 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển (1) | 72.551 | 76.551 | 121.876 | 86.000 |
| 2 | Chi thường xuyên | 397.935 | 397.935 | 565.905 | 456.369 |
| 3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | | | | |
| 4 | Dự phòng ngân sách | 10.073 | 10.073 | | 12.952 |
| 5 | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | 6.808 | 6.808 | | 14.160 |
| II | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu | - | - | - | - |
| 1 | Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | | | | |
| 2 | Chi thực hiện các chế độ, chính sách | | | | - |
| 3 | Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia | | | | |
| III | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | | | |

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2018 của HĐND huyện Vạn Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Năm 2018 | | | Dự toán năm 2019 |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| | | Dự toán tỉnh giao sau khi điều chỉnh | Dự toán huyện giao sau khi điều chỉnh | Ước thực hiện | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 130.300 | 134.300 | 157.531 | 178.260 |
| 1 | Thu nội địa | 130.300 | 134.300 | 157.531 | 178.260 |
| 2 | Thu từ dầu thô | | | | |
| 3 | Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu | | | | |
| 4 | Thu viện trợ không hoàn lại | | | | |
| B | TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 487.367 | 491.367 | 774.021 | 569.481 |
| I | Thu NSDP được hưởng theo phân cấp | 90.784 | 94.784 | 117.184 | 127.150 |
| 1 | Các khoản thu NSDP hưởng 100% | 58.340 | 62.340 | 87.451 | 85.980 |
| 2 | Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ % | 32.444 | 32.444 | 29.733 | 41.170 |
| II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 386.096 | 386.096 | 532.096 | 431.844 |
| 1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 380.096 | 380.096 | 380.096 | 426.844 |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 6.000 | 6.000 | 152.000 | 5.000 |
| III | Thu từ quỹ dự trữ tài chính | | | | |
| IV | Thu kết dư | | | 45.108 | |
| V | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | | 69.146 | |
| VI | Thu cải cách tiền lương | 10.487 | 10.487 | 10.487 | 10.487 |
| C | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 487.367 | 491.367 | 687.781 | 569.481 |
| I | Tổng chi cân đối ngân sách địa phương | 487.367 | 491.367 | 687.781 | 569.481 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển (1) | 72.551 | 76.551 | 121.876 | 86.000 |
| 2 | Chi thường xuyên | 397.935 | 397.935 | 565.905 | 456.369 |
| 3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | | | | |
| 4 | Dự phòng ngân sách | 10.073 | 10.073 | | 12.952 |
| 5 | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | 6.808 | 6.808 | | 14.160 |
| II | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu | - | - | - | - |
| 1 | Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | | | | |
| 2 | Chi thực hiện các chế độ, chính sách | | | | - |
| 3 | Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia | | | | |
| III | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | | | |

UBND HUYỆN VẠN NINH

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC
NĂM 2019**

| STT | C H U O N G | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | HUYỆN VẠN NINH | 569.481 | 86.000 | 456.369 | 12.952 | 14.160 | 9.786 | 559.695 |
| | | CẤP HUYỆN | 451.659 | 60.808 | 365.664 | 11.027 | 14.160 | 7.728 | 443.931 |
| A | | TỔNG SỐ PHÂN BỐ CÁC ĐƠN VỊ (I + II) | 426.472 | 60.808 | 365.664 | | | 7.728 | 418.744 |
| I | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN: | 60.808 | 60.808 | | | | | 60.808 |
| 1 | | Vốn tinh phân cấp | 39.520 | 39.520 | | | | | 39.520 |
| 2 | | Nguồn cấp quyền sử dụng đất | 21.288 | 21.288 | | | | | 21.288 |
| II | | CHI THƯỜNG XUYÊN: | 365.664 | | 365.664 | | | 7.728 | 357.936 |
| | | Trong đó: | 33.312 | | 33.312 | | | 873 | 32.439 |
| | | - Chi Quản lý hành chính | 17.549 | | 17.549 | | | 471 | 17.078 |
| | | - Chi hoạt động cơ quan Đảng | 10.372 | | 10.372 | | | 256 | 10.116 |
| | | - Chi tổ chức CT - XH | 4.556 | | 4.556 | | | 132 | 4.424 |
| | | - Chi tổ chức XH-NN | 835 | | 835 | | | 14 | 821 |
| 1 | 605 | Văn phòng HĐND & UBND: | 5.311 | | 5.311 | | | 197 | 5.114 |
| | 1 | Kinh phí trong định mức: | 3.192 | | 3.192 | | | 62 | 3.130 |
| | | Quỹ lương năm 2019 (21 b/c) | 1.939 | | 1.939 | | | | 1.939 |
| | | Hợp đồng theo ND 68/CP (10 b/c giao) | 594 | | 594 | | | | 594 |
| | | Hoạt động theo định mức (21 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 624 | | 624 | | | 62 | 562 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 35 | | 35 | | | | 35 |
| | 2 | Kinh phí ngoài định mức: | 2.119 | | 2.119 | | | 135 | 1.984 |
| | a | Tiêu chí bổ sung: | 840 | | 840 | | | 84 | 756 |
| | b | Hoạt động tiếp công dân | 100 | | 100 | | | | 100 |
| | c | Hoạt động phí Đại biểu HĐND hàng tháng (34 ĐB x 0,4 lương tối thiểu/tháng) | 227 | | 227 | | | | 227 |
| | d | Kinh phí Hoạt động HĐND | 300 | | 300 | | | 30 | 270 |

| STT | CHƯƠNG | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | e | Duy trì hoạt động của Công thông tin điện tử huyện | 120 | | 120 | | | 12 | 108 |
| | f | Hoạt động duy trì quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 | 30 | | 30 | | | | 30 |
| | g | Đường truyền INTERNET | 257 | | 257 | | | | 257 |
| | h | Chi trả chế độ nhuận bút và phụ cấp trách nhiệm và Ban biên tập công thông tin điện tử | 90 | | 90 | | | 9 | 81 |
| | i | Phụ cấp độc hại đối với công chức chuyên trách công nghệ thông tin | 4 | | 4 | | | | 4 |
| | j | Kinh phí thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính | 22 | | 22 | | | | 22 |
| | k | Phụ cấp dân quân tự vệ khối UBND huyện | 24 | | 24 | | | | 24 |
| | l | Kinh phí thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính (Kiểm tra, đánh giá các văn bản tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính) | 5 | | 5 | | | | 5 |
| | m | Bảo trì, sao lưu dữ liệu và nâng cấp hệ thống dùng chung Eoffice và hệ thống mạng LAN | 100 | | 100 | | | 10 | 90 |
| 2 | 614 | Phòng Tư pháp: | 656 | | 656 | | | 20 | 636 |
| | a | Kinh phí trong định mức: | 536 | | 536 | | | 15 | 521 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (4b/c) | 322 | | 322 | | | | 322 |
| | | Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn năm 2019 (1) | 58 | | 58 | | | | 58 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 5 | | 5 | | | | 5 |
| | | Hoạt động theo định mức (4b/c + 1 cán bộ nguồn dự bị dài hạn của tỉnh) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 151 | | 151 | | | 15 | 136 |
| | b | Kinh phí ngoài định mức: | 120 | | 120 | | | 5 | 115 |
| | | Kinh phí phổ biến pháp luật | 50 | | 50 | | | 5 | 45 |
| | | Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật | 5 | | 5 | | | | 5 |

