

Số : 120 /QĐ-UBND

Vạn Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công bố công khai dự toán ngân sách  
năm 2019 của huyện Vạn Ninh**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

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

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 7 về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 7 về kế hoạch đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Vạn Ninh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch,

**QUYẾT ĐỊNH:**

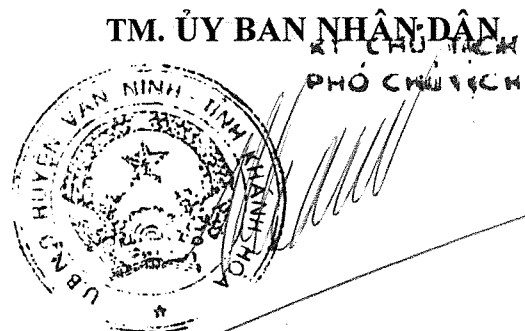
**Điều 1.** Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Vạn Ninh (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy Vạn Ninh;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Cơ quan của các đoàn thể ở huyện;
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện;
- Lưu: VT.KW/



Võ Lục Phẩm

**ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**HUYỆN VẠN NINH**

Mẫu số 81/CK-NSNN

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019**

(Kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Vạn Ninh)

DVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>569.481</b>
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp</b>	<b>127.150</b>
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	85.980
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	41.170
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>431.844</b>
-	Thu bổ sung cân đối	426.844
-	Thu bổ sung có mục tiêu	5.000
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>	
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	
<b>V</b>	<b>Thu cải cách tiền lương</b>	<b>10.487</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>569.481</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>569.481</b>
1	Chi đầu tư phát triển	86.000
2	Chi thường xuyên	456.369
3	Dự phòng ngân sách	12.952
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14.160
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>	

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ  
NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019**

(Kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Vạn Ninh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>537.225</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	95.894
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	431.844
-	Thu bổ sung cân đối	426.844
-	Thu bổ sung có mục tiêu	5.000
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
5	Thu cải cách tiền lương	9.487
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>537.225</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	451.659
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	85.566
-	Chi bổ sung cân đối	85.566
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH XÃ</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>117.822</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	31.256
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	85.566
-	Thu bổ sung cân đối	85.566
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
5	Thu cải cách tiền lương	1.000
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>117.822</b>

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019**

(Kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Vạn Ninh)

ST T	Chi tiêu	Dự toán năm 2019	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>178.260</b>	<b>127.150</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>178.260</b>	<b>127.150</b>
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý		
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	67.300	51.290
	- Thuế giá trị gia tăng	49.750	35.820
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.080	5.098
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	350	252
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>		
	- Thuế tài nguyên	10.120	10.120
5	Thuế thu nhập cá nhân	10.000	
6	Thuế bảo vệ môi trường		
7	Lệ phí trước bạ	28.010	28.010
8	Thu phí, lệ phí	9.800	5.800
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50	50
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	444	
12	Thu tiền sử dụng đất	34.000	34.000
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	4.706	
16	Thu khác ngân sách	18.950	3.000
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	5.000	5.000
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ</b>		

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019**

(Kèm theo Quyết định số/20/QĐ-UBND ngày/ tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Vạn Ninh)

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>569.481</b>	<b>451.659</b>	<b>117.822</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>569.481</b>	<b>451.659</b>	<b>117.822</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>86.000</b>	<b>60.808</b>	<b>25.192</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	86.000	60.808	25.192
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	-		
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-		
-	Chi khoa học và công nghệ	-		
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	-		
-	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	52.000	39.520	12.480
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	34.000	21.288	12.712
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-		
2	Chi đầu tư phát triển khác	-		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>456.369</b>	<b>365.664</b>	<b>90.705</b>
	Trong đó:	-		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	240.392	239.820	572
2	Chi khoa học và công nghệ	-		
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>12.952</b>	<b>11.027</b>	<b>1.925</b>
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>14.160</b>	<b>14.160</b>	
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	-		
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>	-		
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)	-		
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>	-		
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm vụ)	-		
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	-		

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019**  
(Kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Vạn Ninh)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	Dự toán
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>537.225</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>85.566</b>
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>451.659</b>
	Trong đó:	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>60.808</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	<b>60.808</b>
	Trong đó:	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	18.230
1.2	Chi khoa học và công nghệ	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	
1.4	Chi văn hóa thông tin	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	27.824
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>365.664</b>
	Trong đó:	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	239.820
2	Chi khoa học và công nghệ	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	4.182
4	Chi văn hóa thông tin	2.099
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.416
6	Chi thể dục thể thao	306
7	Chi bảo vệ môi trường	4.893
8	Chi các hoạt động kinh tế	35.000
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	33.312
10	Chi bảo đảm xã hội	39.738
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>11.027</b>
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>14.160</b>
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	

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

(Kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Vạn Ninh)

STT	C H Ư Ớ N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2019				10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG XUYỀN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TU PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYỀN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
		<b>HUYỆN VẠN NINH</b>	<b>569.481</b>	<b>86.000</b>	<b>456.369</b>	<b>12.952</b>	<b>14.160</b>	<b>9.786</b>	<b>559.695</b>
		<b>CẤP HUYỆN</b>	<b>451.659</b>	<b>60.808</b>	<b>365.664</b>	<b>11.027</b>	<b>14.160</b>	<b>7.728</b>	<b>443.931</b>
<b>A</b>		<b>TỔNG SỐ PHÂN BỐ CÁC ĐƠN VỊ (I + II)</b>	<b>426.472</b>	<b>60.808</b>	<b>365.664</b>			<b>7.728</b>	<b>418.744</b>
<b>I</b>		<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:</b>	<b>60.808</b>	<b>60.808</b>					<b>60.808</b>
1		Vốn tinh phân cấp	39.520	39.520					39.520
2		Nguồn cấp quyền sử dụng đất	21.288	21.288					21.288
<b>II</b>		<b>CHI THƯỜNG XUYỀN:</b>	<b>365.664</b>		<b>365.664</b>			<b>7.728</b>	<b>357.936</b>
		<b>Trong đó:</b>	<b>33.312</b>		<b>33.312</b>			<b>917</b>	<b>32.395</b>
		- Chi Quản lý hành chính	17.549		17.549			514	17.035
		- Chi hoạt động cơ quan Đảng	10.372		10.372			256	10.116
		- Chi tổ chức CT - XH	4.556		4.556			133	4.423
		- Chi tổ chức XH-NN	835		835			14	821
<b>I</b>	<b>605</b>	<b>Văn phòng HĐND &amp; UBND:</b>	<b>5.311</b>		<b>5.311</b>			<b>207</b>	<b>5.104</b>
	<b>1</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>3.192</b>		<b>3.192</b>			<b>62</b>	<b>3.130</b>
		Quý lương năm 2019 (21 b/c)	1.939		1.939				1.939
		Hợp đồng theo NĐ 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
	<b>2</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>2.119</b>		<b>2.119</b>			<b>145</b>	<b>1.974</b>
	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
	e	Duy trì hoạt động của Cổng 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

