

Số: 88 /QĐ-UBND

Vạn Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc công bố công khai dự toán ngân sách
năm 2020 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 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 9 về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 9 về kế hoạch đầu tư công năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND huyện Vạn Ninh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

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 2020 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. *KV*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Kim Bảo

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 88 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Vạn Ninh)

ĐVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	599.215
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	116.898
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	80.610
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	36.288
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	456.332
-	Thu bổ sung cân đối	451.332
-	Thu bổ sung có mục tiêu	5.000
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
V	Thu cải cách tiền lương	25.985
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	599.215
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	599.215
1	Chi đầu tư phát triển	102.400
2	Chi thường xuyên	477.829
3	Dự phòng ngân sách	12.952
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.034
II	Chi các chương trình mục tiêu	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ
NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Vạn Ninh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	566.499
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	85.682
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	456.332
-	Thu bổ sung cân đối	451.332
-	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	24.485
II	Chi ngân sách	566.499
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	483.291
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	83.208
-	Chi bổ sung cân đối	83.208
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	115.924
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	31.216
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	83.208
-	Thu bổ sung cân đối	83.208
-	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	1.500
II	Chi ngân sách	115.924

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Vạn Ninh)

ST T	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2020	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	159.510	116.898
I	Thu nội địa	159.510	116.898
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	56.700	42.588
	- Thuế giá trị gia tăng	42.800	30.816
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.240	5.213
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	360	259
	- Thuế tài nguyên	6.300	6.300
5	Thuế thu nhập cá nhân	11.600	
6	Thuế bảo vệ môi trường		
7	Lệ phí trước bạ	23.500	23.500
8	Thu phí, lệ phí	6.810	3.510
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	1.000	
12	Thu tiền sử dụng đất	40.000	40.000
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	6.000	
16	Thu khác ngân sách	9.350	2.750
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	4.500	4.500
II	Thu viện trợ		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Vạn Ninh)

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	599.215	483.291	115.924
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	599.215	483.291	115.924
I	Chi đầu tư phát triển	102.400	73.570	28.830
1	Chi đầu tư cho các dự án	102.400	73.570	28.830
	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	62.400	47.424	14.976
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	40.000	26.146	13.854
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-		
2	Chi đầu tư phát triển khác	-		
II	Chi thường xuyên	477.829	392.660	85.169
	Trong đó:	-		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	255.828	255.256	572
2	Chi khoa học và công nghệ	-		
III	Dự phòng ngân sách	12.952	11.027	1.925
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.034	6.034	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-		
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-		
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)	-		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-		
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm vụ)	-		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Vạn Ninh)

DVT: Triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	566.499
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	83.208
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	483.291
	Trong đó:	
I	Chi đầu tư phát triển	73.570
1	Chi đầu tư cho các dự án	73.570
	Trong đó:	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
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	
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	
II	Chi thường xuyên	392.660
	Trong đó:	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	255.256
2	Chi khoa học và công nghệ	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	4.152
4	Chi văn hóa thông tin	2.729
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	643
6	Chi thể dục thể thao	308
7	Chi bảo vệ môi trường	5.576
8	Chi các hoạt động kinh tế	35.844
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	43.209
10	Chi bảo đảm xã hội	39.937
III	Dự phòng ngân sách	11.027
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.034
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 88 /QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND huyện Vạn Ninh)

STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2020				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		
A	B	C	1	2	3	21	22	23	24
		HUYỆN VẠN NINH	599.215	102.400	477.829	12.952	6.034	9.625	589.590
		CẤP HUYỆN	483.291	73.570	392.660	11.027	6.034	7.688	475.603
A		TỔNG SỐ PHÂN BỐ CÁC ĐƠN VỊ (I + II)	466.230	73.570	392.660			7.688	458.542
I		CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:	73.570	73.570					73.570
1		Vốn tính phân cấp	47.424	47.424					47.424
2		Nguồn cấp quyền sử dụng đất	26.146	26.146					26.146
II		CHI THƯỜNG XUYỀN:	392.660		392.660			7.688	384.972
		Trong đó:	33.784		33.784			909	32.875
		- Chi Quản lý hành chính	20.162		20.162			484	19.678
		- Chi hoạt động cơ quan Đảng	7.720		7.720			271	7.449
		- Chi tổ chức CT - XH	4.965		4.965			136	4.829
		- Chi tổ chức XH-NN	937		937			18	919
I	605	Văn phòng HĐND & UBND:	5.403		5.403			207	5.196
	1	Kinh phí trong định mức:	3.307		3.307			62	3.245
		Quỹ lương năm 2020 (21 b/c)	2.117		2.117				2.117
		Hợp đồng theo ND 68/CP	531		531				531
		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:	2.096		2.096			145	1.951
	a	Tiêu chí bổ sung:	840		840			84	756
	b	Hoạt động tiếp công dân	60		60				60
	c	Hoạt động phí Đại biểu HĐND hàng tháng (34 ĐB x 0,4 lương tối thiểu/tháng)	243		243				243
	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 cổng thông tin điện tử	90		90			9	81
	i	Phụ cấp độc hại đối với công chức chuyên trách công nghệ thông tin	5		5				5
	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:	765		765			20	745

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2020				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	Kinh phí trong định mức:	640	640			15	625	
		Quỹ lương biên chế được giao (4b/c)	411	411				411	
		Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn (1)	71	71				71	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	7	7				7	
		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:	125	125			5	120	
		Kinh phí phổ biến pháp luật	50	50			5	45	
		Kinh phí theo đổi thi hành pháp luật	5	5				5	
		Kinh phí công tác hòa giải ở cơ sở	10	10				10	
		Kinh phí công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản	5	5				5	
		Kinh phí thực hiện công tác quản lý xử lý 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 2020							
3	618	Phòng Tài chính - Kế hoạch:	960	960			31	929	
	a	Kinh phí trong định mức:	835	835			21	814	
		Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c)	614	614				614	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	8	8				8	
		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	619	Phòng Quản lý đô thị:	4.342	4.342			233	4.109	
	4.1	Chi Quản lý hành chính:	819	819			33	786	
	a	Kinh phí trong định mức:	635	635			15	620	
		Quỹ lương biên chế được giao (5 b/c)	478	478				478	
		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	Kinh phí ngoài định mức:	184	184			18	166	
		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	180	180			18	162	
	4.2	Chi sự nghiệp:	3.523	3.523			200	3.323	

