

Số: 104/TTr-UBND

Khánh Sơn, ngày 08 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số /2021/NQ-HĐND ngày /12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025;

Căn cứ Nghị quyết số /2021/NQ-HĐND ngày /12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022;

Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022 như sau:

I. Dự toán ngân sách huyện năm 2022 như sau:

- 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 18.905 triệu đồng**
 - Thu cân đối ngân sách nhà nước : 18.905 triệu đồng
- 2. Tổng thu ngân sách huyện : 318.006 triệu đồng**
(không kể NS cấp xã thu bổ sung từ NS cấp huyện)
 - Thu cân đối ngân sách huyện : 318.006 triệu đồng
 - a) Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp: 17.646 triệu đồng
 - b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh : 300.360 triệu đồng
 - Trong đó: - Thu bổ sung cân đối : 300.360 triệu đồng
- 3. Tổng chi ngân sách huyện : 318.006 triệu đồng**
(không kể NS cấp huyện chi chuyển giao cho NS cấp xã)
 - Chi cân đối ngân sách huyện : 318.006 triệu đồng
 - a) Chi đầu tư phát triển : 44.336 triệu đồng



b) Chi thường xuyên	:	262.003 triệu đồng
c) Dự phòng ngân sách	:	6.100 triệu đồng
d) Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	:	5.567 triệu đồng

II. Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022:

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 1. Tổng thu ngân sách cấp huyện | : | 316.419 triệu đồng |
| - Thu cân đối ngân sách cấp huyện | : | 316.419 triệu đồng |
| a) Thu NS cấp huyện được hưởng theo phân cấp: | | 16.059 triệu đồng |
| b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh | : | 300.360 triệu đồng |
| <i>Trong đó: - Thu bổ sung cân đối</i> | : | <i>300.360 triệu đồng</i> |
| 2. Tổng chi ngân sách cấp huyện | : | 316.419 triệu đồng |
| - Chi cân đối ngân sách cấp huyện | : | 316.419 triệu đồng |
| a) Chi đầu tư phát triển | : | 33.736 triệu đồng |
| b) Chi thường xuyên | : | 218.823 triệu đồng |
| c) Dự phòng ngân sách | : | 5.000 triệu đồng |
| d) Nguồn thực hiện cải cách tiền lương | : | 5.567 triệu đồng |
| e) Bổ sung cho ngân sách cấp xã | : | 53.293 triệu đồng |
- 3. Tổng hợp thu NSNN năm 2022 các cấp Ngân sách được hưởng (Phụ lục số 02)**
- 4. Cân đối thu – chi ngân sách huyện năm 2022 (Phụ lục số 03)**
- 5. Cân đối Ngân sách cấp huyện và Ngân sách cấp xã năm 2022 (Phụ lục số 04)**
- 6. Tổng hợp chi ngân sách huyện năm 2022 (Phụ lục số 05)**
- 7. Tổng hợp dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2022 (Phụ lục số 06)**
- 8. Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, đơn vị thuộc huyện theo từng lĩnh vực năm 2022 (Phụ lục số 07)**
- 9. Tổng hợp dự toán thu NSNN – chi ngân sách cấp xã năm 2022 (Phụ lục số 08)**
- 10. Số bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã, thị trấn thuộc huyện năm 2022 (Phụ lục số 09)**
- 11. Tổng hợp bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã, thị trấn năm 2022 (Phụ lục số 10)**

III. Phương án phân bổ chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, đơn vị thuộc huyện theo từng lĩnh vực và số bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách các xã, thị trấn.

Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn kính trình Hội đồng nhân dân huyện
xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nhuận

Nguyễn Văn Nhuận

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số 10/L /TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022		
		Tổng số	NS cấp huyện	NS cấp xã
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)	18.905	17.295	1.610
A	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	18.905	17.295	1.610
I	Thu tư sản xuất kinh doanh trong nước	18.905	17.295	1.610
1	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	9.300	8.150	1.150
1.1	Tổ chức kinh doanh SX hàng hóa dịch vụ	8.150	8.150	
	- Thuế Giá trị gia tăng	7.650	7.650	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	500	500	
	- Thuế tài nguyên	0		
	- Thu khác	0		
1.2	Cá nhân kinh doanh SX hàng hóa dịch vụ	1.150		1.150
	- Thuế Giá trị gia tăng	1.150		1.150
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0		
	- Thuế môn bài	0		-
	- Thu khác	0		
2	Lệ phí trước bạ	2.800	2.600	200
	Trong đó: Lệ phí trước bạ nhà đất	0		
3	Thuế nhà đất	0		
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.400	1.400	
5	Thu phí và lệ phí	500	390	110
	- Phí và lệ phí trung ương thu	150	150	
	- Phí và lệ phí tỉnh	40	40	
	- Phí và lệ phí huyện	200	200	
	+ Phí BVMT đối với Khai thác khoáng sản			
	- Phí và lệ phí xã	110		110
6	Thu tiền sử dụng đất	3.500	3.500	
7	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	1	1	
8	Thu tiền bán và thuê nhà thuộc sở hữu NN	0		
9	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	4	4	
	- Cơ quan Tỉnh cấp giấy phép	4	4	
10	Thu khác ngân sách	1.400	1.250	150
	- Ngân sách Trung ương	400	400	
	- Ngân sách tỉnh thu	450	450	
	- Ngân sách huyện	400	400	
	- Ngân sách xã thu	150		150
11	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản	0		
	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (I+II+III)	371.299	316.419	54.880

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022		
		Tổng số	NS cấp huyện	NS cấp xã
I	Thu cân đối ngân sách huyện	318.006	316.419	1.587
1	Thu được hưởng theo phân cấp	17.646	16.059	1.587
	- Các khoản thu hưởng 100%	7.160	6.700	460
	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	10.486	9.359	1.127
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	300.360	300.360	
	- Bổ sung cân đối	300.360	300.360	
	- Bổ sung có mục tiêu	0		
II	Thu chuyển giao	53.293		53.293
1	Bổ sung cân đối	53.293		53.293
III	Thu ngoài cân đối ngân sách huyện	0	0	0
1	Thu phí, lệ phí và thu khác	0	0	