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 TU PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
<b>2</b>	<b>614</b>	<b>Phòng Tư pháp:</b>	<b>656</b>		<b>656</b>			<b>20</b>	<b>636</b>
	<b>a</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>536</b>		<b>536</b>			<b>15</b>	<b>521</b>
		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>b</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>120</b>		<b>120</b>			<b>5</b>	<b>115</b>
		Kinh phí phổ biến pháp luật	50		50			5	45
		Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật	5		5				5
		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 công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước	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							
<b>3</b>	<b>618</b>	<b>Phòng Tài chính - Kế hoạch:</b>	<b>882</b>		<b>882</b>			<b>31</b>	<b>851</b>
	<b>a</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>757</b>		<b>757</b>			<b>21</b>	<b>736</b>
		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>b</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>125</b>		<b>125</b>			<b>10</b>	<b>115</b>
		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
<b>4</b>	<b>799</b>	<b>Biệt phái xã:</b>	<b>305</b>		<b>305</b>			<b>6</b>	<b>299</b>
		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
		Hỗ trợ cán bộ luân chuyển	14		14				14
<b>5</b>	<b>619</b>	<b>Phòng Quản lý đô thị:</b>	<b>4.118</b>		<b>4.118</b>			<b>231</b>	<b>3.887</b>
	<b>5.1</b>	<b>Chi Quản lý hành chính:</b>	<b>1.058</b>		<b>1.058</b>			<b>51</b>	<b>1.007</b>
	<b>a</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>724</b>		<b>724</b>			<b>18</b>	<b>706</b>
		Quỹ lương biên chế được giao (6 b/c)	537		537				537
		Chi lễ, tết ( 1,3 tr/bc )	5		5				5



STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2019				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG 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		
		Hoạt động theo định mức (6 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	182	182			18	164	
	<b>b</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>334</b>	<b>334</b>			<b>33</b>	<b>301</b>	
		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	
	<b>5.2</b>	<b>Chi sự nghiệp:</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>			<b>180</b>	<b>2.880</b>	
	<b>5.2.2</b>	<b>- SN kinh tế khác:</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>			<b>180</b>	<b>2.880</b>	
		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 trấn Vạn Giã theo quy hoạch đã được phê duyệt	700	700				700	
<b>6</b>	<b>620</b>	<b>Phòng Kinh tế:</b>	<b>6.827</b>	<b>6.827</b>			<b>458</b>	<b>6.369</b>	
	<b>6.1</b>	<b>Chi Quản lý hành chính:</b>	<b>799</b>	<b>799</b>			<b>21</b>	<b>778</b>	
	<b>a</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>799</b>	<b>799</b>			<b>21</b>	<b>778</b>	
		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	
		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>b</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>							
		Chưa kê chi từ nguồn thu được để lại đơn vị năm 2019: 15 tr							
	<b>6.2</b>	<b>Kinh phí sự nghiệp:</b>	<b>6.028</b>	<b>6.028</b>			<b>437</b>	<b>5.591</b>	
		- 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	
	<b>6.2.1</b>	<b>Tram Khuyến nông, khuyến lâm:</b>	<b>217</b>	<b>217</b>			<b>7</b>	<b>210</b>	
		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	
	<b>6.2.2</b>	<b>- Kinh phí khuyến nông</b>	<b>376</b>	<b>376</b>				<b>376</b>	
	<b>6.2.3</b>	<b>- Kinh phí khuyến lâm</b>							
	<b>6.2.4</b>	<b>- Kinh phí khuyến ngư</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			<b>20</b>	<b>180</b>	
	<b>6.2.5</b>	<b>- Kinh phí khuyến công</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>10</b>	<b>90</b>	
	<b>6.2.5</b>	<b>- Kinh phí xây dựng, duy tu, sửa chữa kênh mương, đê, kè</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			<b>400</b>	<b>3.600</b>	
<b>7</b>	<b>622</b>	<b>Phòng Giáo dục và Đào tạo:</b>	<b>238.075</b>	<b>238.075</b>			<b>2.508</b>	<b>235.567</b>	
	<b>7.1</b>	<b>Chi quản lý hành chính:</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>			<b>30</b>	<b>1.520</b>	
	<b>7.1.1</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>			<b>30</b>	<b>1.520</b>	
		Quỹ lương biên chế được giao (10 b/c)	1.122	1.122				1.122	

STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2019				10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG 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		
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc ): 10b/c + 2 HĐ 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	
		<b>7.1.2 Kinh phí ngoài định mức:</b>							
		<b>7.2 Chi Sư nghiệp Giáo dục:</b>	<b>236.525</b>		<b>236.525</b>		<b>2.478</b>	<b>234.047</b>	
		<b>7.2.1 Kinh phí trong định mức:</b>	<b>201.875</b>		<b>201.875</b>		<b>2.338</b>	<b>199.537</b>	
	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	
		<b>7.2.2 Kinh phí ngoài định mức</b>	<b>34.650</b>		<b>34.650</b>		<b>140</b>	<b>34.510</b>	
		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	
		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/ND-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/ND-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	<b>Phòng Y tế:</b>	<b>560</b>		<b>560</b>		<b>29</b>	<b>531</b>	
	a	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>395</b>		<b>395</b>		<b>12</b>	<b>383</b>	
		Quỹ lương biên chế được giao (4 b/c)	270		270			270	

STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2019				10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG XUYỀN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TU PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYỀN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
		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>b</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>165</b>		<b>165</b>		<b>17</b>	<b>148</b>	
		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							
<b>9</b>	<b>624</b>	<b>Phòng Lao động TB và XH:</b>	<b>37.876</b>		<b>37.876</b>		<b>82</b>	<b>37.794</b>	
	<b>9,1</b>	<b>Chi Quản lý hành chính:</b>	<b>1.339</b>		<b>1.339</b>		<b>29</b>	<b>1.310</b>	
	<b>a</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>1.075</b>		<b>1.075</b>		<b>27</b>	<b>1.048</b>	
		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>b</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức :</b>	<b>264</b>		<b>264</b>		<b>2</b>	<b>262</b>	
		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	
	<b>9,2</b>	<b>Chi Sự nghiệp giáo dục, đào tạo</b>	<b>182</b>		<b>182</b>			<b>182</b>	
		<b>Kinh phí ngoài định mức :</b>							
		KP thực hiện ND 86	182		182			182	
	<b>9,3</b>	<b>Chi Đảm bảo xã hội:</b>	<b>36.355</b>		<b>36.355</b>		<b>53</b>	<b>36.302</b>	
	<b>a</b>	HĐồng bảo vệ nghĩa trang 3 người (HĐ 68: Lương, lễ tết) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	156		156			156	
	<b>b</b>	<b>Quà tết, chế độ lễ các đối tượng:</b>	<b>2.358</b>		<b>2.358</b>			<b>2.358</b>	
	Trong đó:	Bà mẹ VNAAH, 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... (1.393 người)	975		975			975	
	-	Gia đình cơ sở cách mạng tiêu biểu (120 người)	48		48			48	
	-	Hội viên Hội Người mù (290 người)	73		73			73	
	-	Người 100 tuổi trở lên, người tâm thân hưởng TCXH (980 người)	245		245			245	
	-	Hộ nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành (2.819 hộ)	705		705			705	

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		
	-	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 ND 136/ND-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	
		Hoạt động dài Tường 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 đợt 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/ND-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/ND-CP, Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg (10 người)	139		139			139	
<b>10</b>	<b>625</b>	<b>Phòng Văn hóa và Thông tin:</b>	<b>559</b>		<b>559</b>		<b>12</b>	<b>547</b>	

STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2019				10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG 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		
	<u>1</u>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>504</b>		<b>504</b>			<b>12</b>	<b>492</b>
		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
	<u>2</u>	<b>Kinh phí ngoài định mức :</b>	<b>55</b>		<b>55</b>				<b>55</b>
		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 kể chi từ nguồn thu được để lại đơn vị năm 2019: 2,7 tr							
<b>11</b>	<b>626</b>	<b>Phòng Tài nguyên và Môi trường:</b>	<b>6.305</b>		<b>6.305</b>			<b>29</b>	<b>6.276</b>
	<b>11,1</b>	<b>Chi Quản lý hành chính:</b>	<b>774</b>		<b>774</b>			<b>23</b>	<b>751</b>
	<b>a</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>754</b>		<b>754</b>			<b>21</b>	<b>733</b>
		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>b</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức :</b>	<b>20</b>		<b>20</b>			<b>2</b>	<b>18</b>
		Hoạt động tuyên truyền, hội nghị, kiểm tra về môi trường	20		20			2	18
	<b>11,2</b>	<b>Chi Sự nghiệp kinh tế khác :</b>	<b>638</b>		<b>638</b>			<b>6</b>	<b>632</b>
		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
	<b>11,3</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường</b>	<b>4.893</b>		<b>4.893</b>				<b>4.893</b>
		Kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải	4.893		4.893				4.893
<b>12</b>	<b>635</b>	<b>Phòng Nội vụ:</b>	<b>1.326</b>		<b>1.326</b>			<b>54</b>	<b>1.272</b>
	<b>1</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>937</b>		<b>937</b>			<b>24</b>	<b>913</b>
		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
		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
	<b>2</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>389</b>		<b>389</b>			<b>30</b>	<b>359</b>
	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

STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2019				10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG XUYỀN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TU PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYỀN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
	g	Quỹ thi đua khen thưởng đột xuất, chuyên đề (phân bổ sau)							
<b>13</b>	<b>637</b>	<b>Thanh tra</b>	<b>957</b>	<b>957</b>			<b>18</b>	<b>939</b>	
	<b>1</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>860</b>	<b>860</b>			<b>18</b>	<b>842</b>	
		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	
	<b>2</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>97</b>	<b>97</b>				<b>97</b>	
		Trang phục thanh tra viên	37	37				37	
		Hoạt động tiếp công dân	60	60				60	
<b>14</b>	<b>640</b>	<b>Đài Truyền thanh - TH:</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>			<b>40</b>	<b>1.150</b>	
	<b>1</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>976</b>	<b>976</b>			<b>20</b>	<b>956</b>	
		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	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	12	12				12	
	<b>2</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>214</b>	<b>214</b>			<b>20</b>	<b>194</b>	
	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 trđ							
<b>15</b>	<b>709</b>	<b>Huyện ủy:</b>	<b>7.211</b>	<b>7.211</b>			<b>256</b>	<b>6.955</b>	
	<b>1</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>4.944</b>	<b>4.944</b>			<b>88</b>	<b>4.856</b>	
		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	
	<b>2</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>2.267</b>	<b>2.267</b>			<b>168</b>	<b>2.099</b>	
	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	
	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	

STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2019				10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG 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		
	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 (Phân bổ sau)							
<b>16</b>	<b>710</b>	<b>Ủy ban Mặt trận TQVN:</b>	<b>1.679</b>		<b>1.679</b>			<b>52</b>	<b>1.627</b>
	<b>1</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>1.085</b>		<b>1.085</b>			<b>21</b>	<b>1.064</b>
		Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c)	785		785				785
		Hợp đồng theo ND 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
	<b>2</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>594</b>		<b>594</b>			<b>31</b>	<b>563</b>
	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 Quy "Vì Người nghèo" năm 2019	10		10				10
	g	Hoạt động UBND Công giáo	15		15				15
	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 thống 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
		<b>Hỗ trợ Hội có tính chất đặc thù:</b>	<b>374</b>		<b>374</b>			<b>8</b>	<b>366</b>
<b>17</b>	<b>720</b>	<b>* Hội Đông y (2 b/c)</b>	<b>197</b>		<b>197</b>			<b>4</b>	<b>193</b>
		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
<b>18</b>	<b>717</b>	<b>* Hội Chữ Thập đỏ (2 b/c)</b>	<b>177</b>		<b>177</b>			<b>4</b>	<b>173</b>

STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2019				10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG XUYỀN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TU PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYỀN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
		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	
<b>19</b>	<b>711</b>	<b>Huyện Đoàn:</b>	<b>859</b>		<b>859</b>		<b>38</b>	<b>821</b>	
	<b>1</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>655</b>		<b>655</b>		<b>18</b>	<b>637</b>	
		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	
	<b>2</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>204</b>		<b>204</b>		<b>20</b>	<b>184</b>	
		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)							
<b>20</b>	<b>712</b>	<b>Hội Phụ nữ:</b>	<b>736</b>		<b>736</b>		<b>25</b>	<b>711</b>	
	<b>1</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>576</b>		<b>576</b>		<b>15</b>	<b>561</b>	
		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	
	<b>2</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>160</b>		<b>160</b>		<b>10</b>	<b>150</b>	
		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	
		Kinh phí giám sát phân biện theo QĐ 217 của Bộ Chính trị	10		10		1	9	
<b>21</b>	<b>713</b>	<b>Hội Nông dân:</b>	<b>1.087</b>		<b>1.087</b>		<b>28</b>	<b>1.059</b>	
	<b>1</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>755</b>		<b>755</b>		<b>15</b>	<b>740</b>	
		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	
	<b>2</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>332</b>		<b>332</b>		<b>13</b>	<b>319</b>	
		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	



STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2019				10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG XUYỀN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TU PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYỀN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
<b>22</b>	<b>714</b>	<b>Hội Cựu chiến binh:</b>	<b>569</b>		<b>569</b>			<b>19</b>	<b>550</b>
	<b>1</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>467</b>		<b>467</b>			<b>9</b>	<b>458</b>
		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
	<b>2</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>102</b>		<b>102</b>			<b>10</b>	<b>92</b>
		Tiêu chí bổ sung	92		92			9	83
		Kinh phí giám sát phản biện theo QĐ 217 của Bộ Chính trị	10		10			1	9
<b>23</b>	<b>760</b>	<b>Ban Chỉ huy quân sự huyện</b>	<b>1.770</b>		<b>1.770</b>			<b>120</b>	<b>1.650</b>
		Hỗ trợ hoạt động quốc phòng	1.198		1.198			120	1.078
		Huấn luyện dân quân cấp huyện	572		572				572
<b>24</b>	<b>760</b>	<b>Công an:</b>	<b>506</b>		<b>506</b>			<b>51</b>	<b>455</b>
		- Hỗ trợ hoạt động an ninh	506		506			51	455
<b>25</b>	<b>799</b>	<b>Trung tâm Văn hóa - TT :</b>	<b>1.722</b>		<b>1.722</b>			<b>77</b>	<b>1.645</b>
		<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>1.047</b>		<b>1.047</b>			<b>14</b>	<b>1.033</b>
		Quỹ lương biên chế được giao (12 b/c)	814		814				814
		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
		<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>675</b>		<b>675</b>			<b>63</b>	<b>612</b>
		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 kê chi từ nguồn thu năm 2019 được để lại 100%: 110 triệu							
<b>26</b>	<b>799</b>	<b>Trung tâm Bồi dưỡng chính trị:</b>	<b>475</b>		<b>475</b>			<b>9</b>	<b>466</b>
		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
<b>27</b>	<b>799</b>	<b>Nhà Thiếu Nhi:</b>	<b>444</b>		<b>444</b>			<b>24</b>	<b>420</b>
		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	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		
		Chưa kê thu dịch vụ để lại đơn vị năm 2019: 70trđ							
28	799	<b>Trung tâm Phát triển quỹ đất:</b>	<b>944</b>		<b>944</b>			<b>10</b>	<b>934</b>
		Quỹ lương biên chế được giao (12 b/c)	774		774				774
		Chi lễ, tết ( 1,3 tr/bc )	14		14				14
		Hợp đồng NĐ 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	<b>Ban Quản lý dự án các CTXD huyện:</b>	<b>6.014</b>		<b>6.014</b>			<b>600</b>	<b>5.414</b>
		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	*	<b>Chi khác ngân sách:</b>	<b>1.684</b>		<b>1.684</b>			<b>218</b>	<b>1.466</b>
		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	*	<b>Hỗ trợ Trung tâm bồi dưỡng Chính trị mở lớp trung cấp lý luận chính trị tại huyện (phân bổ sau)</b>	<b>40</b>		<b>40</b>				<b>40</b>
31	*	<b>Hỗ trợ kinh phí đào tạo các đơn vị (phân bổ sau)</b>	<b>1.014</b>		<b>1.014</b>				<b>1.014</b>
31	*	<b>Sự nghiệp v tế (phân bổ sau)</b>	<b>4.182</b>		<b>4.182</b>				<b>4.182</b>
32	*	<b>Kinh phí bồi dưỡng thành viên kiêm nhiệm CTMTQG Xây dựng Nông thôn mới (Chờ chỉ đạo của</b>	<b>42</b>		<b>42</b>				<b>42</b>
32	*	<b>Hỗ trợ giá dịch vụ thủy lợi (phân bổ sau)</b>	<b>891</b>		<b>891</b>				<b>891</b>
32	*	<b>Kinh phí hòa giải ở cơ sở (phân bổ sau)</b>	<b>50</b>		<b>50</b>				<b>50</b>
32	*	<b>Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (phân bổ sau)</b>	<b>18</b>		<b>18</b>				<b>18</b>
32	*	<b>Tinh giản biên chế (phân bổ sau)</b>	<b>400</b>		<b>400</b>				<b>400</b>
33	*	<b>Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội (phân bổ sau)</b>	<b>1.681</b>		<b>1.681</b>				<b>1.681</b>
33	*	<b>Kinh phí điều tra hộ nghèo, cung cầu lao động, xuất khẩu lao động và kiểm tra pháp luật lao động (phân bổ sau)</b>	<b>327</b>		<b>327</b>			33	<b>294</b>
33	*	<b>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)</b>	<b>84</b>		<b>84</b>				<b>84</b>
34	*	<b>Vốn SN Phát triển đô thị loại IV, V</b>	<b>13.500</b>		<b>13.500</b>			1.350	<b>12.150</b>
35	*	<b>Bổ sung có mục tiêu cho các xã, thị trấn theo địa bàn (Phân bổ sau từ nguồn sự nghiệp kinh tế)</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>				<b>1.500</b>