| STT | CHƯƠNG | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | Kinh phí công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính | 5 | | 5 | | | | 5 |
| | | Kinh phí công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản | 5 | | 5 | | | | 5 |
| | | Kinh phí thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính (Kiểm tra, đánh giá, tổ chức cuộc thi, hội thi quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành chính) | 25 | | 25 | | | | 25 |
| | | Kinh phí xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật | 5 | | 5 | | | | 5 |
| | | Kinh phí thực hiện | 5 | | 5 | | | | 5 |
| | | Kinh phí phục vụ thu lệ phí hộ tịch | 20 | | 20 | | | | 20 |
| | | Chưa kê chi từ nguồn thu phí chứng thực được để lại đơn vị năm 2019: 2 tr | | | | | | | |
| 3 | 618 | Phòng Tài chính - Kế hoạch: | 882 | | 882 | | | 31 | 851 |
| | a | Kinh phí trong định mức: | 757 | | 757 | | | 21 | 736 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c) | 537 | | 537 | | | | 537 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 7 | | 7 | | | | 7 |
| | | Hoạt động theo định mức (7 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 213 | | 213 | | | 21 | 192 |
| | b | Kinh phí ngoài định mức: | 125 | | 125 | | | 10 | 115 |
| | | Kinh phí phục vụ hoạt động thu lệ phí đăng ký kinh doanh | 25 | | 25 | | | | 25 |
| | | Tiêu chí bổ sung theo định mức Tỉnh | 100 | | 100 | | | 10 | 90 |
| 4 | 799 | Biệt phái xã: | 305 | | 305 | | | 6 | 299 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (2 b/c) | 227 | | 227 | | | | 227 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 3 | | 3 | | | | 3 |
| | | Hoạt động theo định mức (2 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 61 | | 61 | | | 6 | 55 |

| STT | CHƯƠNG | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | Hỗ trợ cán bộ luân chuyển | 14 | | 14 | | | | 14 |
| 5 | 619 | Phòng Quản lý đô thị: | 4.118 | | 4.118 | | | 198 | 3.920 |
| | 5.1 | Chi Quản lý hành chính: | 1.058 | | 1.058 | | | 18 | 1.040 |
| | a | Kinh phí trong định mức: | 724 | | 724 | | | 18 | 706 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (6 b/c) | 537 | | 537 | | | | 537 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 5 | | 5 | | | | 5 |
| | | Hoạt động theo định mức (6 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 182 | | 182 | | | 18 | 164 |
| | b | Kinh phí ngoài định mức: | 334 | | 334 | | | | 334 |
| | | Kinh phí phục vụ thu lệ phí cấp huyện | 4 | | 4 | | | | 4 |
| | | Chi hoạt động Ban An toàn giao thông và các nội dung liên quan đến an toàn giao thông | 330 | | 330 | | | 33 | 297 |
| | 5.2 | Chi sự nghiệp: | 3.060 | | 3.060 | | | 180 | 2.880 |
| | 5.2.2 | - SN kinh tế khác: | 3.060 | | 3.060 | | | 180 | 2.880 |
| | | Dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng (Đã đấu thầu, không tiết kiệm chi) (QĐ 16/QĐ-QLĐT ngày 04/11/2016 của Phòng Quản lý Đô thị và Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND huyện) | 560 | | 560 | | | | 560 |
| | | Tiền điện chiếu sáng công cộng | 1.800 | | 1.800 | | | 180 | 1.620 |
| | | Cắm mốc giới một số trục đường giao thông nội thị thị trấn Vạn Giã theo quy hoạch đã được phê duyệt | 700 | | 700 | | | | 700 |
| 6 | 620 | Phòng Kinh tế: | 6.827 | | 6.827 | | | 458 | 6.369 |
| | 6.1 | Chi Quản lý hành chính: | 799 | | 799 | | | 21 | 778 |
| | a | Kinh phí trong định mức: | 799 | | 799 | | | 21 | 778 |
| | | Quỹ lương năm 2019 (6 b/c) | 522 | | 522 | | | | 522 |
| | | Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn năm 2019 (1) | 58 | | 58 | | | | 58 |

| STT | C H U O N G | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 7 | | 7 | | | | 7 |
| | | Hoạt động theo định mức (6 b/c + 1 cán bộ dự bị dài hạn) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 212 | | 212 | | | 21 | 191 |
| | b | Kinh phí ngoài định mức: | | | | | | | |
| | | Chưa kể chi từ nguồn thu được để lại đơn vị năm 2019: 15 tr | | | | | | | |
| | 6.2 | Kinh phí sự nghiệp: | 6.028 | | 6.028 | | | 437 | 5.591 |
| | | - Hợp đồng bảo vệ rừng Vân Phong | 1.031 | | 1.031 | | | | 1.031 |
| | | - Hoạt động Ban chỉ đạo Nông thôn mới cấp huyện | 104 | | 104 | | | | 104 |
| | 6.2.1 | Tram Khuyến nông, khuyến lâm: | 217 | | 217 | | | 7 | 210 |
| | | Quỹ lương năm 2019 (3 b/c) | 148 | | 148 | | | | 148 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 3 | | 3 | | | | 3 |
| | | Kinh phí hoạt động theo định mức (3 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 66 | | 66 | | | 7 | 59 |
| | 6.2.2 | - Kinh phí khuyến nông | 376 | | 376 | | | | 376 |
| | 6.2.3 | - Kinh phí khuyến lâm | | | | | | | |
| | 6.2.4 | - Kinh phí khuyến ngư | 200 | | 200 | | | 20 | 180 |
| | 6.2.5 | - Kinh phí khuyến công | 100 | | 100 | | | 10 | 90 |
| | 6.2.5 | - Kinh phí xây dựng, duy tu, sửa chữa kênh mương, đê, kè | 4.000 | | 4.000 | | | 400 | 3.600 |
| 7 | 622 | Phòng Giáo dục và Đào tạo: | 238.075 | | 238.075 | | | 2.508 | 235.567 |
| 7.1 | | Chi quản lý hành chính: | 1.550 | | 1.550 | | | 30 | 1.520 |
| | 7.1.1 | Kinh phí trong định mức: | 1.550 | | 1.550 | | | 30 | 1.520 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (10 b/c) | 1.122 | | 1.122 | | | | 1.122 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc): 10b/c + 2 HD 68 | 16 | | 16 | | | | 16 |
| | | Hoạt động theo định mức (10 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 304 | | 304 | | | 30 | 274 |
| | | Hợp đồng theo ND 68/CP (2 b/c) | 108 | | 108 | | | | 108 |
| | 7.1.2 | Kinh phí ngoài định mức: | | | | | | | |

