

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KHÁNH SƠN**

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

Số: 04/QĐ-UBND

Khánh Sơn, ngày 06 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022
của huyện Khánh Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 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 79/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn khóa IX, kỳ họp thứ 4 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;

Căn cứ Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện Khánh Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2022;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Khánh Sơn tại Tờ trình số 06/TTr-TCKH ngày 06 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Khánh Sơn gồm có 10 biểu, cụ thể:

- Cân đối ngân sách huyện năm 2022 (Biểu số 81/CK-NSNN);
- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2022 (Biểu số 82/CK-NSNN);
- Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 (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 2022 (Biểu số 84/CK-NSNN);

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm 2022 (Biểu số 85/CK-NSNN);

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2022 (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 2022 (Biểu số 88/CK-NSNN);

- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2022 (Biểu số 89/CK-NSNN);

- Danh mục các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (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;
- Mật trận TQ và các đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TC-KH *dat*

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
SHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nhuận

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	318.006
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	17.646
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	7.160
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	10.486
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	300.360
-	Thu bổ sung cân đối	300.360
-	Thu bổ sung có mục tiêu (CCTL)	-
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	318.006
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	318.006
1	Chi đầu tư phát triển	44.336
2	Chi thường xuyên	263.386
3	Dự phòng ngân sách	6.100
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4.184
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 2022**

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	316.419
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	16.059
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	300.360
-	Thu bổ sung cân đối	300.360
-	Thu bổ sung có mục tiêu	-
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	316.419
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	263.126
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	53.293
-	Chi bổ sung cân đối	53.293
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	54.880
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.587
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	53.293
-	Thu bổ sung cân đối	53.293
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	54.880

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2022	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	18.905	18.905
I	Thu nội địa	18.905	18.905
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	9.300	9.300
4.1	Thuế Giá trị gia tăng	8.800	8.800
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	500	500
4.3	Thuế tài nguyên	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.400	1.400
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	-
7	Lệ phí trước bạ	2.800	2.800
8	Thu phí, lệ phí	500	500
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	-	-
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1	1
12	Thu tiền sử dụng đất	3.500	3.500
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	4	4
16	Thu khác ngân sách	1.400	1.400
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 2022**

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 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	318.006	263.126	54.880
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	318.006	263.126	54.880
I	Chi đầu tư phát triển	44.336	33.736	10.600
1	Chi đầu tư cho các dự án	44.336	33.736	10.600
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	-		
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	8.000	8.000	
-	Chi văn hóa thông tin	500	500	
-	Chi bảo vệ môi trường	1.460	1.460	
-	Chi các hoạt động kinh tế	10.300	10.300	
-	Chi hoạt động cơ quan QLNN	4.200	4.200	
-	Chi khác	19.876	9.276	10.600
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	-		
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.500	3.500	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-		
2	Chi đầu tư phát triển khác	-		
II	Chi thường xuyên	263.386	220.206	43.180
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	134.251	133.899	352
2	Chi khoa học và công nghệ			
III	Dự phòng ngân sách	6.100	5.000	1.100
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4.184	4.184	
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 2022