STT	C H 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		
<u>36</u>	*	<u>Bổ sung kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải cho xã Xuân Sơn</u>	<u>200</u>		<u>200</u>				<u>200</u>
<u>37</u>	*	<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>	<u>800</u>		<u>800</u>			80	<u>720</u>
<u>38</u>	*	<u>Bổ sung kinh phí duy tu, sửa chữa cống, hồ ga, hệ thống thoát nước vỉa hè</u>	<u>1.000</u>		<u>1.000</u>			100	<u>900</u>
<u>39</u>	*	<u>Dự toán chờ phân bổ:</u>	<u>8.914</u>		<u>8.914</u>			<u>905</u>	<u>8.009</u>
<u>B</u>		<u>DU PHÒNG CHI: (chưa phân bổ)</u>	<u>11.027</u>			<u>11.027</u>			<u>11.027</u>
<u>C</u>		<u>Chi tạo nguồn cải cách tiền lương</u>	<u>14.160</u>				<u>14.160</u>		<u>14.160</u>
<u>D</u>		<u>Chi từ nguồn thu để lại:</u>							
		<b>CẤP XÃ</b>	<b><u>117.822</u></b>	<b><u>25.192</u></b>	<b><u>90.705</u></b>	<b><u>1.925</u></b>		<b><u>2.058</u></b>	<b><u>115.764</u></b>
<u>I</u>		<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:</b>	<b><u>25.192</u></b>	<b><u>25.192</u></b>					<b><u>25.192</u></b>
1		Vốn tình phân cấp	12.480	12.480					12.480
2		Nguồn cấp quyền sử dụng đất	12.712	12.712					12.712
<u>II</u>		<b>CHI THƯỜNG XUYÊN:</b>	<b><u>90.705</u></b>		<b><u>90.705</u></b>			<b><u>2.058</u></b>	<b><u>88.647</u></b>
<u>III</u>		<b>DU PHÒNG NGÂN SÁCH:</b>	<b><u>1.925</u></b>			<b><u>1.925</u></b>			<b><u>1.925</u></b>

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ ĐÀYNHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÀM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN	CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO DÂM XÃ HỘI	CHI KHÁC
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Ban Quản lý dự án các CTXD</b>														
	Trường TH Vạn Bình (điểm Trung Đông 1); Xây mới khu nhà hành chính, thư viện; nhà xe giao viên, học sinh; tường rào	476													
1	Trường MG Vạn Thọ; Xây mới khu hiệu bộ, bếp ăn mới chiều, phòng y tế, nhà bảo vệ, phòng nhân viên, nhà xe nhà vệ sinh GV, tường rào (điểm Cô Mã); công tường rào (điểm Tuấn Lễ dưới); cổng tường rào và nhà vệ sinh GV(điểm Tuấn Lễ dưới)	500													
2	Trường Tiểu học Vạn Thọ 1: Xây mới 10 phòng học, nhà bảo vệ, tường rào, cải tạo các phòng chức năng	2.731													
3	Trường TH Vạn Khánh 2: Xây mới phòng thư viện, phòng y tế, nhà xe học sinh, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng	1.948													
4	Trường TH Vạn Thọ 2 (điểm Tuấn Lễ): Xây mới phòng thư viện, phòng y tế, phòng GV.	1.040													
5	Trường MG Vạn Bình: Xây mới khu hiệu bộ, 05 phòng học, phòng y tế, nhà bảo vệ, cải tạo, mới rộng bếp mới chiều, phòng nhân viên; nhà xe, nhà vệ sinh GV; tường rào; cải tạo sân bê tông; xây kê và đồ dãi năng mất bằng (điểm Trung Đông 1 - chưa kê vốn Đề án 0	3.139													
<b>TỔNG SỐ</b>		<b>86.000</b>	<b>18.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.556</b>	<b>26.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.946</b>



**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**  
(Kèm theo Quyết định số/19/QĐ-UBND ngày/18 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Vạn Ninh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	C H U N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC										10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ									
						GOM:																				
						Chi sự nghiệp kinh tế					SN Khoa học công nghệ	SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo			SN Văn hóa TT	SN Thể dục TT	SN Truyền thanh-TH	SN Đoàn bảo xã hội	Quản lý hành chính	Quốc phòng-An Ninh	Chi khác NS	Dư phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL
		<b>HUYỆN VAN NINH</b>	<b>569.481</b>	<b>86.000</b>	<b>456.369</b>	<b>46.672</b>	<b>376</b>	<b>200</b>	<b>34.424</b>		<b>4.182</b>	<b>4.893</b>	<b>237.699</b>	<b>2.121</b>	<b>2.699</b>	<b>540</b>	<b>1.773</b>	<b>44.103</b>	<b>96.813</b>	<b>11.120</b>	<b>3.182</b>	<b>12.952</b>	<b>14.160</b>	<b>9.786</b>	<b>559.695</b>	
		<b>CẤP HUYỆN</b>	<b>451.659</b>	<b>60.808</b>	<b>365.664</b>	<b>35.000</b>	<b>376</b>	<b>200</b>	<b>34.424</b>		<b>4.182</b>	<b>4.893</b>	<b>237.699</b>	<b>2.121</b>	<b>2.099</b>	<b>306</b>	<b>1.416</b>	<b>39.738</b>	<b>33.312</b>	<b>3.135</b>	<b>1.763</b>	<b>11.027</b>	<b>14.160</b>	<b>7.728</b>	<b>443.931</b>	
<b>A</b>		<b>TỔNG SỐ PHẦN BỎ CÁC ĐƠN VỊ (I+II)</b>	<b>426.472</b>	<b>60.808</b>	<b>365.664</b>	<b>35.000</b>	<b>376</b>	<b>200</b>	<b>34.424</b>		<b>4.182</b>	<b>4.893</b>	<b>237.699</b>	<b>2.121</b>	<b>2.099</b>	<b>306</b>	<b>1.416</b>	<b>39.738</b>	<b>33.312</b>	<b>3.135</b>	<b>1.763</b>			<b>7.728</b>	<b>418.744</b>	
<b>I</b>		<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:</b>	<b>60.808</b>	<b>60.808</b>																					<b>60.808</b>	
<b>1</b>		Vốn tỉnh phân cấp	39.520	39.520																						39.520
<b>2</b>		Nguồn cấp quyền sử dụng đất	21.288	21.288																						21.288
<b>II</b>		<b>CHI THƯỜNG XUYÊN:</b>	<b>365.664</b>		<b>365.664</b>	<b>35.000</b>	<b>376</b>	<b>200</b>	<b>34.424</b>		<b>4.182</b>	<b>4.893</b>	<b>237.699</b>	<b>2.121</b>	<b>2.099</b>	<b>306</b>	<b>1.416</b>	<b>39.738</b>	<b>33.312</b>	<b>3.135</b>	<b>1.763</b>			<b>917</b>	<b>357.936</b>	
		Trong đó:	<b>33.312</b>		<b>33.312</b>																				<b>917</b>	<b>33.395</b>
		- Chi Quản lý hành chính	17.549		17.549																				514	17.035
		- Chi hoạt động cơ quan Đảng	10.372		10.372																				256	10.116
		- Chi tổ chức CT - XH	4.556		4.556																				133	4.423
		- Chi tổ chức XH-NN	835		835																				14	821
<b>I</b>		<b>Văn phòng UBND &amp; UBND:</b>	<b>5.311</b>		<b>5.311</b>																				<b>207</b>	<b>5.104</b>
<b>1</b>		<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>3.192</b>		<b>3.192</b>																				<b>62</b>	<b>3.130</b>
		Quy 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	35
<b>2</b>		<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>2.119</b>		<b>2.119</b>																				<b>145</b>	<b>1.974</b>
<b>a</b>		Tiền chi bổ sung:	840		840																				84	756
<b>b</b>		Hoạt động tiếp công dân	100		100																					100
<b>c</b>		Hoạt động phí Đại biểu UBND hàng tháng (34 DB x 0,4 lương tối thiểu/tháng)	227		227																					227
<b>d</b>		Kinh phí Hoạt động UBND	300		300																					300
																										30
																										270