| STT | CHƯƠNG | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 7.2 | | Chi Sự nghiệp Giáo dục: | 236.525 | | 236.525 | | | 2.478 | 234.047 |
| 7.2.1 | | Kinh phí trong định mức: | 201.875 | | 201.875 | | | 2.338 | 199.537 |
| | a | Kinh phí hoạt động: (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng và kinh phí mua sắm, sửa chữa nhỏ của các trường) | 23.375 | | 23.375 | | | 2.338 | 21.037 |
| | | Nhà trẻ, MG: 4.500 cháu x 1,579 tr/cháu | 6.675 | | 6.675 | | | 668 | 6.007 |
| | | Tiểu học: 11.080 học sinh x 0,878 tr/hs | 9.533 | | 9.533 | | | 953 | 8.580 |
| | | THCS: 8.570 học sinh x 0,876 tr/hs | 7.167 | | 7.167 | | | 717 | 6.450 |
| | b | Quỹ lương biên chế có mặt | 165.778 | | 165.778 | | | | 165.778 |
| | | Quỹ lương của số biên chế có mặt tháng 7/2018: 1.637 người | 165.778 | | 165.778 | | | | 165.778 |
| | | <i>Trong đó: Trường sử dụng nguồn 40% CCTL còn lại tại các trường (Dự kiến: 1.500trđ)</i> | | | | | | | |
| | c | Hợp đồng theo ND 68/CP (268) | 10.252 | | 10.252 | | | | 10.252 |
| | d | Chi lễ, tết: 1.900 người (1.637 b/c và 263 HĐ 68 có mặt) x 1,3 tr/người | 2.470 | | 2.470 | | | | 2.470 |
| 7.2.2 | | Kinh phí ngoài định mức | 34.650 | | 34.650 | | | 140 | 34.510 |
| | | Kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý trường học | 500 | | 500 | | | 50 | 450 |
| | | Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo theo ND 06/2018/ND-CP: 2.261 em x 120 ngàn/cháu/tháng x 9 tháng | 2.829 | | 2.829 | | | | 2.829 |
| | | KP thực hiện ND 86/ND-CP | 4.441 | | 4.441 | | | | 4.441 |
| | | Kinh phí phổ cập | 150 | | 150 | | | | 150 |
| | | Bổ sung hoạt động ngành giáo dục | 900 | | 900 | | | 90 | 810 |

| STT | CHƯƠNG | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Trợ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP | 24.893 | | 24.893 | | | | 24.893 |
| | | Hỗ trợ chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo TTLT 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC (38 đối tượng) | 418 | | 418 | | | | 418 |
| | | Hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP | 519 | | 519 | | | | 519 |
| | | Tổng thu học phí năm 2019: 4.729 triệu. Nguồn thực hiện CCTL năm 2019: 40% học phí : 1.892 triệu. | | | | | | | |
| 8 | 623 | Phòng Y tế: | 560 | | 560 | | | 29 | 531 |
| | a | Kinh phí trong định mức: | 395 | | 395 | | | 12 | 383 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (4 b/c) | 270 | | 270 | | | | 270 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 3 | | 3 | | | | 3 |
| | | Hoạt động theo định mức (4 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 122 | | 122 | | | 12 | 110 |
| | b | Kinh phí ngoài định mức: | 165 | | 165 | | | 17 | 148 |
| | | KP tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm | 30 | | 30 | | | 3 | 27 |
| | | Hoạt động Khám tuyển nghĩa vụ quân sự, kiểm tra sức khỏe tuổi 17... | 135 | | 135 | | | 14 | 121 |
| | | Chưa kê chi từ nguồn thu được để lại đơn vị năm 2019: 26,4 tr | | | | | | | |
| 9 | 624 | Phòng Lao động TB và XH: | 37.876 | | 37.876 | | | 82 | 37.794 |
| | 9,1 | Chi Quản lý hành chính: | 1.339 | | 1.339 | | | 29 | 1.310 |
| | a | Kinh phí trong định mức: | 1.075 | | 1.075 | | | 27 | 1.048 |

| STT | CHƯƠNG | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỆM CHI THUỒN G XUYỀN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYỀN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (8 b/c) | 733 | | 733 | | | | 733 |
| | | Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn năm 2019 (1 người) | 58 | | 58 | | | | 58 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 12 | | 12 | | | | 12 |
| | | Hoạt động theo định mức (8 b/c +1 cán bộ dự bị) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 272 | | 272 | | | 27 | 245 |
| | b | Kinh phí ngoài định mức : | 264 | | 264 | | | 2 | 262 |
| | | Kiểm tra tình hình thực hiện công tác của Luật lao động, hoạt động hòa giải viên | 10 | | 10 | | | | 10 |
| | | Hoạt động Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ và bình đẳng giới | 32 | | 32 | | | | 32 |
| | | Hoạt động Hội Người mù | 172 | | 172 | | | 2 | 170 |
| | | UBND huyện thăm tặng quà các đơn vị nhân dịp Tết nguyên đán và các ngày lễ | 50 | | 50 | | | | 50 |
| | 9.2 | Chi Sự nghiệp giáo dục, đào tạo | 182 | | 182 | | | | 182 |
| | | Kinh phí ngoài định mức : | | | | | | | |
| | | KP thực hiện NĐ 86 | 182 | | 182 | | | | 182 |
| | 9.3 | Chi Đảm bảo xã hội: | 36.355 | | 36.355 | | | 53 | 36.302 |
| | a | HĐồng bảo vệ nghĩa trang 3 người (HĐ 68: Lương, lễ tết) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 156 | | 156 | | | | 156 |
| | b | Quà tết, chế độ lễ các đối tượng: | 2.358 | | 2.358 | | | | 2.358 |
| | Trong đó: | Bà mẹ VNAH, anh hùng lực lượng vũ trang và người hoạt động trước 1945 (1 người) | 1 | | 1 | | | | 1 |
| | - | Thân nhân thờ cúng liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức 41% trở lên; có công giúp đỡ cách mạng...(1.393người) | 975 | | 975 | | | | 975 |
| | - | Gia đình cơ sở cách mạng tiêu biểu (120 người) | 48 | | 48 | | | | 48 |