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	316.419
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	53.293
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	263.126
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	33.736
1	Chi đầu tư cho các dự án	33.736
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi quốc phòng	
1.2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	8.000
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	1.460
1.9	Chi các hoạt động kinh tế	10.300
1.10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	4.200
1.11	Chi bảo đảm xã hội	
1.11	Chi khác	9.276
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	220.206
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi quốc phòng	1.772
2	Chi an ninh	650
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	133.899
4	Chi khoa học và công nghệ	
5	Chi y tế, dân số và gia đình	224
6	Chi văn hóa thông tin	1.355
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.380
8	Chi thể dục thể thao	666
9	Chi bảo vệ môi trường	840
10	Chi các hoạt động kinh tế	29.284
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	38.163
12	Chi bảo đảm xã hội	10.473
13	Chi khác	1.500
III	Dự phòng ngân sách	5.000
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4.184
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYẾN (KHÔNG KÈ 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 XUYẾN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	263.126	33.736	220.206	5.000	4.184	-	-	-	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	253.942	33.736	220.206	-	-	-	-	-	-
1	Văn phòng HĐND&UBND	9.639	1.500	8.139						
2	Phòng Nông nghiệp & PTNT	1.737		1.737						
3	Phòng Tư pháp	580		580						
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	9.186	7.700	1.486						
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.558		1.558						
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	139.208	4.000	135.208						
7	Phòng Lao động - TBXH	9.031		9.031						
8	Phòng Văn hóa và Thông tin	602		602						
9	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3.465	1.460	2.005						
10	Phòng Nội vụ	2.715		2.715						
11	Thanh tra huyện	948		948						
12	Phòng Dân tộc	748		748						
13	Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao	3.383		3.383						
15	Huyện ủy	11.714	1.500	10.214						
16	Ủy ban Mặt trận TQVN	2.435	1.200	1.235						
17	Huyện đoàn	914		914						
18	Hội Liên hiệp Phụ nữ	965		965						
19	Hội Nông dân	793		793						
20	Hội Cựu chiến binh	704		704						
21	Hội Chữ thập đỏ	405		405						
22	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	709		709						
23	Ban quản Dịch vụ công ích	7.524	3.500	4.024						
24	Trạm Khuyến nông	911		911						
25	Trung tâm Phát triển quỹ đất	495		495						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYẾN (KHÔNG KẾ 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 XUYẾN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Trung tâm Bảo trợ xã hội	1.522		1.522						
27	Công an huyện	650		650						
28	Ban chỉ huy Quân sự huyện	1.772		1.772						
29	Ban Quản lý các công trình xây dựng	6.100	6.100							
30	UBND xã Thành Sơn	-								
31	Chi khác ngân sách	1.500		1.500						
32	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	1.160		1.160						
33	Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế khác	22.780		22.780						
34	Kinh phí BHYT học sinh	224		224						
35	Biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển	1.089		1.089						
36	Sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ	-		-						
37	Duy tu, sửa chữa công trình	-		-						
38	Dự phòng đầu tư XD CB	3.276	3.276							
39	Đầu tư từ nguồn CQSDĐ	3.500	3.500							
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	5.000			5.000					
III	CHI TẠO NGUỒN CC TIỀN LƯƠNG	4.184				4.184				
IV	CHI BSMT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	-								
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-								

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 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
			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 nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
												Chi giao thông	Chi khác					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	TỔNG SỐ	44.336	8.000	0	0	500	0	0	0	1.460	10.300	9.200	1.100	4.200	0	19.876		
1	Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn	6.100	4.000	0	0	500	0	0	0	0	1.600	500	1.100	0	0	0		
1.1	Giáo dục và đào tạo	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a	Công trình khởi công mới năm 2022	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Trường tiểu học Ba Cụt Bắc	4.000	4.000								0							
1.2	Giao thông	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0		
a	Chuẩn bị đầu tư	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0		
1	Xây dựng Cầu Sơn Trung, huyện Khánh Sơn	500									500	500						
1.3	Văn hóa-thể thao	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a	Chuẩn bị đầu tư	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn	500				500												
1.4	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0	1.100	0	0	0		
a	Công trình hoàn thành năm 2021	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0	1.100	0	0	0		
1	Kè bao vệ bờ sông Tô Hạp đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp, huyện KS	1.100									1.100		1.100					

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 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				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
A	B	1															
2	Phòng Kinh tế Hạ tầng	7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Giao thông	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Công trình khởi công mới năm 2022	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Nâng cấp mở rộng đường ven sông Tô Hạp (Giai đoạn 1)	5.200															
1.2	Thương mại-dịch vụ	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Công trình khởi công mới năm 2022	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Nâng cấp chợ Sơn Lâm	2.500															
3	Phòng Giáo dục và đào tạo	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Giáo dục và đào tạo	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Công trình khởi công mới năm 2022																
1	Trường tiểu học Sơn Hiệp	4.000	4.000														
4	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Bảo vệ môi trường	1.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Công trình hoàn thành năm 2021																
1	Lò dốt rác huyện Khánh Sơn	1.460															
5	Ban quản lý dịch vụ công ích	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Giao thông	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Công trình khởi công mới năm 2022	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Xây dựng vỉa hè, lan can, trồng cây xanh đường Lê Duẩn nối dài (Đoạn từ Vườn ươm đến ngã ba đường Nguyễn Du)	3.500															

