

Số : *M* /QĐ-UBND

Vạn Ninh, ngày *08* tháng *01* năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc công bố công khai dự toán ngân sách
năm 2021 của huyện Vạn Ninh**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22/11/2019;

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 51/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 17 về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 17 về kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Vạn Ninh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

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 2021 của huyện Vạn Ninh (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

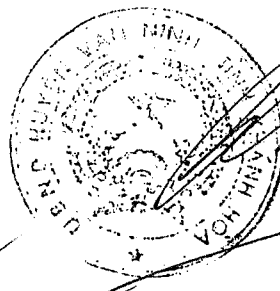
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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, đăng tải cổng thông tin điện tử huyện.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đàm Ngọc Quang

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số M /QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Vạn Ninh)

ĐVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	569.772
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	118.434
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	85.826
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	32.608
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	451.338
-	Thu bổ sung cân đối	446.338
-	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	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	569.772
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	569.772
1	Chi đầu tư phát triển	100.213
2	Chi thường xuyên	454.189
3	Dự phòng ngân sách	11.068
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4.302
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 2021**

(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 01 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	533.961
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	82.623
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	451.338
-	Thu bổ sung cân đối	446.338
-	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	0
II	Chi ngân sách	533.961
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	443.751
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	90.210
-	Chi bổ sung cân đối	90.210
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	126.021
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	35.811
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	90.210
-	Thu bổ sung cân đối	90.210
-	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	
II	Chi ngân sách	126.021

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 11 /QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2021 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	156.605	118.434
I	Thu nội địa	156.605	118.434
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	53.759	41.078
	- Thuế giá trị gia tăng	40.539	29.188
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.450	3.204
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	300	216
	- Thuế tài nguyên	8.470	8.470
5	Thuế thu nhập cá nhân	12.400	
6	Thuế bảo vệ môi trường		
7	Lệ phí trước bạ	19.550	19.550
8	Thu phí, lệ phí	7.841	4.741
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	400	
12	Thu tiền sử dụng đất	45.000	45.000
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	3.140	
16	Thu khác ngân sách	9.865	3.415
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	4.600	4.600
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 2021

(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Vạn Ninh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	569.772	443.751	126.021
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	569.772	443.751	126.021
I	Chi đầu tư phát triển	100.213	68.962	31.251
1	Chi đầu tư cho các dự án	100.213	68.962	31.251
	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	55.213	41.962	13.251
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	45.000	27.000	18.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-	-	-
2	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-
II	Chi thường xuyên	454.189	361.064	93.125
	Trong đó:	-	-	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	227.152	226.580	572
2	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-
III	Dự phòng ngân sách	11.068	9.423	1.645
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4.302	4.302	
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 11/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Vạn Ninh)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	533.961
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	90.210
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	443.751
	Trong đó:	
I	Chi đầu tư phát triển	68.962
1	Chi đầu tư cho các dự án	68.962
	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	361.064
	Trong đó:	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	226.580
2	Chi khoa học và công nghệ	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	5.434
4	Chi văn hóa thông tin	2.732
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	643
6	Chi thể dục thể thao	308
7	Chi bảo vệ môi trường	5.029
8	Chi các hoạt động kinh tế	37.161
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	34.498
10	Chi bảo đảm xã hội	42.751
III	Dự phòng ngân sách	9.423
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4.302
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND huyện Vạn Ninh)

STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2021				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	569.772	100.213	454.189	11.068	4.302	8.349	561.423
		CẤP HUYỆN	443.751	68.962	361.064	9.423	4.302	6.442	437.309
A		TỔNG SỐ PHÂN BỐ CÁC ĐƠN VỊ (I+II)	430.026	68.962	361.064			6.442	423.584
I		CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:	68.962	68.962					68.962
1		Vốn tỉnh phân cấp	41.962	41.962					41.962
2		Nguồn cấp quyền sử dụng đất	27.000	27.000					27.000
II		CHI THƯỜNG XUYỀN:	361.064		361.064			6.442	354.622
		Trong đó:	34.498		34.498			861	33.637
		- Chi Quản lý hành chính	20.722		20.722			443	20.279
		- Chi hoạt động cơ quan Đảng	8.029		8.029			268	7.761
		- Chi tổ chức CT - XH	4.836		4.836			136	4.700
		- Chi tổ chức XH-NN	911		911			14	897
1	605	Văn phòng HĐND & UBND:	5.346		5.346			197	5.149
	1	Kinh phí trong định mức:	3.319		3.319			62	3.257
		Quỹ lương năm 2020 (21 b/c)	2.181		2.181				2.181
		Hợp đồng theo ND 68/CP	476		476				476
		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)	38		38				38
2		Kinh phí ngoài định mức:	2.027		2.027			135	1.892
	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

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2021				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
A	B	C	1	2	3	21	22	23	24
	h	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	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
	i	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW (Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND và Chi bộ Thường trực HĐND)	31		31				31
	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 (Phân bổ sau khi có dự toán được phê duyệt)							
2	614	Phòng Tư pháp:	728		728			19	709
	a	Kinh phí trong định mức:	548		548			12	536
		Quỹ lương biên chế được giao (4b/c)	421		421				421
		Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn (1)							
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	5		5				5
		Hoạt động theo định mức (4b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	122		122			12	110
	b	Kinh phí ngoài định mức:	180		180			7	173
		Kinh phí phổ biến pháp luật	65		65			7	58
		Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật	10		10				10
		Kinh phí công tác hòa giải ở cơ sở	30		30				30
		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

STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2021				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
		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
	i	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	15		15				15
		Chưa kê chi từ nguồn thu phí chứng thực được để lại đơn vị năm 2021							
3	618	Phòng Tài chính - Kế hoạch:	1.022		1.022			31	991
	a	Kinh phí trong định mức:	881		881			21	860
		Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c)	659		659				659
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	9		9				9
		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:	141		141			10	131
		Kinh phí phục vụ hoạt động thu lệ phí đăng ký kinh doanh	25		25				25
	i	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16		16				16
		Tiêu chí bổ sung theo định mức Tỉnh	100		100			10	90
4	619	Phòng Quản lý đô thị:	3.766		3.766			215	3.551
	4.1	Chi Quản lý hành chính:	676		676			15	661
	a	Kinh phí trong định mức:	657		657			15	642
		Quỹ lương biên chế được giao (5 b/c)	498		498				498
		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	Kinh phí ngoài định mức:	19		19				19
		Kinh phí phục vụ thu lệ phí cấp huyện	4		4				4
	i	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	15		15				15

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2021				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
A	B	C	1	2	3	21	22	23	24
		Chi hoạt động Ban An toàn giao thông và các nội dung liên quan đến an toàn giao thông (vì tình hình không giao dự toán đầu năm nên dự kiến huyện sẽ bổ sung trong năm)							
	4.2	Chi sự nghiệp:	3.090		3.090			200	2.890
	4.2.1	- SN kinh tế khác:	3.090		3.090			200	2.890
		Dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng	667		667				667
		Tiền điện chiếu sáng công cộng	2.000		2.000			200	1.800
		Chi chăm sóc cây xanh: Đại lãnh, vạt lương, vạt thanh	423		423				423
5	620	Phòng Kinh tế:	4.551		4.551			290	4.261
	5.1	Chi Quản lý hành chính:	545		545			15	530
	a	Kinh phí trong định mức:	529		529			15	514
		Quỹ lương năm 2020 (5 b/c)	372		372				372
		Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn (1)							
		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:	16		16				16
	i	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16		16				16
		Chưa kê chi từ nguồn thu được để lại đơn vị năm 2021							
	5.2	Kinh phí sự nghiệp:	4.006		4.006			275	3.731
		- 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:	195		195			7	188
		Quỹ lương (3 b/c)	125		125				125
		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			38	338
	5.2.3	- Kinh phí khuyến lâm							
	5.2.4	- Kinh phí khuyến ngư	200		200			20	180

STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2021				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	21	22	23	24
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	2.000		2.000			200	1.800
6	622	Phòng Giáo dục và Đào tạo:	222.094		222.094			2.427	219.667
6.1		Chi quản lý hành chính:	1.691		1.691			30	1.661
6.1.1		Kinh phí trong định mức:	1.675		1.675			30	1.645
		Quỹ lương biên chế được giao (10 b/c)	1.229		1.229				1.229
		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)	126		126				126
6.1.2		Kinh phí ngoài định mức:	16		16				16
	i	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16		16				16
6.2		Chi Sự nghiệp Giáo dục:	220.403		220.403			2.397	218.006
6.2.1		Kinh phí trong định mức:	209.863		209.863			2.257	207.606
	a	Kinh phí hoạt động: (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng và kinh phí mua sắm, sửa chữa nhỏ của các trường)	22.571		22.571			2.257	20.314
		Nhà trẻ, MG: 4.140 cháu x 1,579 tr/cháu	6.138		6.138			614	5.524
		Tiểu học: 11.010 học sinh x 0,878 tr/hs	9.471		9.471			947	8.524
		THCS: 8.290 học sinh x 0,876 tr/hs	6.962		6.962			696	6.266
	b	Quỹ lương biên chế có mặt	174.528		174.528				174.528
		Quỹ lương của số biên chế có mặt tháng 7/2020: 1.536 người	174.528		174.528				174.528
	c	Hợp đồng theo ND 68/CP (243)	10.451		10.451				10.451
	d	Chi lễ, tết: 1.779 người (1.536 b/c và 243 HD 68 có mặt) x 1,3 tr/người	2.313		2.313				2.313
6.2.2		Kinh phí ngoài định mức	10.540		10.540			140	10.400
		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	2.426		2.426				2.426
		KP thực hiện ND 86/ND-CP	2.518		2.518				2.518

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2021				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
A	B	C	1	2	3	21	22	23	24
		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	370		370				370
		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	575		575				575
		Hỗ trợ các trường mầm non mua sắm đồ dùng dạy học	1.000		1.000				1.000
		Kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP	784		784				784
		Chính sách đối với cán bộ, CC, VC và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn trợ cấp theo ND 76/2019/NĐ-CP	876		876				876
		Trang bị 40 máy vi tính cho 02 trường	400		400				400
		Tổng thu học phí năm 2021: 4.341 triệu. Nguồn thực hiện CCTL năm 2021: 40% học phí : 1.736 triệu đồng.							
7	623	Phòng Y tế:	516		516			26	490
	a	Kinh phí trong định mức:	341		341			9	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

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2021				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
A	B	C	1	2	3	21	22	23	24
		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 kể chi từ nguồn thu được để lại đơn vị năm 2021							
8	624	Phòng Lao động TB và XH:	39.724		39.724			44	39.680
	8.1	Chi Quản lý hành chính:	1.323		1.323			26	1.297
	a	Kinh phí trong định mức:	1.028		1.028			24	1.004
		Quỹ lương biên chế được giao (8 b/c)	775		775				775
		Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn (1 người)							
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	10		10				10
		Hoạt động theo định mức (8 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	243		243			24	219
	b	Kinh phí ngoài định mức :	295		295			2	293
		Kiểm tra tình hình thực hiện công tác của Luật lao động, hoạt động hòa giải viên	10		10				10
	i	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16		16				16
		Hoạt động Ban V1 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 ND 86	84		84				84
	8.3	Chi Đảm bảo xã hội:	38.317		38.317			18	38.299
	a	<u>HĐồng bảo vệ nghĩa trang 3 người (HĐ 68: Lương, lễ tết) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)</u>	<u>183</u>		<u>183</u>				<u>183</u>
	b	<u>Quà tết, chế độ lễ các đối tượng:</u>	<u>1.785</u>		<u>1.785</u>				<u>1.785</u>
Trong đó:		Bà mẹ VNAH, anh hùng lực lượng vũ trang và người hoạt động trước 1945 (1 người)	1		1				1

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2021				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
A	B	C	1	2	3	21	22	23	24
	-	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... (1.320 người)	924		924				924
	-	Gia đình cơ sở cách mạng tiêu biểu (135 người)	54		54				54
	-	Hội viên Hội Người mù (274 người)	63		63				63
	-	Người 100 tuổi trở lên, người tâm thần hưởng TCXH (1.070 người)	268		268				268
	-	Hộ nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành (730 hộ)	183		183				183
	-	Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (62 người)	71		71				71
	-	Hỗ trợ tiền ăn 4 ngày tết (18 người)	4		4				4
	-	Quà tết cho trẻ em bị nhiễm HIV (5 người)	1		1				1
	-	Quà Lễ ngày Thương binh, liệt sỹ (1.082 người)	216		216				216
	c	<u>Trợ cấp ND 136/ND-CP: 5.451 người</u>	<u>31.622</u>		<u>31.622</u>				<u>31.622</u>
		- Mức 300.000: 2.866 người	10.318		10.318				10.318
		- Mức 450.000: 1.376 người	7.430		7.430				7.430
		- Mức 600.000: 1.280 người	9.216		9.216				9.216
		- Mức 750.000: 492 người	4.428		4.428				4.428
		- Mức 900.000: 19 người	205		205				205
		- Mức 1.050.000: 2 người	25		25				25
		- Mức 1.500.000: 0 người							
	d	<u>Hỗ trợ hàng tháng cho thân nhân chủ yếu liệt sỹ 80 tuổi trở lên và người dân thọ trên 100 tuổi theo NQ 16/2014/NQ-HĐND (98 người)</u>	176		176				176
	e	<u>- Mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội:</u>	<u>2.304</u>		<u>2.304</u>				<u>2.304</u>
	f	<u>Chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện</u>	<u>459</u>		<u>459</u>				<u>459</u>

STT	C H U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2021				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
	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
	g	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội	519		519				519
	h	Các hoạt động xã hội khác:	1.228		1.228			18	1.210
		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 (Vì tình không giao dự toán đầu năm nên dự kiến bổ sung trong năm)							
		Trợ cấp đột xuất	200		200				200
		Bảo vệ ch/sóc trẻ em (Bổ sung dự toán trong năm theo nhu cầu thực tế)	111		111			11	100
		Lãnh đạo huyện thăm tặng quà đối tượng chính sách, xã hội vào dịp Lễ, tết (Bổ sung dự toán trong năm theo nhu cầu thực tế)							
		Hoạt động điều tra hộ nghèo, thực hiện Thông tư 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC (Vì tình không giao dự toán đầu năm nên dự kiến bổ sung trong năm)							
		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/NĐ-CP, Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg	583		583				583