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2020				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		
4.2.1		- SN kinh tế khác:	3.523	3.523			200	3.323	
		Dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng	1.100	1.100				1.100	
		Tiền điện chiếu sáng công cộng	2.000	2.000			200	1.800	
		Chi CS cây xanh: Đại lãnh, vạn lương, vạn thanh	423	423				423	
5	620	Phòng Kinh tế:	6.930	6.930			458	6.472	
5.1		Chi Quản lý hành chính:	872	872			21	851	
	a	Kinh phí trong định mức:	872	872			21	851	
		Quỹ lương năm 2020 (6 b/c)	581	581				581	
		Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn (1)	71	71				71	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	8	8				8	
		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 2020							
5.2		Kinh phí sự nghiệp:	6.058	6.058			437	5.621	
		- 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	
5.2.1		Tram Khuyến nông, khuyến lâm:	247	247			7	240	
		Quỹ lương năm 2020 (3 b/c)	177	177				177	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	4	4				4	
		Kinh phí hoạt động theo định mức (3 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	66	66			7	59	
5.2.2		- Kinh phí khuyến nông	376	376				376	
5.2.3		- Kinh phí khuyến lâm							
5.2.4		- Kinh phí khuyến ngư	200	200			20	180	
5.2.5		- Kinh phí khuyến công	100	100			10	90	
5.2.6		- Kinh phí xây dựng, duy tu, sửa chữa kênh mương, đê, kè (Kiên cố hóa kênh Sờ Ông Huyện; Kênh mương: Bò Cap, Cây Me; Sửa chữa kênh Tiên Hiền, Xuân Trang (giai đoạn 1)	4.000	4.000			400	3.600	
6	622	Phòng Giáo dục và Đào tạo:	228.541	228.541			2.584	225.957	
6.1		Chi quản lý hành chính:	1.675	1.675			30	1.645	
6.1.1		Kinh phí trong định mức:	1.675	1.675			30	1.645	
		Quỹ lương biên chế được giao (10 b/c)	1.234	1.234				1.234	
		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)	121	121				121	
6.1.2		Kinh phí ngoài định mức:							
6.2		Chi Sự nghiệp Giáo dục:	226.866	226.866			2.554	224.312	
6.2.1		Kinh phí trong định mức:	214.846	214.846			2.414	212.432	
	a	Kinh phí hoạt động: (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng và kinh phí mua sắm, sửa chữa nhỏ của các trường)	24.135	24.135			2.414	21.721	
		Nhà trẻ, MG: 4.480 cháu x 1,579 tr/cháu	7.075	7.075			708	6.367	

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2020				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		
		Tiểu học: 11.230 học sinh x 0,878 tr/hs	9.864	9.864			986	8.878	
		THCS: 8.215 học sinh x 0,876 tr/hs	7.196	7.196			720	6.476	
	b	Quỹ lương biên chế có mặt	177.877	177.877				177.877	
		Quỹ lương của số biên chế có mặt tháng 7/2019: 1.602 người	177.877	177.877				177.877	
		<i>Trong đó: Trường sử dụng nguồn 40% CCTL còn lại tại các trường (Dự kiến: 1.000trđ)</i>							
	c	Hợp đồng theo ND 68/CP (244)	10.434	10.434				10.434	
	d	Chi lễ, tết: 1.846 người (1.602 b/c và 244 HĐ 68 có mặt) x 1,3 tr/người	2.400	2.400				2.400	
	6.2.2	Kinh phí ngoài định mức	12.020	12.020			140	11.880	
		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/NĐ-CP	2.738	2.738				2.738	
		KP thực hiện ND 86/NĐ-CP	3.326	3.326				3.326	
		Kinh phí phổ cập	150	150				150	
		Bổ sung hoạt động ngành giáo dục	900	900			90	810	
		Chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên NQ 14/2012/NQ-HĐND và QĐ 2908/QĐ-UBND	226	226				226	
		Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp dạy lớp ghép, dạy tăng cường tiếng việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số	41	41				41	
		Hỗ trợ chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo TTLT 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	457	457				457	
		Hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	3.212	3.212				3.212	
		Sửa chữa Trường Tiểu học Vạn Khánh 2	220	220				220	
		Sửa chữa Trường THCS Lý Thường Kiệt và Trường Mầm non Xuân Sơn	250	250				250	
		Tổng thu học phí năm 2020: 4.483 triệu. Nguồn thực hiện CCTL năm 2020: 40% học phí : 1.793 triệu.							
7	623	Phòng Y tế:	516	516			26	490	
	a	Kinh phí trong định mức:	341	341			2	332	
		Quỹ lương biên chế được giao (3 b/c)	247	247				247	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	3	3				3	
		Hoạt động theo định mức (3 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	91	91			9	82	
	b	Kinh phí ngoài định mức:	175	175			17	158	
		KP tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm	30	30			3	27	

KHOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2020				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		
		Hoạt động Khám tuyển nghĩa vụ quân sự, kiểm tra sức khỏe tuổi 17...	135		135			14	121
		Ban Chỉ đạo phòng chống dịch ở người	10		10				
		Chưa kê chi từ nguồn thu được để lại đơn vị năm 2020							
8	624	Phòng Lao động TB và XH:	38.225		38.225			82	38.143
	8.1	Chi Quản lý hành chính:	1.373		1.373			29	1.344
	a	Kinh phí trong định mức:	1.094		1.094			27	1.067
		Quỹ lương biên chế được giao (8 b/c)	741		741				741
		Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn (1 người)	71		71				71
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	10		10				10
		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 :	279		279			2	277
		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	187		187			2	185
		UBND huyện thăm tặng quà các đơn vị nhân dịp Tết nguyên đán và các ngày lễ	50		50				50
	8.2	Chi Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	84		84				84
		Kinh phí ngoài định mức :							
		KP thực hiện NĐ 86	84		84				84
	8.3	Chi Đảm bảo xã hội:	36.768		36.768			53	36.715
	a	HDòng bảo vệ nghĩa trang 3 người (HD 68: Lương, lễ tết) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	171		171				171
	b	Quà tết, chế độ lễ các đối tượng:	2.063		2.063				2.063
		<i>Trong đó:</i> Bà mẹ VNAH, anh hùng lực lượng vũ trang và người hoạt động trước 1945 (1 người)	1		1				1
	-	<i>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... (1.284người)</i>	899		899				899
	-	<i>Gia đình cơ sở cách mạng tiêu biểu (95 người)</i>	38		38				38
	-	<i>Hội viên Hội Người mù (274người)</i>	69		69				69
	-	<i>Người 100 tuổi trở lên, người tâm thần hưởng TCXH (1.029 người)</i>	257		257				257
	-	<i>Hộ nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành (2.013 hộ)</i>	503		503				503
	-	<i>Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (64 người)</i>	74		74				74
	-	<i>Hỗ trợ tiền ăn 4 ngày tết (18người)</i>	4		4				4

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2020				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		
-		Quà tết cho trẻ em bị nhiễm HIV (5 người)	1		1			1	
-		Quà Lễ ngày Thương binh, liệt sĩ (1.085 người)	217		217			217	
c		Trợ cấp ND 136/ND-CP: 5.451 người	30.115		30.115			30.115	
		- Mức 300.000: 2.670 người	9.612		9.612			9.612	
		- Mức 450.000: 1.351 người	7.295		7.295			7.295	
		- Mức 600.000: 1.286 người	9.259		9.259			9.259	
		- Mức 750.000: 412 người	3.708		3.708			3.708	
		- Mức 900.000: 20 người	216		216			216	
		- Mức 1.050.000: 2 người	25		25			25	
		- 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 NQ 16/2014/NQ-HĐND (110 người)	198		198			198	
e		- Mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội:	2.160		2.160			2.160	
f		Chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện	468		468			468	
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:	1.552		1.552		53	1.499	
		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)	70		70			70	
		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	583		583			583	
		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)	149		149			149	
9	625	Phòng Văn hóa và Thông tin:	648		648		12	636	
1		Kinh phí trong định mức:	593		593		12	581	

STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2020				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		
		Quỹ lương biên chế được giao (4 b/c)	466		466			466	
		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	
	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 2020							
10	626	Phòng Tài nguyên và Môi trường:	6.152		6.152		23	6.129	
	10.1	Chi Quản lý hành chính:	809		809		23	786	
	a	Kinh phí trong định mức:	789		789		21	768	
		Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c)	568		568			568	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	8		8			8	
		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	
	10.2	Chi Sự nghiệp kinh tế khác :	567		567			567	
		Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020	567		567			567	
	10.3	Chi sự nghiệp môi trường	4.776		4.776			4.776	
		Kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải	4.776		4.776			4.776	
11	635	Phòng Nội vụ:	1.320		1.320		54	1.266	
	1	Kinh phí trong định mức:	1.012		1.012		24	988	
		Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c)	689		689			689	
		Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn năm 2019 (1 người)	71		71			71	
		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	
	2	Kinh phí ngoài định mức:	308		308		30	278	
	b	Hoạt động cải cách hành chính	200		200		20	180	
	c	Hoạt động công tác tôn giáo	45		45		5	40	
	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)							
12	637	Thanh tra	822		822		15	807	
	1	Kinh phí trong định mức:	753		753		15	738	

