

Số: 3039 /QĐ-UBND

Khánh Sơn, ngày 21 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN

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 Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn khóa IX, kỳ họp thứ tư về chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022;

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 tư 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 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn khóa IX, kỳ họp thứ tư về phân bổ nguồn vốn và danh mục đầu tư công thuộc nguồn vốn đầu tư công năm 2022;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Khánh Sơn tại Tờ trình số 1234/TTr-TCKH ngày 21 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo biểu đính kèm.

Điều 2. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

a. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai chi tiết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

b. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức điều hành ngân sách theo dự toán được Hội đồng nhân dân huyện quyết định. Định kỳ đánh giá, dự báo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, kịp thời đề xuất những biện pháp, giải pháp điều hành ngân sách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2022.

c. Chủ động rà soát, đánh giá dự toán các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đề điều chỉnh các nhiệm vụ chi trong dự toán, hạn chế đề nghị bổ sung ngoài dự toán đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm và hiệu quả.

d. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ trong dự toán giao đầu năm. Trừ trường hợp phát sinh chế độ, chính sách trong năm ngoài dự toán tổng hợp nhu cầu chi phát sinh tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung trong 02 đợt/năm (đợt 1: tháng 5/2022; đợt 2: tháng 10/2022).

đ. Đối với dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất: tham mưu UBND huyện trích 10% bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh sử dụng để ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; trích 10% để thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính trên địa bàn.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

a. Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước được Chủ tịch UBND huyện giao, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn.

b. Phân bổ vốn đầu tư công theo nhiệm vụ đã được phân cấp. Thực hiện phân bổ vốn theo đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên như sau: bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án (nếu có); bố trí vốn phòng chống thiên tai; bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2022 để phát huy hiệu quả đầu tư; bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, khởi công mới năm 2022 thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025, trong đó ưu tiên các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề theo quy định của Chính phủ.

3. Đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và công khai ngân sách nhà nước đúng theo quy định; tạo điều kiện để các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện việc giám sát các khoản thu chi ngân sách nhà nước, các khoản huy động đóng góp của nhân dân.

4. Các phòng, ban, đơn vị triển khai phân bổ dự toán thu, chi và vốn đầu tư phát triển của đơn vị mình; báo cáo cơ quan quản lý cấp trên theo chế độ quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- Sở KH&ĐT tỉnh;
- TT HĐND, TT UBND;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN





KẾ HOẠCH
NGUỒN VỐN CẤP TỈNH HỖ TRỢ CHO HUYỆN KHÁNH SƠN
(BAO GỒM CÁC XÃ) THEO NGÀNH, LĨNH VỰC ĐẦU TƯ NĂM 2022

Ban hành kèm theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện Khánh Sơn

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Dự kiến thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022			Ghi chú	
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			
							Vốn XD/CB tập trung	Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối		Vốn XSKT
	TỔNG SỐ					19.970	19.970	0	0	
A	Vốn chuẩn bị đầu tư					1.000	1.000	0	0	
1	Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn	Ban QLDA các CTXH Khánh Sơn	2020-2021	711/QĐ-UBND ngày 25/6/2020	581,5	500	500			
2	Xây dựng Cầu Sơn Trung, huyện Khánh Sơn	Ban QLDA các CTXH Khánh Sơn	2021	06/QĐ-BQL ngày 21/01/2021	623,5	500	500			
B	Vốn thực hiện đầu tư					18.970	18.970	0	0	
I	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản					13.586	13.586	0	0	
<i>a</i>	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022</i>					12.900	12.900	0	0	
1	Kè bảo vệ thượng lưu cầu Tha Mang	Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn	2021-2022	1043/QĐ-UBND ngày 01/9/2020	10.991	4.900	4.900			
2	Hồ chứa nước đầu làng Ka Tơ	Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn	2021-2022	1455/QĐ-UBND ngày 30/10/2020	20.000	8.000	8.000			
<i>b</i>	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022</i>					686	686	0	0	
1	Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất giai đoạn 2021-2025 (huyện Khánh Sơn)	BQLDA hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất huyện Khánh Sơn	2021-2025	630/QĐ-UBND ngày 11/5/2021	1.999	686	686			
II	Giao thông					5.384	5.384	0	0	
	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022</i>					5.384	5.384	0	0	
1	Đường D9	Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn	2017-2021	662b/QĐ-UBND 27/10/2016; 1856/QĐ-UBND 23/12/2020	50.000	5.384	5.384			



KẾ HOẠCH
ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC NGUỒN VỐN PHÂN CẤP NĂM 2022

Ban hành kèm theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện Khánh Sơn