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2021				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
A	B	C	1	2	3	21	22	23	24
		Chi 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)	179		179				179
9	625	Phòng Văn hóa và Thông tin:	666		666			12	654
	1	Kinh phí trong định mức:	596		596			12	584
		Quỹ lương biên chế được giao (4 b/c)	469		469				469
		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 :	70		70				70
		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
	i	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	15		15				15
		Chưa kê chi từ nguồn thu được để lại đơn vị năm 2020							
10	626	Phòng Tài nguyên và Môi trường:	5.737		5.737			23	5.714
	10.1	Chi Quản lý hành chính:	888		888			23	865
	a	Kinh phí trong định mức:	853		853			21	832
		Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c)	631		631				631
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	9		9				9
		Hoạt động theo định mức (7 b/c)	213		213			21	192
	b	Kinh phí ngoài định mức :	35		35			2	33
		Hoạt động tuyên truyền, hội nghị, kiểm tra về môi trường	20		20			2	18
	i	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	15		15				15
	10.2	Chi Sự nghiệp kinh tế khác :	70		70				70
		Thông kê đất đai	70		70				70
	10.3	Chi sự nghiệp môi trường	4.779		4.779				4.779

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2021				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
A	B	C	1	2	3	21	22	23	24
		Kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải	4.779		4.779				4.779
11	635	Phòng Nội vụ:	1.253		1.253			51	1.202
	1	Kinh phí trong định mức:	929		929			21	908
		Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c)	707		707				707
		Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn năm 2020 (1 người)							
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	9		9				9
		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:	324		324			30	294
	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; Mua kệ lưu trữ)	53		53			5	48
	f	Hoạt động công tác thanh niên	10		10				10
	i	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16		16				16
	g	Quỹ thi đua khen thưởng đột xuất, chuyên đề (phân bổ sau)							
12	637	Thanh tra	849		849			15	834
	1	Kinh phí trong định mức:	766		766			15	751
		Quỹ lương biên chế được giao (5 b/c)	607		607				607
		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:	83		83				83
		Trang phục thanh tra viên	27		27				27
		Hoạt động tiếp công dân	40		40				40
	i	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16		16				16
		Kinh phí đào tạo							
13	709	Huyện ủy:	7.667		7.667			268	7.399
	1	Kinh phí trong định mức:	5.262		5.262			103	5.159
		Quỹ lương biên chế được giao (29 b/c)	3.259		3.259				3.259

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2021				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
A	B	C	1	2	3	21	22	23	24
		Quỹ lương cán bộ tăng cường (5 b/c)	554		554				554
		Hỗ trợ cán bộ luân chuyển	11		11				11
		Hợp đồng theo ND 68/CP (4)	356		356				356
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	49		49				49
		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:	2.405		2.405			165	2.240
	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	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	63		63				63
	j	Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa	144		144				144
14	710	Ủy ban Mặt trận TQVN:	1.710		1.710			40	1.670
	1	Kinh phí trong định mức:	1.171		1.171			21	1.150
		Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c)	857		857				857
		Hợp đồng theo ND 68/CP (1 người)	91		91				91
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	10		10				10
		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:	539		539			19	520
	a	Tiêu chí bổ sung:	95		95			10	85
	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 2021				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
A	B	C	1	2	3	21	22	23	24
	e	Kinh phí phục vụ công tác quản lý Quỹ "Vi Người nghèo"	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							
	i	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16		16				16
	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
		* 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:	437		437			8	429
15	720	* Hội Đồng y (2 b/c)	221		221			4	217
		Quỹ lương biên chế được giao	174		174				174
		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

KHOA QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ DỰ TOÁN
 KHOA QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ DỰ TOÁN

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2021				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
A	B	C	1	2	3	21	22	23	24
		Đại hội BCH Hội Đông y huyện Vạn Ninh lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025							
		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)	216		216			4	212
		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
	i	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	15		15				15
17	711	Huyện Đoàn:	918		918			37	881
	1	Kinh phí trong định mức:	709		709			18	691
		Quỹ lương biên chế được giao (6 b/c)	519		519				519
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	8		8				8
		Hoạt động theo định mức (6 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	182		182			18	164
	2	Kinh phí ngoài định mức:	209		209			19	190
		Tiêu chí bổ sung	110		110			11	99
	i	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16		16				16
		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:	811		811			27	784
	1	Kinh phí trong định mức:	623		623			15	608
		Quỹ lương biên chế được giao (5 b/c)	464		464				464
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	7		7				7
		Hoạt động theo định mức (5 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	152		152			15	137
	2	Kinh phí ngoài định mức:	188		188			12	176
		Tiêu chí bổ sung	105		105			11	94
	i	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	15		15				15
		Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt"	20		20				20

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2021				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
A	B	C	1	2	3	21	22	23	24
		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:	923		923			29	894
	1	Kinh phí trong định mức:	772		772			15	757
		Quỹ lương biên chế được giao (5 b/c)	613		613				613
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	7		7				7
		Hoạt động theo định mức (5 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	152		152			15	137
	2	Kinh phí ngoài định mức:	151		151			14	137
		Tiêu chí bổ sung	95		95			10	85
	i	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16		16				16
		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
20	714	Hội Cựu chiến binh:	617		617			20	597
	1	Kinh phí trong định mức:	497		497			2	488
		Quỹ lương biên chế được giao (3 b/c)	402		402				402
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	4		4				4
		Hoạt động theo định mức (3 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	91		91			9	82
	2	Kinh phí ngoài định mức:	120		120			11	109
		Tiêu chí bổ sung	95		95			10	85
	i	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	15		15				15
		Kinh phí giám sát phân biện theo QĐ 217 của Bộ Chính trị	10		10			1	9

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2021				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
A	B	C	1	2	3	21	22	23	24
21	760	Ban Chỉ huy quân sự huyện	1.853		1.853			121	1.732
		Hỗ trợ hoạt động quốc phòng (Bao gồm huấn luyện dân quân)	1.205		1.205			121	1.084
		Huấn luyện dân quân năm thứ nhất	648		648				648
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 :	2.653		2.653			105	2.548
		Kinh phí trong định mức:	1.773		1.773			22	1.751
		Quỹ lương biên chế được giao (18 b/c)	1.423		1.423				1.423
		Hợp đồng 68 (2)	107		107				107
		Kinh phí hoạt động (18 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	216		216			22	194
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	27		27				27
		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 2021 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 chính trị:	550		550			9	541
		Quỹ lương biên chế được giao (4 b/c)	337		337				337
		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

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2021				10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		
A	B	C	1	2	3	21	22	23	24
		Hỗ trợ hoạt động Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (Hỗ trợ kinh phí mở lớp tại Trung tâm BDCT)	120		120				120
25	799	Nhà Thiếu Nhi:	468		468			24	444
		Quỹ lương biên chế được giao (4 b/c)	225		225				225
		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
		Bổ sung các hoạt động	150		150			15	135
		Chưa kê thu dịch vụ để lại đơn vị năm 2021							
26	799	Trung tâm Phát triển quỹ đất:	802		802			5	797
		Quỹ lương biên chế được giao (9 b/c)	720		720				720
		Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	12		12				12
		Hợp đồng NĐ 68/CP							
		Bổ sung thêm kinh phí hoạt động ngoài nguồn thu của đơn vị (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	54		54			5	49
		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:	2.016		2.016			200	1.816
		Kinh phí nâng cấp, sửa chữa, duy tu đường nội thị, đường liên xã	2.000		2.000			200	1.800
		Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16		16				16
28	*	Chi khác ngân sách:	1.731		1.731			173	1.558
		Các khoản chi khác	1.731		1.731			173	1.558
32	*	Sự nghiệp v tế (phân bổ sau)	5.434		5.434				5.434
33	*	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW (phân bổ sau)	2		2				2
34	*	Hỗ trợ giá dịch vụ thủy lợi (phân bổ sau)	537		537				537
35	*	Kinh phí hòa giải ở cơ sở (phân bổ sau)	20		20				20
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)							