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2020				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		
		Quỹ lương biên chế được giao (5 b/c)	594	594				594	
		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)	152	152			15	137	
	2	Kinh phí ngoài định mức:	69	69				69	
		Trang phục thanh tra viên	29	29				29	
		Hoạt động tiếp công dân	40	40				40	
		Kinh phí đào tạo							
13	709	Huyện ủy:	7.392	7.392			271	7.121	
	1	Kinh phí trong định mức:	5.160	5.160			103	5.057	
		Quỹ lương biên chế được giao (29 b/c)	3.311	3.311				3.311	
		Quỹ lương cán bộ tăng cường (5 b/c)	410	410				410	
		Hỗ trợ cán bộ luân chuyển	11	11				11	
		Hợp đồng theo ND 68/CP (4)	355	355				355	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc x 31 người)	40	40				40	
		Hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	1.033	1.033			103	930	
	2	Kinh phí ngoài định mức:	2.232	2.232			168	2.064	
	a	Tiêu chí bổ sung:	840	840			84	756	
	c	Phụ cấp Huyện ủy viên (40 đc x 0,4 MLTT)	286	286				286	
	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)	161	161				161	
	g	Phụ cấp Báo cáo viên (28 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	811	811			81	730	
	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	34	34			3	31	
14	710	Ủy ban Mặt trận TOVN:	1.668	1.668			40	1.628	
	1	Kinh phí trong định mức:	1.144	1.144			21	1.123	
		Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c)	832	832				832	
		Hợp đồng theo ND 68/CP (1 người)	91	91				91	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc x 6 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:	524	524			19	505	
	a	Tiêu chí bổ sung:	96	96			10	86	
	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	

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2020				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		
	e	Kinh phí phục vụ công tác quản lý Quỹ "Vi Người nghèo" năm 2019	10	10				10	
	g	Hoạt động UBĐK Công giáo	15	15				15	
	h	Tổ chức cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2020	42	42				42	
	i	Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận							
	h	Hỗ trợ các tổ chức CTXH - NN:	302	302			6	296	
		* Hội Người cao tuổi (2 hợp đồng) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)(Hỗ trợ hoạt động: 15tr, quỹ lương: 76 tr)	91	91			2	89	
		* 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)	81	81			2	79	
		Tổng kết 5 năm 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	
		Thực hiện Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"							
		* Hội nạn nhân chất độc da cam (1 b/c: lương + Lễ, tết + hoạt động) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	81	81			2	79	
		Hỗ trợ Hội có tính chất đặc thù:	450	450			12	438	
15	720	* Hội Đông y (2 b/c)	249	249			8	241	
		Quỹ lương biên chế được giao	162	162				162	
		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	
		Đại hội BCH Hội Đông y huyện Vạn Ninh lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025	40	40			4	36	
		Hội nghị tọa đàm kỷ niệm 229 năm ngày giỗ Hải Thượng Lãn Ông và kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2)							
16	717	* Hội Chữ Thập đỏ (2 b/c)	201	201			4	197	
		Quỹ lương biên chế được giao	154	154				154	
		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	
		Tổ chức lễ tôn vinh những người hiến máu tình nguyện							
		Mua dù thực hiện công tác hiến máu tình nguyện							

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2020				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		
17	711	Huyện Đoàn:	867		867			38	829
	1	Kinh phí trong định mức:	668		668			18	650
		Quỹ lương biên chế được giao (6 b/c)	479		479				479
		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	Kinh phí ngoài định mức:	199		199			20	179
		Tiêu chí bổ sung	116		116			12	104
		Kinh phí giám sát phân biện theo QĐ 217 của Bộ Chính trị	10		10			1	9
		Hoạt động hè	73		73			7	66
18	712	Hội Phụ nữ:	791		791			26	765
	1	Kinh phí trong định mức:	627		627			15	612
		Quỹ lương biên chế được giao (5 b/c)	470		470				470
		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	Kinh phí ngoài định mức:	164		164			11	153
		Tiêu chí bổ sung	96		96			10	86
		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
19	713	Hội Nông dân:	1.073		1.073			29	1.044
	1	Kinh phí trong định mức:	737		737			15	722
		Quỹ lương biên chế được giao (5 b/c)	580		580				580
		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	Kinh phí ngoài định mức:	336		336			14	322
		Tiêu chí bổ sung	96		96			10	86
		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
20	714	Hội Cựu chiến binh:	601		601			20	581
	1	Kinh phí trong định mức:	495		495			9	486
		Quỹ lương biên chế được giao (3 b/c)	400		400				400
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	4		4				4

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2020				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		
		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:	106	106			11	95	
		Tiêu chí bổ sung	96	96			10	86	
		Kinh phí giám sát phân biện theo QĐ 217 của Bộ Chính trị	10	10			1	9	
21	760	Ban Chỉ huy quân sự huyện	1.618	1.618			105	1.513	
		Hỗ trợ hoạt động quốc phòng	1.046	1.046			105	941	
		Huấn luyện dân quân cấp huyện	572	572				572	
22	760	Công an:	536	536			54	482	
		- Hỗ trợ hoạt động an ninh	536	536			54	482	
23	799	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và TT	2.709	2.709			106	2.603	
		Kinh phí trong định mức:	1.829	1.829			23	1.806	
		Quỹ lương biên chế được giao (19 b/c)	1.476	1.476				1.476	
		Hợp đồng 68 (2)	99	99				99	
		Kinh phí hoạt động (19 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	228	228			23	205	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	26	26				26	
		Kinh phí ngoài định mức:	880	880			83	797	
		Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	17	17				17	
		Hoạt động Văn hóa Thông tin	250	250			25	225	
		Hoạt động Thư viện	70	70			7	63	
		Hoạt động Thể dục thể thao	308	308			31	277	
		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 2020 được để lại 100%							
		Hoạt động phát thanh truyền hình	200	200			20	180	
		Chưa kê chi từ nguồn thu dịch vụ phát thanh truyền hình năm 2020 được để lại 100%							
24	799	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị:	542	542			9	533	
		Quỹ lương biên chế được giao (4 b/c)	329	329				329	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	5	5				5	
		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	
25	799	Nhà Thiếu Nhi:	463	463			24	439	
		Quỹ lương biên chế được giao (4 b/c)	221	221				221	
		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 2020				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 2020							
26	799	Trung tâm Phát triển quỹ đất:	954		954			12	942
		Quỹ lương biên chế được giao (10 b/c)	756		756				756
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	13		13				13
		Hợp đồng ND 68/CP	49		49				49
		Bổ sung thêm kinh phí hoạt động ngoài nguồn thu của đơn vị (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	120		120			12	108
		Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16		16				16
27	799	Ban Quản lý dự án các CTXD huyện:	6.017		6.017			600	5.417
		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	17		17				17
28	*	Chi khác ngân sách:	1.731		1.731			200	1.531
		Các khoản chi khác	1.731		1.731			200	1.531
29		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 76/2019/NĐ-CP (thay thế Nghị định 116/2010/NĐ-CP)	26.039		26.039				26.039
30	*	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)	1.229		1.229				1.229
32	*	Sự nghiệp y tế (phân bổ sau)	4.152		4.152				4.152
33	*	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW (phân bổ sau)	175		175				175
34	*	Hỗ trợ giá dịch vụ thủy lợi (phân bổ sau)	891		891				891
35	*	Kinh phí hòa giải ở cơ sở (phân bổ sau)	40		40				40
36	*	Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (phân bổ sau)	18		18				18
37	*	Tinh giản biên chế (phân bổ sau)	400		400				400
38	*	Tổ chức đại hội Đảng các cấp (phân bổ sau)							
39	*	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội (phân bổ sau)	1.368		1.368				1.368
40	*	Kinh phí điều tra hộ nghèo, cung cầu lao động, xuất khẩu lao động và kiểm tra pháp luật lao động (phân bổ sau)	326		326				326
41	*	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)	84		84				84