| STT | CHƯƠNG | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | - | Hội viên Hội Người mù (290 người) | 73 | | 73 | | | | 73 |
| | - | Người 100 tuổi trở lên, người tâm thần hờng TCXH (980 người) | 245 | | 245 | | | | 245 |
| | - | Hộ nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành (2.819 hộ) | 705 | | 705 | | | | 705 |
| | - | Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (75 người) | 86 | | 86 | | | | 86 |
| | - | Hỗ trợ tiền ăn 4 ngày tết (20 người) | 4 | | 4 | | | | 4 |
| | - | Quà tết cho trẻ em bị nhiễm HIV (4 người) | 1 | | 1 | | | | 1 |
| | - | Quà Lễ ngày Thương binh, liệt sĩ (1.100 người) | 220 | | 220 | | | | 220 |
| | c | Trợ cấp NĐ 136/NĐ-CP: 5.451 người | 29.868 | | 29.868 | | | | 29.868 |
| | | - Mức 300.000: 2.701 người | 9.724 | | 9.724 | | | | 9.724 |
| | | - Mức 450.000: 1.368 người | 7.387 | | 7.387 | | | | 7.387 |
| | | - Mức 600.000: 1.263 người | 9.094 | | 9.094 | | | | 9.094 |
| | | - Mức 750.000: 407 người | 3.663 | | 3.663 | | | | 3.663 |
| | d | Hỗ trợ hàng tháng cho thân nhân chủ yếu liệt sĩ 80 tuổi trở lên và người dân thọ trên 100 tuổi theo NQ 16/2014/NQ-HĐND (97 người) | 175 | | 175 | | | | 175 |
| | e | - Mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội: | 1.800 | | 1.800 | | | | 1.800 |
| | f | Chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện | 459 | | 459 | | | | 459 |
| | g | Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa | 41 | | 41 | | | | 41 |
| | h | Các hoạt động xã hội khác: | 1.498 | | 1.498 | | | 53 | 1.445 |

| STT | C H U O N G | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | Hoạt động đài Tưởng niệm nghĩa trang | 70 | | 70 | | | 7 | 63 |
| | | Hoạt động Đội phòng chống tệ nạn xã hội, điều tra cung, cầu lao động | 54 | | 54 | | | 5 | 49 |
| | | Trợ cấp đột xuất | 200 | | 200 | | | | 200 |
| | | Bảo vệ ch/sóc trẻ em (Trung thu 60 tr) | 111 | | 111 | | | 11 | 100 |
| | | Hoạt động điều tra hộ nghèo, thực hiện Thông tư 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC | 300 | | 300 | | | 30 | 270 |
| | | Chi trả thù lao cộng tác viên phòng chống mại dâm (0,3 x 13 xã x MLTT x 12 tháng) | 65 | | 65 | | | | 65 |
| | | Tổ chức diễn đàn trẻ em theo Thông tư số 33/2014 | 15 | | 15 | | | | 15 |
| | | Chi hỗ trợ mua BHYT cho cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế Nghị định 150/2006/NĐ-CP, Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg | 544 | | 544 | | | | 544 |
| | | Chi hỗ trợ mai táng phí cho cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế Nghị định 150/2006/NĐ-CP, Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg (10 người) | 139 | | 139 | | | | 139 |
| 10 | 625 | Phòng Văn hóa và Thông tin: | 559 | | 559 | | | 12 | 547 |
| | 1 | Kinh phí trong định mức: | 504 | | 504 | | | 12 | 492 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (4 b/c) | 377 | | 377 | | | | 377 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 5 | | 5 | | | | 5 |
| | | Hoạt động theo định mức (4 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 122 | | 122 | | | 12 | 110 |

| STT | CHƯƠNG | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | 2 | Kinh phí ngoài định mức : | 55 | | 55 | | | | 55 |
| | | Hoạt động Ban chỉ đạo "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" | 20 | | 20 | | | | 20 |
| | | Kinh phí xây dựng thực hiện hương ước, quy ước | 5 | | 5 | | | | 5 |
| | | Hoạt động Đội kiểm tra liên ngành | 10 | | 10 | | | | 10 |
| | | Hoạt động công tác gia đình | 20 | | 20 | | | | 20 |
| | | Chưa kê chi từ nguồn thu được để lại đơn vị năm 2019: 2,7 tr | | | | | | | |
| 11 | 626 | Phòng Tài nguyên và Môi trường: | 6.305 | | 6.305 | | | 29 | 6.276 |
| | 11.1 | Chi Quản lý hành chính: | 774 | | 774 | | | 23 | 751 |
| | a | Kinh phí trong định mức: | 754 | | 754 | | | 21 | 733 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c) | 534 | | 534 | | | | 534 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 7 | | 7 | | | | 7 |
| | | Hoạt động theo định mức (7 b/c) | 213 | | 213 | | | 21 | 192 |
| | b | Kinh phí ngoài định mức : | 20 | | 20 | | | 2 | 18 |
| | | Hoạt động tuyên truyền, hội nghị, kiểm tra về môi trường | 20 | | 20 | | | 2 | 18 |
| | 11.2 | Chi Sự nghiệp kinh tế khác : | 638 | | 638 | | | 6 | 632 |
| | | Thống kê đất năm 2019 | 63 | | 63 | | | 6 | 57 |
| | | Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 (Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND huyện Vạn Ninh) | 575 | | 575 | | | | 575 |
| | 11.3 | Chi sự nghiệp môi trường | 4.893 | | 4.893 | | | | 4.893 |
| | | Kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải | 4.893 | | 4.893 | | | | 4.893 |
| 12 | 635 | Phòng Nội vụ: | 1.326 | | 1.326 | | | 54 | 1.272 |
| | 1 | Kinh phí trong định mức: | 937 | | 937 | | | 24 | 913 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c) | 624 | | 624 | | | | 624 |
| | | Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn năm 2019 (1 người) | 61 | | 61 | | | | 61 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 10 | | 10 | | | | 10 |