TỔNG HỢP

THU NSNN NĂM 2022 CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐƯỢC HƯỞNG

(Kèm theo Tờ trình số 1004/TT-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Tổng số	Ngân sách các cấp				
			NS TW (2%)	Ngân sách địa phương			
				Tổng số	Phân chia		
					Cấp tỉnh	Cấp huyện	Cấp xã
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)	18.905	764	18.141	945	16.059	1.587
I	Các khoản thu trong cân đối:	18.905	764	18.141	945	16.059	1.587
1	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	9.300	186	9.114		7.987	1.127
1.1	Tổ chức kinh doanh SX hàng hóa dịch vụ	8.150	163	7.987		7.987	
	- Thuế Giá trị gia tăng	7.650	153	7.497		7.497	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	500	10	490		490	
	- Thuế tài nguyên	0		0		0	
	- Thu khác			0		0	
1.2	Cá nhân kinh doanh SX hàng hóa dịch vụ	1.150	23	1.127			1.127
	- Thuế Giá trị gia tăng	1.150	23	1.127			1.127
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			0			
	- Thuế môn bài	0		0			
	- Thu khác			0			
2	Lệ phí trước bạ	2.800		2.800		2.600	200
	Trong đó: Lệ phí trước bạ nhà đất	0		0			
3	Thuế nhà đất	0		0			
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.400	28	1.372		1.372	
5	Thu phí và lệ phí	500	150	350	40	200	110
	- Phí và lệ phí TW	150	150				
	- Phí và lệ phí tỉnh	40		40	40		
	- Phí và lệ phí, huyện	200		200	0	200	
	+ Phí BVMT đối với Khai thác khoáng sản	0		0			
	- Phí và lệ phí xã	110		110			110
6	Thu tiền sử dụng đất	3.500		3.500		3.500	0
7	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	1		1	1		
8	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	4		4	4		
9	Thu khác ngân sách	1.400	400	1.000	450	400	150
	- Ngân sách Trung ương thu	400	400				
	Trong đó: thu phạt ATGT do cơ quan TW ra QĐ xử phạt						
	- Ngân sách tỉnh thu	450		450	450		
	- Ngân sách huyện	400		400		400	
	- Ngân sách xã	150		150			150
II	Các khoản thu ngoài cân đối:	0		0		0	0

STT	NỘI DUNG	Tổng số	Ngân sách các cấp			
			NS TW (2%)	Ngân sách địa phương		
				Tổng số	Phân chia	
					Cấp tỉnh	Cấp huyện
	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN	371.299		371.299	316.419	54.880
I	Thu cân đối ngân sách huyện	318.006		318.006	316.419	1.587
1	Thu được hưởng theo phân cấp	17.646		17.646	16.059	1.587
	- Các khoản thu hưởng 100%	7.160		7.160	6.700	460
	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	10.486		10.486	9.359	1.127
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	300.360		300.360	300.360	
	- Bổ sung cân đối	300.360		300.360	300.360	
	- Bổ sung có mục tiêu (CCTL huyện)	0		0	0	
II	Thu chuyển giao	53.293		53.293		53.293
1	Bổ sung cân đối	53.293		53.293		53.293
III	Thu ngoài cân đối ngân sách huyện	0		0	0	0
1	Thu phí, lệ phí và thu khác	0		0		

CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số 104 /Tr-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: triệu đồng

Phần thu ngân sách	Tổng số	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã	Phân chi ngân sách	Tổng số	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã
Tổng số thu (A+B)	318.006	316.419	1.587	Tổng số chi	318.006	263.126	54.880
A. Các khoản thu cân đối NSNN	318.006	316.419	1.587	A. Các khoản chi cân đối NS huyện	318.006	263.126	54.880
1. Các khoản thu phát sinh	17.646	16.059	1.587	1 Chi đầu tư phát triển	44.336	33.736	10.600
a) Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	7.160	6.700	460	- Chi đầu tư XD/CB tập trung	40.836	30.236	10.600
b) Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ %	10.486	9.359	1.127	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.500	3.500	0
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	300.360	300.360	0	2. Chi thường xuyên	262.003	218.823	43.180
<i>Tr. đó: - Bổ sung cân đối</i>	300.360	300.360	0	3. Dự phòng ngân sách	6.100	5.000	1.100
<i>- Bổ sung có mục tiêu trong cân đối</i>	0	0	0	4. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	5.567	5.567	
B. Các khoản thu không cân đối NSNN	0	0	0	5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	0	0	0
1. Thu phí, lệ phí và thu khác	0	0	0	B. Các khoản thu không cân đối NSNN	0	0	0

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số 104 /TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

DVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2021
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	316.419
I.1	Các khoản thu trong cân đối	316.419
1	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp	16.059
	- Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100%	6.700
	- Các khoản thu phân chia cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	9.359
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	300.360
	- Bổ sung cân đối	300.360
	- Bổ sung có mục tiêu cải cách tiền lương của tỉnh	0
I.2	Các khoản thu ngoài cân đối	0
1	Thu từ nguồn phí, lệ phí và thu khác	0
II	Chi ngân sách cấp huyện	316.419
II.1	Chi cân đối ngân sách cấp huyện	316.419
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp	263.126
2	Bổ sung cho ngân sách các xã, thị trấn thuộc huyện	53.293
	- Bổ sung cân đối	53.293
	- Bổ sung có mục tiêu	
II.2	Chi ngoài cân đối ngân sách cấp huyện	0
	Chi từ nguồn phí, lệ phí và thu khác	0
B	NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách xã, phường, thị trấn	54.880
I.1	Các khoản thu trong cân đối	54.880
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	1.587
	- Các khoản thu ngân sách xã, thị trấn hưởng 100%	460
	- Các khoản thu phân chia NS xã, thị trấn hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.127
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	53.293
	- Bổ sung cân đối	53.293
	- Bổ sung có mục tiêu	
I.2	Thu ngoài cân đối ngân sách cấp xã	0
1	Thu từ nguồn phí, lệ phí và thu khác	0
II	Chi ngân sách xã, phường, thị trấn	54.880
1	Chi cân đối ngân sách	54.880
2	Chi ngoài cân đối ngân sách	0

TỔNG HỢP DỰ TOÁN

CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số 440 /TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: triệu đồng