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2020				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		
42	*	<u>Vốn SN Phát triển đô thị loại IV, V (Bao gồm: Kinh phí chăm sóc cây xanh trên địa bàn thị trấn Vạn Giã và trang trí tết Nguyên đán)</u>	<u>13.500</u>		<u>13.500</u>			1.350	12.150
43	*	<u>Bổ sung có mục tiêu cho các xã, thị trấn theo địa bàn (Phân bổ sau từ nguồn sự nghiệp kinh tế)</u>	<u>1.500</u>		<u>1.500</u>				<u>1.500</u>
44	*	<u>Kinh phí tiền điện chiếu sáng công cộng các xã: Vạn Thắng, Vạn Long, Vạn Bình, Vạn Giã, Vạn Phú; (phân bổ xã: triệu): 205 tr</u>							
45	*	<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>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>				<u>800</u>
46	*	<u>Dự toán chờ phân bổ:</u>	<u>11.724</u>		<u>11.724</u>			<u>1.047</u>	<u>10.677</u>
B		<u>Chưa phân bổ xuống xã (bao gồm: Chính sách bãi ngang theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP : 4,193 tr)</u>	<u>8.313</u>		<u>8.313</u>	<u>11.027</u>			<u>8.313</u>
C		<u>DỰ PHÒNG CHI: (chưa phân bổ)</u>	<u>11.027</u>			<u>11.027</u>			<u>11.027</u>
D		<u>Chi tạo nguồn cải cách tiền lương</u>	<u>6.034</u>				<u>6.034</u>		<u>6.034</u>
		CẤP XÃ	115.924	28.830	85.169	1.925		1.937	113.987
I		CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:	28.830	28.830					28.830
1		Vốn tỉnh phân cấp	14.976	14.976					14.976
2		Nguồn cấp quyền sử dụng đất	13.854	13.854					13.854
II		CHI THƯỜNG XUYÊN:	85.169		85.169			1.937	83.232
III		DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH:	1.925			1.925			1.925

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND huyện Văn Ninh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	C H U R O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	DỰ TOÁN CHI NĂM 2020																			10% CHIẾT KIỆM CHI THUỒN G XUYẾN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	
					TỔNG SỐ	Chi sử nghiệp kinh tế															Dư phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL				
						Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	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 NS khác						
A	B	C	1	2	3	4=5+...+8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		HUYỆN VAN NINH	599.215	102.400	477.829	46.028	376	200	35.268	4.152	5.576	253.517	2.311	3.332	543	1.002	44.838	102.293	11.544	2.693	12.952	6.034	7.688	589.590		
		CẤP HUYỆN	483.291	73.570	392.660	35.844	376	200	35.268	4.152	5.576	252.945	2.311	2.729	308	643	39.937	43.209	3.196	1.810	11.027	6.034	7.688	475.603		
A		TỔNG SỐ PHÂN BỐ CÁC ĐƠN VỊ (I + II)	466.230	73.570	392.660	35.844	376	200	35.268	4.152	5.576	252.945	2.311	2.729	308	643	39.937	43.209	3.196	1.810			7.688	458.542		
I		CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:	73.570	73.570																				73.570		
1		Vốn tỉnh phân cấp	47.424	47.424																				47.424		
2		Nguồn cấp quyền sử dụng đất	26.146	26.146																				26.146		
II		CHI THUỒN XUYẾN:	392.660		392.660	35.844	376	200	35.268	4.152	5.576	252.945	2.311	2.729	308	643	39.937	43.209	3.196	1.810			7.688	384.972		
		Trong đó:	33.784		33.784																			909	32.875	
		- Chi Quản lý hành chính	20.162		20.162																			484	19.678	
		- Chi hoạt động cơ quan Đảng	7.720		7.720																			271	7.449	
		- Chi tổ chức CT - XH	4.965		4.965																			136	4.829	
		- Chi tổ chức XH-NN	937		937																			18	919	
		Văn phòng HĐND & UBND:	5.403		5.403																			207	5.196	
1		Kinh phí trong định mức:	3.307		3.307																			62	3.245	
		Quy lương năm 2020 (21 b/c)	2.117		2.117																			2.117	2.117	
		Hợp đồng theo ND 68/CP	531		531																			531	531	
		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	
2		Kinh phí ngoài định mức:	2.096		2.096																			145	1.951	
a		Tiêu chí bổ sung:	840		840																			84	756	
b		Hoạt động tiếp công dân	60		60																				60	60
c		Hoạt động phi Đại biểu HĐND hàng tháng (34 ĐB x 0,4 lương tối thiểu/tháng)	243		243																				243	243
d		Kinh phí Hoạt động HĐND	300		300																				30	270
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

STT	C H U R O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC																TỔNG CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ		
						GỒM:																			
						Chi sự nghiệp kinh tế				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 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																						
A	B	C	1	2	3	4=5+...+8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
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													90						9	81
i	Phụ cấp độc hại đối với công chức chuyên trách công nghệ thông tin		5		5													5							5
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
m	Bảo trì, sao lưu dữ liệu và nâng cấp hệ thống dung chung Eoffice và hệ thống mạng LAN		100		100													100						10	90
2	614 Phòng Tư pháp:		765		765													720		45				20	745
	a Kinh phí trong định mức:		640		640													640		45				15	625
	Quyế lương biên chế được giao (4b/c)		411		411													411							411
	Quyế lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn (1)		71		71													71							71
	Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)		7		7													7							7
	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													151						15	136
	b Kinh phí ngoài định mức:		125		125													80		45				5	120
	Kinh phí phổ biến pháp luật		50		50													50						5	45
	Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật		5		5													5							5
	Kinh phí công tác hòa giải ở cơ sở		10		10													10							10
	Kinh phí công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản		5		5													5							5
	Kinh phí thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính		25		25																				25

STT	C	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC														DỰ TOÁN GAO CHO ĐƠN VỊ					
						GỒM:																			
						Chi sự nghiệp kinh tế		SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Bảo 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				
Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác																						
A	B	C	1	2	3	4=5+...+8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		Kinh phí xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật	5		5													5							5
		Kinh phí thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước	5		5													5							5
		Kinh phí phục vụ thu lệ phí hộ tịch	20		20															20					20
		Chưa kê chi từ nguồn thu phí chứng thực được để lại đơn vị năm 2020																							
3	618	Phòng Tài chính - Kế hoạch:	960		960													935		25				31	929
	a	Kinh phí trong định mức:	835		835													835						21	814
		Quy' lương biên chế được giao (7 b/c)	614		614													614							614
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	8		8													8							8
		Hoạt động theo định mức (7 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	213		213													213							21
	b	Kinh phí ngoài định mức:	125		125													100		25				10	115
		Kinh phí phục vụ hoạt động thu lệ phí đăng ký kinh doanh	25		25															25					25
		Tiêu chí bổ sung theo định mức	100		100													100							10
	4	Phòng Quản lý đô thị:	4.342		4.342													815		4				233	4.109
	4.1	Chi Quản lý hành chính:	819		819													815		4				33	786
	a	Kinh phí trong định mức:	635		635													635						15	620
		Quy' lương biên chế được giao (5 b/c)	478		478													478							478
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	5		5													5							5
		Hoạt động theo định mức (5 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	152		152													152							15
	b	Kinh phí ngoài định mức:	184		184													180		4				18	166
		Kinh phí phục vụ thu lệ phí cấp huyện	4		4															4					4
		Chi hoạt động Ban An toàn giao thông và các nội dung liên quan đến an toàn giao thông	180		180													180							18
																									162

