

Số: 90/QĐ-UBND

Khánh Sơn, ngày 14 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Khánh Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN

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 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn khóa VIII, kỳ họp thứ 9 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Khánh Sơn gồm có 10 biểu, cụ thể:

- Cân đối ngân sách huyện năm 2020 (Biểu số 81/CK-NSNN);
- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2020 (Biểu số 82/CK-NSNN);
- Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 (Biểu số 83/CK-NSNN);
- Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2020 (Biểu số 84/CK-NSNN);
- Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm 2020 (Biểu số 85/CK-NSNN);
- Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 (Biểu số 86/CK-NSNN);

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực (Biểu số 87/CK-NSNN);

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 (Biểu số 88/CK-NSNN);

- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2020 (Biểu số 89/CK-NSNN);

- Danh mục các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 (Biểu số 92/CK-NSNN).

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

Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện và thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng huyện ủy;
- Văn phòng HĐND huyện;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Mặt trận TQ và các đoàn thể ở huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TC-KH *đauh*



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nhuận
Nguyễn Văn Nhuận

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 90 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 1 năm 2020 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	311.161
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	13.426
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	6.550
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	6.876
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	297.735
-	Thu bổ sung cân đối	287.237
-	Thu bổ sung có mục tiêu (CCTL)	10.498
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	311.161
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	311.161
1	Chi đầu tư phát triển	42.300
2	Chi thường xuyên	255.893
3	Dự phòng ngân sách	7.336
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.632
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 90 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của UBND huyện
Khánh Sơn)

		Đơn vị: Triệu đồng
STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	309.900
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	12.165
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	297.735
-	Thu bổ sung cân đối	287.237
-	Thu bổ sung có mục tiêu	10.498
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	309.900
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	258.483
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	51.417
-	Chi bổ sung cân đối	51.417
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	52.678
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.261
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	51.417
-	Thu bổ sung cân đối	51.417
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	52.678

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 90 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	18.310	18.310
I	Thu nội địa	18.310	18.310
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)		
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Chi tiết theo sắc thuế)		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	9.800	9.800
4.1	Thuế Giá trị gia tăng	9.000	9.000
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	550	550
4.3	Thuế tài nguyên	250	250
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.300	1.300
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	
7	Lệ phí trước bạ	3.800	3.800
8	Thu phí, lệ phí	400	400
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	-	
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	10	10
12	Thu tiền sử dụng đất	1.500	1.500
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)	-	
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	-	
16	Thu khác ngân sách	1.500	1.500
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	-	
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 90 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện
Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	311.161	258.483	52.678
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	311.161	258.483	52.678
I	Chi đầu tư phát triển	42.300	31.671	10.629
1	Chi đầu tư cho các dự án	42.300	31.671	10.629
	Trong đó chia theo lĩnh vực:			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.380	3.380	
-	Chi khoa học và công nghệ			
	Trong đó chia theo nguồn vốn:			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	255.893	214.813	41.080
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	140.486	140.134	352
2	Chi khoa học và công nghệ			
III	Dự phòng ngân sách	7.336	6.367	969
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.632	5.632	
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 90 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	309.900
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	51.417
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	258.483
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	31.671
1	Chi đầu tư cho các dự án	21.480
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi quốc phòng	500
1.2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.380
1.3	Chi khoa học và công nghệ	
1.4	Chi y tế, dân số và gia đình	
1.5	Chi văn hóa thông tin	500
1.6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.7	Chi thể dục thể thao	-
1.8	Chi bảo vệ môi trường	
1.9	Chi các hoạt động kinh tế	6.200
1.10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	10.900
1.11	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	10.191
II	Chi thường xuyên	214.813
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi quốc phòng	1.450
2	Chi an ninh	822
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	140.134
4	Chi khoa học và công nghệ	
5	Chi y tế, dân số và gia đình	220
6	Chi văn hóa thông tin	1.303
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.279
8	Chi thể dục thể thao	625

STT	Nội dung	Dự toán
9	Chi bảo vệ môi trường	2.590
10	Chi các hoạt động kinh tế	21.608
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	32.465
12	Chi bảo đảm xã hội	10.817
13	Chi khác	1.500
III	Dự phòng ngân sách	6.367
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.632
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KHÁNH SƠN**

Biểu số 86/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	258.483	31.671	214.813	6.367	5.632	6	7	8	9
1	Văn phòng HĐND&UBND	246.484	31.671	214.813	-	-	-	-	-	-
2	Phòng Nông nghiệp & PTNT	6.328		6.328						
3	Phòng Tư pháp	1.581		1.581						
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	541		541						
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	11.369	10.000	1.369						
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.258		1.258						
7	Phòng Y tế	141.326		141.326						
8	Phòng Lao động - TBXH	528		528						
9	Phòng Văn hóa và Thông tin	8.328		8.328						
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.359	500	859						
11	Phòng Nội vụ	1.210		1.210						
12	Thanh tra huyện	2.344		2.344						
13	Phòng Dân tộc	734		734						
15	Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao	801		801						
16	Huyện ủy	3.207		3.207						
17	Ủy ban Mặt trận TQVN	8.944		8.944						
18	Huyện đoàn	1.431		1.431						
		810		810						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MỤC QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MỤC QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Hội Liên hiệp Phụ nữ	706		706						
20	Hội Nông dân	676		676						
21	Hội Cựu chiến binh	507		507						
22	Hội Chữ thập đỏ	240		240						
23	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	690		690						
24	Ban quản Dịch vụ công ích	4.499		4.499						
25	Trung tâm Dịch vụ - Thương mại	484		484						
26	Trạm Khuyến nông	688		688						
27	Trung tâm Phát triển quỹ đất	562		562						
28	Trung tâm Bảo trợ xã hội	1.696		1.696						
29	Công an huyện	822		822						
30	Ban chỉ huy Quân sự huyện	1.950	500	1.450						
31	Ban Quản lý các công trình xây dựng	8.280	8.280							
32	UBND xã Thành Sơn	2.200	2.200							
33	Chi khác ngân sách	1.500		1.500						
34	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	1.728		1.728						
35	Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế khác	16.675		16.675						
36	Kinh phí BHYT học sinh	220		220						
37	Duy tu, sửa chữa công trình	3.500	3.500							
38	Dự phòng đầu tư XDCB	5.191	5.191							
39	Đầu tư nguồn QOSDB	1.500	1.500							
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	6.367			6.367					
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	5.632				5.632				

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TỰ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYẾN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TỰ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYẾN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	CHI BỔ SUNG CƠ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	-								
V	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-								

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KHÁNH SƠN**

Biểu số 87/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 90 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 04 năm 2020 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ															Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
			TRONG ĐÓ																	
			Chi Giáo dục-Đào tạo và Dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	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	Trong đó		Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	TỔNG SỐ	42.300	3.380	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	12.100	0	20.820	
1	Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn	8.280	2.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	4.400	0	0	
1.1	Nâng cấp mở rộng hội trường Huyện ủy	3.000																		
1.2	Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Tô Hạp	2.380	2.380																	
1.3	Đường ven Đai tương niệm	1.500													1.500					
1.4	Khu sinh hoạt cộng đồng thị trấn Tô Hạp (giai đoạn 2)	1.400																1.400		
2	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0	6.500	0	6.500	0	0	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ													
			Chi Giáo dục-Đào tạo và Dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	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	Trong đó		Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
A	B															
2.1	Nâng cấp chợ huyện (Giai đoạn 2)	6.500														
2.2	Đường Lê Hồng Phong	7.000														
3	Phòng Văn hóa và Thông tin	500	0	0	500	0	0	0	0	3.500	0	6.500	0	0		
3.1	Biểu tượng Văn hóa Khánh Sơn	500			500											
4	Ban Chỉ huy quân sự huyện	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1	Bia chiến thắng trận Thiềm đầu thúy	500			500											
5	UBND xã Thành Sơn	2.200	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0		
5.1	Xây dựng 02 phòng học điểm trường Mầm non thôn Tà Giang 2	1.000	1.000													
5.2	Xây dựng đường BTXM và kê bảo vệ tạo cảnh 02 cây đầu thôn Apa2	1.200										1.200				
(6)	Duy tu, sửa chữa các công trình	3.500														
(7)	Dự phòng chi đầu tư	5.191														
(8)	Phân cấp cho cấp xã	10.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Xã Thành Sơn	1.303														
2	Xã Sơn Lâm	1.303														
														3.500		
														5.191		
														10.629		
														1.303		
														1.303		