| STT | C H U O N G | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | Hoạt động theo định mức (7 b/c + 1 cán bộ nguồn dự bị) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 242 | | 242 | | | 24 | 218 |
| | 2 | <u>Kinh phí ngoài định mức:</u> | <u>389</u> | | <u>389</u> | | | <u>30</u> | <u>359</u> |
| | b | Hoạt động cải cách hành chính | 196 | | 196 | | | 20 | 176 |
| | c | Hoạt động công tác tôn giáo | 45 | | 45 | | | 5 | 40 |
| | d | KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW (Đảng ủy Khối Cơ quan chính quyền huyện) | 85 | | 85 | | | | 85 |
| | e | Kinh phí hoạt động kho lưu trữ (Vệ sinh kho lưu trữ, mua hộp lưu trữ, văn phòng phẩm, Hội nghị tập huấn công tác Văn thư, lưu trữ) | 53 | | 53 | | | 5 | 48 |
| | f | Hoạt động công tác thanh niên | 10 | | 10 | | | | 10 |
| | g | Quỹ thi đua khen thưởng đột xuất, chuyên đề (phân bổ sau) | | | | | | | |
| 13 | 637 | <u>Thanh tra</u> | <u>957</u> | | <u>957</u> | | | <u>18</u> | <u>939</u> |
| | 1 | <u>Kinh phí trong định mức:</u> | <u>860</u> | | <u>860</u> | | | <u>18</u> | <u>842</u> |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (6 b/c) | 670 | | 670 | | | | 670 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 8 | | 8 | | | | 8 |
| | | Hoạt động theo định mức (6 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 182 | | 182 | | | 18 | 164 |
| | 2 | <u>Kinh phí ngoài định mức:</u> | <u>97</u> | | <u>97</u> | | | | <u>97</u> |
| | | Trang phục thanh tra viên | 37 | | 37 | | | | 37 |
| | | Hoạt động tiếp công dân | 60 | | 60 | | | | 60 |
| 14 | 640 | <u>Đài Truyền thanh - TH:</u> | <u>1.190</u> | | <u>1.190</u> | | | <u>40</u> | <u>1.150</u> |
| | 1 | <u>Kinh phí trong định mức:</u> | <u>976</u> | | <u>976</u> | | | <u>20</u> | <u>956</u> |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (9 b/c) | 735 | | 735 | | | | 735 |
| | | Hợp đồng 68 (1) | 31 | | 31 | | | | 31 |
| | | Kinh phí hoạt động (9 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 198 | | 198 | | | 20 | 178 |

| STT | CHƯƠNG | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 12 | | 12 | | | | 12 |
| | 2 | Kinh phí ngoài định mức: | 214 | | 214 | | | 20 | 194 |
| | a | Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW | 14 | | 14 | | | | 14 |
| | b | Bổ sung các hoạt động chuyên môn: tiền điện kỹ thuật, nhuận bút, mua sắm, sửa chữa, vật tư chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao... | 200 | | 200 | | | 20 | 180 |
| | | Chưa kê chi từ nguồn thu dịch vụ năm 2019 được để lại 100%: 62 tr | | | | | | | |
| 15 | 709 | Huyện ủy: | 7.211 | | 7.211 | | | 256 | 6.955 |
| | 1 | Kinh phí trong định mức: | 4.944 | | 4.944 | | | 88 | 4.856 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (29 b/c) | 3.135 | | 3.135 | | | | 3.135 |
| | | Quỹ lương cán bộ tăng cường (5 b/c) | 539 | | 539 | | | | 539 |
| | | Hỗ trợ cán bộ luân chuyển (4 người) | 29 | | 29 | | | | 29 |
| | | Hợp đồng theo ND 68/CP (4) | 318 | | 318 | | | | 318 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc x 33 người) | 43 | | 43 | | | | 43 |
| | | Hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 880 | | 880 | | | 88 | 792 |
| | 2 | Kinh phí ngoài định mức: | 2.267 | | 2.267 | | | 168 | 2.099 |
| | a | Tiêu chí bổ sung: | 840 | | 840 | | | 84 | 756 |
| | b | Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW (Đảng bộ Khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể) | 68 | | 68 | | | | 68 |
| | c | Phụ cấp Huyện ủy viên (40 đc x 0,4 MLTT) | 267 | | 267 | | | | 267 |
| | f | Chi phát triển Đảng, đoàn thể ngoài khu vực nhà nước theo Quy định số 114/QĐ-TU ngày 07/3/2016 (Ban chỉ đạo 1224) | 150 | | 150 | | | | 150 |

| STT | CHƯƠNG | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | g | Phụ cấp Báo cáo viên (30 đc x 0,2 MLTT) | 100 | | 100 | | | | 100 |
| | h | Kinh phí phục vụ hoạt động cấp ủy theo Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/12/2017 | 810 | | 810 | | | 81 | 729 |
| | i | Bổ sung kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa huyện năm 2018 cho Văn phòng Huyện ủy Vạn Ninh | 32 | | 32 | | | 3 | 29 |
| | j | Kinh phí Biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản huyện Vạn Ninh (đợt 2), kinh phí đào tạo (Phần bổ sung) | | | | | | | |
| 16 | 710 | Ủy ban Mặt trận TQVN: | 1.679 | | 1.679 | | | 52 | 1.627 |
| | 1 | Kinh phí trong định mức: | 1.085 | | 1.085 | | | 21 | 1.064 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c) | 785 | | 785 | | | | 785 |
| | | Hợp đồng theo NĐ 68/CP (1 người) | 79 | | 79 | | | | 79 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc x 8 người) | 8 | | 8 | | | | 8 |
| | | Hoạt động theo định mức (7 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 213 | | 213 | | | 21 | 192 |
| | 2 | Kinh phí ngoài định mức: | 594 | | 594 | | | 31 | 563 |
| | a | Tiêu chí bổ sung: | 100 | | 100 | | | 10 | 90 |
| | b | Kinh phí triển khai công tác giám sát theo QĐ 217 của Bộ Chính trị | 30 | | 30 | | | 3 | 27 |
| | c | Hỗ trợ sinh hoạt phí ủy viên UB MT huyện (20 người * 120.000 đ/tháng * 12 tháng) | 29 | | 29 | | | | 29 |
| | d | Kinh phí tổ chức Đại hội Mặt trận huyện nhiệm kỳ 2019-2024 | 121 | | 121 | | | 12 | 109 |
| | e | Kinh phí phục vụ công tác quản lý Quỹ "Vì Người nghèo" năm 2019 | 10 | | 10 | | | | 10 |
| | g | Hoạt động UBND Công giáo | 15 | | 15 | | | | 15 |

| STT | CHƯƠNG | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | h | Hỗ trợ các tổ chức CTXH - NN: | 289 | | 289 | | | 6 | 283 |
| | | * Hội Người cao tuổi (2 hợp đồng) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)(Hỗ trợ hoạt động: 15tr, quỹ lương: 71 tr) | 86 | | 86 | | | 2 | 84 |
| | | * Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày | 15 | | 15 | | | | 15 |
| | | * Hội Truyền thông kháng chiến cứu nước | 24 | | 24 | | | | 24 |
| | | * Hội Khuyến học (1 b/c: lương + Lễ, tết + hoạt động) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 77 | | 77 | | | 2 | 75 |
| | | Kinh phí thực hiện Đề án 281 "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" của Hội Khuyến học | 10 | | 10 | | | | 10 |
| | | * Hội nạn nhân chất độc da cam (1 b/c: lương + Lễ, tết + hoạt động) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 77 | | 77 | | | 2 | 75 |
| | | Hỗ trợ Hội có tính chất đặc thù: | 374 | | 374 | | | 8 | 366 |
| 17 | 720 | * Hội Đông y (2 b/c) | 197 | | 197 | | | 4 | 193 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao | 150 | | 150 | | | | 150 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 3 | | 3 | | | | 3 |
| | | Hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 44 | | 44 | | | 4 | 40 |
| 18 | 717 | * Hội Chữ Thập đỏ (2 b/c) | 177 | | 177 | | | 4 | 173 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao | 130 | | 130 | | | | 130 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 3 | | 3 | | | | 3 |
| | | Hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 44 | | 44 | | | 4 | 40 |
| 19 | 711 | Huyện Đoàn: | 859 | | 859 | | | 38 | 821 |
| | 1 | Kinh phí trong định mức: | 655 | | 655 | | | 18 | 637 |