CHI THUỜNG XUYỀN CÁC LĨNH VỰC

STT	C H U R O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GỒM:														DỰ KIỂM CHI THUỜNG XUYỀN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ					
						Chi sự nghiệp kinh tế				SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN Thể dục TT	SN Truyền-TH	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính	Quốc- Chi khác NS							
						Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác																	
A	B	C	1	2	3	4-5+...+8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
4.2		Chi sự nghiệp:	3.523		3.523	3.523			3.523														200	200	3.323	
4.2.1		- SN kinh tế khác:	3.523		3.523	3.523			3.523														200	200	3.323	
		Dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng	1.100		1.100	1.100			1.100																1.100	
		Tiền điện chiếu sáng công cộng	2.000		2.000	2.000			2.000																200	1.800
		Chi CS cây xanh: Đại hành, van lương, van thành	423		423	423			423																423	
5	620	Phòng Kinh tế:	6.930		6.930	6.058	376	200	5.482									872						458	6.472	
5.1		Chi Quản lý hành chính:	872		872	872												872						21	851	
	a	Kinh phí trong định mức:	872		872	872												872						21	851	
		Quy lương năm 2020 (6 b/c)	581		581	581												581							581	
		Quy lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn (1)	71		71	71												71							71	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	8		8	8												8							8	
		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	212												212							21	191
	b	Kinh phí ngoài định mức:																								
		Chưa kê chi từ nguồn thu được để lại đơn vị năm 2020																								
5.2		Kinh phí sự nghiệp:	6.058		6.058	6.058	376	200	5.482															437	5.621	
		- Hợp đồng bảo vệ rừng Văn Phong	1.031		1.031	1.031																			1.031	
		- Hoạt động Ban chỉ đạo Nông thôn mới cấp huyện	104		104	104																			104	
5.2.1		Tram Khuyến nông, khuyến lâm:	247		247	247			247															7	240	
		Quy lương năm 2020 (3 b/c)	177		177	177			177																177	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	4		4	4			4																4	
		Kinh phí hoạt động theo định mức (3 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	66		66	66																			7	59
5.2.2		- Kinh phí khuyến nông	376		376	376	376																		376	
5.2.3		- Kinh phí khuyến lâm																								
5.2.4		- Kinh phí khuyến ngư	200		200	200		200																	20	180
5.2.5		- Kinh phí khuyến công	100		100	100			100																10	90

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GỒM:

STT	C H Ư D N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRẦN	TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế														Dư phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	TIẾT KIỀM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GAO CHO ĐƠN VỊ		
						Tổng số	Năng nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hoa TT	SN Thể dục TT	SN Truyền thanh- TH	Đảm bảo xã hội	Quan lý hành chính	Quốc phòng- An Ninh					Chi khác NS	
A	B	C	1	2	3	4=5+. +8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
5.2.6		- Kinh phí xây dựng, duy tu sửa chữa kênh mương, đê kè (Kiến cơ hóa kênh Sở Ông Huyện/Kênh mương: Bò Cạp, Cây Mè, Sửa chữa kênh Tiên Hiền, Xuân Trang (giai đoạn 1))	4.000		4.000	4.000			4.000															400	3.600
6	6.2.2	Phòng Giáo dục và Đào tạo:	228.541		228.541						226.366		500					1.675					2.584	225.957	
6.1		Chi quản lý hành chính:	1.675		1.675													1.675					30	1.645	
6.1.1		Kinh phí trong định mức:	1.675		1.675													1.675					30	1.645	
		Quy lương biên chế được giao (10 b/c)	1.234		1.234													1.234						1.234	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc): 10b/c + 2 HD 68	16		16													16						16	
		Hoạt động theo định mức (10 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	304		304													304						30	274
		Hợp đồng theo NB 68/CP (2)	121		121													121							121
6.1.2		Kinh phí ngoài định mức:																							
6.2		Chi Sự nghiệp Giáo dục:	226.866		226.866						226.366		500					2.554					2.554	224.312	
6.2.1		Kinh phí trong định mức:	214.846		214.846						214.846							2.414					2.414	212.432	
	a	Kinh phí hoạt động: (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng và kinh phí mua sắm, sửa chữa nhỏ của các trường)	24.135		24.135						24.135							2.414					2.414	21.721	
		Nhà trẻ, MG: 4.480 cháu x 1,579 tr/cháu	7.075		7.075						7.075							708					708	6.367	
		Tiêu học: 11.230 học sinh x 0,878 tr/hs	9.864		9.864						9.864							986					986	8.878	
		THCS: 8.215 học sinh x 0,876 tr/hs	7.196		7.196						7.196							720					720	6.476	
	b	Quy lương biên chế có mặt	177.877		177.877						177.877							177.877					177.877		
		Quy lương của số biên chế có mặt tháng 7/2019: 1.602 người	177.877		177.877						177.877							177.877					177.877		
		Trong đó: Trường sư phạm nguồn 40% CCTL còn lại tại các trường (Dự kiến: 1.000trđ)																							
	c	Hợp đồng theo NB 68/CP (244)	10.434		10.434						10.434							10.434					10.434		

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

STT	C H U R D N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GOM:														DỰ KIỂM CHI THUẬN G XUYẾN	DỰ TOÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ				
						Chi sự nghiệp kinh tế				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 NS			
						Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN khác																
A	B	C	1	2	3	4=5+...+8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	đ	Chi lễ, tết: 1.846 người (1.602 b/c và 244 HD 68 có mặt) x 1,3 lữ/người	2.400		2.400							2.400												140	2.400
	6.2.2	Kinh phí ngoài định mức	12.020		12.020						11.520	500												140	11.880
		Kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý trường học	500		500							500												50	450
		Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo theo ND 06/2018/ND-CP	2.738		2.738						2.738													2.738	
		KP thực hiện ND 86/ND-CP	3.326		3.326						3.326													3.326	
		Kinh phí photocopy	150		150						150													150	
		Bổ sung hoạt động ngành giáo dục	900		900						900													90	810
		Chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên NQ 14/2012/NQ-HBND và QĐ 2908/QĐ-UBND	226		226						226													226	
		Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp dạy lớp ghép, dạy tăng cường tiếng việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số	41		41						41													41	
		Hỗ trợ chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo TLLT 42/2013/TTLT-BGDĐT- BLDTBXH-BTC	457		457						457													457	
		Hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	3.212		3.212						3.212													3.212	
		Sửa chữa Trường Tiểu học Văn Khanh 2	220		220						220													220	
		Sửa chữa Trường THCS Lý Thường Kiệt và Trường Mầm non Xuân Sơn	250		250						250													250	
		Tổng thu học phí năm 2020: 4.483 triệu. Nguồn thực hiện CCTL năm 2020: 40% học phí: 1.793 triệu.																							
7	6.2.3	Phòng Y tế:	516		516																			26	490
	9	Kinh phí trong định mức:	341		341																			9	332
		Quy lương biên chế được giao (3 b/c)	247		247																			247	