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 tin	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				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Văn phòng HĐND&UBND	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Duy tu, sửa chữa	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	
1	Sửa chữa Khu Liên cơ Hành chính I	1.500												1.500	0	0	
7	Văn phòng Huyện Ủy	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	
1	Duy tu, sửa chữa	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	
1	Sửa chữa Trụ sở làm việc Huyện ủy Khánh Sơn	1.500												1.500	0	0	
8	Ủy ban MTTQVN huyện	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	
1	Duy tu, sửa chữa	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	
1	Sửa chữa Trụ sở làm việc Ủy ban MTTQVN huyện	1.200												1.200	0	0	
9	Dự phòng chi đầu tư	3.276															
10	Phân cấp cho cấp xã	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.276	
1	Xã Thành Sơn	1.300												0	0	10.600	
2	Xã Sơn Lâm	1.300														1.300	
3	Xã Sơn Bình	1.510														1.300	
4	Xã Sơn Hiệp	1.300														1.510	
5	Xã Sơn Trung	1.300														1.300	
6	Xã Ba Cạm Bắc	1.510														1.300	
7	Xã Ba Cạm Nam	1.300														1.510	
8	TT Tô Hạp	1.080														1.300	
11	Nguồn thu CQSDĐ	3.500														1.080	
																3.500	

STT	LƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRÚ)	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, 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	Quan lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giúp các cơ quan hàng CB/Sch	Chi khác ngân sách	ĐỢT PHÒNG NGĂN SÁCH SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHƯƠNG SỬNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
			- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (06 biên chế)	941	941													941							
			- Kinh phí hoạt động theo định mức (06 biên chế)	205	205													205							
			- Kinh phí lễ, tết (06 người)	8	8													8							
b			Kinh phí không thực hiện tự chủ	83	83													83							
			- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ 99-QĐ/TW; PC bị hư chi hỏng	13	13													13							
			- Kinh phí mua sắm công cụ PCLB và tập huấn PCLB, TKCN	60	60													60							
			- Kinh phí hoạt động Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện theo IT 85/2020/TT-BTC	10	10													10							
c			Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0	0													0							
2.2			Chi sự nghiệp kinh tế	500	500							500						500							
a			Kinh phí không thực hiện tự chủ	500	500							500						500							
2.2.1			Nông nghiệp, thủy lợi	500	500							500						500							
			- Kinh phí duy tu thủy lợi	500	500							500						500							
3			Phòng Tư pháp	580	580													580							
3.1			Chỉ quản lý hành chính	580	580													580							
a			Kinh phí thực hiện tự chủ	459	459													459							
			- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (03 biên chế)	352	352													352							
			- Kinh phí hoạt động theo định mức (03 biên chế)	103	103													103							
			- Kinh phí lễ, tết (03 người)	4	4													4							
b			Kinh phí không thực hiện tự chủ	121	121													121							
			- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ 99-QĐ/TW; Chế độ phụ cấp BT/CB	13	13													13							
			- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	-	-													-							
			- Kinh phí Hội đồng chuẩn tiếp cận pháp luật	4	4													4							
			- Kinh phí soạn thảo văn bản pháp luật mới	20	20													20							
			- Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật - Pano tuyên truyền	70	70													70							
			- Kinh phí tham định văn bản quy phạm pháp luật và biểu mẫu hồ tịch	14	14													14							
c			Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	-	-													-							
4			Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.486	1.486													1.486							
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 thư CB	13	13													13							
			- Kinh phí hoạt động Hội đồng sáng kiến theo TT03/2019/TT-BTC	23	23													23							
			- Kinh phí kiểm tra thi trường liên ngành	30	30													30							
			- Kinh phí quản lý VS ATTP	35	35													35							
			- Kinh phí lễ phat động năm ATCT	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							