STT	CH U O N G	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	DỰ TOÁN CHI NĂM 2021				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
<u>41</u>	*	<u>Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa (phân bổ sau)</u>	<u>83</u>		<u>83</u>				<u>83</u>
<u>42</u>	*	<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
<u>43</u>	*	<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>
<u>36</u>	*	<u>Cảnh giới đường sắt (phân bổ sau cho xã)</u>							
<u>36</u>	*	<u>Kinh phí hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg</u>	<u>2.587</u>		<u>2.587</u>				<u>2.587</u>
<u>44</u>	*	<u>Kinh phí bầu cử HĐND các cấp</u>							
<u>45</u>	*	<u>Bổ sung kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải cho xã Xuân Sơn, Vạn Thạnh (6 tháng năm 2021)</u>	<u>250</u>		<u>250</u>				<u>250</u>
<u>46</u>	*	<u>Dự toán chờ phân bổ:</u>	<u>27.207</u>		<u>27.207</u>			622	<u>26.585</u>
<u>C</u>		<u>DỰ PHÒNG CHI: (chưa phân bổ)</u>	<u>9.423</u>			<u>9.423</u>			<u>9.423</u>
<u>D</u>		<u>Chi tạo nguồn cải cách tiền lương</u>	<u>4.302</u>				<u>4.302</u>		<u>4.302</u>
		CẤP XÃ	126.021	31.251	93.125	1.645		1.907	124.114
I		CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:	31.251	31.251					31.251
1		Vốn tinh phân cấp	13.251	13.251					13.251
2		Nguồn cấp quyền sử dụng đất	18.000	18.000					18.000
II		CHI THƯỜNG XUYỀN:	93.125		93.125			1.907	91.218
III		DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH:	1.645			1.645			1.645

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND huyện Vạn Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											CHI KHÁC		
			CHI GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DẪN SÓ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VẤN 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 KHÁC	TRONG ĐÓ				CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, NHÀ NƯỚC	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
			CHI GIAO DỤC-ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DẪN SÓ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VẤN 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 KHÁC	CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN	CHI KINH TẾ KHÁC			
	TỔNG SỐ	68.962	13.032			2.100		1.000		46.026	28.176	4.600	13.250			6.804
1	Phòng GD-ĐT	8.922	8.922													
1.1	Trường Mầm non Vạn Thọ: Xây mới 02 phòng học	612	612													
1.2	Trường Mầm non Vạn Long: Xây mới 02 phòng học	690	690													
1.3	Trường Mầm non Vạn Khánh: Xây mới 02 phòng học, nhà trực, nhà xe; sửa chữa 03 phòng học điểm Hội Khánh, mua sắm thiết bị điểm Tiên Ninh	1.610	1.610													
1.4	Đổi ứng mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2-9 phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông	5.800	5.800													
1.5	Trường Tiểu học Vạn Khánh 2: Sửa chữa các phòng học, nhà vệ sinh học sinh và mua sắm thiết bị dạy học	210	210													
2	Ban QLDA các CTXD	38.100	2.960			600					26.540	3.000	5.000			
2.1	Trường Mầm non Vạn Hưng: Xây mới 28m tường rào, 100 m ² sân bê tông (điểm Hà Giả); mái che, 40 m ² sân bê tông (điểm Xuân Đông); công, tường rào (điểm Xuân Tự 1)	830	830													

TRONG ĐÓ

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI Y TẾ, DẪN SÓ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ KHÁC	TRONG ĐÓ			CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, NHÀ NƯỚC	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	CHI KHÁC
										CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN	CHI KINH TẾ KHÁC			
2.2	Trường Tiểu học Vạn Lương 2: Xây mới 01 phòng học, phòng tin học, phòng ngoại ngữ; sửa chữa dây 08 phòng hành chính	1.900	1.900												
2.3	Trường TH Vạn Thọ 1: Xây mới 10 phòng học, nhà bảo vệ, tường rào; cải tạo các phòng chức năng	230	230												
2.4	Đường Trần Đương (đoạn từ trường Tiểu học Vạn Giã 3 đến đường Lê Hồng Phong đoạn 4)	9.378							9.378						
2.5	Đường Hà Huy Tập (đoạn từ Chợ đến đường Lê Hồng Phong đoạn 4)	12.162							12.162						
2.6	Nâng cấp, mở rộng Bến tổng hợp Vạn Giã	5.000							5.000				5.000		
2.7	Sửa chữa nhà thiếu nhi	600			600										
2.8	Kè hạ lưu sông Hiền Lương thị trấn Vạn Giã - Vạn Lương	3.000											3.000		
2.9	Xây dựng Cầu Huyện 2 và đường dẫn (1000m)	5.000													
3	Phòng Kinh tế	3.200											1.600	1.600	
3.1	Sửa chữa chợ Vạn Ninh	1.600												1.600	
3.2	Sửa chữa kè bờ biển xóm Đầm Trên, thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh	1.600												1.600	
4	TTBĐCT	1.150	1.150												

TRONG ĐÓ

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	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 KHÁC	TRONG ĐÓ			CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, NHÀ NƯỚC	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	CHI KHÁC
										CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN	CHI KINH TẾ KHÁC			
4.1	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện sửa chữa hệ thống vệ sinh, nâng nền sân, sửa chữa và xây mới tường rào	1.150	1.150												
5	Phòng TN và MT	2.650							2.650				2.650		
5.1	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vạn Ninh	2.650							2.650				2.650		
6	Công ty cổ phần Dầu tư Đèo Cả	1.036							1.036	1.036					
6.1	Trả nợ quyết toán dự án hoàn thành khu TĐC số 2 Hầm đường bộ Đèo Cả, tỉnh Khánh Hòa cho Công ty cổ phần Dầu tư Đèo Cả	1.036							1.036	1.036					
7	UBND xã Vạn Khánh	3.100			1.500		1.000		600	600					
7.1	Nhà Văn hóa và Khu thể thao xã (hạng mục: Hội trường đa năng 200 chỗ ngồi) xã Vạn Khánh	1.500			1.500										
7.2	Nâng nền sân thể thao, xây tường rào UBND xã Vạn Khánh	1.000					1.000								
7.3	Nội đài tuyến ống nước trên địa bàn xã Vạn Khánh	600							600	600					
8	Duy tu, sửa chữa hàng năm	4.000							4.000				4.000		
9	Dự phòng chi	6.804													6804