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ													Chi đầu tư khác
			Chi Giáo dục-Đào tạo và Dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	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	Trong đó		Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Xã Sơn Bình	1.516														1.516
4	Xã Sơn Hiệp	1.303														1.303
5	Xã Sơn Trung	1.303														1.303
6	Xã Ba Cùm Bắc	1.516														1.516
7	Xã Ba Cùm Nam	1.303														1.303
8	TT Tô Hạp	1.082														1.082
(9)	Nguồn thu CQSDD	1.500														1.500

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

(Kèm theo Quyết định số: 91/QĐ - UBND ngày 11 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Khánh Sơn)

ĐVT: triệu đồng

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHỈ BẰNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC													CÁC KHOẢN CHI KHÁC							
						An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, trính	SN Thể dục thể thao	Chi Đám bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị trấn	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cấp các mặt hàng	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁCH CHI TIỀN LƯƠNG	CHỈ SỐ SƯNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ	
		TỔNG CỘNG (A+B)	309.900	31.671	278.229	2.272	140.134	1.303	1.279	625	10.817	1.188	220	500	2.149	17.771	2.590	18.789	13.074	602	0	1.500	6.367	5.632	51.417	
A		CÁC KHOẢN CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN (A.I+A.II)	309.900	31.671	278.229	2.272	140.134	1.303	1.279	625	10.817	1.188	220	500	2.149	17.771	2.590	18.789	13.074	602	0	1.500	6.367	5.632	51.417	
A.I		TỔNG SỐ PHÂN BỐ CÁC ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN	258.483	31.671	224.133	2.272	140.134	1.303	1.279	625	10.817	1.188	220	500	2.149	17.771	2.590	18.789	13.074	602	0	1.500	6.367	5.632	0	
I		CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	31.671	31.671																						
I		Đầu tư xây dựng cơ bản cấp trung	30.171	30.171	0																					
I		Chi đầu tư nguồn tiền sử dụng đất	1.500	1.500	0																					
II		CHI CÁC ĐƠN VỊ	214.813	0	214.813	2.272	140.134	1.303	1.279	625	10.817	1.188	220	500	2.149	17.771	2.590	18.789	13.074	602	0	1.500	6.367	5.632	0	
I	605	Văn phòng HĐND & UBND huyện	6.328		6.328																					
I.I		Chi quản lý hành chính	6.319		6.328																					
a		Kinh phí thực hiện tư chủ	2.904		2.913																					
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (L17.biên.chế)	1.836		1.836																					
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (18 biên chế)	606		606																					
		- Kinh phí phụ cấp DQTV (02 người)			9																					
		- Kinh phí lễ, tết (24 người)	32		32																					
b		Kinh phí không thực hiện tư chủ	3.347		3.347																					
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ 99-QĐ/TW; Chế độ phụ cấp hoạt động trách nhiệm.Liên lý	8		8																					
		- Kinh phí đào tạo	10		10																					
		- Kinh phí phụ cấp đại biểu HĐND	201		201																					
		- Kinh phí công thông tin điện tử	130		130																					
		- Kinh phí phụ cấp đọc hat chuyên trách ứng dụng CNTT	4		4																					
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2																					
		- Kinh phí phụ trách thôn (03 TV + 02 HD)	160		160																					
		- Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính	32		32																					
		- Kinh phí cuộc đường truyền nội hạt số liệu dùng chung	265		265																					
		- Kinh phí tiếp công dân định kỳ	90		90																					
		- Kinh phí họp UBND định kỳ	105		105																					

DỰ TOÁN CHI NĂM 2020
CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GỒM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHỈ BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đảm bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị trấn	SN Kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giúp các cơ quan tài trợ khác	Chi khác ngân sách	CÁC KHOẢN CHI KHÁC													
																							DỰ PHÓNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁC CÁCH TIỀN	CHI BỘ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ											
		- Kinh phí hoạt động HĐND&UBND <i>Trong đó: Kinh phí hoạt động HĐND, Chi phí phụ cấp Thông tin liên lạc đại biểu HĐND, tham gia các dự án luật, thẩm tra giám sát, tiếp xúc cử tri, chế độ</i>	2.200		2.200													2.200																		
		- Kinh phí mua sắm tập trung (Máy photocopy)	140		140													140																		
c		<i>Kinh phí thực hiện cải cách nền lương</i>	68		68													68																		
2	612	Phòng Nông nghiệp & PTNT	1.581		1.581													1.581																		
2.1		Chi quản lý hành chính	1.081		1.081							500						1.000																		
a		<i>Kinh phí thực hiện tư chủ</i>	929		929													1.081																		
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP, 07 hiến, chế)	680		680													680																		
		- Kinh phí lễ, tế (07 người)	10		10													10																		
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ 99-QĐ/TW (1 chi bộ)	3		3													3																		
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản tập huấn PCLB, TKCN	2		2													2																		
		- Kinh phí điều tra, khảo sát hoạt động nông nghiệp	60		60													60																		
		- Kinh phí mua sắm tập trung (Máy photocopy)	60		60													60																		
c		<i>Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương</i>	27		27													27																		
2.2		Chi sự nghiệp kinh tế	500		500													500																		
a		<i>Kinh phí không thực hiện tư chủ</i>	500		500													500																		
2.2.		Nông nghiệp, thủy lợi	500		500													500																		
		- Kinh phí duy tu thủy lợi	500		500													500																		
3	614	Phòng Tư pháp	541		541													541																		
3.1		Chi quản lý hành chính	541		541													541																		
a		<i>Kinh phí thực hiện tư chủ</i>	408		408													541																		
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP, 03 biến chế)	267		267													408																		
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (04 biến chế)	137		137													267																		
		- Kinh phí lễ, tết (03 người)	4		4													137																		
b		<i>Kinh phí không thực hiện tư chủ</i>	118		118													4																		
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ 99-QĐ/TW; Chi độ phụ cấp hoạt động	8		8													118																		
		trách nhiệm, cần ủy	2		2													8																		
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2													2																		
		- Kinh phí Hội đồng chuẩn tiếp cận pháp luật	4		4													4																		

DỰ TOÁN CHI NĂM 2020

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GÓM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VỐN HUY VỐN VIỆN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đám bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Su nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị chính	SN kinh tế khác	Sy nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng	Chi khác ngân sách	CÁC KHOẢN CHI KHÁC		
																							DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁC CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHI SỐ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
		- Kinh phí giới thiệu văn bản pháp luật mới;	20		20													20							
		- Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật + Piano tuyên truyền	70		70													70							
		- Kinh phí in ấn định văn bản quy phạm pháp luật và biểu mẫu hồ tịch	14		14													14							
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	15		15													15							
4	616	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.369		1.369													1.369							
4.1		Chi quản lý hành chính	869		869											500	0	869							
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	707		707													707							
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (05 biên chế)	171		171													171							
		- Kinh phí lễ, tết (05 người)	7		7													7							
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	143		143													143							
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW (1 chi bộ); Phụ cấp BCH đảng ủy, khối	8		8													8							
		- Kinh phí đào tạo	0		0													0							
		- Kinh phí kiểm tra thi trường liên ngành	30		30													30							
		- Kinh phí quản lý VS, ATTP	35		35													35							
		- Kinh phí mua sắm tập trung (Máy photocopy)	70		70													70							
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	19		19													19							
		- Kinh phí sự nghiệp giao thông	500		500													500							
		+ / Hỗ trợ tài suất	0		0													0							
		+ / Hỗ trợ phí quản lý	0		0													0							
5	618	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.258		1.258													1.258							
5.1		Chi quản lý hành chính	1.258		1.258													1.258							
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	993		993													993							
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP/07 biến chế)	677		677													677							
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (07 biên chế)	240		240													240							
		- Hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP (01 học bổng)	65		65													65							
		- Kinh phí lễ, tết (8 người)	11		11													11							
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	239		239													239							
		- Tiêu chí bổ sung	90		90													90							
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản (ĐV + tổng hợp)	4		4													4							
		- Kinh phí đường truyền hệ thống Tabris	12		12													12							
		- Khóa số và quyết toán ngân sách	60		60													60							
		- Kinh phí mua sắm tập trung (Máy photocopy)	70		70													70							
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	26		26													26							