SỐ TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021		
		Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
	TỔNG CHI (A+B)	318.006	263.126	54.880
A	Tổng chi cân đối ngân sách <i>(không kể chi bổ sung cho NS cấp xã)</i>	318.006	263.126	54.880
I	Chi đầu tư phát triển:	44.336	33.736	10.600
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản phân cấp	40.836	30.236	10.600
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.500	3.500	0
II	Chi thường xuyên	262.003	218.823	43.180
1	Chi an ninh, quốc phòng	7.022	2.422	4.600
	- Chi an ninh	2.326	650	1.676
	- Chi quốc phòng	4.696	1.772	2.924
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	134.251	133.899	352
	- Chi sự nghiệp giáo dục	133.458	133.106	352
	- Chi sự nghiệp đào tạo	793	793	
3	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	1.721	1.355	366
4	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	1.630	1.380	250
5	Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao	778	666	112
6	Chi đảm bảo xã hội	11.090	10.473	617
7	Chi sự nghiệp kinh tế	31.159	27.901	3.258
8	Chi sự nghiệp Y tế	224	224	
9	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	840	840	-
10	Chi quản lý hành chính	71.614	38.163	33.451
11	Chi trợ giá mặt hàng chính sách	0	0	
12	Chi khác ngân sách	1.674	1.500	174
III	Dự phòng ngân sách	6.100	5.000	1.100
IV	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	5.567	5.567	

TỔNG HỢP DỰ TOÁN
CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: triệu đồng

SỐ TT	Chỉ tiêu	Mã nhiệm vụ chi NSNN	DỰ TOÁN NĂM 2022		
			Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
	TỔNG CHI (A+B)		316.419	316.419	
A	Tổng chi NS cấp huyện (AI+AII)		316.419	316.419	
A.I	Chi cân đối ngân sách cấp huyện		263.126	263.126	
1	Chi đầu tư phát triển:		33.736	33.736	
1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản phân cấp		30.236	30.236	
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất		3.500	3.500	
2	Chi thường xuyên		218.823	218.823	
2.1	Chi quốc phòng	010	1.772	1.772	
2.2	Chi an ninh	040	650	650	
2.3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	070	133.899	133.899	
	- Chi sự nghiệp giáo dục		133.106	133.106	
	- Chi sự nghiệp đào tạo		793	793	
2.4	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	160	1.355	1.355	
2.5	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	190	1.380	1.380	
2.6	Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao	220	666	666	
2.7	Chi đảm bảo xã hội	370	10.473	10.473	
2.8	Chi sự nghiệp kinh tế	280	27.901	27.901	
2.9	Chi sự nghiệp Y tế	130	224	224	
2.10	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	250	840	840	
2.11	Chi quản lý hành chính	340	38.163	38.163	
2.12	Chi khác ngân sách	400	1.500	1.500	
3	Dự phòng ngân sách	437	5.000	5.000	
4	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	436	5.567	5.567	
A.II	Bổ sung cho ngân sách cấp xã	430	53.293	53.293	
1	Bổ sung có mục tiêu	432			
2	Bổ sung cân đối	431	53.293	53.293	

A	Tổng chi NS cấp huyện (AI+AII)		316.419	316.419
A.I	Chi cân đối ngân sách cấp huyện		263.126	263.126
	- Xã Thành Sơn		6.525	6.525
	- Xã Sơn Lâm		6.961	6.961
	- Xã Sơn Bình		6.883	6.883
	- Xã Sơn Hiệp		6.055	6.055
	- Thị trấn Tô Hạp		6.729	6.729
	- Xã Sơn Trung		6.332	6.332
	- Xã Ba Cạm Bắc		7.333	7.333
	- Xã Ba Cạm Nam		6.475	6.475

STT	HƯỜNG	TÊN ĐƠN VỊ	BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	CHI ĐẤU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đoàn báo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết đô thị	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động công chức CT	Chi hỗ trợ hội đoàn thể	Chi trợ cấp ưu đãi	Chi khác ngân sách	DỰ PHƯƠNG NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG	CƯỜNG SING NGÂN SÁCH CẤP XÃ
4.1		Chi quản lý hành chính	986		986													986							
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	880		880													880							
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (05 biên chế)	668		668													668							
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (06 biên chế)	205		205													205							
		- Kinh phí lễ, tết (05 người)	7		7													7							
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	106		106													106							
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW; PC BI thứ CB	13		13													13							
		- Kinh phí hoạt động Hội đồng sáng kiến theo TT03/2019/TT-BTC	23		23													23							
		- Kinh phí kiểm tra thí trường liên ngành	30		30													30							
		- Kinh phí quản lý VS ATTP	35		35													35							
		- Kinh phí lễ phát động năm ATGT	5		5													5							
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0		0													0							
4.2		Chi hoạt động sự nghiệp	500		500													500							
a		Kinh phí không thực hiện tự chủ	500		500													500							
		- Kinh phí sự nghiệp giao thông	500		500													500							
5	618	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.558		1.558													1.558							
5.1		Chi quản lý hành chính	1.558		1.558													1.558							
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	1.388		1.388													1.388							
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (07 biên chế)	1.012		1.012													1.012							
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (07 biên chế)	239		239													239							
		- Hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP, sửa đổi theo Thông tư 03/2019/TT-BNV (01 người)	126		126													126							
		- Kinh phí lễ, tết (8 người)	11		11													11							
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	170		170													170							
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ 99-QĐ/TW;	8		8													8							
		- Tiêu chí bổ sung	90		90													90							
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản (DV + tổng hợp)	0		0													0							
		- Kinh phí đương truyền hệ thống Tabnis	12		12													12							
		- Khóa số và quyết toán ngân sách	60		60													60							
		- Kinh phí mua sắm tập trung	0		0													0							
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0		0													0							
6	622	Phòng Giáo dục - Đào tạo	135.208		135.208													135.208							
6.1		Chi quản lý hành chính	2.102		2.102													2.102							
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	1.880		1.880													1.880							
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (08 biên chế)	1.430		1.430													1.430							
		- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	144		144													144							
		- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	144		144													144							
		- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	144		144													144							