CHI THƯỜNG XUYỆN CÁC LĨNH VỰC																			
Trong đó:																			
STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	TỔNG SỐ	GỒM:													10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYỆN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	
				Chi sự nghiệp kinh tế				Chi sự nghiệp khác											Quản lý hành chính
				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				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Chi trả chế độ nhuần bút và phụ cấp trách nhiệm và Ban biên tập công thông tin điện tử	90	90													90	9	81	
	Phụ cấp độc hại đối với công chức chuyên trách công nghệ thông tin	5	5													5		5	
	Kinh phí thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính	22	22													22		22	
	Phụ cấp dân quân tự vệ khối UBND huyện	24	24															24	
	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW (Chi bộ Văn phòng UBND và UBND và Chi bộ Thường trực UBND)	31	31													31		31	
	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	
	Bảo trì, sao lưu dữ liệu và nâng cấp hệ thống dùng chung Eoffice và hệ thống mạng LAN (Phần bổ sung khi có dự toán được phê duyệt)																		
2	Phòng Tư pháp:	728	728													683	19	709	
	Kinh phí trong định mức:	548	548													548	12	536	
	Quyế lương biên chế được giao (4b/c)	421	421													421		421	
	Quyế lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn (1)																		
	Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	5	5													5		5	

Trong đó:																		
CHI THUỜNG XUYỀN CÁC LĨNH VỰC																		
GỒM:																		
STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế													10% TIẾT KIỂM CHI THƯỜNG XUYỀN	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	Đàn bảo xã hội	Quản lý hành chính		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Hoạt động theo định mức (7 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	213	213													213	21	192
	Kinh phí ngoài định mức:	141	141													116	10	131
	Kinh phí phục vụ hoạt động thu lệ phi đăng ký kinh doanh	25	25															25
	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16	16													16	10	16
	Tiền chi bổ sung theo định mức Tỉnh	100	100													100	10	90
4	Phòng Quản lý đô thị:	3.766	3.766				3.090									672	215	3.551
4.1	Chi Quản lý hành chính:	676	676													672	15	661
	Kinh phí trong định mức:	657	657													657	15	642
	Quy' lương biên chế được giao (5 b/c)	498	498													498		498
	Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	7	7													7		7
	Hoạt động theo định mức (5 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	152	152													152	15	137
	Kinh phí ngoài định mức:	19	19													15		19
	Kinh phí phục vụ thu lệ phí cấp huyện	4	4															4
	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	15	15													15		15
	Chi hoạt động Ban An toàn giao thông và các nội dung liên quan đến an toàn giao thông (vì tình không giao dự toán đầu năm nên dự kiến huyện sẽ bổ sung trong năm)																	
4.2	Chi sự nghiệp:	3.090	3.090	3.090			3.090										200	2.890

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI THƯỜNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC										10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYẾN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ				
			GỒM:															
			TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế			SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN Thẻ TT			SN Truyền thanh-TH	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính	
	Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác														
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.2.1	- SN kinh tế khác:	3.090	3.090	3.090			3.090										200	2.890
	Dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng	667					667											667
	Tiền điện chiếu sáng công cộng	2.000					2.000										200	1.800
	Chi chăm sóc cây xanh: Đại lãnh, vạt lương, vạt thành	423					423											423
5	Phòng Kinh tế:	4.551	4.006	376	200	3.430										545	290	4.261
5.1	Chi Quản lý hành chính:	545																530
	Kinh phí trong định mức:	529																15
	Quỹ lương năm 2020 (5 b/c)	372					372											15
	Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn (1)																	372
	Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	5																5
	Hoạt động theo định mức (5 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	152																152
	Kinh phí ngoài định mức:	16																16
	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16																16
	Chưa kể chi từ nguồn thu được để lại đơn vị năm 2021																	
5.2	Kinh phí sự nghiệp:	4.006	4.006	376	200	3.430											275	3.731
	- Hợp đồng bảo vệ rừng Văn 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:	195					195											7
	Quỹ lương (3 b/c)	125					125											125
	Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	4					4											4

Trong đó:
CHI THƯỜNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	TỔNG SỐ	GOM:											10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYẾN	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	
				Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác												
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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													38	338
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
5.2.6	- Kinh phí xây dựng, duy tu, sửa chữa kênh mương, đê kè	2.000	2.000	2.000		2.000												200	1.800
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo:	222.094	222.094							219.903	500							2.427	219.667
6.1	Chi quản lý hành chính:	1.691	1.691															30	1.661
6.1.1	Kinh phí trong định mức:	1.675	1.675															30	1.645
	Quy' lương biên chế được giao (10 b/c)	1.229	1.229															1.229	1.229
	Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) : 10b/c + 2 HD	16	16															16	16
	Hoạt động theo định mức (10 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	304	304															304	274
	Hợp đồng theo ND 68/CP (2)	126	126															126	126
6.1.2	Kinh phí ngoài định mức:	16	16															16	16
	KP hoạt động Đăng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16	16															16	16
6.2	Chi Sự nghiệp Giáo dục:	220.403	220.403							219.903	500							2.397	218.006
6.2.1	Kinh phí trong định mức:	209.863	209.863							209.863								2.257	207.606
	Kinh phí hoạt động: (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng và kinh phí mua sắm, sửa chữa nhỏ của các trường)	22.571	22.571							22.571								2.257	20.314
	Nhà trẻ, MG: 4.140 cháu x 1.579 tr/cháu	6.138	6.138							6.138								614	5.524

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI THƯỜNG XUYỆN CÁC LĨNH VỰC													10% TIẾT KIỆM CHI THUỐNG XUYỆN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ			
			TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế						SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN Thẻ dục TT			SN Truyền thanh-TH	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính
				Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	SN y tế	SN Môi trường											
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Hỗ trợ chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo TTLT 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	575	575							575								575		
	Hỗ trợ các trường mầm non mua sắm đồ dùng dạy học	1.000	1.000							1.000								1.000		
	Kinh phí chi trả phụ cấp tu dài đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP	784	784							784								784		
	Chính sách đối với cán bộ, CC, VC và người hưởng lương tương lực lương vũ trang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn trợ cấp theo NĐ 76/2019/NĐ-CP	876	876							876								876		
	Trang bị 40 máy vi tính cho 02 trường	400	400							400								400		
	Tổng thu học phí năm 2021: 4.341 triệu. Nguồn thực hiện CCTL năm 2021: 40% học phí : 1.736 triệu đồng.																			
7	Phòng Y tế:	516	516															490		
	Kinh phí trong định mức:	341	341															332		
	Quy lương biên chế được giao (3 b/c)	247	247															247		
	Chi lễ, tết (1,3 t/bc)	3	3															3		
	Hoạt động theo định mức (3 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	91	91															82		
	Kinh phí ngoài định mức:	175	175															158		

Trong đó:

CHI THƯỜNG XUYỆN CÁC LĨNH VỰC

GỒM:

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI THƯỜNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC											10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYẾN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ					
			Trong đó:																	
			TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế						SN y tế	SN Mới trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo			SN Văn hóa TT	SN Thẻ dực TT	SN Truyền thanh-TH	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính
				Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	SN kinh tế khác	SN kinh tế khác											
3	4	5												6	7					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	KP tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm	30	30													30	3	27		
	Hoạt động Khám tuyến nghĩa vụ quân sự, kiểm tra sức khỏe tuổi 17...	135	135														14	121		
	Ban Chi đạo phòng chống dịch ở người	10	10													10				
	Chưa kê chi từ nguồn thu được để lại đơn vị năm 2021																			
	§ Phòng Lao động TB và XH:	39.724	39.724							84					38.317	1.323	44	39.680		
	8.1 Chi Quản lý hành chính:	1.323	1.323														26	1.297		
	Kinh phí trong định mức:	1.028	1.028														24	1.004		
	Quỹ lương biên chế được giao (8 b/c)	775	775												775			775		
	Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn (1 người)																			
	Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	10	10												10			10		
	Hoạt động theo định mức (8 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	243	243												243		24	219		
	Kinh phí ngoài định mức:	295	295														2	293		
	Kiểm tra tình hình thực hiện công tác của Luật lao động, hoạt động hòa giải viên	10	10												10			10		
	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16	16												16			16		
	Hoạt động Ban Vi sự tiến bộ Phụ nữ và bình đẳng giới	32	32												32			32		
	<i>Hoạt động Hội Người mù</i>	<i>187</i>	<i>187</i>												<i>187</i>		<i>2</i>	<i>185</i>		