DỰ TOÁN CHI NĂM 2020

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GỒM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VỐN HUY VIÊN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	CÁC KHOẢN CHI KHÁC																			
						An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đám bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sr nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị chính	SN Kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGUỒN HIỆN CẢ CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHI BỐ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XA
6	622	Phòng Giáo dục - Đào tạo	141.326		141.326																				
6.1		Chi quản lý hành chính	1.882		1.882																				
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	1.581		1.581																				
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (09 hiện chế)	1.055		1.055																				
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (09 hiện chế)	308		308																				
		- Kinh phí hội đặc thù (Hội khuyến học)	110		110																				
		- Hợp đồng theo ND 68/2000/NĐ-CP (01 học đồng)	93		93																				
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	267		267																				
		- Kinh phí tổ chức ngày hội văn hóa thể thao các trường PT DTNT	120		120																				
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản (DV + tăng hợp)	4		4																				
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-OB/TW (1 chi bộ)	3		3																				
		- Kinh phí thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng"	70		70																				
		- Kinh phí mua sắm tập trung (Máy photocopy)	70		70																				
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	34		34																				
6.2		Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	139.444	0	139.444	0	139.444																		
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	113.434	0	113.434	0	113.434																		
		+ Cấp tiêu học (255 GV+ 36 HD68)	42.917		42.917		42.917																		
		+ Cấp THCS (129GV+25HD68)	18.473		18.473		18.473																		
		+ Trường PTDT nội trú (31 GV+5HD68)	5.436		5.436		5.436																		
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP, ND 54, ND 116 (615 hiện chế)	0		0		0																		
		- Kinh phí lương hợp đồng ND 68 (102 học đồng)	0		0		0																		
		- Kinh phí hoạt động theo định mức	10.840		10.840		10.840																		
		Trong đó: + Nhà trẻ + Mẫu giáo (2.246 học sinh)	4.813		4.813		4.813																		
		+ Tiểu học (2.899 học sinh)	3.449		3.449		3.449																		
		+ Trung học cơ sở (1.780 học sinh)	2.142		2.142		2.142																		
		+ DTNT (240 học sinh)	436		436		436																		
		- Kinh phí Tết Nguyên Đán, Lễ 1/5, 2/9 (1.725 người)	1.008		1.008		1.008																		

DỰ TOÁN CHI NĂM 2020

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GỒM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRÚ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đám葬 xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN nghiệp vụ	SN Kiến thiết thi chính	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng	Chi khác ngân sách	CÁC KHOẢN CHI KHÁC		
																							DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁI	CHI BỐ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
b		Kinh phí không thực hiện tự chi	24.806	0	24.806	0	24.806																		
b.1		- Kinh phí phổ cập giáo dục	1.528		1.528		1.528																		
b.2		- Kinh phí chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo TLT.T.42/2013	0		0																				
b.3		Học bổng học sinh hàng tháng theo NO 17/2012/NQ-HĐND và Quyết định 2908/QĐ-UBND tỉnh	15.559		15.559		15.559																		
		+ Mã non (1.530 học sinh)	3.993		3.993		3.993																		
		+ Giáo dục tiểu học	4.378	0	4.378	0	4.378																		
		- An trua (1.145 học sinh)	2.679		2.679		2.679																		
		- Không ăn trua (1.180 học sinh)	1.699		1.699		1.699																		
		+ Trung học cơ sở (1.414 học sinh)	2.927		2.927		2.927																		
		+ Trường PTDT nội trú	4.261		4.261		4.261																		
		- Học bổng (240 học sinh)	3.433		3.433		3.433																		
		- Hỗ trợ trong phục	108		108		108																		
		- Phụ cấp hiện vật	720		720		720																		
b.6		- Kinh phí nhân viên cấp dưỡng, bao mẫu	1.328		1.328		1.328																		
		- Kinh phí đào tạo																							
		Trong đó: - Mã non	0		0		0																		
		- Tiền học	0		0		0																		
		- Trung học cơ sở	0		0		0																		
b.7		- Kinh phí chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP	3.731		3.731		3.731																		
b.8		- Kinh phí tăng cường Tiếng Việt trong hè	344		344		344																		
b.9		- Chi hoạt động toàn ngành (Không tư.chủ.)	550		550		550																		
		- Nhà trẻ + Mẫu giáo	200		200		200																		
		- Tiểu học	200		200		200																		
		- Trung học cơ sở	150		150		150																		
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	1.204	0	1.204	0	1.204																		
		Trong đó: + Nhà trẻ + Mẫu giáo (2.246 học sinh)	535		535		535																		
		+ Tiểu học (2.899 học sinh)	383		383		383																		
		+ Trung học cơ sở (1.780 học sinh)	238		238		238																		
		+ DNTN (240 học sinh)	48		48		48																		
7	623	Phòng Y tế	528		528		528																		
7.1		Chi quản lý hành chính	528		528		528																		
a		Kinh phí thực hiện tự chi	404		404		404																		
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (3 biên chế)	297		297		297																		
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (3 biên chế)	103		103		103																		
		- Kinh phí lễ, tết (03 người)	4		4		4																		

DỰ TOÁN CHI NĂM 2020

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GỒM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VỐN HUY, VIỆN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đám báo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thi chính	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng khác	Chi khác ngân sách	CÁC KHOẢN CHI KHÁC																									
																							DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHI BỐ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ																							
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ - KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW; Chế độ phụ cấp hoạt động, trách nhiệm, cấp ủy. - Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	113		113													113																														
c		Kinh phí thực hiện cai cách tiền lương	11		11																																											
8	624	Phòng Lao động - TBXH	8.328		8.328						7.393																																					
8.1		Chi quản lý hành chính	935		935		0																																									
a		Kinh phí thực hiện tự chủ - Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (06 hiên.chức) - Kinh phí hợp đồng ND 68 (1 người) - Kinh phí lễ, tết (7 người)	782		782													103																		0												
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ - KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW; Chế độ phụ cấp hoạt động, trách nhiệm, cấp ủy. - Kinh phí đào tạo	516		516																																											
		Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	52		52																																											
		Kinh phí mua sắm tập trung (Máy photocopy)	9		9																																											
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ - KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW; Chế độ phụ cấp hoạt động, trách nhiệm, cấp ủy. - Kinh phí đào tạo	130		130																																											
		Kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới	8		8																																											
		Kinh phí mua sắm tập trung (Máy photocopy)	0		0																																											
		Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2																																											
		Kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới	50		50																																											
		Kinh phí mua sắm tập trung (Máy photocopy)	70		70																																											
c		Kinh phí thực hiện cai cách tiền lương	23		23																																											
8.2		Chi đảm bảo xã hội	7.393		7.393																																											
		Khu nội trú cấp 2+3	681		681																																											
a		Kinh phí thực hiện tự chủ - Hợp đồng theo ND 68/2000/NĐ-CP (05 người)	408		408																																											
		Kinh phí hoạt động	306		306																																											
		Kinh phí lễ, tết (05 người)	95		95																																											
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ (110 cháu)	263		263																																											
		Kinh phí thực hiện cai cách tiền lương	263		263																																											
c		Kinh phí thực hiện cai cách tiền lương	10		10																																											
8.2		Chế độ chính sách và các hoạt động vệ	6.632		6.632																																											
2		biên.tzz.XH	6.632		6.632																																											
a		Kinh phí không thực hiện tự chủ	6.632		6.632																																											