STT	LƯƠNG	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 báo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giáo dục thông tin	SN Kiến thiết đô thị	SN 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, đơn vị	Chi khác ngân sách	ĐỊ PHƯƠNG: NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH TIẾN LƯƠNG	CHƯƠNG TRÌNH: NGÂN SÁCH XÃ
			500		500																				
5	618		1.558		1.558													1.558							
5.1			1.558		1.558													1.558							
a			1.388		1.388													1.388							
			1.012		1.012													1.012							
			239		239													239							
			126		126													126							
			11		11													11							
b			170		170													170							
			8		8													8							
			90		90													90							
			0		0													0							
			12		12													12							
			60		60													60							
			0		0													0							
			0		0													0							
c			135.208		135.208													135.208							
6	622		2.102		2.102													2.102							
6.1			1.880		1.880													1.880							
a			1.430		1.430													1.430							
			274		274													274							
			12		12													12							
			164		164													164							
			78		78													78							
b			0		0													0							
			0		0													0							
			8		8													8							
			70		70													70							
			0		0													0							
c			144		144													144							
6.2			133.106		133.106													133.106							
a			107.189		107.189													107.189							
			63.879		63.879													63.879							
			21.503		21.503													21.503							
			26.786		26.786													26.786							
			12.457		12.457													12.457							
			3.133		3.133													3.133							
			31.403		31.403													31.403							
			10.993		10.993													10.993							
			4.852		4.852													4.852							
			3.648		3.648													3.648							

STT	HƯNG:	TÊN ĐƠN VỊ	BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	CHỈ DẪU TU 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	Chức Danh báo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị trấn	SN kinh tế khác	Sơ nghiệp/ môi trường	Quan lý nhà nước	Chức CT	Chức hỗ trợ lợi, đoàn thể	Chức hỗ trợ các cấp chính quyền	Chức khác ngân sách	ĐỊ PHƯƠNG NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN CÁC TIỀN LƯƠNG	CHẠO SỬNG NGÂN SÁCH CP XÃ
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)	757		757													757							
		- Hợp đồng theo ND 68/2000/NĐ-CP, TT 03/2019/TT-BNV (01 người)	82		82													82							
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (6 biên chế)	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													0							
		- Kinh phí đào tạo	0		0													0							
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW (01 chi bộ); Chế độ phụ cấp BTCB	13		13													13							
		- Kinh phí mua sắm tập trung	0		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, tuyển truyền văn bản 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 địa chất	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 xây dựng hệ thống xử lý rác thải tại bãi rác xã Sơn Hiệp	40		40													40							
		- Kinh phí xây bể thu gom bao bì thuộc BVTV thị trấn 05 xã	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							
11.1		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							
		- Kinh phí lễ, tết (19 người)	12		12													12							
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	1.035		1.035													1.035							
		- Kinh phí Cai cách hành chính	285		285													285							
		- Kinh phí tổ chức Đối thoại thành niên	5		5													5							
		- Kinh phí phụ cấp hiện vật, lưu trữ	7		7													7							
		- Kinh phí Công tác Tôn giáo, tập huấn văn thư lưu trữ	25		25													25							
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	0		0													0							
		- KP hoạt động tổ chức Đảng tại QĐ số 99-QĐ/TW (01 chi bộ); Chế độ phụ cấp BTCB	13		13													13							
		- Kinh phí khen thưởng	700		700													700							
		- Kinh phí mua sắm tập trung	0		0													0							
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0		0													0							
			6		6													6							