Trong đó:

CHI THƯỜNG XUYÊN CẠCLINH VỤC

GỒM:

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế										10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	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 Thẻ dục TT			SN Truyền thanh-TH	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	UBND huyện thăm tặng quà các đơn vị nhân dịp Tết nguyên đán và các ngày lễ	50	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
8.3	Chi Đảm bảo xã hội:	38.317	38.317												38.317		18	38.299
	HĐông bảo vệ nghĩa trang 3 người (HĐ 68: Lương, lễ tết) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	183	183												183			183
	Quả tết, chế độ lễ các đối tượng:	1.785	1.785												1.785			1.785
	Bà mẹ VNAH, anh hùng lực lượng công an vũ trang và người hoạt động trước 1945 (1 người)	1	1												1			1
	Thần nhân thờ cúng liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mức sức 41% trở lên; có công giúp đỡ cách mạng... (1.320 người)	924	924												924			924
	Gia đình cơ sở cách mạng tiêu biểu (135 người)	54	54												54			54
	Hội viên Hội Người mù (274 người)	63	63												63			63
	Người 100 tuổi trở lên, người tâm thần hưởng TCXH (1.070 người)	268	268												268			268
	Hộ nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành (730 hộ)	183	183												183			183

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI THƯỜNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC													10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYẾN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN CHO ĐƠN VỊ			
			Trong đó:																	
			TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế						SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa IT	SN Thẻ đực IT			SN Truyền thanh-TH	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính
				Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	SN y tế	SN Môi trường											
4	5	6														7	8			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (62 người)	71	71												71			71		
	Hỗ trợ tiền ăn 4 ngày tết (18 người)	4	4												4			4		
	Quà tết cho trẻ em bị nhiễm HIV (5 người)	1	1												1			1		
	Quà Lễ ngày Thương binh, liệt sĩ (1.082 người)	216	216												216			216		
	Trợ cấp ND 136/ND-CP: 5.451 người	31.622	31.622												31.622			31.622		
	- Mức 300.000: 2.866 người	10.318	10.318												10.318			10.318		
	- Mức 450.000: 1.376 người	7.430	7.430												7.430			7.430		
	- Mức 600.000: 1.280 người	9.216	9.216												9.216			9.216		
	- Mức 750.000: 492 người	4.428	4.428												4.428			4.428		
	- Mức 900.000: 19 người	205	205												205			205		
	- Mức 1.050.000: 2 người	25	25												25			25		
	- Mức 1.500.000: 0 người																			
	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 (98 người)	176	176												176			176		
	- Mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội:	2.304	2.304												2.304			2.304		
	Chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện	459	459												459			459		

Trong đó:																		
CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC																		
STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	TỔNG SỐ	GỒM:													10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	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			
TỔNG SỐ		Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	7	8										9	10	11
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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
	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội	519	519												519			519
	Các hoạt động xã hội khác:	1.228	1.228												1.228		18	1.210
	Hoạt động đại Trông niệm nghĩa trang	70	70												70		7	63
	Hoạt động Đội phòng chống tệ nạn xã hội, điều tra cung cầu lao động (Tỉ tình không giao dự toán đầu năm nên dự kiến bổ sung trong năm)																	
	Trợ cấp đại xuất	200	200												200			200
	Bảo vệ chi/soe trẻ em (Bổ sung dự toán trong năm theo nhu cầu thực tế)	111	111												111		11	100
	Lãnh đạo huyện thăm tặng quà đội tương chính sách, xã hội vào dịp Lễ, tết (Bổ sung dự toán trong năm theo nhu cầu thực tế)																	
	Hoạt động điều tra hộ nghèo, thực hiện Thông tư 29/2014/TT-LB/ĐTXXH-BTC (Tỉ tình không giao dự toán đầu năm nên dự kiến bổ sung trong năm)																	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI THƯỜNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC													10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYẾN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	
			Trong đó:															
			TỔNG SỐ	Chỉ sự nghiệp kinh tế			SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN Thẻ đực TT	SN Truyền thanh-TH	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính			
				Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản												SN kinh tế khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Chi trả thù lao công tác viên phòng chống mai dâm (0,3 x 13 xã x MLTT x 12 tháng)	70	70												70			70
	Tổ chức triển khai 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	583	583												583			583
	Chi hỗ trợ mai táng phi 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)	179	179												179			179
2	Phòng Văn hóa và Thông tin:	666	666															666
	Kinh phí trong định mức:	596	596															596
	Quỹ lương biên chế được giao (4 b/c)	469	469												469			469
	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															122
	Kinh phí ngoài định mức:	70	70															70
	Hoạt động Ban chỉ đạo "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa"	20	20															20

Trong đó:																		
CHI THUỜNG XUYỀN CÁC LĨNH VỰC																		
GOM:																		
STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế													10% TIẾT KIỆM CHI THUỜNG XUYỀN	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		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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
	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	15	15													15		15
	Chưa kê chi từ nguồn thu được đề lại đơn vị năm 2020																	
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường:	5.737	5.737	70			70		4.779							888	23	5.714
10.1	Chi Quản lý hành chính:	888	888													888	23	885
	Kinh phí trong định mức:	853	853													853	21	832
	Quy lương biên chế được giao (7 b/c)	631	631													631		631
	Chi lễ, tết (1,3 t/bc)	9	9													9		9
	Hoạt động theo định mức (7 b/c)	213	213													213	21	192
	Kinh phí ngoài định mức:	35	35													35	2	33
	Hoạt động tuyên truyền, hội nghị, kiểm tra vệ môi trường	20	20													20	2	18
	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	15	15													15		15
10.2	Chi Sự nghiệp kinh tế khác:	70	70	70			70											70
	Thông kê đất đai	70	70															70
10.3	Chi sự nghiệp môi trường	4.779	4.779						4.779									4.779
	Kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải	4.779	4.779						4.779									4.779
11	Phòng Nội vụ:	1.253	1.253													1.253	51	1.202
	Kinh phí trong định mức:	929	929													929	21	908

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC											10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ			
			Trong đó:															
			GỒM:															
			TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế			SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN Thẻ đực TT	SN Truyền thanh-TH			Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính	
	Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác														
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c)	707	707													707		707
	Quỹ lương cán bộ nguồn dự bị dài hạn năm 2020 (1 người)																	
	Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	9	9													9		9
	Hoạt động theo định mức (7 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	213	213													213	21	192
	Kinh phí ngoài định mức:	324	324													324	30	294
	Hoạt động cải cách hành chính	200	200													200	20	180
	Hoạt động công tác tôn giáo	45	45													45	5	40
	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; Mua kệ lưu trữ)	53	53													53	5	48
	Hoạt động công tác thanh niên	10	10													10		10
	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16	16													16		16
	Quỹ thi đua khen thưởng đột xuất, chuyên đề (phần bổ sau)																	
12	Thanh tra	849	849													849	15	834
	Kinh phí trong định mức:	766	766													766	15	751
	Quỹ lương biên chế được giao (5 b/c)	607	607													607		607
	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
	Kinh phí ngoài định mức:	83	83													83		83
	Trang phục thành tra viên	27	27													27		27