DỰ TOÁN CHI NĂM 2020

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GỒM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ NGUỒN ĐỒNG, VIỆN TRỢ)	CHỈ ĐÁU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	GỒM:													CÁC KHOẢN CHI KHÁC																							
						An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, trãnh	SN Thể dục thể thao	Chi Đãm bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị chính	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng Chiết khấu	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGĂN SÁCH TIỀN LƯƠNG	NGUỒN HIỆN CẢ CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ																	
		- Trợ cấp, trợ giúp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định 15/2015/QĐ-UBND tỉnh KH (ND 136) ..	4.500		4.500																																					
		- Kinh phí mai táng + trợ cấp đợt xuất đđi tương bào trợ xã hội	180		180																																					
		- Kinh phí hoạt đđng: KP hoạt đđng trẻ em; KP xăng xe + điều dưỡng; KP phòng chống tở nạn xã hội; KP hoạt đđng xóa đói giảm nghèo; KP thu thập, xử lý thông tin của cầu lao đđng.	447		447																																					
		- Kinh phí ngày thường bình liệt sỹ (của tỉnh) 1757 người	35		35																																					
		- Kinh phí lễ, tết cho các đđi tương chính sách, + hộ nghèo	929		929																																					
		- Kinh phí BHYT, mai táng phi người có công (QĐ 290, ND 150) ..	159		159																																					
		- Kinh phí BHYT cho đđi tương bào trợ xã hội	130		130																																					
		- Kinh phí trợ cấp hàng tháng cho thân nhân liệt sỹ từ 80 đến 100 tuổi	7		7																																					
		- Kinh phí vệ sinh an toàn lao đđng, phòng chống cháy nổ	20		20																																					
		- Kinh phí tổ chức hội nghị tuyên truyền xuất khẩu lao đđng	15		15																																					
		- Kinh phí ngày 27/7 huyện và khoán khác	50		50																																					
		- Tết đđi tương chính sách (50 suất)	40		40																																					
		- Kinh phí quân lý các đđi tương, người có công	70		70																																					
		- Kinh phí chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng qua bưu điện			80																																					
8.3		Sự nghiệp giáo dục đđo tạo và dạy nghề	0		0																																					
		- Kinh phí thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP	0		0																																					
9	625	Phòng Văn hóa thông tin	859		859																																					
9.1	a	Chi quân lý hành chính	859		859																																					
		- Kinh phí thực hiện tự chủ	754		754																																					
		- Kinh phí tiền lương hợp đđng 68 (04 người)	220		220																																					
		- Kinh phí hoạt đđng theo đđnh mức (4 biên chế)	137		137																																					
		- Kinh phí lễ, tết (08 người)	11		11																																					
		- KP phòng chống bao lực gia đđnh	90		90																																					
		- Kinh phí hoạt đđng đđi liên ngành	15		15																																					
		- Kinh phí hoạt đđng phòng trao "Toàn đđn kết XDĐSVH"	10		10																																					
		- Kinh phí hoạt đđng phòng trao "Toàn đđn kết XDĐSVH"	40		40																																					
		- Kinh phí ủng đung công nghệ thông tin	20		20																																					
		- Kinh phí ủng đung công nghệ thông tin	20		20																																					
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài san	2		2																																					

DỰ TOÁN CHI NĂM 2020

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GỒM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VỐN HUY VIÊN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Điểm bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị chính	SN Kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước etc mặt hàng	Chi khác ngân sách	CÁC KHOẢN CHI KHÁC		
																							DỰ PHÒNG NGĂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁC CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHỈ SỐ SƯNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
			0	0																					
			15	15															15						
10		Phòng Tài nguyên & Môi trường	1.210	1.210													240		920						
10.1		Chi quản lý hành chính	920	920												50		920							
a		Kinh phí thực hiện tư chủ	827	827														827							
		- Kinh phí hợp đồng theo ND68 (01 hợp đồng)	51	51														51							
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (6 biên chế)	205	205														205							
		- Kinh phí lễ, tết (07 người)	9	9														9							
b		Kinh phí không thực hiện tư chủ	70	70														70							
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2	2														2							
		- Kinh phí đào tạo	0	0														0							
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-OB/TW (01 chi bộ)	8	8														8							
		- Kinh phí mua sắm tập trung (Máy photocopy)	60	60														60							
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	23	23														23							
10.2		Chi sự nghiệp kinh tế khác	50	50														50							
a		Kinh phí không thực hiện tư chủ	50	50														50							
		- Kinh phí kiểm tra tài nguyên nước, khoán sản	30	30														30							
		- Kinh phí tập huấn, tuyên truyền văn bản pháp luật	10	10														10							
		- Kinh phí điều tra giá đất	10	10														10							
10.3		Chi sự nghiệp môi trường	240	240														240							
a		Kinh phí không thực hiện tư chủ	240	240														240							
		- Kinh phí hoạt động phục vụ công tác BVMT	40	40														40							
		- Kinh phí xây bể thu gom bao bì thuốc BVTV thị điểm 03 xã	200	200														200							
11		Phòng Nội vụ	2.344	2.344														2.144			252				
11.1		Chi quản lý hành chính	2.144	2.144														2.144							
a		Kinh phí thực hiện tư chủ	859	859														859							
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP, 07 hiến, chế	608	608														608							
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (07 biên chế)	240	240														240							
b		Kinh phí không thực hiện tư chủ	1.259	1.259														240							
		- Kinh phí Cải cách hành chính	350	350														240							
		- Kinh phí tổ chức Đại hội thành niên	5	5														5							
		- Kinh phí phụ cấp hiện vật, lưu trữ	7	7														7							
		- Kinh phí Công tác Tôn Giáo	25	25														25							
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2	2														2							
		- Kinh phí tổ chức Đại hội thi đua yêu nước	100	100														100							

DỰ TOÁN CHI NĂM 2020

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GỒM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, tr/ hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đám bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thi chính	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cấp các mặt hàng	Chi khác ngân sách	CÁC KHOẢN CHI KHÁC		
																							DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHỈ BỐ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
c		- Kinh phí khen thưởng - Kinh phí mua sắm tập trung (Máy photocopy) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	700 70 26		700 70 26													700							
11.2		Chi hoạt động sự nghiệp Hội đặc thù	200		200													26							
a		Kinh phí thực hiện tự chủ - Kinh phí phụ cấp Hội người mù (Chủ tịch + Phó Chủ tịch) - Kinh phí phụ cấp Chủ tịch Hội Nạn nhân da sam - Kinh phí chuyên trách Hội người mù - Kinh phí lễ tết hội viên Hội người mù (47 người) - Kinh phí lễ tết 4 biên chế	170 95 58 12		170 95 58 12															252					
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ - Kinh phí hoạt động 02 Hội - Thanh tra huyện	30 30 734		30 30 734															5 5 30					
12.637		Chi quản lý hành chính	734		734															30					
12.1		Kinh phí thực hiện tự chủ - Kinh phí t/cn lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2017/NĐ-CP (04. liên chế) - Kinh phí hoạt động theo định mức (04 biên chế) - Kinh phí lễ, tết (04 người)	481 133 6		481 133 6															734 734 620					
a		Kinh phí không thực hiện tự chủ - KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW (01 chi bộ) - Trang phục thanh tra viên (04 người)	99 3 44		99 3 44															6 99 3					
b		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương - Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản - KP hoạt động nghiệp vụ thanh tra - Kinh phí đào tạo	2 46 4		2 46 4															6 99 3					
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	15		15															734					
13		Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao	3.207		3.207			1.303	1.279	625								15		481					
13.1		Sự nghiệp Phát thanh - truyền hình - Kinh phí tiền lương theo ND 38/2019/NĐ-CP (07 biên chế) - Hợp đồng theo 68/2000/NĐ-CP (02 biên chế) - Kinh phí hoạt động (7 biên chế) - Kinh phí lễ, tết (09 người)	1.279 592 98 132		1.279 592 98 132				1.279 592 98 132											133					
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ - KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW (1 chi bộ) - Kinh phí đào tạo	12 430 8 0		12 430 8 0				12 430 8											6 99 3					