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 GỒM:													TIẾT CHI THUẬN G XUYỀN	DỰ TOÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ							
						Chi sự nghiệp kinh tế				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			
						Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác																		
A	B	C	1	2	3	4=5+...+8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	3		3																				3		
		Hoạt động theo định mức (3 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	91		91																				9	82	
		b Kinh phí ngoài định mức:	175		175														40	135					17	158	
		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 tuyên nghĩa vụ quân sự, kiểm tra sức Khỏe tuổi: 17...	135		135																				14	121	
		Ban Chi đạo phòng chống dịch ở người	10		10																						
		Chưa kê chi từ nguồn thu được để lại đơn vị năm 2020																									
	8	624 Phòng Lao động TB và XH:	38.225		38.225							84													82	38.143	
	8.1	Chi Quản lý hành chính:	1.373		1.373																				29	1.344	
	a	Kinh phí trong định mức:	1.094		1.094																				27	1.067	
		Quý lương biên chế được giao (8 b/c)	741		741																					741	
		Quý lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn (1 người)	71		71																					71	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	10		10																					10	
		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 :	279		279																				2	277	
		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	187		187																					2	185
		UBND huyện thăm tặng quà các đơn vị nhân dịp Tết nguyên đán và các ngày lễ	50		50																					50	
	8.2	Chi Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	84		84							84														84	
		Kinh phí ngoài định mức :																									
		KP thực hiện ND 86	84		84							84														84	

STT	C H U R O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC														TỔNG					
						GOM:																			
						Chi sự nghiệp kinh tế		Chi sự nghiệp kinh tế		Chi sự nghiệp kinh tế		Chi sự nghiệp kinh tế		Chi sự nghiệp kinh tế		Chi sự nghiệp kinh tế		Chi sự nghiệp kinh tế							
Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN Thể dục thể thao	SN Truyền thông	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính	Quốc phòng- An Ninh	Chi khác NS											
A	B	C	1	2	3	4=5+...+8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
8.3		Chi đảm bảo xã hội:	36.768		36.768												36.768							53	36.715
	a	HĐồng bảo vệ nghĩa trang 3 người (HD 68: Luoms, lễ tế) (Bảo gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	171		171												171								171
	b	Quà tế, chế độ lễ các đối tượng:	2.063		2.063												2.063								2.063
		Trong đó:																							
		Bà mẹ VN/ÁH, anh hùng lực lượng vũ trang và người hoạt động trước 1945 (1 người)	1		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... (1.284 người)	899		899												899								899
		Gia đình cơ sở cách mạng tiêu biểu (95 người)	38		38												38								38
		Hội viên Hội Người mù (274 người)	69		69												69								69
		Người 100 tuổi trở lên, người tâm thần hưởng TCXH (1.029 người)	257		257												257								257
		Hộ nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành (2.013 hộ)	503		503												503								503
		Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (64 người)	74		74												74								74
		Hỗ trợ tiền ăn 4 ngày tết (18 người)	4		4												4								4
		Quà tế cho trẻ em bị nhiễm HIV (5 người)	1		1												1								1
		Quà Lễ ngày Thương binh, liệt sĩ (1.085 người)	217		217												217								217
		Tư cấp NB 136/NĐ-CP: 5.451 người	30.115		30.115												30.115								30.115
		- Mức 300.000: 2.670 người	9.612		9.612												9.612								9.612
		- Mức 450.000: 1.351 người	7.295		7.295												7.295								7.295
		- Mức 600.000: 1.286 người	9.259		9.259												9.259								9.259
		- Mức 750.000: 412 người	3.708		3.708												3.708								3.708
		- Mức 900.000: 20 người	216		216												216								216

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														DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ					
						GỒM:																			
						Chi sự nghiệp kinh tế				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	THẾT KẾM CHI THƯỜNG XUYÊN	
Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác																						
A	B	C	1	2	3	4=5+...+8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		- Mức 1.050.000: 2 người	25		25												25								25
		- 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 (110 người)	198		198												198								198
e		- Mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội:	2.160		2.160												2.160								2.160
f		Chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện	468		468												468								468
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								41
h		Các hoạt động xã hội khác:	1.552		1.552												1.552							53	1.499
		Hoạt động đại Tương nhiệm nghĩa trang	70		70												70							7	63
		Hoạt động Đài phòng chống tệ nạn xã hội, điều tra cung cầu lao động	54		54												54							5	49
		Trợ cấp đời xuất	200		200												200								200
		Bảo vệ chi sóc trẻ em (Trung thu 60 tr)	111		111												111							11	100
		Hoạt động điều tra hộ nghèo, thực hiện Thông tư 29/2014/TT-LT-BLĐTBXH-BTC	300		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)	70		70												70								70
		Tổ chức diễn đàn trẻ em theo Thông tư số 33/2014	15		15												15								15

CHI THUỜNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC

GOM:

STT D O N G	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TU PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế										Đư phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	TỔNG KIỂM CHI THUỜN G XUYẾN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ						
						Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	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	
A	B	C	1	2	3	4=5+...+8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		Chỉ 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	583		583												583								583
		Chỉ 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)	149		149												149								149
9	625	Phòng Văn hóa và Thông tin:	648		648												648							12	636
	1	Kinh phí trong định mức:	593		593												593							12	581
		Quy' lương biên chế được giao (4 b/c)	466		466												466								466
		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												122							12	110
	2	Kinh phí ngoài định mức:	55		55												55								55
		Hoạt động Ban chỉ đạo "Tòa án 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
		Chưa kê chi từ nguồn thu được để lại đơn vị năm 2020																							
	10	Phòng Tài nguyên và Môi trường:	6.152		6.152												809							23	6.129
	10.1	Chi Quản lý hành chính:	809		809												809							23	786
	a	Kinh phí trong định mức:	789		789												789							21	768
		Quy' lương biên chế được giao (7 b/c)	568		568												568								568

STT	C H U R U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC																TỔNG CHI	TỔNG SỐ		
						GỒM:																			
						Chi sự nghiệp kinh tế				SN y tế trường	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	
Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	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
A	B	C	1	2	3	4=5+...+8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		Chi lễ, tế (1,3 tr/bc)	8		8													8						21	8
		Hoạt động theo định mức (7 b/c)	213		213													213						2	192
	b	Kinh phí ngoài định mức:	20		20													20						2	18
		Hoạt động tuyên truyền, hội nghị, kiểm tra về môi trường	20		20													20						2	18
	102	Chi Sự nghiệp kinh tế khác:	567		567				567									567							567
		Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020	567		567				567									567							567
	103	Chi sự nghiệp môi trường	4.776		4.776					4.776								4.776							4.776
		Kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải	4.776		4.776					4.776								4.776							4.776
	11	Phòng Nội vụ:	1.320		1.320													1.320						54	1.266
	1	Kinh phí trong định mức:	1.012		1.012													1.012						24	988
		Quý lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn năm 2019 (1 người)	689		689													689							689
		Chi lễ, tế (1,3 tr/bc)	10		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													242							24
	2	Kinh phí ngoài định mức:	308		308													308						30	278
	b	Hoạt động cải cách hành chính	200		200													200						20	180
	c	Hoạt động công tác tôn giáo	45		45													45						5	40
	e	Kinh phí hoạt động kho lưu trữ (Vé sinh kho lưu trữ, mua hộp lưu trữ, văn phòng phẩm, Hội nghị tập huấn công tác Văn thư, lưu trữ)	53		53													53						5	48
	f	Hoạt động công tác thanh niên	10		10													10							10
	g	Quý thi đua khen thưởng đột xuất, chuyên đề (phần bổ sung)																							
	12	Thanh tra	822		822													822						15	807
	1	Kinh phí trong định mức:	753		753													753						15	738
		Quý lương biên chế được giao (5 b/c)	594		594													594							594