STT	HƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	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 triển, thành, thành phố	SN Thể dục thể thao	Chi Đoàn báo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết hạ tầng	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động công chức, CT	Chi hỗ trợ học, sinh viên, sinh viên	Chi trợ giúp các mặt hàng (T/Barach)	Chi khác nguồn sách	DỰ PHƯƠNG NGԱՆ SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHỖ ĐÓNG NGԱՆ SÁCH CẤP XÃ
b.4		- Kinh phí hỗ trợ ăn trưa trẻ mầm non theo ND 105/2020/ND-CP (bao gồm cấp dưỡng mầm non, nội trú theo CV 2/189/STC-Q/NS ngày 11/6/2021) - Kinh phí hỗ trợ học sinh theo Nghị định 116/2016/ND-CP	1.580 979		1.580 979		1.580 979																		
b.5		- Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp dạy (lớp ghép, dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số)	1/18		1/18		1/18																		
b.6		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản các trường	0		0		0																		
b.6		- Kinh phí nhân viên cấp dưỡng, bao gồm	1.398		1.398		1.398																		
b.7		- Kinh phí chỉnh sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/ND-CP	4.253		4.253		4.253																		
b.8		- Kinh phí tăng cường Tiếng Việt trong hè	318		318		318																		
b.9		- Chi hoạt động toàn ngành (Không tự chủ)	500		500		500																		
		- Nhà trẻ + Mẫu giáo	170		170		170																		
		- Tiểu học	160		160		160																		
		- Trung học cơ sở	170		170		170																		
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Trong đó: + Nhà trẻ + Mẫu giáo (2.212 học sinh)	0		0		0																		
		+ Tiểu học (2.986 học sinh)	0		0		0																		
		+ Trung học cơ sở (1.704 học sinh)	0		0		0																		
		+ DTNT (239 học sinh)	0		0		0																		
8	624	Phòng Lao động - TBXH	9.031		9.031		0				7.804							1.227						0	
8.1		Chi quản lý hành chính	1.227		1.227		0											1.227						0	
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	1.164		1.164		0											1.164						0	
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/ND-CP + Nghị định 34/2012/ND-CP (06 biên chế)	853		853		0											853						0	
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (06 biên chế)	205		205		0											205						0	
		- Hợp đồng 68/2000/ND-CP; sửa đổi theo TT 03/2019/TT-BNV (1 người)	97		97		0											97						0	
		- Kinh phí lễ, tết (17 người)	9		9		0											9						0	
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	63		63		0											63						0	
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW; Phụ cấp BTCĐ	13		13		0											13						0	
		- Kinh phí đào tạo	0		0		0											0						0	
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	0		0		0											0						0	
		- Kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới	50		50		0											50						0	
		- Kinh phí mua sắm tập trung	0		0		0											0						0	
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0		0		0											0						0	
8.2		Chi đảm bảo xã hội	7.804		7.804		0											7.804						0	
8.2.1		Khu nội trú cấp 2+3	611		611		0											611						0	
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	348		348		0											348						0	
		- Hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP; sửa đổi theo TT 03/2019/TT-BNV (02 người)	306		306		0											306						0	



STT	HƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG; VIÊN TRÚ)	CHI ĐẦU TƯ/ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Khoa học và công nghệ	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Phạm bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sr nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến trúc đô thị	SN kinh tế khác	Sr nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội đoàn thể	Chi hỗ trợ các cuộc các mặt hàng (Chi sách)	Chi khác ngân sách	DỰ PHƯƠNG NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH TIẾN LƯƠNG	CHỖ SƯNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
		- Kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin - Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	20 0		20 0													20							
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0		0																				
10	626	Phòng Tài nguyên & Môi trường	2.005		2.005											100	840	1.065						0	
10.1		Chi quản lý hành chính	1.065		1.065													1.065						0	
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	1.052		1.052													1.052						0	
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (5 biên chế) - Hợp đồng theo ND 68/2000/NĐ-CP, TT 03/2019/TT-BNV (01 người)	757		757													757							
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (6 biên chế)	82		82													82							
		- Kinh phí lễ, tết (06 người)	205		205													205							
		- Kinh phí lễ, tết (06 người)	8		8													8							
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	13		13													13							
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	0		0																				
		- Kinh phí đào tạo	0		0																				
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QP số 99-QĐ/TW (01 chi bộ); Chế độ phụ cấp BTCB	13		13													13							
		- Kinh phí mua sắm tập trung	0		0																				
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương																							
10.2		Chi sự nghiệp kinh tế khác	100		100											100									
a		Kinh phí không thực hiện tự chủ	100		100											100									
		- Kinh phí kiểm tra tài nguyên nước, khoáng sản	40		40											40									
		- Kinh phí tập huấn, tuyên truyền vận ban pháp luật	20		20											20									
		- Kinh phí thông kê đất đai	15		15											15									
		- Kinh phí bảo vệ khoáng sản chưa khai thác	15		15											15									
		- Kinh phí điều tra giá đất	10		10											10									
10.3		Chi sự nghiệp môi trường	840		840											840									
a		Kinh phí không thực hiện tự chủ	840		840											840									
		- Kinh phí hoạt động phục vụ công tác BVMT	40		40											40									
		- Kinh phí xây dựng hệ thống xử lý rác thải tại bãi rác xã Sơn Hiệp	500		500											500									
		- Kinh phí xây bể thu gom bao bì thuộc BVTV thị trấn 05 xã	300		300											300									
11	635	Phòng Nội vụ	2.715		2.715													2.715							
		Chi quản lý hành chính	2.378		2.378													2.378							
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	1.343		1.343													1.343							
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (06 biên chế)	846		846													846							
		- Hợp đồng 68/2000/NĐ-CP và sửa đổi theo Thông tư 03/2019/TT-BNV (03 người)	246		246													246							
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (07 biên chế)	239		239													239							