DỰ TOÁN CHI NĂM 2020

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GÓM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đảm bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị chính	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng	Chi khác ngân sách	CÁC KHOẢN CHI KHÁC		
																							DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁC CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHI SỐ SỬNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản - Kinh phí hoạt (Bao gồm trên nhuân bút)	2 420		2 420																				
14.		Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.303		1.303		1.303																		
		Kinh phí thực hiện tự chủ	723		723																				
		- Kinh phí tiền lương theo ND 38/2019/ND-CP (06 biên chế)+ hoạt động.	543		543																				
		- Kinh phí hoạt động (6 biên chế)	113		113																				
		- Hợp đồng theo 68/2000/ND-CP (01 hợp đồng)	58		58																				
		- Hợp đồng khác (01 hợp đồng)	0		0																				
		Kinh phí không thực hiện tự chủ	567		567																				
		- Kinh phí hoạt động	320		320																				
		- Kinh phí tổ chức Lễ bỏ mả	20		20																				
		- Kinh phí tổ chức và tham gia hội diện NTOC	120		120																				
		- Kinh phí duy trì hoạt động Internet thư viện	25		25																				
		- Kinh phí lập Website du lịch huyện Khánh Sơn	20		20																				
		- Kinh phí mua sắm tập trung (Máy photocopy)	60		60																				
		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	13		13																				
14.		Chi sự nghiệp thể dục thể thao	625		625																				
		Kinh phí thực hiện tự chủ	321		321																				
		- Kinh phí tiền lương theo ND 38/2019/ND-CP (02 biên chế)	183		183																				
		- Kinh phí hoạt động (02 biên chế)	38		38																				
		- Hợp đồng theo 68/2000/ND-CP (02 hợp đồng)	94		94																				
		- Hợp đồng khác (02 người)	0		0																				
		- Kinh phí lễ tết (4 người)	6		6																				
		Kinh phí không thực hiện tự chủ	300		300																				
		- Kinh phí tham gia Hội thao các dân tộc thiểu số	30		30																				
		- Kinh phí hoạt động	270		270																				
15.	709	Huyện Ủy Khánh Sơn	8.944		8.944																				
15.1		Chi hoạt động Đảng	8.944		8.944																				
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/ND-CP + Nghị định 34/2012/ND-CP + HD 05/BTCTW (27 biên chế)	3.405		3.405																				
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/ND-CP + Nghị định 34/2012/ND-CP + HD 05/BTCTW (03 CBTC)	425		425																				

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GỒM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VỐN HUY VIÊN TRÚ)	CHI ĐẤU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đám bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	SN nghiệp vụ tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị chính	SN Kiến thiết thị xã	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp khác	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng	Chi khác ngân sách	CÁC KHOẢN CHI KHÁC		
																									DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁC CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHI BỐ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
			1.129		1.129																1.129						
			0		0																						
			0		0																						
b		Kinh phí không trực tiếp từ chủ	3.440		3.440																	3.440					
		- Kinh phí hoạt động (05 chi bộ)	15		15																						
		- Kinh phí Đại hội đảng các cơ quan ngành, dọc	0		0																						
		- Kinh phí phụ cấp tổ công tác hoạt động của BCD 94 huyện (Theo Kết luận số 100 của BTG Trung ương năm 2016)	34		34																						
		- Kinh phí kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng	30		30																						
		- Kinh phí Đại hội Đảng	1.153		1.153																						
		- Hoạt động cấp ủy	1.600		1.600																						
		- Kinh phí báo trí phần mềm tài sản	0		0																						
		- Kinh phí phụ trách thôn (06 TV + 02 TV C.A + H. Đội)	260		260																						
		- Khen thưởng	0		0																						
		- Phụ cấp cấp bộ tăng cường	0		0																						
		- Phụ cấp cấp bộ + Phụ cấp	0		0																						
		- Phụ cấp bảo vệ chính trị nội bộ + Phụ cấp ĐOUTV + Phụ cấp sự chiến binh	0		0																						
		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	125		125																						
16.1		Chi hoạt động tổ chức chính trị xã hội	1.431		1.431																						
a		Kinh phí thực hiện từ chủ	1.102		1.102																						
		Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP + HD 05/BTC/TW (05 biên, chế)	657		657																						
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (05 biên, chế)	171		171																						
		- Kinh phí chuyên trách Hội người cao tuổi	47		47																						
		- Kinh phí phụ cấp cán bộ lưu phụ trách Hội NCT	39		39																						
		- Kinh phí lễ, tết (10 người)	13		13																						
b		Kinh phí không trực tiếp từ chủ	310		310																						
		- Kinh phí đại hội	0		0																						
		- Kinh phí hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ 99-QĐ/TW (1 chi bộ)	3		3																						
		- Kinh phí hoạt động người cao tuổi	20		20																						
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2																						
		- Kinh phí toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa	20		20																						
		- Kinh phí đào tạo	0		0																						
		- Kinh phí phụ trách thôn (01 TV)	20		20																						

DỰ TOÁN CHI NĂM 2020

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GỒM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VỐN HUY VIỆN TRỢ)	CHI ĐÁU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, tr/ảnh	SN Thể dục thể thao	Chi Đám bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sư nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị trấn	SN Kinh tế khác	Sư nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cấp các mặt hàng	Chi khác ngân sách	CÁC KHOẢN CHI KHÁC		
																							DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHI BỐ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
17	711	Huyện đoàn Khánh Sơn	810		810														10						
17.1		Chi hoạt động tổ chức chính trị xã hội	810		810														45						
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	561		561														10						
		Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP + HD 05/BTCTW (04 biên, ch.đ)	384		384														10						
		Hợp đồng khác (01 hợp đồng)	0		0														45						
		Kinh phí hoạt động theo định mức (05 biên, ch.đ)	171		171														10						
		Kinh phí lễ, tết (04 người)	6		6														100						
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	230		230														60						
		KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW (1 chi bộ)	8		8														60						
		Tiền chi bổ sung	90		90														60						
		Kinh phí đào tạo	0		0														2						
		Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2														2						
		Kinh phí Đại hội cháu non Bạc Hồ	60		60														60						
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	19		19														19						
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	586		586														19						
		Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP + HD 05/BTCTW (04 biên, ch.đ)	443		443														19						
		Kinh phí hoạt động theo định mức (04 biên, ch.đ)	137		137														137						
		Kinh phí lễ, tết (04 người)	6		6														6						
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	105		105														6						
		Tiền chi bổ sung	73		73														73						
		Kinh phí Đại hội	0		0														0						
		Kinh phí thực hiện đề án 938, 939	30		30														30						
		Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2														2						
		Kinh phí thực hiện Đề án 740 +343	0		0														0						
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	15		15														15						