| STT | CH U O N G | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG XUYẾN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (6 b/c) | 466 | | 466 | | | | 466 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 7 | | 7 | | | | 7 |
| | | Hoạt động theo định mức (6 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 182 | | 182 | | | 18 | 164 |
| | 2 | <u>Kinh phí ngoài định mức:</u> | <u>204</u> | | <u>204</u> | | | <u>20</u> | <u>184</u> |
| | | Tiêu chí bổ sung | 124 | | 124 | | | 12 | 112 |
| | | Kinh phí giám sát phân biện theo QĐ 217 của Bộ Chính trị | 10 | | 10 | | | 1 | 9 |
| | | Hoạt động hè | 70 | | 70 | | | 7 | 63 |
| | | Kinh phí đào tạo (Bổ sung sau) | | | | | | | |
| 20 | 712 | <u>Hội Phụ nữ:</u> | <u>736</u> | | <u>736</u> | | | <u>25</u> | <u>711</u> |
| | 1 | <u>Kinh phí trong định mức:</u> | <u>576</u> | | <u>576</u> | | | <u>15</u> | <u>561</u> |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (5 b/c) | 419 | | 419 | | | | 419 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 5 | | 5 | | | | 5 |
| | | Hoạt động theo định mức (5 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 152 | | 152 | | | 15 | 137 |
| | 2 | <u>Kinh phí ngoài định mức:</u> | <u>160</u> | | <u>160</u> | | | <u>10</u> | <u>150</u> |
| | | Tiêu chí bổ sung | 92 | | 92 | | | 9 | 83 |
| | | Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" | 20 | | 20 | | | | 20 |
| | | Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" | 20 | | 20 | | | | 20 |
| | | Thực hiện Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027" và Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" | 10 | | 10 | | | | 10 |
| | | Tổ chức tập huấn công tác phòng, chống AIDS | 8 | | 8 | | | | 8 |

| STT | C H U O N G | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TỰ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | Kinh phí giám sát phân biện theo QĐ 217 của Bộ Chính trị | 10 | | 10 | | | 1 | 9 |
| 21 | 713 | Hội Nông dân: | 1.087 | | 1.087 | | | 28 | 1.059 |
| | 1 | Kinh phí trong định mức: | 755 | | 755 | | | 15 | 740 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (5 b/c) | 596 | | 596 | | | | 596 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 7 | | 7 | | | | 7 |
| | | Hoạt động theo định mức (5 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 152 | | 152 | | | 15 | 137 |
| | 2 | Kinh phí ngoài định mức: | 332 | | 332 | | | 13 | 319 |
| | | Tiêu chí bổ sung | 92 | | 92 | | | 9 | 83 |
| | | KP thực hiện QĐ 81/QĐ-TTg | 30 | | 30 | | | 3 | 27 |
| | | Kinh phí giám sát phân biện theo QĐ 217 của Bộ Chính trị | 10 | | 10 | | | 1 | 9 |
| | | Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân | 200 | | 200 | | | | 200 |
| 22 | 714 | Hội Cựu chiến binh: | 569 | | 569 | | | 18 | 551 |
| | 1 | Kinh phí trong định mức: | 467 | | 467 | | | 2 | 458 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (3 b/c) | 372 | | 372 | | | | 372 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 4 | | 4 | | | | 4 |
| | | Hoạt động theo định mức (3 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 91 | | 91 | | | 9 | 82 |
| | 2 | Kinh phí ngoài định mức: | 102 | | 102 | | | 2 | 93 |
| | | Tiêu chí bổ sung | 92 | | 92 | | | 9 | 83 |
| | | Kinh phí giám sát phân biện theo QĐ 217 của Bộ Chính trị | 10 | | 10 | | | 1 | 9 |
| 23 | 760 | Ban Chỉ huy quân sự huyện | 1.770 | | 1.770 | | | 120 | 1.650 |
| | | Hỗ trợ hoạt động quốc phòng | 1.198 | | 1.198 | | | 120 | 1.078 |
| | | Huấn luyện dân quân cấp huyện | 572 | | 572 | | | | 572 |
| 24 | 760 | Công an: | 506 | | 506 | | | 51 | 455 |
| | | - Hỗ trợ hoạt động an ninh | 506 | | 506 | | | 51 | 455 |
| 25 | 799 | Trung tâm Văn hóa - TT : | 1.722 | | 1.722 | | | 77 | 1.645 |
| | | Kinh phí trong định mức: | 1.047 | | 1.047 | | | 14 | 1.033 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (12 b/c) | 814 | | 814 | | | | 814 |

| STT | CHƯƠNG | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | Hợp đồng NĐ 68/CP (2 b/c) | 73 | | 73 | | | | 73 |
| | | Kinh phí hoạt động (12 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 144 | | 144 | | | 14 | 130 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) (10 b/c + 2 HĐ 68) | 16 | | 16 | | | | 16 |
| | | Kinh phí ngoài định mức: | 675 | | 675 | | | 63 | 612 |
| | | Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW | 14 | | 14 | | | | 14 |
| | | Hoạt động Văn hóa Thông tin | 250 | | 250 | | | 25 | 225 |
| | | Hoạt động Thư viện | 70 | | 70 | | | 7 | 63 |
| | | Hoạt động Thể dục thể thao | 306 | | 306 | | | 31 | 275 |
| | | Hoạt động dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam" | 35 | | 35 | | | | 35 |
| | | Chưa kể chi từ nguồn thu năm 2019 được để lại 100%: 110 triệu | | | | | | | |
| 26 | 799 | Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: | 475 | | 475 | | | 9 | 466 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (4 b/c) | 263 | | 263 | | | | 263 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 4 | | 4 | | | | 4 |
| | | Kinh phí hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 88 | | 88 | | | 9 | 79 |
| | | Hỗ trợ hoạt động Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (Hỗ trợ kinh phí mở lớp, hỗ trợ mở lớp trung cấp lý luận chính trị tại Trung tâm BDCT) | 120 | | 120 | | | | 120 |
| 27 | 799 | Nhà Thiếu Nhi: | 444 | | 444 | | | 24 | 420 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (4 b/c) | 202 | | 202 | | | | 202 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 4 | | 4 | | | | 4 |
| | | Kinh phí hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 88 | | 88 | | | 9 | 79 |
| | | Bổ sung các hoạt động | 150 | | 150 | | | 15 | 135 |