STT	HƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, MIỀN TRÚ)	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, truyền 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 đô thị	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Phòng, chống thiên tai, cứu trợ, cứu trợ	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi hỗ trợ các cơ quan, đơn vị khác	Chi hỗ trợ các cơ quan, đơn vị khác	DỰ PHƯƠNG NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHỈ SỐ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0		0																				
15	709	Huyện Ủy Khánh Sơn	10.214		10.214														10.214						
15.1		Chi hoạt động Đảng	10.214		10.214														10.214						
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	7.278		7.278														7.278						0
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP + HD 05/BTC/TW (26 biên chế)	4.665		4.665														4.665						
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP + HD 05/BTC/TW (04 CBTC)	827		827														827						
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (33 biên chế)	1.129		1.129														1.129						
		- Hợp đồng theo 68/2000/NĐ-CP, sửa đổi theo TT03/2019/TT-BNV (05 hợp đồng)	547		547														547						
		- Kinh phí lễ, tết (35 người)	46		46														46						
		- Phụ cấp căn bản tăng cường (4 người)	24		24														24						
		- PC bảo vệ chính trị nội bộ + Phụ cấp ĐQTV+Phụ cấp cứu chữa chiến binh	40		40														40						
		- Trợ cấp căn bản luân chuyển	0		0														0						
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	2.936		2.936														2.936						
		- Kinh phí hoạt động (04 chi bộ) + 3 phụ cấp chi ủy	48		48														48						
		- Kinh phí phụ cấp huyện ủy viên (37 người)	265		265														265						
		- Kinh phí đào tạo	0		0														0						
		- Kinh phí Phát triển Đảng, đoàn thể ngoài khu vực NN	83		83														83						
		- Kinh phí hoạt động của BCD 35	80		80														80						
		- Hoạt động cấp ủy	1.650		1.650														1.650						
		- Kinh phí Báo cáo viên theo HD-06/BTC/TW	50		50														50						
		- Kinh phí phụ trách thôn (06 TV + 02 TV C.A + H. Đ.3)	760		760														760						
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	1.235		1.235														1.235						
16	710	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	1.235		1.235														1.235						
16.1		Chi hoạt động tổ chức chính trị xã hội	1.235		1.235														1.235						
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	1.024		1.024														1.024						
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP + HD 05/BTC/TW (05 biên chế)	700		700														700						
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (05 biên chế)	171		171														171						
		- Hợp đồng theo ND 68/2000/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 03/2019/TT-BNV (01 hợp đồng)	145		145														145						
		- Kinh phí lễ, tết (6 người)	8		8														8						
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	211		211														211						
		- Kinh phí hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ 99-QĐ/TW (1 chi bộ)	8		8														8						
		- Kinh phí bao trì phần mềm tài sản	0		0														0						
		- Kinh phí toàn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa	0		0														0						

STT	HƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	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 Đám bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết hạ tầng	SN kinh tế khác	Sở nghiệp môi trường	Quan lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội đoàn thể	Chi trợ giúp các mặt hàng (bên khác)	Chi khác ngân sách	ĐỀ NGHỊ NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHỈ SỐ SÁCH CẤP XÂY DỰNG
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	0		0																				
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương																							
19	713	Hội Nông dân huyện	793		793														793						
19.1	793	Chi hoạt động tổ chức chính trị xã hội	793		793														793						
a	692	Kinh phí thực hiện tự chủ	692		692														692						
		Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP + HD 05/BTCTW (04 biên chế)	549		549														549						
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (04 biên chế)	137		137														137						
		- Kinh phí lễ, tết (04 người)	6		6														6						
b	101	Kinh phí không thực hiện tự chủ	101		101														101						
		- KP hoạt động tổ chức đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW	8		8														8						
		- Kinh phí tham gia phiên chợ nông sản tỉnh	0		0														0						
		- Tiêu chí bổ sung	63		63														63						
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	0		0														0						
		- Kinh phí thực hiện Quyết định 81/QĐ-TTg năm 2015	30		30														30						
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương																							
20	714	Hội Cựu chiến binh	704		704														704						
20.1	704	Chi hoạt động tổ chức chính trị xã hội	704		704														704						
a	493	Kinh phí thực hiện tự chủ	493		493														493						
		Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP + HD 05/BTCTW (03 biên chế)	386		386														386						
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (03 biên chế)	103		103														103						
		- Kinh phí lễ, tết (03 người)	4		4														4						
b	211	Kinh phí không thực hiện tự chủ	211		211														211						
		- KP hoạt động tổ chức Đảng tại QĐ số 99-QĐ/TW, Chế độ phụ cấp BTCTB	13		13														13						
		- Tiêu chí bổ sung	73		73														73						
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	0		0														0						
		- Kinh phí Đại hội Hội Cựu Chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027	100		100														100						
		- Kinh phí hoạt động Hội kháng chiến	25		25														25						
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương																							
21	799	Hội Chữ thập đỏ	405		405														405						
21.1	405	Chi hoạt động sự nghiệp	405		405														405						
a	380	Kinh phí thực hiện tự chủ	380		380														380						
		- Kinh phí tiền lương theo ND 72/2018/NĐ-CP (02 Biên chế)	337		337														337						
		- Kinh phí hoạt động (02 biên chế)	40		40														40						
		- Kinh phí lễ, tết (02 người)	3		3														3						