DỰ TOÁN CHI NĂM 2020

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GỒM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đảm bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Su nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị trấn	SN Kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng	Chi khác ngân sách	CÁC KHOẢN CHI KHÁC		
																							DỰ PHÒNG NGĂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
19	713	Hội Nông dân huyện	676		676														676						
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	545		545														545						
		Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP + Nghị định 104/2014/CHĐT	402		402														402						
		- Kinh phí lễ, tết (04 người)	137		137														137						
		- Kinh phí không thực hiện tự chủ	6		6														6						
		- KP hoạt động tổ chức đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW	116		116														116						
		- Tiêu chí bổ sung	3		3														3						
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	63		63														63						
		- Kinh phí tổ chức Đại hội Hội nông dân	2		2														2						
		- Kinh phí tổ chức Đại hội Hội nông dân	0		0														0						
20	714	Hội Cựu chiến binh	507		507														507						
20.1		Chi hoạt động tổ chức chính trị xã hội	507		507														507						
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	396		396														396						
		Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP + Nghị định 104/2014/CHĐT	289		289														289						
		- Kinh phí lễ, tết (03 người)	103		103														103						
		- Hợp đồng khác (02 hợp đồng)	0		0														0						
		- Kinh phí lễ, tết (03 người)	4		4														4						
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	100		100														100						
		- Tiêu chí bổ sung	73		73														73						
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2														2						
		- Kinh phí hoạt động Hội kháng chiến	25		25														25						
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	11		11														11						
21.1		Chi hoạt động sự nghiệp	240		240														240						
		Kinh phí tiền lương theo ND 72/2018/NĐ-CP (02 Biên chế)	166		166														166						
		- Hợp đồng khác (01 hợp đồng)	0		0														0						
		- Kinh phí hoạt động (02 biên chế)	40		40														40						
		- Kinh phí lễ, tết (02 người)	3		3														3						
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	27		27														27						
		- Tiêu chí bổ sung	25		25														25						
		- Kinh phí Đại hội	0		0														0						
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2														2						
		- Kinh phí đào tạo	0		0														0						
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	4		4														4						
22.1		Chi hoạt động sự nghiệp đào tạo	690		690														690						

DỰ TOÁN CHI NĂM 2020

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GỒM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, tr/hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đám bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị chính	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cấp các mặt hàng	Chi khác ngân sách	CÁC KHOẢN CHI KHÁC			
																							DỰ PHÒNG NGÁCH SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHI BỐ SUNG NGUYÊN SÁCH CẤP XÃ	
		- Hợp đồng theo 68/2000/NĐ-CP (02 hợp đồng.)	80		80		80																			
		- Kinh phí hoạt động (4 biên chế)	79		79		79																			
		- Kinh phí lễ, tết (05 người)	7		7		7																			
b		Kinh phí không thực hiện từ chủ	185		185		185																			
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW; Chế độ phụ cấp hoạt động trách nhiệm, cấp ủy.	3		3		3																			
		- Kinh phí lập trung cấp chính trị	0		0		0																			
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2		2																			
		- Kinh phí đào tạo	0		0		0																			
		- Kinh phí phụ cấp cựu chiến binh	0		0		0																			
23.2		Chi hoạt động dịch vụ công ích	3.550		3.550		3.550																			
a		Kinh phí không thực hiện từ chủ	3.550		3.550		3.550																			
		- Duy trì hệ thống nước, đồ thị	250		250		250																			
		- Duy trì cây xanh	1.150		1.150		1.150																			
		- Công tác thu gom, vận chuyển rác thải	2.100		2.100		2.100																			
		- Duy trì hệ thống điện chiếu sáng	50		50		50																			
b		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	8		10		10																			
24	799	Trung tâm Dịch vụ - Thương mại	484		484		484																			
24.1		Chi hoạt động sự nghiệp kinh tế	484		484		484																			
		- Kinh phí tiền lương theo ND 38/2019/NĐ-CP (05 biên chế)	370		370		370																			
		- Kinh phí hoạt động (5 biên chế)	95		95		95																			
		- Kinh phí lễ, tết (05 người)	7		7		7																			
b		Kinh phí không thực hiện từ chủ	2		2		2																			
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2		2																			
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW; Chế độ phụ cấp hoạt động trách nhiệm, cấp ủy	0		0		0																			
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	10		10		10																			
25	799	Phòng Dân tộc	801		801		801																			
25.1		Chi quản lý hành chính	801		801		801																			
a		Kinh phí thực hiện từ chủ	663		663		663																			
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (05 biên chế)	485		485		485																			
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (05 biên chế)	171		171		171																			
		- Kinh phí lễ, tết (05 người)	7		7		7																			
b		Kinh phí không thực hiện từ chủ	119		119		119																			
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW (01 chỉ bộ)	3		3		3																			
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2		2																			
		- Kinh phí giảm thiểu tình trạng tạo hồ sơ	50		50		50																			
		- Kinh phí thăm tặng quà người có uy tín	64		64		64																			

DỰ TOÁN CHI NĂM 2020

CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC

GÓM:

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đám bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	SN nghiệp vụ y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thi chính	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng	Chi khác ngoài sách	CÁC KHOẢN CHI KHÁC		
																							DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	NGUỒN THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHỈ SỐ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	19		19													19							
26	612	Trạm Khuyến nông	688		688							688													
26.1		Chi hoạt động sự nghiệp kinh tế	688		688							688													
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	478		478							478													
		- Kinh phí tiền lương theo ND 38/2019/NĐ-CP (04 biên chế)	356		356							356													
		- Kinh phí hoạt động (04 biên chế)	76		76							76													
		- Kinh phí hợp đồng theo ND68 (01 hợp đồng)	39		39							39													
		- Kinh phí hợp đồng khác (02 hợp đồng)	-		-							-													
b		Kinh phí lễ, tết (05 người)	7		7							7													
		Kinh phí không thực hiện tự chủ	202		202							202													
		- Kinh phí chi sự nghiệp khuyến nông	200		200							200													
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2							2													
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	8		8							8													
27	799	Trung tâm Phát triển quỹ đất	562		562																				
27.1		Chi hoạt động sự nghiệp kinh tế	562		562																				
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	494		494																				
		- Kinh phí tiền lương theo ND 38/2019/NĐ-CP (05 biên chế)	393		393																				
		- Kinh phí hoạt động (5 biên chế)	95		95							95													
		- Kinh phí lễ, tết (05 người)	6		6							6													
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	58		58																				
		- Kinh phí đang theo QĐ 99	3		3																				
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	2		2																				
		- Kinh phí mua sắm tap trung (Máy photocopy)	53		53																				
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	10		10																				
28		Trung tâm bảo trợ xã hội	1.696		1.696																				
28.1		Chi hoạt động đảm bảo xã hội	1.696		1.696																				
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	1.161		1.161																				
		- Kinh phí tiền lương theo ND 38/2019/NĐ-CP (06 biên chế)	862		862																				
		- Kinh phí hoạt động (06 biên chế)	113		113																				
		- Hợp đồng ND 68 (02 hợp đồng)	175		175																				
		- Hợp đồng khoán (01 người)	0		0																				
		- Kinh phí lễ, tết (8 người)	11		11																				
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	522		522																				
b.1		- Trả cấp đối tượng	335		335																				
		+ Trẻ em từ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi (18 người)	259		259																				
		- Người từ đủ 16 tuổi đến đủ 60 tuổi và người khuyết tật nặng (7 người)	76		76																				
b.2		- Kinh phí hoạt động cho các đối tượng + Đ. học 01 người	140		140																				

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 90 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: 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					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	1.583	1.261	433	828	51.417	-	-	52.678
1	Xã Thành Sơn	42	36	22	14	6.617			6.653
2	Xã Sơn Lâm	135	111	49	62	6.215			6.326
3	Xã Sơn Bình	149	131	86	45	6.796			6.927
4	Xã Sơn Hiệp	54	49	36	13	6.558			6.607
5	Thị trấn Tô Hạp	932	700	102	598	6.006			6.706
6	Xã Sơn Trung	114	97	54	43	5.633			5.730
7	Xã Ba Cạm Bắc	145	125	72	53	7.481			7.606
8	Xã Ba Cạm Nam	12	12	12		6.111			6.123

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Khánh Sơn)