| STT | CH U O N G | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | Chưa kê thu dịch vụ để lại đơn vị năm 2019: 70trđ | | | | | | | |
| 28 | 799 | Trung tâm Phát triển quỹ đất: | 944 | 944 | | | | 10 | 934 |
| | | Quỹ lương biên chế được giao (12 b/c) | 774 | 774 | | | | | 774 |
| | | Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) | 14 | 14 | | | | | 14 |
| | | Hợp đồng ND 68/CP | 42 | 42 | | | | | 42 |
| | | Bổ sung thêm kinh phí hoạt động ngoài nguồn thu của đơn vị (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) | 100 | 100 | | | | 10 | 90 |
| | | Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW | 14 | 14 | | | | | 14 |
| 29 | 799 | Ban Quản lý dự án các CTXD huyện: | 6.014 | 6.014 | | | | 600 | 5.414 |
| | | Kinh phí nâng cấp, sửa chữa, duy tu đường nội thị, đường liên xã | 6.000 | 6.000 | | | | 600 | 5.400 |
| | | Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW | 14 | 14 | | | | | 14 |
| 30 | * | Chi khác ngân sách: | 1.684 | 1.684 | | | | 218 | 1.466 |
| | | Hỗ trợ hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2019 | 31 | 31 | | | | 3 | 28 |
| | | Kinh phí phục vụ thu lệ phí cấp huyện (phân bổ sau) | 51 | 51 | | | | 5 | 46 |
| | | Kinh phí phục vụ xử phạt vi phạm hành chính (phân bổ sau) | 101 | 101 | | | | 10 | 91 |
| | | Các khoản chi khác | 1.501 | 1.501 | | | | 200 | 1.301 |
| 31 | * | Hỗ trợ Trung tâm bồi dưỡng Chính trị mở lớp trung cấp lý luận chính trị tại huyện (phân bổ sau) | 40 | 40 | | | | | 40 |
| 31 | * | Hỗ trợ kinh phí đào tạo các đơn vị (phân bổ sau) | 1.014 | 1.014 | | | | | 1.014 |
| 31 | * | Sự nghiệp v tế (phân bổ sau) | 4.182 | 4.182 | | | | | 4.182 |
| 32 | * | Kinh phí bồi dưỡng thành viên kiêm nhiệm CTMTQG Xây dựng Nông thôn mới (Chờ chỉ đạo của tỉnh) | 42 | 42 | | | | | 42 |

| STT | CHƯƠNG | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 32 | * | <u>Hỗ trợ giá dịch vụ thủy lợi (phân bổ sau)</u> | 891 | | 891 | | | | 891 |
| 32 | * | <u>Kinh phí hòa giải ở cơ sở (phân bổ sau)</u> | 50 | | 50 | | | | 50 |
| 32 | * | <u>Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (phân bổ sau)</u> | 18 | | 18 | | | | 18 |
| 32 | * | <u>Tinh giản biên chế (phân bổ sau)</u> | 400 | | 400 | | | | 400 |
| 33 | * | <u>Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội (phân bổ sau)</u> | 1.681 | | 1.681 | | | | 1.681 |
| 33 | * | <u>Kinh phí điều tra hộ nghèo, cung cầu lao động, xuất khẩu lao động và kiểm tra pháp luật lao động (phân bổ sau)</u> | 327 | | 327 | | | 33 | 294 |
| 33 | * | <u>Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa (phân bổ sau)</u> | 84 | | 84 | | | | 84 |
| 34 | * | <u>Vốn SN Phát triển đô thị loại IV, V</u> | 13.500 | | 13.500 | | | 1.350 | 12.150 |
| 35 | * | <u>Bổ sung có mục tiêu cho các xã, thị trấn theo địa bàn (Phân bổ sau từ nguồn sự nghiệp kinh tế)</u> | 1.500 | | 1.500 | | | | 1.500 |
| 36 | * | <u>Bổ sung kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải cho xã Xuân Sơn</u> | 200 | | 200 | | | | 200 |
| 37 | * | <u>Bổ sung kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đối với các tuyến rác phát sinh mới (phân bổ sau)</u> | 800 | | 800 | | | 80 | 720 |
| 38 | * | <u>Bổ sung kinh phí duy tu, sửa chữa cống, hồ ga, hệ thống thoát nước via hè</u> | 1.000 | | 1.000 | | | 100 | 900 |
| 39 | * | <u>Dự toán chờ phân bổ:</u> | 8.914 | | 8.914 | | | 949 | 7.965 |
| B | | <u>DỰ PHÒNG CHI: (chưa phân bổ)</u> | 11.027 | | | 11.027 | | | 11.027 |
| C | | <u>Chi tạo nguồn cải cách tiền lương</u> | 14.160 | | | | 14.160 | | 14.160 |

| STT | C H U O N G | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG CHI | DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 | | | | 10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ |
|------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| D | | Chi từ nguồn thu để lại: | | | | | | | |
| | | CẤP XÃ | 117.822 | 25.192 | 90.705 | 1.925 | | 2.058 | 115.764 |
| I | | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN: | 25.192 | 25.192 | | | | | 25.192 |
| 1 | | Vốn tinh phân cấp | 12.480 | 12.480 | | | | | 12.480 |
| 2 | | Nguồn cấp quyền sử dụng đất | 12.712 | 12.712 | | | | | 12.712 |
| II | | CHI THƯỜNG XUYÊN: | 90.705 | | 90.705 | | | 2.058 | 88.647 |
| III | | DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH: | 1.925 | | | 1.925 | | | 1.925 |

Số: *117* /BC-UBND

Vạn Ninh, ngày *30* tháng *11* năm 2018

BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 và nhiệm vụ thu chi và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2019

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện, trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của huyện Vạn Ninh nói riêng gặp nhiều khó khăn do bị thiệt hại qua cơn bão số 12 đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

Những khó khăn trên đã tác động trực tiếp đến hoạt động thu, chi ngân sách. Quán triệt các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018 của HĐND huyện và định hướng xây dựng dự toán NSNN năm 2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành tốt dự toán ngân sách được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2018 và xây dựng dự toán NSNN năm 2019 trên tinh thần phấn đấu tăng thu sát với thực tế của địa phương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi theo phân cấp.