C H Ư Đ N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GỒM:										DỰ TOÀN GIAO CHỌ ĐƠN VỊ										
					Chi sự nghiệp kinh tế				SN khoa học công nghệ	SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT		SN Thủ đục TT	SN Tuyển thanh- TH	Đàn bảo xã hội	Quản lý hành chính	Quốc phòng- An Ninh	Chi khác NS	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG XUYẾN	
					Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sân	SN kinh tế khác																	
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	30	
g	Đường truyền INTERNET	257		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	4	
j	Kinh phí thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính	22		22																			22	22	
k	Phụ cấp dân quân tự vệ khối UBND huyện	24		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	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	
<b>2</b>	<b>Phong Tự pháp:</b>	<b>656</b>		<b>656</b>																			<b>20</b>	<b>636</b>	
<b>a</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>536</b>		<b>536</b>																			<b>15</b>	<b>521</b>	
	Quý lương biên chế được giao (4b/c)	322		322																				322	
	Quý lương căn bộ nguồn dự bị dài hạn năm 2019 (1)	58		58																				58	
	Chi lễ, tết (1,3 tr/đc)	5		5																				5	
	Hoạt động theo định mức (4b/c + 1 căn bộ nguồn dự bị dài hạn của tỉnh) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	151		151																				15	136
<b>b</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>120</b>		<b>120</b>																			<b>5</b>	<b>115</b>	
	Kinh phí phổ biến pháp luật	50		50																				5	45
	Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật	5		5																				5	5
	Kinh phí công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính	5		5																				5	5

STT	C H U R O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GỒM:										DỰ TOÀN CHO ĐƠN VỊ									
						Chi sự nghiệp kinh tế				SN khoa học công nghệ	SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT		SN Thể dục TT	SN Truyền thanh-TH	Đàn báo xã hội	Quản lý hành chính	Quốc phòng- An Ninh	Chi khác NS	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THU/ÔNG XUYẾN
						Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác																
		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 công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước	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																							
<b>3</b>	<b>618</b>	<b>Phòng Tài chính - Kế hoạch:</b>	<b>882</b>		<b>882</b>																				
	<b>a</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>757</b>		<b>757</b>																				
		Quy 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																				192
	<b>b</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>125</b>		<b>125</b>																				
		Kinh phí phục vụ hoạt động thu lệ phí đăng ký kinh doanh	25		25																				25
		Tiền chi bổ sung theo định mức Tỉnh	100		100																				90
<b>4</b>	<b>799</b>	<b>Biết phải xã:</b>	<b>305</b>		<b>305</b>																				
		Quy 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																				55
		Hỗ trợ cán bộ luân chuyển	14		14																				14
<b>5</b>	<b>619</b>	<b>Phòng Quản lý đô thị:</b>	<b>4.118</b>		<b>4.118</b>																				



STT	C H U D O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC										10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ									
						Chi sù nghiệp kinh tế					SN khoa học công nghệ	SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo			SN Văn hóa TT	SN Thể dục TT	SN Truyền thanh- TH	Đàm bảo xã hội	Quản lý hành chính	Quốc phòng- An Ninh	Chi khác NS	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL
						Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	Chi sù nghiệp																
5.1		Chi Quản lý hành chính:	1.058		1.058																		51	1.007		
	a	Kinh phí trong định mức:	724		724																		18	706		
		Quy 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																		33	301		
		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 sù 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 trấn Văn Giã theo quy hoạch đã được phê duyệt	700		700																				700	
6	6.20	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		
		Quy lương năm 2019 (6 b/c)	522		522																			522		
		Quy lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn năm 2019 (1)	58		58																			58		
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	7		7																			7		









STT	C H U R D O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GỒM:													DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ								
						Chi sự nghiệp kinh tế				SN khoa học công nghệ	SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN Thể dục TT	SN Truyền hình-TH	Đảm bảo xã hội		Quản lý hành chính	Quốc phòng-An Ninh	Chi khác NS	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THUỐNG XUYẾN		
						Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN khác																		
-		Hỗ trợ tiền ăn 4 ngày tết (20người)	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		
e		Trợ cấp ND 136/ND-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	
		- Mức 900.000: 0 người																									
		- Mức 1.200.000: 0 người																									
		- Mức 1.500.000: 0 người																									
d		Hỗ trợ hàng tháng cho thân nhân chủ yếu liệt sĩ 80 tuổi trở lên và người dân thọ trên 100 tuổi theo NO 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																					1.445	
		Hoạt động đài Tưởng niệm nghĩa trang	70		70																					63	
		Hoạt động Đội phòng chống tệ nạn xã hội, điều tra cung, cải tạo lao động	54		54																					49	
		Trợ cấp đời xuất	200		200																					200	
		Bảo vệ chức trẻ em (Trung thu 60 tr)	111		111																					100	

STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC														10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ										
						Chi sự nghiệp kinh tế				SN khoa học công nghệ	SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN Thể dục TT	SN Truyền- thanh- TH	Đảm bảo xã hội	Quan lý hành chính			Quốc phòng- An Ninh	Chi khác NS	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL						
						Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác																						
		Hoạt động điều tra hộ nghèo, thực hiện Thông tư 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC	300		300																						30	270			
		Chi trả thù lao công tác viên phòng chống mại dâm (0,3 x 13 xã x MLTT x 12 tháng)	65		65																							65	65		
		Tổ chức diễn đàn trẻ em theo Thông tư số 33/2014	15		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 (10 người)	139		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		
		Quy lương biên chế được giao (4 b/c)	377		377																								377	377	
		Chi lễ, tết ( 1,3 tr/bc )	5		5																								5	5	
		Hoạt động theo định mức (4 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	122		122																								12	110	
	2	Kinh phí ngoài định mức:	55		55																								55	55	
		Hoạt động Ban chỉ đạo "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa"	20		20																									20	20
		Kinh phí xây dựng thực hiện hương ước, quy ước	5		5																									5	5
		Hoạt động Đội kiểm tra liên ngành	10		10																									10	10
		Hoạt động công tác gia đình	20		20																									20	20





STT	C H U R O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GOM:													DỰ TOÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ								
						Chi sự nghiệp kinh tế				SN khoa học công nghệ	SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN Thiế đưc TT	SN Truyền thănh- TH	Đảm bảo xã hội		Quản lý hành chính	Quốc phòng- An Ninh	Chi khác NS	Dư phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THUỖNG XUYỀN		
						Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác																		
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		Quy thi đua khen thưởng đột xuất, chuyên đề (phần bổ sung)																									
<b>13</b>	<b>637</b>	<b>Thanh tra</b>	<b>957</b>		<b>957</b>																					<b>18</b>	<b>939</b>
	<b>1</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>860</b>		<b>860</b>																					<b>18</b>	<b>842</b>
		Quy 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
	<b>2</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>97</b>		<b>97</b>																					<b>97</b>	<b>37</b>
		Trang phục thanh tra viên	37		37																					37	
		Hoạt động tiếp công dân	60		60																					60	
<b>14</b>	<b>640</b>	<b>Đài Truyền thanh - TH:</b>	<b>1.190</b>		<b>1.190</b>																					<b>40</b>	<b>1.150</b>
	<b>1</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>976</b>		<b>976</b>																					<b>20</b>	<b>956</b>
		Quy 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
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	12		12																					12	
<b>2</b>		<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>214</b>		<b>214</b>																					<b>20</b>	<b>194</b>
	<b>a</b>	<b>Quyết định số 99-QĐ/TW</b>	<b>14</b>		<b>14</b>																					<b>14</b>	

CHI THƯỜNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC

STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GỒM:										DỰ TOÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ									
						Chi sự nghiệp kinh tế				SN khoa học công nghệ	SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT		SN Thể dục TT	SN Truyền thanh-TH	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính	Quốc phòng- An Ninh	Chi khác NS	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYẾN
	b	Bỏ 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 trđ																							
<b>15</b>	<b>709</b>	<b>Huyện ủy:</b>	<b>7.211</b>		<b>7.211</b>																		<b>256</b>	<b>6.955</b>	
	<b>1</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>4.944</b>		<b>4.944</b>																		<b>88</b>	<b>4.856</b>	
		Quy' lương biên chế được giao (29 b/c)	3.135		3.135																				3.135
		Quy' 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 (Bảo gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	880		880																				88
	<b>2</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>2.267</b>		<b>2.267</b>																		<b>168</b>	<b>2.092</b>	
	<b>a</b>	Tiền chi bổ sung:	840		840																				84
	<b>b</b>	Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW (Đảng bộ, Khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể)	68		68																				68
	<b>c</b>	Phụ cấp Huyện ủy viên (40 đc x 0,4 MLTT)	267		267																				267
	<b>f</b>	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
	<b>g</b>	Phụ cấp Bảo cáo viên (30 đc x 0,2 MLTT)	100		100																				100
	<b>h</b>	Kinh phí phục vụ hoạt động cấp ủy theo Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/12/2017	810		810																				81

CHI THƯỜNG XUYỆN CÁC LĨNH VỰC

GOM:

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế										Dư phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYỆN	DỰ TOÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ					
					Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	SN khoa học công nghệ	SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT					SN Thẻ TT	SN Tuyển dụng TH	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính	Quốc phòng- An Ninh
i	Bổ sung kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo tranh chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng - Văn hóa huyện năm 2018 cho Văn phòng Huyện ủy Văn Ninh	32		32																3	29		
j	Kinh phí Biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản huyện Văn Ninh (đợt 2), kinh phí đào tạo (Phần bổ sung)																						
<b>16</b>	<b>Ủy ban Mặt trận TOVN:</b>	<b>1.679</b>		<b>1.679</b>																	<b>52</b>	<b>1.627</b>	
<b>1</b>	<b>Kinh phí trong định mức:</b>	<b>1.085</b>		<b>1.085</b>																	<b>21</b>	<b>1.064</b>	
	Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c)	785		785																		785	
	Hợp đồng theo ND 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
<b>2</b>	<b>Kinh phí ngoài định mức:</b>	<b>594</b>		<b>594</b>																	<b>31</b>	<b>563</b>	
a	Tiền chi 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	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	10
g	Hoạt động UBND Công giáo	15		15																		15	15
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