STT	LƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	BẢNG NGƯỜI VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ	CHI ĐÁU 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	Chủ Động báo và hội thảo	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sư nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết (thị trấn)	SN khác	Sư nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội đoàn thể	Chi trợ giúp hàng hóa	Chi khác ngân sách	ĐIU PHƯƠNG NGÂN SÁCH SÁCH LƯỢNG	THỰC HIỆN CÁC TIỆN TỶN LƯỢNG	Ước tính SÁNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
11.2		Chi hoạt động xã hội đặc thù	337		337															337					
a		Kinh phí thực hiện tự chủ - Kinh phí phụ cấp trợ người mù (10 người) = 1400 C/M (10x140) - Kinh phí phụ cấp Chủ tịch Hội Nạn nhân da cam - Kinh phí chuyên trách Hội người mù - Kinh phí lễ tết hội viên Hội người mù (60 người) - Kinh phí lễ tết 4 người	307		307															307					
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ - Kinh phí hoạt động 02 Hội	133		133															133					
12	637	Thanh tra huyện	948		948															948				0	
12.1		Chi quản lý hành chính	948		948															948				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 (04 biên chế) - Kinh phí hoạt động theo định mức (04 biên chế) - Kinh phí lễ, tết (04 người)	864		864															864				0	
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ - KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW (01 chi bộ); - Trang phục thành tra viên (04 người) - Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản - KP hoạt động nghiệp vụ thanh tra - Kinh phí đào tạo	721		721															721				0	
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0		0															0				0	
13	640	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao	3.383		3.383															3.383				-	
13.1		Sự nghiệp Phát thanh - truyền hình	1.380		1.380															1.380				0	
a		Kinh phí thực hiện tự chủ - Kinh phí tiền lương theo ND 38/2019/NĐ-CP (05 biên chế)	960		960															960				0	
b		Hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP, Thông tư 03/2019/TT-BNV (02 người) - Kinh phí hoạt động (5 biên chế) - Kinh phí lễ, tết (07 người)	180		180															180				-	
13.2		Chi hoạt động Đảng - Kinh phí hoạt (Bao gồm tiền nhuận bút) - KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW (1 chi bộ); Chế độ phụ cấp chi ủy (3 người) - Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	420		420															420				24	
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0		0															0				24	
13.3		Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.313		1.313															1.313				0	
a		Kinh phí thực hiện tự chủ - Kinh phí tiền lương theo ND 38/2019/NĐ-CP (05 biên chế) - Kinh phí hoạt động (5 biên chế) - Hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP, Thông tư 03/2019/TT-BNV (01 người) - Kinh phí lễ, tết (6 người)	868		868															868				0	

STT	LƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	BANG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	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 Kế hoạch hóa gia đình	SN Kế hoạch hóa dân số	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sư nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết lập chính	SN kinh tế khác	Sư nghiệp nuôi trồng	Quản lý nhà nước, chức CT	Chi hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cấp, trợ học, trợ bệnh	Chi trợ khác ngân sách	DIU PHÒNG: NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH THỨC TIỀN LƯƠNG	CHI ĐÓNG SỔ	
31	760	Ban chỉ huy Quân sự huyện	1.772		1.772	1.772																				
31.1		Chi hoạt động quốc phòng	1.772		1.772	1.772																				
a		Kinh phí không thực hiện tự chủ	1.772		1.772	1.772																				
		- Kinh phí hoạt động quốc phòng Bảo vệ (khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, khám và tặng quà chiến sĩ mới)	1.500		1.500	1.500																				
		- Kinh phí huấn luyện dân quân năm nhất	272		272	272																				
32	760	Chi khác ngân sách	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																				
34		Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ	22.780		22.780	22.780																				
35		Kinh phí sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ	0		0	0																				
36		Kinh phí biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển	1.089		1.089	1.089	84	42																		
		Trong đó: Biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển cấp xã	502		502	502																				
37		Kinh phí BHYT học sinh chưa phân bổ	224		224	224																				
IV		DIU PHÒNG: NGÂN SÁCH	5.000		5.000	5.000																				
		Trong đó: Kinh phí (Ban BHYT), Công an viên, cấp xã chưa phân bổ)	0		0	0																				
V		NGUỒN THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG	4.184		4.184	4.184																				
VI		CHI TẠO NGUỒN CÁCH TIỀN LƯƠNG	0		0	0																				
A.II		BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ	53.293		53.293	53.293																				
I		Xã Thành Sơn	6.525		6.525	6.525																				
a		Bổ sung cân đối	1.300		1.300	1.300																				
		- Bổ sung đầu tư XIX B cấp trung	5.225		5.225	5.225																				
		- Bổ sung thường xuyên	6.961		6.961	6.961																				
2		Xã Sơn Lâm	6.961		6.961	6.961																				
a		Bổ sung cân đối	1.300		1.300	1.300																				
		- Bổ sung đầu tư XIX B cấp trung	5.661		5.661	5.661																				
		- Bổ sung thường xuyên	6.883		6.883	6.883																				
3		Xã Sơn Bình	6.883		6.883	6.883																				
a		Bổ sung cân đối	1.510		1.510	1.510																				
		- Bổ sung đầu tư XIX B cấp trung	5.373		5.373	5.373																				
		- Bổ sung thường xuyên	6.055		6.055	6.055																				
4		Xã Sơn Hiệp	6.055		6.055	6.055																				
a		Bổ sung cân đối	1.300		1.300	1.300																				
		- Bổ sung đầu tư XIX B cấp trung	4.755		4.755	4.755																				
		- Bổ sung thường xuyên	6.729		6.729	6.729																				
5		Thị trấn Tô Hạp	6.729		6.729	6.729																				
a		Bổ sung cân đối	1.080		1.080	1.080																				
		- Bổ sung đầu tư XIX B cấp trung	5.649		5.649	5.649																				
		- Bổ sung thường xuyên	6.332		6.332	6.332																				
6		Xã Sơn Trung	6.332		6.332	6.332																				
a		Bổ sung cân đối	1.300		1.300	1.300																				
		- Bổ sung đầu tư XIX B cấp trung	5.032		5.032	5.032																				
		- Bổ sung thường xuyên	7.333		7.333	7.333																				
7		Xã Ba Cầm Bắc	7.333		7.333	7.333																				
a		Bổ sung cân đối	1.510		1.510	1.510																				
		- Bổ sung đầu tư XIX B cấp trung																								