CHI THƯỜNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC																			
STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	TỔNG SỐ	GỒM:											10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYẾN	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 Thẻ đực TT			SN Tuyển thành-TH	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính
				Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	Tổng số											
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Hoạt động tiếp công dân	40	40													40		40	
	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16	16													16		16	
	Kinh phí đào tạo																		
13	Huyện ủy:	7.667	7.667													7.667	268	7.399	
	Kinh phí trong định mức:	5.262	5.262													5.262	103	5.159	
	Quyế lương biên chế được giao (29 b/c)	3.259	3.259													3.259		3.259	
	Quyế lương cán bộ tăng cường (5 b/c)	554	554													554		554	
	Hỗ trợ cán bộ luân chuyển	11	11													11		11	
	Hợp đồng theo ND 68/CP (4)	356	356													356		356	
	Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	49	49													49		49	
	Hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	1.033	1.033													1.033	103	930	
	Kinh phí ngoài định mức:	2.405	2.405													2.405	165	2.240	
	Tiền chi bỏ sung:	840	840													840	84	756	
	Phụ cấp Huyện ủy viên (40 đc x 0,4 MLTT)	286	286													286		286	
	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	
	Phụ cấp Báo cáo viên (28 đc x 0,2 MLTT)	100	100													100		100	
	Kinh phí phục vụ hoạt động cấp ủy theo Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/12/2017	811	811													811	81	730	
	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	63	63													63		63	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI THƯỜNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC													10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYẾN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ			
			Trong đó:																	
			TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế						SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN Thẻ đực TT			SN Truyền thanh-TH	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính
				Thầy sản	Thầy kinh tế khác	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	Tổng số											
3	4	5														6	7			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa	144	144													144		144		
14	Ủy ban Mặt trận TQVN:	1.710	1.710													1.695	40	1.670		
	Kinh phí trong định mức:	1.171	1.171													1.171	21	1.150		
	Quỹ lương biên chế được giao (7 b/c)	857	857													857		857		
	Hợp đồng theo ND 68/CP (1 người)	91	91													91		91		
	Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	10	10													10		10		
	Hoạt động theo định mức (7 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	213	213													213	21	192		
	Kinh phí ngoài định mức:	539	539													524	19	520		
	Tiêu chí bổ sung:	95	95													95	10	85		
	Kinh phí triển khai công tác giám sát theo QĐ 217 của Bộ Chính trị	30	30													30	3	27		
	Hỗ trợ sinh hoạt phí ủy viên UB MT huyện (20 người * 120,000 đ/tháng * 12 tháng)	29	29													29		29		
	Kinh phí phục vụ công tác quản lý Quỹ "Ti Người nghệo"	10	10													10		10		
	Hoạt động UBĐK Công giáo	15	15												15			15		
	Tổ chức cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2020	42	42													42		42		
	Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận																			

Trong đó:																			
CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC																			
STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế													10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÀN CHO ĐƠN VỊ	
				Gồm:															
A	B	1	2	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	16	17	
	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16	16														16	16	
	Hỗ trợ các tổ chức CTXH - NN:	302	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														91	2	89
	* Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày	15	15														15		15
	* Hội Truyền thông kháng chiến căn nước	24	24														24		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 dân năm 2020" của Hội Khuyến học	10	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)	81	81														81	2	79
	Hỗ trợ Hội cơ tình chất đặc thù:	437	437														437	8	429
15	* Hội Đông y (2 b/c)	221	221														221	4	217
	Quy lương biên chế được giao	174	174														174		174
	Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	3	3														3		3

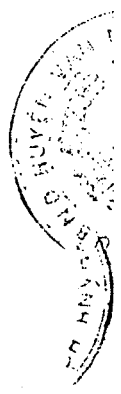
STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI THƯỜNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC													10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYẾN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ			
			Trong đó:																	
			GỒM:																	
			TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế						SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN Thẻ dục TT			SN Truyền thanh-TH	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính
Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản		SN kinh tế khác	SN y tế	SN Môi trường														
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	44	44														44	4	40	
	Đại hội BCH Hội Đông y huyện Vạn Ninh lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025																			
	Hội nghị tọa đàm kỷ niệm 229 năm ngày giỗ Hai Thượng Lân Ông và kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2)																			
16	* Hội Chữ Thập đỏ (2 b/c)	216	216														216	4	212	
	Quý 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	40	
	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	15	15														15		15	
17	Huyện Đoàn:	918	918														918	37	881	
	Kinh phí trong định mức:	709	709														709	18	691	
	Quý lương biên chế được giao (6 b/c)	519	519														519		519	
	Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	8	8														8		8	
	Hoạt động theo định mức (6 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	182	182														182	18	164	
	Kinh phí ngoài định mức:	209	209														209	19	190	
	Tiêu chí bổ sung	110	110														110	11	99	
	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16	16														16		16	
	Kinh phí giám sát phân bổ theo QĐ 217 của Bộ Chính trị	10	10														10	1	9	

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC																		
STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế													10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ
				Chi sự nghiệp kinh tế			Gồm:											
				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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Hoạt động hè	73	73													73	7	66
18	Hội Phụ nữ:	811	811													811	27	784
	Kinh phí trong định mức:	623	623													623	15	608
	Quy' lương biên chế được giao (5 b/c)	464	464													464		464
	Chi lễ, tết (1,3 tr/nc)	7	7													7		7
	Hoạt động theo định mức (5 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	152	152													152	15	137
	Kinh phí ngoài định mức:	188	188													188	12	176
	Tiền chi bổ sung	105	105													105	11	94
	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	15	15													15		15
	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
	Kinh phí giám sát phân biên theo QĐ 217 của Bộ Chính trị	10	10													10	1	9
19	Hội Nông dân:	923	923													923	29	894

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI THƯỜNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC													10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYẾN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	
			Trong đó:															
			GOM:															
			TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế			SN y tế	SN Mới tương	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN Thẻ dục TT	SN Truyền thanh-TH	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính			
	Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác														
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kinh phí trong định mức:	772	772													772	15	757
	Quý lương biên chế được giao (5 b/c)	613	613													613		613
	Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	7	7													7		7
	Hoạt động theo định mức (5 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	152	152													152	15	137
	Kinh phí ngoài định mức:	151	151													151	14	137
	Tiền chi bổ sung	95	95													95	10	85
	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16	16													16		16
	KP thực hiện QĐ 81/QĐ-TTg	30	30													30	3	27
	Kinh phí giám sát phân biện theo QĐ 217 của Bộ Chính trị	10	10													10	1	9
20	Hội Cựu chiến binh:	617	617													617	20	597
	Kinh phí trong định mức:	497	497													497	9	488
	Quý lương biên chế được giao (3 b/c)	402	402													402		402
	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
	Kinh phí ngoài định mức:	120	120													120	11	109
	Tiền chi bổ sung	95	95													95	10	85
	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	15	15													15		15
	Kinh phí giám sát phân biện theo QĐ 217 của Bộ Chính trị	10	10													10	1	9
21	Ban Chỉ huy quân sự huyện	1.853	1.853														121	1.732
	Hỗ trợ hoạt động quốc phòng (Bao gồm huấn luyện dân quân)	1.205	1.205														121	1.084