STT	HƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	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 bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến trúc thị trấn	SN Kinh tế khác	Sự nghiệp trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Phòng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng (Chi sách)	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGĂN SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHỖ ĐÓNG NGĂN SÁCH CẤP XÃ	
			155		155						155															
b		- Hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP, Thông tư 03/2019/TT-BNV (02 người) - Kinh phí lễ, tết (7 người)	9		9						9															
b.1		Kinh phí không thực hiện tự chủ - Trợ cấp đối tượng + <i>Đối tượng dưới 4 tuổi</i> <i>Đối tượng trên 4 tuổi (23 đối tượng)</i>	660	0	660						660								13							
b.2		- Kinh phí hoạt động cho các đối tượng + Di học 03 người	398		398						398															
b.3		- Kinh phí hoạt động khác	40		40						40															
b.4		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	0		0						0															
b.5		- Kinh phí lễ tết 04 ngày (25 đối tượng)	5		5						5															
28.2		Chi hoạt động Đảng	13		13						13								13							
		- Kinh phí hoạt động Đảng theo QĐ 99; Phụ cấp BTCS	13		13						13								13							
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0		0						0															
		KHỐI AN NINH QUỐC PHÒNG	2.422		2.422	2.422	2.422																			
30	760	Công an huyện	650		650	650	650																			
30.1		Chi hoạt động trật tự, an ninh - xã hội	650		650	650	650																			
a		Kinh phí không thực hiện tự chủ - Kinh phí giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội (Bảo gồm kinh phí thu gom và tiêu mô; Công tác PCCC; Tập huấn BVDP; vận động quần chúng giao nộp và khi, báo vệ tài liệu bị mất nhà nước.) - Kinh phí thuê đường truyền (camera an ninh	650		650	650	650																			
31	760	Ban chỉ huy Quân sự huyện	1.772		1.772	1.772	1.772																			
31.1		Chi hoạt động quốc phòng	1.772		1.772	1.772	1.772																			
a		Kinh phí không thực hiện tự chủ - Kinh phí hoạt động quốc, phòng Bảo gồm (khảm sọc, khóa ngửa vụ quân sự, thăm và tặng quà chiến sĩ mới) - Kinh phí huấn luyện dân quân năm nhất	1.772		1.772	1.772	1.772																			
32	760	Chi khác ngân sách	1.500		1.500	1.500	1.500															1.500				
33		Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo chưa phân bổ	1.160		1.160	1.160	1.160																			
34		Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ	21.397		21.397	21.397	21.397																21.397			
35		Kinh phí sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ	0		0	0	0																			
36		Kinh phí điện chế được duyệt nhưng chưa tuyên <i>Trong đó: Điện chế được duyệt nhưng chưa tuyên cấp xã</i>	1.089		1.089	1.089	1.089	84	42																	
			502		502	502	502																			
37		Kinh phí BHYT học sinh chưa phân bổ	224		224	224	224																			
IV		DỰ PHÒNG NGĂN SÁCH	5.000		5.000	5.000	5.000																5.000			

STT	TÊN ĐƠN VỊ	BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIÊN TRÚ (T)	CHỈ DẪU TỰ 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	Sư nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết đô thị	SN kinh tế khác	Sở 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 (Chỗ ở)	Chi khác ngân sách	ĐƯ PHƯƠNG NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH TIẾN LƯƠNG	CHỈ SỐ SÁNG SÁCH CẤP XÃ
		0		0																				
V	Trong đó: Kinh phí (Ban BHYT, Công an viên... cấp xã chưa phân bổ)	0		0																			5.567	
VI	NGUỒN THỰC HIỆN CÁCH TIẾN LƯƠNG	5.567		5.567																				
A.II	CHI TẠO NGUỒN CÁCH TIẾN LƯƠNG	0		0																				
I	BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ	53.293		53.293																				53.293
a	Xã Thành Sơn	6.525		6.525																				6.525
	Bổ sung cân đối	6.525		6.525																				6.525
	- Bổ sung dân từ VXD'B tập trung	1.300		1.300																				1.300
	- Bổ sung thường xuyên	5.225		5.225																				5.225
2	Xã Sơn Lâm	6.961		6.961																				6.961
a	Bổ sung cân đối	6.961		6.961																				6.961
	- Bổ sung dân từ VXD'B tập trung	1.300		1.300																				1.300
	- Bổ sung thường xuyên	5.661		5.661																				5.661
3	Xã Sơn Bình	6.883		6.883																				6.883
a	Bổ sung cân đối	6.883		6.883																				6.883
	- Bổ sung dân từ VXD'B tập trung	1.510		1.510																				1.510
	- Bổ sung thường xuyên	5.373		5.373																				5.373
4	Xã Sơn Hiệp	6.055		6.055																				6.055
a	Bổ sung cân đối	6.055		6.055																				6.055
	- Bổ sung dân từ VXD'B tập trung	1.300		1.300																				1.300
	- Bổ sung thường xuyên	4.755		4.755																				4.755
5	Thị trấn Tô Hạp	6.729		6.729																				6.729
a	Bổ sung cân đối	6.729		6.729																				6.729
	- Bổ sung dân từ VXD'B tập trung	1.080		1.080																				1.080
	- Bổ sung thường xuyên	5.649		5.649																				5.649
6	Xã Sơn Trung	6.332		6.332																				6.332
a	Bổ sung cân đối	6.332		6.332																				6.332
	- Bổ sung dân từ VXD'B tập trung	1.300		1.300																				1.300
	- Bổ sung thường xuyên	5.032		5.032																				5.032
7	Xã Ba Cụt Bắc	7.333		7.333																				7.333
a	Bổ sung cân đối	7.333		7.333																				7.333
	- Bổ sung dân từ VXD'B tập trung	1.510		1.510																				1.510
	- Bổ sung thường xuyên	5.823		5.823																				5.823
8	Xã Ba Cụt Nam	6.475		6.475																				6.475
a	Bổ sung cân đối	6.475		6.475																				6.475
	- Bổ sung dân từ VXD'B tập trung	1.300		1.300																				1.300
	- Bổ sung thường xuyên	5.175		5.175																				5.175

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KHÁNH SƠN

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

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số 104 /TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Tổng cộng	Chia ra: Các xã - Thị trấn									
			Thành Sơn	Sơn Lâm	Sơn Bình	Sơn Hiệp	TTTó Hạp	Sơn Trung	Ba Cùm Bắc	Ba Cùm Nam		
1	2	3 = 4+...+11	4	5	6	7	8	9	10	11		
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)	1.610	66	147	169	55	901	107	149	16		
I	Các khoản thu cân đối NSNN	1.610	66	147	169	55	901	107	149	16		
1	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	1.150	41	88	110	17	752	64	76	2		
	- Thuế GTGT + TNDN (hệ KD cá thể)	1.150	41	88	110	17	752	64	76	2		
	- Thu khác	-										
2	Lệ phí trước bạ	200	12	28	25	19	60	19	31	6		
3	Thu tiền sử dụng đất	-										
4	Thu phí và lệ phí	110	7	13	13	4	49	9	12	3		
	- Phí môn bài	69	2	10	8	2	34	5	7	1		
	- Phí và lệ phí khác	41	5	3	5	2	15	4	5	2		
5	Thu khác tại xã	150	6	18	21	15	40	15	30	5		
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH CẤP XÃ (BI+BII)	54.880	6.590	7.106	7.050	6.110	7.615	6.438	7.480	6.491		
I	Thu cân đối ngân sách cấp xã	54.880	6.590	7.106	7.050	6.110	7.615	6.438	7.480	6.491		
1	Thu ngân sách xã hưởng theo phân cấp	1.587	65	145	167	55	886	106	147	16		
	- Các khoản thu phân chia	1.127	40	86	108	17	737	63	74	2		