10.000.000.000

STT	HƯNG	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 thành trình	SN Thể thao	Chi Đám bào xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sư nghiệp y tế	SN giáo thông	SN Kĩ thuật thị chính	SN Kĩ thuật khác	Sư nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động đảng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giáo, trẻ sức, các mặt hàng CubaSich	Chi khác ngân sách	DƯ PHÒNG: NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH TIẾN LƯỢNG	CHỖ ĐÓNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
8		- Bộ sung thường xuyên	5.823		5.823																				5.823
a		Xã Ba Cụt Năm	6.475		6.475																				6.475
		Bộ sung căn dõ	6.475		6.475																				6.475
		- Bộ sung dân cư, VIX, B tập trung	1.300		1.300																				1.300
		- Bộ sung thường xuyên	5.175		5.175																				5.175

Biểu số 89/CK-NSNN

**DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI
NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022**

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 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	1.610	1.587	460	1.127	53.293	-	-	54.880
1	Xã Thành Sơn	66	65	25	40	6.525			6.590
2	Xã Sơn Lâm	147	145	59	86	6.961			7.106
3	Xã Sơn Bình	169	167	59	108	6.883			7.050
4	Xã Sơn Hiệp	55	55	38	17	6.055			6.110
5	Thị trấn Tô Hạp	901	886	149	737	6.729			7.615
6	Xã Sơn Trung	107	106	43	63	6.332			6.438
7	Xã Ba Cạm Bắc	149	147	73	74	7.333			7.480
8	Xã Ba Cạm Nam	16	16	14	2	6.475			6.491