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2019				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2019				Kế hoạch vốn năm 2020			
						Tổng mức đầu tư được duyệt		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn	
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tổng số					222.094	64.036	72.961	74.300	59.855	24.600	32.074	3.181	57.706	24.600	29.925	3.181	91.341	11.230	37.811	42.300
A	Hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn mới					4.983	0	3.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	0
I	UBND xã Sơn Hiệp					4.983	0	3.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	0
I	Thực hiện dự án					4.983	0	3.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	0
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					4.983	0	3.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	0
I	Đường từ rẫy ông Mai thôn Xà Bời đi thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp	xã Sơn Hiệp	Công trình Giao thông	2020	số 1288/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND huyện	4.983		3.500	1.500	0				0				3.500		3.500	0
B	Chương trình phát triển đô thị									0				0				3.500		3.500	0
I	Ban QLDA các CTXD					130.574	45.000	47.500	27.500	51.781	24.600	27.000	181	51.781	24.600	27.000	181	25.000	5.500	19.500	0
I	Thực hiện dự án					130.574	45.000	47.500	27.500	51.781	24.600	27.000	181	51.781	24.600	27.000	181	25.000	5.500	19.500	0
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					130.574	45.000	47.500	27.500	51.781	24.600	27.000	181	51.781	24.600	27.000	181	25.000	5.500	19.500	0
I	Đường D9	xã Sơn Trung	Công trình Giao thông	2017-2020	số 662b/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện	49.024		30.000	20.000	16.181		16.000	181	16.181		16.000	181	14.000		14.000	0
2	Kê bảo vệ bờ sông Tô Hạp đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn	thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn	Công trình Nông nghiệp và PTNT	2017-2020	số 1542/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện	81.550	45.000	17.500	7.500	35.600	24.600	11.000		35.600	24.600	11.000		11.000	5.500	5.500	0
C	Chương trình 135					1.782	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
I	UBND xã Thành Sơn					1.782	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
I	Thực hiện dự án					1.782	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Chia theo nguồn vốn				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2019				Kế hoạch vốn năm 2020			
						Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tổng số					222.094	64.036	72.961	74.300	59.855	24.600	32.074	3.181	57.706	24.600	29.925	3.181	91.341	11.230	37.811	42.300
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					1.782	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
I	Nhà văn hóa xã Thành Sơn	xã Thành Sơn	Công trình văn hóa thông tin	2020	số 1388/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện	1.782	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
D	Chương trình phát triển nguồn nhân lực					7.692	0	7.692	0	2.149	0	2.149	0	0	0	0	0	5.541	0	5.541	0
I	Ban QLDA các CTXD					6.142	0	6.142	0	2.149	0	2.149	0	0	0	0	0	3.991	0	3.991	0
I	Thực hiện dự án					6.142	0	6.142	0	2.149	0	2.149	0	0	0	0	0	3.991	0	3.991	0
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					6.142	0	6.142	0	2.149	0	2.149	0	0	0	0	0	3.991	0	3.991	0
I	Trường THCS Sơn Lâm giai đoạn 3	xã Sơn Lâm	Công trình dân dụng	2019-2020	Số 619/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện	4.942	4.942	4.942	4.942	2.149	2.149	2.149	2.149	0	0	0	0	2.791	0	2.791	0
2	Sửa chữa Trường tiểu học Sơn Lâm.	xã Sơn Lâm	Công trình dân dụng	2020	1430/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200	0
II	Phòng Giáo dục và đào tạo					1.550	0	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	0	1.550	0
I	Thực hiện dự án					1.550	0	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	0	1.550	0
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					1.550	0	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	0	1.550	0
I	Xây dựng 01 phòng học Đệm trường mầm non Cà Giang Thấp, xã Sơn Bình	xã Sơn Bình	Công trình dân dụng	2020	1406/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	850	0
2	Sửa chữa điểm trường tiểu học Cỏ Lác, xã Sơn Bình	xã Sơn Bình	Công trình dân dụng	2020	1408/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	0
E	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững					7.770	0	7.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.770	0	7.770	0
I	Phòng Tài nguyên và Môi trường					990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	0	990	0



STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Chia theo nguồn vốn				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2019				Kế hoạch vốn năm 2020				
						Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I	Tổng số					222.094	64.036	72.961	74.300	59.855	24.600	32.074	3.181	57.706	24.600	29.925	3.181	91.341	11.230	37.811	42.300	
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	0	990	0	
I	Xây dựng nghĩa trang xã Sơn Hiệp	xã Sơn Hiệp	Công trình HTKT	2020	1409/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	0	990	0	
II	Phòng Giáo dục và đào tạo									0				0				990		990		
I	Thực hiện dự án					1.490	0	1.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490	0	
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					1.490	0	1.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490	0	1.490	0
I	Trường mầm non Hoa Phượng	xã Ba Cùm Nam	Công trình dân dụng	2020	1404/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.490		1.490		0				0				1.490		1.490		
III	UBND xã Ba Cùm Nam					1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	
I	Thực hiện dự án					1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	
I	Xây mới nhà truyền thống xã Ba Cùm Nam	xã Ba Cùm Nam	Công trình dân dụng	2020	1401/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	300		300		0				0				300		300		
2	Thay mới hai đường ống nước chính từ cầu tràn suối lớn đến bể nước	xã Ba Cùm Nam	Công trình dân dụng	2020	1402/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.000		1.000		0				0				1.000		1.000		
IV	UBND xã Ba Cùm Bắc					2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	
I	Thực hiện dự án					2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	
I	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tha Mung và Suối Đát	xã Ba Cùm Bắc	Công trình dân dụng	2020	1398/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.000		1.000		0				0				1.000		1.000		
2	Lắp đặt các tuyến nhánh gồm các khu vực: xóm 10 thôn Tha Mung, xóm 13, 14 thôn A Thi	xã Ba Cùm Bắc	Công trình dân dụng	2020	1399/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.000		1.000		0				0				1.000		1.000		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2019				Kế hoạch vốn năm 2020							
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Tổng số	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Tổng số	Ngân sách TW		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Tổng số	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
V	Tổng số UBND xã Sơn Trung					222.094	64.036	72.961	74.300	59.855	24.600	32.074	3.181	57.706	24.600	29.925	3.181	91.341	11.230	37.811	42.300
I	Thực hiện dự án					500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
I	Nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tà Nta	xã Sơn Trung	Công trình dân dụng	2020	1396/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
VI	UBND xã Sơn Bình					1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
I	Thực hiện dự án					1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
I	Xây dựng nhà cộng đồng thôn Xóm Cò	xã Sơn Bình	Công trình dân dụng	2020	1392/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
VII	UBND xã Sơn Lâm					490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	0	490	0
I	Thực hiện dự án					490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	0	490	0
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	0	490	0
I	Nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Cò Rúa	xã Sơn Lâm	Công trình dân dụng	2020	1390/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	0	490	0
F	Chương trình Đường giao thông nông thôn					19.294	19.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.730	5.730	0	0
I	UBND xã Thành Sơn					4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260	1.260	0	0
I	Thực hiện dự án					4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260	1.260	0	0
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260	1.260	0	0
I	Nối tiếp đường BTXM thôn Tà Giang 2 đt tập đoàn 7	xã Thành Sơn	Công trình giao thông	2016-2017	1666/QĐ-UBND ngày 17/3/2016	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260	1.260	0	0