STT	C H U R D N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GOM:														DỰ KIỂM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ				
						Chi sự nghiệp kinh tế				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 NS khác			
						Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác																
A	B	C	1	2	3	4=5+...+8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	7		7													7						7	
		Hoạt động theo định mức (6 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	152		152													152						15	137
	2	Kinh phí ngoài định mức:	69		69													69						69	29
		Trang phục thanh tra viên	29		29													29							29
		Hoạt động tiếp công dân	40		40													40							40
		Kinh phí đào tạo																							
	13	Huyện ủy:	7.392		7.392													7.392						271	7.121
	1	Kinh phí trong định mức:	5.160		5.160													5.160						103	5.057
		Quy' lương biên chế được giao (29 b/c)	3.311		3.311													3.311							3.311
		Quy' lương cán bộ tăng cường (5 b/c)	410		410													410							410
		Hỗ trợ cán bộ tuần chuyên	11		11													11							11
		Hợp đồng theo NBĐ 68/CP (4)	355		355													355							355
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc x 31 người)	40		40													40							40
		Hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	1.033		1.033													1.033							103
	2	Kinh phí ngoài định mức:	2.232		2.232													2.232						168	2.064
	a	Tiêu chi bổ sung:	840		840													840						84	756
	c	Phụ cấp Huyện ủy viên (40 đc x 0,4 ML.TT)	286		286													286							286
	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)	161		161													161							161
	g	Phụ cấp Bảo cáo viên (28 đc x 0,2 ML.TT)	100		100													100							100
	h	Kinh phí phục vụ hoạt động cấp ủy theo Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/12/2017	811		811													811							81
	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 Văn Ninh	34		34													34							3
																									31

STT	C H U D N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC															TỔNG CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ			
						GỒM:																			
						Chi sự nghiệp kinh tế				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	
Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác																						
A	B	C	1	2	3	4=5+...+8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		* Hội Khuyến học (1 b/c: lương + Lễ, tết + hoạt động) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	81		81													81						2	79
		Tổng kết 5 năm 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							10
		Thực hiện Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"																							
		* Hội nạn nhân chất độc da cam (1 b/c: lương + Lễ, tết + hoạt động) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	81		81													81						2	79
		Hỗ trợ Hội có tình chất đặc biệt:	450		450													450						12	438
		* Hội Đồng y (2 b/c)	249		249													249						8	241
		Quy lương biên chế được giao	162		162													162							162
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	3		3													3							3
		Hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	44		44													44							4
		Đại hội BCH Hội Đồng y huyện Vạn Ninh lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025	40		40													40							4
		Hội nghị toa đàm kỳ niệm 229 năm ngày giỗ Hải Thượng Lãn Ông và kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2)																							
		* Hội Chữ Thập đỏ (2 b/c)	201		201													201						4	197
		Quy lương biên chế được giao	154		154													154							154
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	3		3													3							3
		Hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	44		44													44							4
		Tổ chức lễ tôn vinh những người hiến máu tình nguyện																							

STT	C H U D N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	CHI THUỖNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC																DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ				
						GOM:																				
						Chi sự nghiệp kinh tế		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	TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYẾN					
Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN khác	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số															Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số
A	B	C	1	2	3	4=3+...+8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		Mua dù thực hiện công tác hiện màu tình nguyện																								
17	711	Huyện Đoàn:	867		867													867						38	829	
	1	Quy lương biên chế được giao (6 b/c)	668		668													668						18	650	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	479		479													479							479	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	7		7													7							7	
		Hoạt động theo định mức (6 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	182		182													182							18	164
	2	Kinh phí ngoài định mức:	199		199													199						20	179	
		Tiền chi bổ sung	116		116													116						12	104	
		Kinh phí giám sát phân biên theo QĐ 217 của Bộ Chính trị	10		10													10						1	9	
		Hoạt động hè	73		73													73						7	66	
	18	Hội Phụ nữ:	791		791													791						26	765	
	1	Kinh phí trong định mức:	627		627													627						15	612	
		Quy lương biên chế được giao (5 b/c)	470		470													470							470	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	5		5													5							5	
		Hoạt động theo định mức (5 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	152		152													152							15	137
	2	Kinh phí ngoài định mức:	164		164													164						11	153	
		Tiền chi bổ sung	96		96													96						10	86	
		Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt"	20		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							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							10	
		Tổ chức tập huấn công tác phòng, chống AIDS	8		8													8							8	

STT	CHỨC VỤ ĐƠN VỊ	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC														TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ						
						GOM:																					
						Chi sự nghiệp kinh tế				Chi tạo nguồn		Chi tạo nguồn CCTL		Chi tạo nguồn CCTL		Chi tạo nguồn CCTL		Chi tạo nguồn CCTL				Chi tạo nguồn CCTL					
Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN Thể dục TT	SN Truyền-TH	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính	Quốc phòng- An Ninh	Chi khác NS	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn CCTL	23	24									
A	B	C	1	2	3	4-5+ +8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
		Kinh phí giám sát phân biên theo QĐ 217 của Bộ Chính trị	10		10													10						1	9		
		Hỏi Nông dân:	1.073		1.073													1.073						29	1.044		
		1 Kinh phí trong định mức:	737		737													737						15	722		
		Quy lượng biên chế được giao (5 b/c)	580		580													580							580		
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	5		5													5							5		
		Hoạt động theo định mức (5 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	152		152													152							15	137	
		2 Kinh phí ngoài định mức:	336		336													336						14	322		
		Tàu chỉ bổ sung	96		96													96							10	86	
		KP thực hiện QĐ 81/QĐ-TTg	30		30													30							3	27	
		Kinh phí giám sát phân biên theo QĐ 217 của Bộ Chính trị	10		10													10							1	9	
		Hỗ trợ Quy hoạch nông dân	200		200													200								200	
		20 714 Hội Cựu chiến binh:	601		601													601						20	581		
		1 Kinh phí trong định mức:	495		495													495						2	486		
		Quy lượng biên chế được giao (3 b/c)	400		400													400								400	
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	4		4													4								4	
		Hoạt động theo định mức (3 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	91		91													91								9	82
		2 Kinh phí ngoài định mức:	106		106													106						11	95		
		Tàu chỉ bổ sung	96		96													96								10	86
		Kinh phí giám sát phân biên theo QĐ 217 của Bộ Chính trị	10		10													10								1	9
		21 760 Ban Chỉ huy quân sự huyện	1.618		1.618													1.618						105	1.513		
		Hỗ trợ hoạt động quốc phòng	1.046		1.046													1.046								105	941
		Huấn luyện dân quân cấp huyện	572		572													572									572
		22 760 Công an:	536		536													536						54	482		
		- Hỗ trợ hoạt động an ninh	536		536													536								54	482
		23 799 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và TT:	2.709		2.709													2.709						106	2.603		
		Kinh phí trong định mức:	1.829		1.829													1.829						23	1.806		
		Quy lượng biên chế được giao (19 b/c)	1.476		1.476													1.476								1.476	
		Hợp đồng 68 (2)	99		99													99								99	

CHI THƯỜNG XUYỆN CÁC LĨNH VỰC

GOM:

STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GOM:														DỰ KIỂM CHI THƯỜNG XUYỆN	DỰ TOÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ				
						Chi sự nghiệp kinh tế				SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Bảo 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 NS khác	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	
						Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác																
A	B	C	1	2	3	4=5+...+8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		Kinh phí hoạt động (19 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	228		228									228										23	205
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	26		26									26										83	26
		Kinh phí ngoài định mức:	880		880									355	308	200		17						83	797
		Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	17		17													17						25	17
		Hoạt động Văn hóa Thông tin	250		250									250										7	225
		Hoạt động Thư viện	70		70									70										31	63
		Hoạt động Thể dục thể thao	308		308										308									31	277
		Hoạt động dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam"	35		35																			9	35
		Chưa kê chi từ nguồn thu năm 2020 được để lại 100%																						20	180
		Hoạt động phát thanh truyền hình	200		200											200								20	180
		Chưa kê chi từ nguồn thu dịch vụ phát thanh truyền hình năm 2020 được để lại 100%																						9	533
24	799	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị:	542		542									542										9	533
		Quý lương biên chế được giao (4 b/c)	329		329									329										329	329
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	5		5									5										5	5
		Kinh phí hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	88		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											120
25	799	Nhà Thiếu Nhi:	463		463									463										24	439
		Quý lương biên chế được giao (4 b/c)	221		221									221											221
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	4		4									4										4	4
		Kinh phí hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	88		88																			9	79

1. 3. 4. 4. 4.

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GOM:

STT	C H U N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế														DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	TIẾT KIỆM CHI THUỐN G XUYỀN	DỰ TOÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ	
						Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	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 NS khác NS
A	B	C	1	2	3	4=5+...+8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Bổ sung các hoạt động	150		150									150									15	135
		Chưa kê thu dịch vụ để lại đơn vị năm 2020																						
26	799	<u>Trung tâm Phát triển quy đất:</u> (10 b/c) Chi lễ, tế (1,3 tr/bc) Hợp đồng NP 68/CP	954		954	938			938														12	942
		Bổ sung thêm kinh phí hoạt động ngoài nguồn thu của đơn vị (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	120		120	120			120														12	108
		Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16		16				6.000														600	5.417
27	799	<u>Ban Quản lý dự án các CTXD huyện:</u>	6.017		6.017	6.000			6.000														200	1.531
		Kinh phí nâng cấp, sửa chữa, duy tu đường nội thị, đường liên xã	6.000		6.000				6.000														600	5.400
		Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	17		17																		200	1.531
28	-	<u>Chi khác ngân sách:</u> Các khoản chi khác	1.731		1.731															1.731			200	1.531
		<u>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 76/2019/NĐ-CP (thay thế Nghị định 116/2010/NĐ-CP)</u>	26.039		26.039							26.039											26.039	26.039
30	-	Hỗ trợ Trung tâm bồi dưỡng Chính trị mở lớp trung cấp lý luận chính trị tại huyện (phần bổ sau)	40		40							40											40	40
31	-	Hỗ trợ kinh phí đào tạo các đơn vị (phần bổ sau)	1.229		1.229							1.229											1.229	1.229
32	*	Sự nghiệp y tế (phần bổ sau)	4.152		4.152					4.152													4.152	4.152
33	*	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW (phần bổ sau)	175		175																		175	175

STT	C H U D N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC														TỔNG CHI THUỶ	TỔNG SỐ	DỰ TOÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ										
						GOM:																										
						Chi sự nghiệp kinh tế				Chi sự nghiệp khác		Chi sự nghiệp khác		Chi sự nghiệp khác		Chi sự nghiệp khác		Chi sự nghiệp khác					Chi sự nghiệp khác									
Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	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 hiện CCTL																
A	B	C	1	2	3	4-5+..+8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
34	*	Hỗ trợ giải thích vụ thủy lợi (phần bổ sung)	891		891	891			891									40							891							
35	*	Kinh phí hòa giải ở cơ sở (phần bổ sung)	40		40													40							40							
36	*	Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (phần bổ sung)	18		18													18							18							
37	*	Tình giãn biên chế (phần bổ sung)	400		400													400							400							
38	*	Tổ chức đại hội Đảng các cấp (phần bổ sung)																														
39	*	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội (phần bổ sung)	1.368		1.368													1.368							1.368							
40	*	Kinh phí điều tra hộ nghèo, cung cấp lao động, xuất khẩu lao động và kiểm tra pháp luật lao động (phần bổ sung)	326		326													326							326							
41	*	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							84							
42	*	Vốn SN Phát triển đô thị loại IV, V (Bao gồm: Kinh phí chăm sóc cây xanh trên địa bàn thị trấn Vạn Giã và trang trí Tết Nguyên đán)	13.500		13.500	13.500			13.500																1.350	12.150						
43	*	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							
44	*	Kinh phí tiền điện chiếu sáng công cộng các xã: Vạn Thắng, Vạn Long, Vạn Bình, Vạn Giã, Vạn Phú; (phần bổ sung: triệu): 205 tr																														
45	*	Bổ sung kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải cho xã Xuân Sơn	200		200	200			200																200							
46	*	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								800							800							
		Dư toán chữ phân bổ:	11.724		11.724	4.167			4.167									456			82			443	1.376	4.317	883				1.047	10.677

STT	H U N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GOM:																Dư phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	THẾT KẾM CHI THUÔNG XUYEN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	
						Chi sự nghiệp kinh tế				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																	
A	B	C	1	2	3	4=5+...+8	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
B		Chưa phân bổ xuống xã (bao gồm: Chính sách bãi ngang theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP: 4.193 tỷ)	8.313		8.313																					8.313
C		DỰ PHÒNG CHI: (chưa phân bổ)	11.027																		11.027				11.027	
D		Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	6.034																			6.034			6.034	
		CẤP XÃ	115.924	28.830	85.169	10.184						572		603	235	359	4.901	59.084	8.348	883	1.925		1.937	113.987		
I		CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:	28.830	28.830																					28.830	
1		Vốn tình phân cấp	14.976	14.976																					14.976	
2		Nguồn cấp quyền sử dụng đất	13.854	13.854																					13.854	
II		CHI THUÔNG XUYEN:	85.169		85.169	10.184						572		603	235	359	4.901	59.084	8.348	883			1.937	83.232		
III		DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH:	1.925																		1.925			1.925		

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020 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	
	Tổng cộng	115.924	31.216	9.202	22.014	83.208	1.500			
1	Xã Vạn Thạnh	7.773	411	204	207	7.347	15			
2	Xã Vạn Thắng	9.862	3.268	1.738	1.530	6.444	150			
3	Xã Vạn Lương	10.505	3.724	952	2.772	6.651	130			
4	Xã Vạn Phước	7.758	2.100	639	1.461	5.553	105			
5	Xã Vạn Long	9.379	2.562	302	2.260	6.707	110			
6	Xã Vạn Hưng	8.311	1.568	952	616	6.618	125			
7	TT Vạn Giã	10.617	4.635	1.176	3.459	5.802	180			
8	Xã Vạn Khánh	14.767	8.048	684	7.364	6.609	110			
9	Xã Vạn Bình	8.064	1.271	592	679	6.683	110			
10	Xã Vạn Phú	8.617	1.516	1.126	390	6.981	120			
11	Xã Vạn Thọ	6.461	645	261	384	5.711	105			
12	Xã Đại Lãnh	7.766	1.164	393	771	6.462	140			
13	Xã Xuân Sơn	6.044	304	183	121	5.640	100			

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO
NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020**

(Kèm theo Quyết định số 88 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Vạn Ninh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng				
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				