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2021				Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021				Kế hoạch vốn năm 2022			
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
						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
1	Tổng số Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn									97.761	45.000	55.461	1.308	91.416	45.000	46.416	0	64.306	0	19.970	44.336
1	Giáo dục và đào tạo									97.507	45.000	51.407	1.100	91.416	45.000	46.416	0	25.384	0	19.284	6.100
a	Công trình khởi công mới năm 2022									0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000
1	Trường tiểu học Ba Cầm Bắc	Ba Cầm Bắc		2022	số 2964/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	4.000				0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000
2	Giao thông									15.916	0	15.916	0	15.916	0	15.916	0	6.384	0	5.884	500
a	Chuẩn bị đầu tư									0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	500	500
1	Xây dựng Cầu Sơn Trung, huyện Khánh Sơn	Thị trấn Tô Hạp, xã Sơn Trung		2021-2025	Số 2593/QĐ-UBND ngày 14/10/2021	40.000	30.000	10.000		0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	500	500
b	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022									15.916	0	15.916	0	15.916	0	15.916	0	5.384	0	5.384	0
1	Đường D9	xã Sơn Trung		2017-2022	Số 662h/QĐ-UBND 27/10/2016; 1856/QĐ-UBND 23/12/2020	50.000	30.000			15.916	15.916			15.916	15.916			5.384	5.384		
3	Văn hóa-thể thao									0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	500	500
a	Chuẩn bị đầu tư									0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	500	500
1	Nhà điều trị huyện Khánh Sơn	Thị trấn Tô Hạp		2021-2025	2416/QĐ-UBND ngày 24/9/2021	25.000	20.000	5.000		81.591	45.000	35.491	1.100	75.500	45.000	30.500	0	14.000	0	12.900	1.100
4	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản									62.600	45.000	16.500	1.100	61.500	45.000	16.500	0	1.100	0	0	1.100
a	Công trình hoàn thành năm 2021									62.600	45.000	16.500	1.100	61.500	45.000	16.500	0	1.100	0	0	1.100
1	Kê bảo vệ bờ sông Tô Hạp đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp, huyện KS	Thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp		2017-2021	số 1542/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	81.550	55.000	17.500	7.500	62.600	45.000	16.500	1.100	61.500	45.000	16.500	0	1.100	0	0	1.100
b	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022									18.991	0	18.991	0	14.000	0	14.000	0	12.900	0	12.900	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	Quyết định đầu tư				Giá trị khởi lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2021				Kế hoạch vốn năm 2022			
						Tổng mức đầu tư được duyệt				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn			
						Tổng số 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
I	Kế bao vệ thương lưu cầu Thia Mang	xã Ba Cùm Bắc		2021-2022	1043/QĐ-UBND ngày 01/9/2020	10.991	10.900			10.991	10.991			6.000			4.900
	Hồ chứa nước đầu làng Ka Tơ	xã Ba Cùm Nam		2021-2022	1455/QĐ-UBND ngày 30/10/2020	20.000	16.000	4.000		8.000	8.000			8.000			8.000
II	BQLDA hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất huyện Khánh Sơn					254				254	0	254	0	0	0	0	686
I	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản					254				254	0	254	0	0	0	0	686
a	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022					254				254	0	254	0	0	0	0	686
I	Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất giai đoạn 2021-2025 (huyện Khánh Sơn)	huyện Khánh Sơn		2021-2025	630/QĐ-UBND ngày 11/5/2021	1.999	1.999			254	254						686
III	Phòng Kinh tế Hạ tầng									0	0	0	0	0	0	0	7.700
I	Giao thông									0	0	0	0	0	0	0	7.700
a	Công trình khởi công mới năm 2022									0	0	0	0	0	0	0	5.200
I	Nâng cấp, mở rộng đường ven sông Tô Hạp (Giai đoạn I)	Thị trấn Tô Hạp		2022	Số 2966/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	5.200		5.200									5.200
2	Thương mại-dịch vụ									0	0	0	0	0	0	0	2.500
a	Công trình khởi công mới năm 2022									0	0	0	0	0	0	0	2.500
I	Nâng cấp chợ Sơn Lâm									2.500							2.500
IV	Phòng Giáo dục																2.500
I	Giáo dục và đào tạo									0	0	0	0	0	0	0	4.000
a	Công trình khởi công mới năm 2022									0	0	0	0	0	0	0	4.000
I	Trường tiểu học Sơn Hiệp	xã Sơn Hiệp		2022	Số 2963/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	4.000		4.000									4.000
V	Phòng Tài nguyên Môi trường									0	3.800	208	0	0	0	0	1.460

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 31/12/2021				Kế hoạch vốn năm 2022					
						Tổng mức đầu tư được duyệt		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
						Tổng số (tất cả các 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	
4	Xã Sơn Hiệp					1.300			1.300	0			0			1.300			1.300
5	Xã Sơn Trung					1.300			1.300	0			0			1.300			1.300
6	Xã Ba Cùm Bắc					1.510			1.510	0			0			1.510			1.510
7	Xã Ba Cùm Nam					1.300			1.300	0			0			1.300			1.300
8	TT Tô Hạp					1.080			1.080	0			0			1.080			1.080
XII	Nguồn thu CQSD					3.500			3.500	0			0			3.500			3.500