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2019				Kế hoạch vốn năm 2020							
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Chia theo nguồn vốn		Tổng số		Chia theo nguồn vốn		Tổng số		Chia theo nguồn vốn		Tổng số		Chia theo nguồn vốn	
						Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tổng số					222.094	64.036	72.961	74.300	59.855	24.600	32.074	3.181	57.706	24.600	29.925	3.181	91.341	11.230	37.811	42.300
2	Đường BTXM từ nhà cộng đồng Apal đi khu sản xuất Apal	xã Thành Sơn	Công trình Giao thông	2016-2017	167d/QĐ-UBND ngày 17/3/2016	1.200	1.200			0				0				360			
II	UBND xã Sơn Lâm					2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	720	0	0
1	Thực hiện dự án					2.400	2.400			0	0	0	0	0	0	0	0	720	720	0	0
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					2.400	2.400			0	0	0	0	0	0	0	0	720	720	0	0
1	Đường nội đồng thôn Du Oai từ nhà ông Đoàn Bá Lộc đi khu sản xuất	xã Sơn Lâm	Công trình Giao thông	2016-2017	170d/QĐ-UBND ngày 17/3/2016	1.200	1.200			0				0				360	360		
2	Nối tiếp đường nội đồng thôn Cam Khánh	xã Sơn Lâm	Công trình Giao thông	2016-2017	179d/QĐ-UBND ngày 21/3/2016	1.200	1.200			0				0				360	360		
III	UBND xã Sơn Trung					4.498	4.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.330	1.330	0	0
1	Thực hiện dự án					4.498	4.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.330	1.330	0	0
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					4.498	4.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.330	1.330	0	0
1	Đường từ rẫy bà Phượng đến rẫy ông Anh thôn MaO	xã Sơn Trung	Công trình Giao thông	2016-2017	193d/QĐ-UBND ngày 29/3/2016	1.498	1.498			0				0				430	430		
2	Đường từ trường tiểu học Chi Chay đến Đập Kéo	xã Sơn Trung	Công trình Giao thông	2016-2017	178d/QĐ-UBND ngày 21/3/2016	3.000	3.000			0				0				900	900		
IV	UBND xã Sơn Hiệp					1.999	1.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0
1	Thực hiện dự án					1.999	1.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					1.999	1.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0
1	Đường nội đồng thôn Hòn Dung từ ruộng mía Ông Hân đến rẫy Ông Tân	xã Sơn Hiệp	Công trình Giao thông	2016-2017	175d/QĐ-UBND ngày 21/3/2016	1.999	1.998			0				0				600	600		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Chia trị kinh nghiệm thực nghiệm từ khởi công đến 31/12/2019				Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2019				Kế hoạch vốn năm 2020			
						TỔNG SỐ (tất cả các nguồn vốn)		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn	
						Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách TW		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách TW		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tổng số					222.094	64.036	72.961	74.300	59.855	24.600	32.074	3.181	57.706	24.600	29.925	3.181	91.341	11.230	37.811	42.300
V	UBND xã Ba Cùm Bắc					3.199	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	960	0	0
I	Thực hiện dự án					3.199	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	960	0	0
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					3.199	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	960	0	0
I	Đường từ nhà Ông Ban đi khu sản xuất nhà ông Bút	xã Ba Cùm Bắc	Công trình Giao thông	2016-2017	181d/QĐ-UBND ngày 21/3/2016	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0
2	Đường từ nhà Ông Tung đi khu sản xuất rẫy Cao La Hành	xã Ba Cùm Bắc	Công trình Giao thông	2016-2017	179d/QĐ-UBND ngày 21/3/2016	1.799	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	510	0	0
VI	UBND xã Ba Cùm Nam					2.998	2.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	860	0	0
I	Thực hiện dự án					2.998	2.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	860	0	0
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					2.998	2.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	860	0	0
I	Nâng cấp đường BTXM từ nhà ông Bo Bo Biện đến nhà Mầu Xuân Chuẩn thôn Hòn Gấm	xã Ba Cùm Nam	Công trình Giao thông	2016-2017	183d/QĐ-UBND ngày 21/3/2016	1.499	1.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	430	0	0
2	Nâng cấp đường BTXM từ nhà ông Tro Thông đi khu sản xuất Suối Đầu Bò	xã Ba Cùm Nam	Công trình Giao thông	2016-2017	185d/QĐ-UBND ngày 24/3/2016	1.499	1.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	430	0	0
G	Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất giai đoạn 2016-2020 huyện Khánh Sơn					5.499	0	5.499	0	2.925	0	2.925	0	2.925	0	2.925	0	500	0	500	0
I	Ban QLDA hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất huyện Khánh Sơn					5.499	0	5.499	0	2.925	0	2.925	0	2.925	0	2.925	0	500	0	500	0
I	Thực hiện dự án					5.499	0	5.499	0	2.925	0	2.925	0	2.925	0	2.925	0	500	0	500	0
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					5.499	0	5.499	0	2.925	0	2.925	0	2.925	0	2.925	0	500	0	500	0

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Lũy kế vốn đã bỏ tri đến 31/12/2019				Kế hoạch vốn năm 2020							
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách TW		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tổng số					222.094	64.036	72.961	74.300	59.855	24.600	32.074	3.181	57.706	24.600	29.925	3.181	91.341	11.230	37.811	42.300
1	Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất giai đoạn 2016-2020 huyện Khánh Sơn	huyện Khánh Sơn	Công trình lâm nghiệp	2016-2020	Số 73/QĐ-UBND ngày 15/2/2017	5.499	5.499			2.925		2.925		2.925		2.925		500			
H	Các dự án khác					44.500	0	0	45.300	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	42.300	0	0	42.300
I	Ban QLDA các CTXD					11.280	0	0	11.280	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	8.280	0	0	8.280
2	Thực hiện dự án					11.280	0	0	11.280	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	8.280	0	0	8.280
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					11.280	0	0	11.280	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	8.280	0	0	8.280
1	Nâng cấp, mở rộng Hội trường Huyện ủy	thị trấn Tô Hạp	Công trình dân dụng	2019-2020	1384/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	6.000			6.000	3.000			3.000	3.000			3.000	3.000			3.000
2	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Tô Hạp	thị trấn Tô Hạp	Công trình dân dụng	2020	số 1429/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	2.380			2.380	0			0	0			0	2.380			2.380
3	Đường ven Đai tương nhiệm	thị trấn Tô Hạp	Công trình giao thông	2020	số 1439/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.500			1.500	0			0	0			0	1.500			1.500
4	Khu sinh hoạt cộng đồng thị trấn Tô Hạp (giai đoạn 2)	thị trấn Tô Hạp	Công trình dân dụng	2020	số 1376/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.400			1.400	0			0	0			0	1.400			1.400
II	Phòng Kinh tế và Hộ tăng					10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
1	Thực hiện dự án					10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
1	Nâng cấp chợ huyện (Giai đoạn 2)	thị trấn Tô Hạp	Công trình hạ tầng kỹ thuật	2020	số 1415/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	6.500			6.500	0			0	0			0	6.500			6.500
2	Đường Lê Hồng Phong	thị trấn Tô Hạp	Công trình hạ tầng kỹ thuật	2020	số 1414/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	3.500			3.500	0			0	0			0	3.500			3.500
III	Phòng Văn hóa và thông tin					500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
1	Thực hiện dự án					500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Chia theo nguồn vốn				Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2019				Kế hoạch vốn năm 2020			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
							Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tổng số					222.094	64.036	72.961	74.300	59.855	24.600	32.074	3.181	57.706	24.600	29.925	3.181	91.341	11.230	37.811	42.300
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
I	Biểu tượng văn hóa Khánh Sơn	thị trấn Tô Hạp	Công trình dân dụng	2020		500			500	0			0					500			500
IV	Ban chỉ huy QS huyện					500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
I	Thực hiện dự án					500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
I	Bia chiến thắng trận Thêm đầu thủy	thị trấn Tô Hạp	Công trình dân dụng	2020		500			500	0			0					500			500
V	UBND xã Thành Sơn					2.200	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0	0	2.200
I	Thực hiện dự án					2.200	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0	0	2.200
a	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020					2.200	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0	0	2.200
I	Xây dựng 02 phòng học diêm Trường Mầm non thôn Tô Giang 2	Xã Thành Sơn	Công trình dân dụng	2020	số 1386/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.000			1.000	0			0					1.000			1.000
2	Xây dựng đường BTXM và kê báo vệ tạo cảnh 02 cây đầu thôn Ápa 2	xã Thành Sơn	Công trình giao thông	2020	số 1387/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.200			1.200	0			0					1.200			1.200
VI	Khác					20.020	0	0	20.820	0	0	0	0	0	0	0	0	20.820	0	0	20.820
1	Bố trí vốn duy tu, sửa chữa					3.500			3.500	0			0					3.500			3.500
2	Dự phòng chi đầu tư					5.191			5.191	0			0					5.191			5.191
3	Nguồn vốn phân cấp do xã quản lý					10.629			10.629	0			0					10.629			10.629
	Nguồn thu CQSDĐ					700			1.500									1.500			1.500