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế												10% TIẾT KIỆM CHI THUỐNG XUYỀN	DỰ TOÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ			
				GOM:																
				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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Huấn luyện dân quân năm thứ nhất	648	648																648	
22	Công an: - Hỗ trợ hoạt động an ninh	536	536																54	482
23	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và TT: Kinh phí trong định mức: Quý lương biên chế được giao (18 b/c) Hợp đồng 68 (2) Kinh phí hoạt động (18 b/c) (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng) Chi lễ, tết (1,3 tr/bc) Kinh phí ngoài định mức: Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW Hoạt động Văn hóa Thông tin Hoạt động Thu viên Hoạt động Thẻ dục thể thao Hoạt động dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam" Chưa kê chi từ nguồn thu năm 2021 được để lại 100% Hoạt động phát thanh truyền hình Chưa kê chi từ nguồn thu dịch vụ phát thanh truyền hình năm 2020 được để lại 100%	2653	2653									2128	308	200			17	105	2548	
		1.773	1.773									1.773	308	200			17	22	1.751	
		1.423	1.423									1.423							1.423	
		107	107									107							107	
		216	216									216						22	194	
		27	27									27							27	
		880	880									355	308	200			17	83	797	
		17	17									250					17		17	
		250	250									250						25	225	
		70	70									70						7	63	
		308	308									308						31	277	
		200	200											200				20	180	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI THUỒNG XUYỀN CÁC LĨNH VỰC													10% TIẾT KIỆM CHI THUỒNG XUYỀN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ			
			Trong đó:																	
			TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế						SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa IT	SN Thẻ đục TT			SN Truyền thanh-TH	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính
				Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản	SN kinh tế khác	4	5											
3																				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
24	Trung tâm chính trị;	550	550								550						9			
	Quý lương biên chế được giao (4 b/c)	337	337								337							337		
	Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	5	5								5							5		
	Kinh phí hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	88	88								88							88		
	Hỗ trợ hoạt động Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (Hỗ trợ kinh phí mở lớp tại Trung tâm BDCT)	120	120								120							120		
25	Nhà Thiếu Nhi;	468	468								468						24	444		
	Quý lương biên chế được giao (4 b/c)	225	225								225							225		
	Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	5	5								5							5		
	Kinh phí hoạt động theo định mức (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	88	88								88							88		
	Bổ sung các hoạt động	150	150								150							150		
	Chưa kể thu dịch vụ để lại đơn vị năm 2021																			
26	Trung tâm Phát triển quỹ đất;	802	802	786												16	5	797		
	Quý lương biên chế được giao (9 b/c)	720	720	720														720		
	Chi lễ, tết (1,3 tr/bc)	12	12															12		
	Hợp đồng ND 68/CP																			
	Bổ sung thêm kinh phí hoạt động ngoài nguồn thu của đơn vị (Bao gồm kinh phí thi đua, khen thưởng)	54	54	54														54		
	Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16	16															16		



STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	TỔNG SỐ	Chi thường xuyên các lĩnh vực												10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ		
				GỒM:															
				Chi sự nghiệp kinh tế			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-	Đảm bảo xã hội			Quản lý hành chính	
Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản																	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
27	Ban Quản lý dự án các CTXD huyện:	2.016	2.016	2.000			2.000									16	200	1.816	
	Kinh phí nâng cấp, sửa chữa, duy tu đường nội thị, đường liên xã	2.000	2.000				2.000									16	200	1.800	
	Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	16	16													16		16	
28	Chi khác ngân sách:	1.731	1.731														173	1.558	
	Các khoản chi khác	1.731	1.731														173	1.558	
32	Sự nghiệp y tế (phần bổ sung)	5.434	5.434					5.434										5.434	
33	KP hoạt động Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW (phần bổ sung)	2	2													2		2	
34	Hỗ trợ giá dịch vụ thủy lợi (phần bổ sung)	537	537				537											537	
35	Kinh phí hòa giải ở cơ sở (phần bổ sung)	20	20													20		20	
40	Kinh phí điều tra hồ nước, cung cầu lao động, xuất khẩu lao động và kiểm tra pháp luật lao động (phần bổ sung)																		
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)	83	83															83	
42	Yón SN Phát triển đô thị loại IV, Y (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

Trong đó:

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GỒM:

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	CHI THƯỜNG XUYẾN CÁC LĨNH VỰC													10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYẾN	DỰ TOÁN GIAO CHO ĐƠN VỊ	
			GỒM:															
			TỔNG SỐ	Chi sự nghiệp kinh tế			SN y tế	SN Môi trường	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN Thẻ đực TT	SN Truyền thanh TH	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính			
Tổng số	Nông nghiệp	Thủy sản		SN kinh tế khác														
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	Bổ sung có mục tiêu cho các xã thí điểm theo địa bàn (Phân bổ sau từ nguồn sự nghiệp kinh tế)	1.500	1.500													1.500		1.500
36	Cảnh giới đường sắt (nhân bố sau cho xã)																	
36	Kinh phí hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg	2.587	2.587	2.587			2.587											2.587
44	Kinh phí bản cứ HĐND các cấp																	
45	Bổ sung kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải cho xã Xuân Sơn, Yên Thành (6 tháng năm 2021)	250	250						250									250
46	Dự toán chờ phân bổ:	27.207	27.207	10.585			10.585			5.450	93	136		443	4.336	4.594	622	26.585
C	DỰ PHÒNG CHI: (chưa phân bổ)																	
D	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương																	
I	CẤP XÃ	93.125	93.125	10.384						572		603	235	359	6.562	59.239	1.907	91.218
II	CHI THƯỜNG XUYẾN:	93.125	93.125	10.384						572		603	235	359	6.562	59.239	1.907	91.218
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH:																	

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2021 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	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra		Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia			
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	
	Tổng cộng	126.021	35.811	10.610	25.201	90.210		126.021	
1	Xã Vạn Thạnh	8.161	778	256	522	7.383		8.161	
2	Xã Vạn Thắng	14.374	6.829	1.733	5.096	7.545		14.374	
3	Xã Vạn Lương	9.100	1.848	1.157	691	7.252		9.100	
4	Xã Vạn Phước	10.753	3.930	736	3.194	6.823		10.753	
5	Xã Vạn Long	9.008	1.844	381	1.463	7.164		9.008	
6	Xã Vạn Hưng	10.515	3.258	1.127	2.131	7.257		10.515	
7	TT Vạn Giã	10.725	4.606	1.530	3.076	6.119		10.725	
8	Xã Vạn Khánh	12.432	5.007	631	4.376	7.425		12.432	
9	Xã Vạn Bình	8.033	1.539	716	823	6.494		8.033	
10	Xã Vạn Phú	9.906	2.695	1.221	1.474	7.211		9.906	
11	Xã Vạn Thọ	8.259	1.818	351	1.467	6.441		8.259	
12	Xã Đại Lãnh	8.247	1.332	570	762	6.915		8.247	
13	Xã Xuân Sơn	6.508	327	201	126	6.181		6.508	