SỐ TT	NỘI DUNG	TỔNG CỘNG	Chia ra: Các xã - Thị trấn							
			Thành Sơn	Sơn Lâm	Sơn Bình	Sơn Hiệp	TTTT Hạp	Sơn Trung	Ba Cùm Bắc	Ba Cùm Nam
	- Các khoản thu hưởng 100%	460	25	59	59	38	149	43	73	14
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	53.293	6.525	6.961	6.883	6.055	6.729	6.332	7.333	6.475
2.1	Bổ sung cân đối	53.293	6.525	6.961	6.883	6.055	6.729	6.332	7.333	6.475
	- Bổ sung xây dựng cơ bản tập trung	10.600	1.300	1.300	1.510	1.300	1.080	1.300	1.510	1.300
	- Bổ sung chi thường xuyên	42.693	5.225	5.661	5.373	4.755	5.649	5.032	5.823	5.175
C	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ (CI+CII)	54.880	6.590	7.106	7.050	6.110	7.615	6.438	7.480	6.491
C.I	Các khoản chi cân đối ngân sách cấp xã	54.880	6.590	7.106	7.050	6.110	7.615	6.438	7.480	6.491
I.1	Chi đầu tư phát triển	10.600	1.300	1.300	1.510	1.300	1.080	1.300	1.510	1.300
1	Chi đầu tư XD CB tập trung	10.600	1.300	1.300	1.510	1.300	1.080	1.300	1.510	1.300
2	Chi đầu tư từ thu tiền sử dụng đất	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2	Chi thường xuyên	43.180	5.152	5.666	5.393	4.693	6.387	5.014	5.815	5.060
1	Chi sự nghiệp giáo dục	352	44	44	44	44	44	44	44	44
2	Chi hoạt động bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Chi sự nghiệp kinh tế (bao gồm thu gom rác)	3.258	440	428	388	372	466	368	408	388
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	366	47	48	47	26	66	35	76	21
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	250	32	33	32	18	45	24	52	14
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	112	14	15	14	8	20	11	23	7
7	Chi đảm bảo xã hội	617	79	81	82	46	109	64	120	36
	+ Trong đó : - Chi mừng thọ	73	10	10	12	7	11	12	7	4
	- Chi cán bộ làm công tác tệ nạn xã hội	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Chi quản lý hành chính	33.451	3.992	4.114	4.323	3.846	4.517	4.040	4.438	4.181
	Tr.đó: - Kinh phí hoạt động cán bộ công chức, chuyên trách	4.306	552	552	552	497	552	497	552	552
	- Lương cán bộ công chức, chuyên trách+PC ND	16.754	1.941	1.866	2.214	1.947	2.137	2.183	2.209	2.257
	76/2019/ND-CP									

Số TT	Nội dung	Tổng cộng	Chia ra: Các xã - Thị trấn										
			Thành Sơn	Sơn Lâm	Sơn Bình	Sơn Hiệp	TTTô Hạp	Sơn Trung	Ba Cùm Bắc	Ba Cùm Nam			
	- Phụ cấp không chuyên trách xã	1.878	245	245	245	204	245	204	245	245	245	245	245
	- Phụ cấp không chuyên trách thôn, TDP	2.129	215	358	250	215	447	215	447	197	286	161	161
	- Kinh phí hoạt động không chuyên trách	1.272	166	166	166	138	166	138	166	138	166	166	166
	- Kinh phí chi các chế độ chính sách	1.976	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247
	- Kinh phí phụ cấp HĐND+ NQ 09	1.453	191	191	191	164	191	164	191	177	197	151	151
	- Kinh phí hỗ trợ tế CBCC, CT; CBKCT; CB thôn- TDP...	352	44	46	45	43	47	43	47	39	46	42	42
	- Kinh phí hoạt động Đảng theo QĐ 99-QĐ/TW (bao gồm Đại hội)	1.472	159	185	190	180	206	180	206	147	274	131	131
	- Kinh phí tiếp dân	96	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	- Kinh phí đội xã hội tình nguyện	92		46			46		46				
	- Kinh phí cộng tác viên chăm sóc trẻ em	-											
	- Kinh phí cộng tác viên công tác xã hội	144	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	-											
	- Quỹ thi đua khen thưởng	196	26	23	25	25	24	25	24	23	26	24	24
	- Kinh phí cải cách thủ tục hành chính	96	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	- Kinh phí đại hội (Đoàn thanh niên, Hội CCB, Hội kháng chiến)	720	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	- Kinh phí phụ cấp cán bộ luân chuyển	151	26	12	19	6	23	6	23	18	13	34	34
	- Kinh phí phụ cấp cán bộ chuyên trách ứng dụng CNTT	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- Kinh phí phụ cấp Các Trưởng, Phó ban HĐND xã	146	20	17	19	20	20	20	20	16	17	17	17
	- Kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" theo TT 121/2017/TT-BTC	186	24	24	24	24	30	24	30	18	24	18	18
9	Chi An ninh - Quốc phòng	4.600	481	883	440	311	1.100	311	1.100	408	631	346	346
	- Chi an ninh	1.676	202	207	203	114	377	114	377	152	329	92	92

SỐ TT	NỘI DUNG	TỔNG CỘNG	Chia ra: Các xã - Thị trấn							
			Thành Sơn	Sơn Lâm	Sơn Bình	Sơn Hiệp	TTTô Hạp	Sơn Trung	Ba Cùm Bắc	Ba CùmN am
	- Chi quốc phòng	2.924	279	676	237	197	723	256	302	254
	<i>Trong đó: - Kinh phi xã, thị trấn trọng điểm về quốc phòng</i>	874	437			437				
	- Kinh phi diện tập	150	50					50		50
10	Chi khác	174	23	23	22	20	20	20	23	23
1.3	Dự phòng ngân sách	1.100	138	140	147	117	148	124	155	131