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách NSNN đến ngày 10/11/2018 (*tính theo chỉ tiêu đã được UBND tỉnh và HĐND huyện điều chỉnh so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm 2018*), Ủy ban nhân dân huyện báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018 và xây dựng dự toán NSNN năm 2019 như sau:

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2018

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN: (Mẫu biểu số 31)

Tổng thu ngân sách Nhà nước phát sinh trên địa bàn đến ngày 10/11/2018 thực hiện được: 139.781 triệu đồng, trong đó thu NSDP huyện, xã: 104.748 triệu đồng. Tổng ước thực hiện thu ngân sách phát sinh trên địa bàn năm 2018: 157.531 triệu đồng đạt 117,3% HĐND huyện giao, đạt 120,9% UBND tỉnh giao; trong đó thu NSDP huyện, xã: 117.184 triệu đồng đạt 123,63% HĐND huyện giao, 129,08% tỉnh giao.

Một số chỉ tiêu thu cụ thể:

- Thu ngoài quốc doanh 48.595 triệu đồng đạt 91,00% HĐND huyện giao, tỉnh giao trong đó thu NSDP huyện, xã: 37.033 triệu đồng đạt 90,8% HĐND huyện giao, tỉnh giao.

- Thu lệ phí trước bạ 27.956 triệu đồng đạt 171,51 % HĐND huyện giao, tỉnh giao trong đó thu NSĐP huyện, xã: 27.956 triệu đồng đạt 171,51% HĐND huyện giao, tỉnh giao.

- Thuế thu nhập cá nhân 1.771 triệu đồng đạt 150,32% HĐND huyện giao, tỉnh giao.

- Thu phí, lệ phí 6.600 triệu đồng đạt 76,3% HĐND huyện giao, tỉnh giao trong đó thu NSĐP huyện, xã: 3.800 triệu đồng đạt 78,35% HĐND huyện giao, tỉnh giao.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 55 triệu đồng đạt 110% HĐND huyện giao, tỉnh giao trong đó thu NSĐP huyện, xã: 55 triệu đồng đạt 110% HĐND huyện giao, tỉnh giao.

- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 800 triệu đồng đạt 47,06% HĐND huyện giao, tỉnh giao.

- Thu tiền sử dụng đất 40.000 triệu đồng đạt 153,85% HĐND huyện giao, 181,82% tỉnh giao trong đó thu NSĐP huyện, xã: 40.000 triệu đồng đạt 153,85% HĐND huyện giao, 181,82% tỉnh giao.

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 4.756 triệu đồng đạt 91,46% HĐND huyện giao, tỉnh giao.

- Thu khác ngân sách cấp huyện 1.100 triệu đồng đạt 68,75% HĐND huyện giao, tỉnh giao.

- Thu khác ngân sách cấp xã 2.040 triệu đồng đạt 194,29% HĐND huyện giao, tỉnh giao.

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 5.192 triệu đồng đạt 125,3% HĐND huyện giao, tỉnh giao.

(Nội dung và số liệu chi tiết kèm theo Mẫu biểu số 31)

Đánh giá tình hình thực hiện ước thực hiện năm 2018:

Nhìn chung tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn địa bàn 157.531 triệu đồng đạt 117,3% HĐND huyện giao, đạt 120,9% UBND tỉnh giao; trong đó thu NSĐP huyện, xã: 117.184 triệu đồng đạt 123,63% HĐND huyện giao, 129,08% tỉnh giao.

Trong 11 nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 được HĐND huyện giao sau khi điều chỉnh, UBND tỉnh và HĐND huyện giao (chỉ tiêu pháp lệnh), năm 2018 UBND huyện đã phân đầu thực hiện:

- 06 chỉ tiêu thu gồm: Thu lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; Thu khác ngân sách cấp xã và Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác đạt và vượt dự toán năm 2018;

- 05 chỉ tiêu thu gồm: Thu ngoài quốc doanh; Thu phí, lệ phí; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thuê mặt đất, mặt nước và thu khác ngân sách cấp huyện chưa hoàn thành dự toán năm 2018.

Nguyên nhân của các chỉ tiêu thu đạt kế hoạch năm 2018 là nhờ giao dịch trên thị trường chuyển nhượng bất động sản của huyện tăng đột biến trong 6 tháng đầu năm, dẫn đến bán đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất tăng cao so với các năm qua; số thuế thu nhập cá nhân thu vượt cao so với dự toán và tăng đột biến so với cùng kỳ chủ yếu nhờ hoạt động chuyển nhượng bất động sản diễn ra nhiều, số thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt 5.230 triệu đồng, chiếm 69% tổng số thu nhập cá nhân trên tổng số thu. Đối với một số chỉ tiêu thu chưa đạt tiến độ đề ra như: Thu ngoài quốc doanh đạt 91% so với chỉ tiêu giao, nguyên nhân một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh tập trung nguồn lực khôi phục cơ sở

Trung ương và UBND tỉnh về điều hành ngân sách nhà nước. Trong quá trình điều hành ngân sách cần chủ động tham mưu UBND huyện điều chỉnh dự toán giữa các đơn vị sử dụng ngân sách khi cần thiết; tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt; quản lý chi từ nguồn dự phòng ngân sách đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Đối với nhiệm vụ chi phát sinh ngoài dự toán không thể trì hoãn, cơ quan tài chính tổng hợp, cuối năm khi có tăng thu ngân sách trình UBND và HĐND huyện giải quyết theo quy định của nhà nước. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ cho UBND cùng cấp để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành thu, chi ngân sách đạt kết quả.

5. Thực hiện nghiêm chế độ công khai dự toán thu, chi ngân sách đối với tất cả các cấp, các đơn vị dự toán sử dụng kinh phí ngân sách, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Sử dụng kinh phí các cấp phải chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính – NSNN, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN. Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán. Tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN bảo đảm đúng dự toán được giao. Tiết kiệm các khoản chi cho bộ máy quản lý Nhà nước, sự nghiệp công, chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo đi công tác nước ngoài.

6. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, bên cạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, cần nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp, tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp, nhằm không ngừng nâng cao cải thiện đời sống cán bộ, viên chức. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu cho UBND huyện thực hiện các chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cung ứng dịch vụ công, vừa tạo công ăn việc làm vừa tạo được những sản phẩm công ích phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

7. UBND huyện giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp tục cùng với Kho bạc Nhà nước huyện thường xuyên kiểm tra, kiểm soát đối với các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn, các chủ đầu tư công trình nhằm phát hiện kịp thời những sai phạm trong chi tiêu ngân sách, đảm bảo mọi khoản chi tiêu đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ do nhà nước quy định; kiên quyết thu hồi xử lý những sai phạm trong sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành ngân sách ngày càng hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018; dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

(Kèm theo các biểu mẫu quy định của Luật Ngân sách nhà nước).

Nơi nhận:

- Huyện ủy, HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng chuyên môn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT. *kh*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Handwritten text, possibly a list or notes, running vertically down the right side of the page.

Handwritten text, possibly a list or notes, running vertically down the middle of the page.

Handwritten text at the bottom left of the page.