C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN/CÁC LĨNH VỰC GỒM:												Dư phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ								
				Chi sự nghiệp kinh tế				SN khoa học công nghệ	SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN Thể dục TT	SN Truyền thanh-TH					Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính	Quốc phòng-An Ninh	Chi khác NS				
				Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác																				
29	<u>799</u> Ban Quản lý dự án các CTXD huyện:	<u>6.014</u>		<u>6.014</u>	<u>6.000</u>				<u>6.000</u>																	<u>600</u>	<u>5.414</u>
	Kinh phí nâng cấp, sửa chữa, duy tu đường nội thị, đường liên xã	6.000		<u>6.000</u>					6.000																	600	5.400
	Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	14		<u>14</u>																							14
30	* Chi khác ngân sách:	<u>1.684</u>		<u>1.684</u>																						<u>218</u>	<u>1.466</u>
	Hỗ trợ hoạt động Ban chi đạo thị trấn	31		<u>31</u>																						3	28
	Kinh phí phục vụ thu lệ phí cấp huyện (phần bổ sau)	51		<u>51</u>																						5	46
	Kinh phí phục vụ xử phạt vi phạm hành chính (phần bổ sau)	101		<u>101</u>																						10	91
	Các khoản chi khác	1.501		<u>1.501</u>																						200	1.301
31	* Hỗ trợ Trung tâm bồi dưỡng Chính trị mở lớp trung cấp lý luận chính trị tại huyện (phần bổ sau)	<u>40</u>		<u>40</u>																						<u>40</u>	<u>40</u>
31	* Hỗ trợ kinh phí đào tạo các đơn vị (phần bổ sau)	<u>1.014</u>		<u>1.014</u>																						<u>1.014</u>	<u>1.014</u>
31	* Sự nghiệp y tế (phần bổ sau)	<u>4.182</u>		<u>4.182</u>																						<u>4.182</u>	<u>4.182</u>
31	* Kiểm tra vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm (phần bổ sau)	<u>42</u>		<u>42</u>																						<u>42</u>	<u>42</u>
32	* Hỗ trợ giá dịch vụ thủy lợi (phần bổ sau)	<u>891</u>		<u>891</u>																						<u>891</u>	<u>891</u>
32	* Kinh phí hòa giải ở cơ sở (phần bổ sau)	<u>50</u>		<u>50</u>																						<u>50</u>	<u>50</u>
32	* Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (phần bổ sau)	<u>18</u>		<u>18</u>																						<u>18</u>	<u>18</u>
32	* Tình giãn biên chế (phần bổ sau)	<u>400</u>		<u>400</u>																						<u>400</u>	<u>400</u>
33	* Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội (phần bổ sau)	<u>1.681</u>		<u>1.681</u>																						<u>1.681</u>	<u>1.681</u>
33	* Kinh phí điều tra hộ nghèo, cung cấp lao động, xuất khẩu lao động và kiểm tra pháp luật lao động (phần bổ sau)	<u>327</u>		<u>327</u>																						<u>327</u>	<u>327</u>
33	* -																									<u>33</u>	<u>294</u>



CHI THUÔNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC

Gồm:

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế										Dư phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	10% TIẾT KIỆM CHI THUÔNG XUYẾN	DỰ TOÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ			
					Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	SN khoa học công nghệ	SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT					SN Thể dục thể thao	SN Truyền thanh-xã hội	Quản lý hành chính
C H U O N G																					
33	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 (phần bổ sung)	84		84																84	
34	Vốn SN Phát triển đô thị loại IV_V	13.500		13.500	13.500				13.500											1.350	12.150
35	Bổ sung có mục tiêu cho các xã, thị trấn theo địa bàn (Phần bổ sung từ nguồn sự nghiệp kinh tế)	1.500		1.500	1.500															1.500	1.500
36	Bổ sung kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải cho xã Xuân Sơn	200		200	200				200												200
37	Bổ sung kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đối với các tuyến rác phát sinh mới (phần bổ sung)	800		800	800				800											80	720
38	Bổ sung kinh phí duy tu, sửa chữa công, hố ga, hệ thống thoát nước vỉa hè	1.000		1.000	1.000				1.000											100	900
39	DỰ PHÒNG CHI: (chưa phân bổ)	8.914		8.914	1.911				1.911											905	8.009
B	Chỉ tạo nguồn cải cách tiền lương	14.160																			14.160
C	Chỉ từ nguồn thu để lại:																				
D																					
	CẤP XÃ	117.872	25.192	90.705	11.672															2.058	115.764
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:	25.192	25.192																		25.192
1	Vốn tỉnh phân cấp	12.480	12.480																		12.480
2	Nguồn cấp quyền sử dụng đất	12.712	12.712																		12.712
II	CHI THUÔNG XUYẾN:	90.705		90.705	11.672															2.058	88.647
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH:	1.925																			1.925

## DỰ TOÁN THU, SỔ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Vạn Ninh)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp				Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện				
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>117.822</b>	<b>31.256</b>	<b>11.501</b>	<b>19.755</b>	<b>85.566</b>	<b>1.000</b>			
1	Xã Vạn Thanh	8.531	529	322	207	7.922	80			
2	Xã Vạn Thắng	13.373	6.639	1.642	4.997	6.644	90			
3	Xã Vạn Lương	8.999	2.363	1.098	1.265	6.546	90			
4	Xã Vạn Phước	7.831	1.370	715	655	6.391	70			
5	Xã Vạn Long	7.596	1.256	366	890	6.270	70			
6	Xã Vạn Hưng	8.493	1.988	1.213	775	6.425	80			
7	TT Vạn Giã	12.108	5.120	1.413	3.707	6.898	90			
8	Xã Vạn Khánh	10.531	3.232	626	2.606	7.229	70			
9	Xã Vạn Bình	7.678	930	607	323	6.673	75			
10	Xã Vạn Phú	9.613	2.786	1.236	1.550	6.747	80			
11	Xã Vạn Thọ	8.503	3.190	1.616	1.574	5.248	65			
12	Xã Đại Lãnh	8.627	1.632	495	1.137	6.920	75			
13	Xã Xuân Sơn	5.939	221	152	69	5.653	65			

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO  
NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2019**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Vạn Ninh)

*ĐVT: Triệu đồng*

<b>STT</b>	<b>Tên đơn vị</b>	<b>Tổng số</b>	<b>Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>	<b>Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ</b>	<b>Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>Tổng cộng</b>				
1	Xã Vạn Thạnh				
2	Xã Vạn Thắng				
3	Xã Vạn Lương				
4	Xã Vạn Phước				
5	Xã Vạn Long				
6	Xã Vạn Hưng				
7	TT Vạn Giã				
8	Xã Vạn Khánh				
9	Xã Vạn Bình				
10	Xã Vạn Phú				
11	Xã Vạn Thọ				
12	Xã Đại Lãnh				
13	Xã Xuân Sơn				