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KHÁNH SƠN**

Phụ lục số 09

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

**SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH
TỪNG XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN NĂM 2022**

(Kèm theo Tờ trình số 104 /TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THEO PHÂN CẤP	THU NS XÃ ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	DỰ TOÁN CHI NS XÃ	SỐ BỔ SUNG NS CẤP HUYỆN CHO NS XÃ, THỊ TRẤN		
					TỔNG SỐ	BỔ SUNG CÂN ĐỐI	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
A	B	1	2	3	4 = 3-2	5	6
	TỔNG CỘNG	1.610	1.587	54.880	53.293	53.293	
1	Xã Thành Sơn	66	65	6.590	6.525	6.525	
2	Xã Sơn Lâm	147	145	7.106	6.961	6.961	
3	Xã Sơn Bình	169	167	7.050	6.883	6.883	
4	Xã Sơn Hiệp	55	55	6.110	6.055	6.055	
5	Thị trấn Tô Hạp	901	886	7.615	6.729	6.729	
6	Xã Sơn Trung	107	106	6.438	6.332	6.332	
7	Xã Ba Cạm Bắc	149	147	7.480	7.333	7.333	
8	Xã Ba Cạm Nam	16	16	6.491	6.475	6.475	

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KHÁNH SƠN

Phụ lục số 10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**TỔNG HỢP SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022**

(Kèm theo Tờ trình số 104 /TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Bao gồm	
			Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
	Tổng số	53.293	53.293	
1	Xã Thành Sơn	6.525	6.525	
2	Xã Sơn Lâm	6.961	6.961	
3	Xã Sơn Bình	6.883	6.883	
4	Xã Sơn Hiệp	6.055	6.055	
5	Thị trấn Tô Hạp	6.729	6.729	
6	Xã Sơn Trung	6.332	6.332	
7	Xã Ba Cạm Bắc	7.333	7.333	
8	Xã Ba Cạm Nam	6.475	6.475	

Số: /NQ-HĐND

Khánh Sơn, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện;
phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ IV**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

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

Căn cứ Nghị quyết số /2021/NQ-HĐND ngày /12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025;

Căn cứ Nghị quyết số /2021/NQ-HĐND ngày /12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2021 của UBND huyện Khánh Sơn về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022; Báo cáo thẩm tra số .../BC-HĐND ngày /12/2021 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách huyện năm 2022 như sau:

I. Dự toán ngân sách huyện năm 2022 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 18.905 triệu đồng

- Thu cân đối ngân sách nhà nước : 18.905 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách huyện : 318.006 triệu đồng

(không kể NS cấp xã thu bổ sung từ NS cấp huyện)

- Thu cân đối ngân sách huyện : 318.006 triệu đồng

a) Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp: 17.646 triệu đồng

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh : 300.360 triệu đồng

Trong đó: - Thu bổ sung cân đối : 300.360 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách huyện : 318.006 triệu đồng

(không kể NS cấp huyện chi chuyển giao cho NS cấp xã)

- **Chi cân đối ngân sách huyện : 318.006 triệu đồng**

a) Chi đầu tư phát triển : 44.336 triệu đồng

b) Chi thường xuyên : 262.003 triệu đồng

c) Dự phòng ngân sách : 6.100 triệu đồng

d) Nguồn thực hiện cải cách tiền lương : 5.567 triệu đồng

II. Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022:

1. Tổng thu ngân sách cấp huyện : 316.419 triệu đồng

- **Thu cân đối ngân sách cấp huyện : 316.419 triệu đồng**

a) Thu NS cấp huyện được hưởng theo phân cấp: 16.059 triệu đồng

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh : 300.360 triệu đồng

Trong đó: - Thu bổ sung cân đối : 300.360 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách cấp huyện : 316.419 triệu đồng

- **Chi cân đối ngân sách cấp huyện : 316.419 triệu đồng**

a) Chi đầu tư phát triển : 33.736 triệu đồng

b) Chi thường xuyên : 218.823 triệu đồng

c) Dự phòng ngân sách : 5.000 triệu đồng

d) Nguồn thực hiện cải cách tiền lương : 5.567 triệu đồng

e) Bổ sung cho ngân sách cấp xã : 53.293 triệu đồng

3. Tổng hợp thu NSNN năm 2022 các cấp Ngân sách được hưởng (Phụ lục số 02)

4. Cân đối thu – chi ngân sách huyện năm 2022 (Phụ lục số 03)

5. Cân đối Ngân sách cấp huyện và Ngân sách cấp xã năm 2022 (Phụ lục số 04)

6. **Tổng hợp chi ngân sách huyện năm 2022** (Phụ lục số 05)
7. **Tổng hợp dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2022** (Phụ lục số 06)
8. **Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, đơn vị thuộc huyện theo từng lĩnh vực năm 2022** (Phụ lục số 07)
9. **Tổng hợp dự toán thu NSNN – chi ngân sách cấp xã năm 2022** (Phụ lục số 08)
10. **Số bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã, thị trấn thuộc huyện năm 2022** (Phụ lục số 09)
11. **Tổng hợp bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã, thị trấn năm 2022** (Phụ lục số 10)

Đối với ngân sách xã, thị trấn căn cứ nguồn thu được hưởng theo phân cấp và số bổ sung từ ngân sách cấp huyện, trên cơ sở định hướng chi ngân sách năm 2022, HĐND xã, thị trấn quyết định phân bổ cho phù hợp thực tế ở địa phương.

Điều 2: Giải pháp thực hiện:

Hội đồng nhân huyện cơ bản thống nhất các giải pháp điều hành ngân sách năm 2022 của UBND huyện. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp sau:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngay từ những tháng đầu năm. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, thanh tra và điều hành thu, chi NSNN theo Luật Ngân sách hiện hành. Phân bổ NSNN hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn; tập trung thu hồi nợ đọng, hạn chế nợ thuế mới phát sinh.

- Tập trung chỉ đạo các cấp các ngành quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu ngân sách, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và số bổ sung cho ngân sách các xã, thị trấn. Thực hiện công khai dự toán ngân sách theo quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn khoá IX, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ IV thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- TTHU, HĐND, UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị dự toán;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, TT;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Mẫu Thái Cư