Đơn vị tính: Triệu đồng

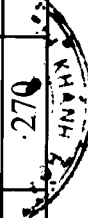
ST T	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm thực hiện	Thời gian KC- HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022			Ghi chú
								Tổng cộng các nguồn	Ngân sách huyện quản lý	Ngân sách xã quản lý	
	TỔNG CỘNG (A+B)							44.336	33.736	10.600	
A	NGUỒN PHÂN CẤP (I+II)							40.836	30.236	10.600	
I	Nguồn vốn phân cấp do huyện quản lý(1+2+3+4+5)							30.236	30.236	0	
1	Vốn chuẩn bị đầu tư							1.000	1.000	0	
1	Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn	BQLDA các CTXD	TT Tô Hạp	2021- 2023	07/NQ- HDND ngày 02/6/2020; 51/NQ- HDND ngày 28/7/2021	2416/QĐ- UBND ngày 24/9/2021	25.000	500	500		
2	Xây dựng Cầu Sơn Trung, huyện Khánh Sơn	BQLDA các CTXD	Thị trấn Tô Hạp	2021	28/NQ- HDND ngày 18/08/2020; 52/NQ- HDND ngày 28/7/2021	Số 2593/QĐ- UBND ngày 14/10/2021	40.000	500	500		
2	Vốn thực hiện đầu tư							25.960	25.960	0	
2.1	Đổi ứng các công trình							2.560	2.560	0	
1	Lò đốt rác huyện Khánh Sơn	Phòng TNMT	Xã Sơn Trung	2020- 2021	số 08/NQ- HDND ngày 02/6/2020	số 957/QĐ- UBND ngày 20/8/2020	5.495	1.460	1.460		
2	Kè bảo vệ bờ sông Tô Hạp đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp, huyện KS	BQLDA các CTXD	Huyện Khánh Sơn	2017- 2021	số 03/NQ- HDND ngày 02/08/2017	số 1542/QĐ- UBND ngày 30/10/2017	81.550	1.100	1.100		
2.2	Dự án khởi công mới năm 2022							19.200	19.200	0	
1	Trường tiểu học Sơn Hiệp	Phòng Giáo dục và đào tạo	xã Sơn Hiệp	2022	Số 2310/QĐ- UBND ngày 10/9/2021	Số 2963/QĐ- UBND ngày 08/12/2021	4.000	4.000	4.000		
2	Trường tiểu học Ba Cùm Bắc	Ban QLDA các CTXD	xã Ba Cùm Bắc	2022	Số 2311/QĐ- UBND ngày 10/9/2021	Số 2964/QĐ- UBND ngày 08/12/2021	4.000	4.000	4.000		
3	Nâng cấp chợ Sơn Lâm	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	xã Sơn Lâm	2022	Số 2302/QĐ- UBND ngày 10/9/2021	Số 2965/QĐ- UBND ngày 08/12/2021	2.500	2.500	2.500		
4	Nâng cấp, mở rộng đường ven sông Tô Hạp (Giai đoạn 1)	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	thị trấn Tô Hạp	2022	67/NQ- HDND ngày 22/10/2021	Số 2966/QĐ- UBND ngày 08/12/2021	5.200	5.200	5.200		
5	Xây dựng vỉa hè, lan can, trồng cây xanh đường Lê Duẩn nối dài (Đoạn từ Vườn ươm đến ngã ba đường Nguyễn Du)	Ban quản lý dịch vụ công ích	thị trấn Tô Hạp, xã Ba Cùm Bắc	2022	Số 2299/QĐ- UBND ngày 10/9/2021	Số 2967/QĐ- UBND ngày 08/12/2021	3.500	3.500	3.500		
3	Duy tu, sửa chữa							4.200	4.200	0	
1	Sửa chữa Trụ sở làm việc Huyện ủy Khánh Sơn	Văn phòng Huyện Ủy	thị trấn Tô Hạp	2022	Số 2289/QĐ- UBND ngày 10/9/2021	Số 2968/QĐ- UBND ngày 08/12/2021	1.500	1.500	1.500		

ST T	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm thực hiện	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022			Ghi chú
								Tổng cộng các nguồn	Ngân sách huyện quản lý	Ngân sách xã quản lý	
2	Sửa chữa Khu Liên cơ Hành chính I	Văn phòng HĐND&UBND huyện	thị trấn Tô Hạp	2022	Số 2289/QĐ-UBND ngày 10/9/2021	Số 2969/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	1.500	1.500	1.500		
3	Sửa chữa Trụ sở làm việc Ủy ban MTTQVN huyện	Ủy ban MTTQVN huyện	thị trấn Tô Hạp	2022	Số 2290/QĐ-UBND ngày 10/9/2021	Số 2970/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	1.200	1.200	1.200		
4	Dự phòng chi đầu tư							3.276	3.276		Phân bổ sau
II	Nguồn vốn phân cấp do xã quản lý							10.600	0	10.600	
1	Xã Thành Sơn	UBND xã Thành Sơn	xã Thành Sơn	2022				1.300		1.300	
2	Xã Sơn Lâm	UBND xã Sơn Lâm	xã Sơn Lâm	2022				1.300		1.300	
3	Xã Sơn Bình	UBND xã Sơn Bình	xã Sơn Bình	2022				1.510		1.510	
4	Xã Sơn Hiệp	UBND xã Sơn Hiệp	xã Sơn Hiệp	2022				1.300		1.300	
5	Xã Sơn Trung	UBND xã Sơn Trung	xã Sơn Trung	2022				1.300		1.300	
6	Xã Ba Cùm Bắc	UBND xã Ba Cùm Bắc	xã Ba Cùm Bắc	2022				1.510		1.510	
7	Xã Ba Cùm Nam	UBND xã Ba Cùm Nam	xã Ba Cùm Nam	2022				1.300		1.300	
8	TT Tô Hạp	UBND TT Tô Hạp	TT Tô Hạp	2022				1.080		1.080	
B	NGUỒN THU CQSDĐ			2022				3.500	3.500		Phân bổ sau

KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP NĂM 2022

Ban hành kèm theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện Khánh Sơn

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	KẾ HOẠCH GIAO CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN										
				Thành Sơn	Sơn Lâm	Sơn Bình	Sơn Hiệp	TT.Tô Hạp	Sơn Trung	Ba Cùm Bắc	Ba Cùm Nam			
A	TRỒNG TRỌT													
	Diện tích gieo trồng	ha	4.911	946	786	618	445	526	310	740	541			
-	Cây hàng năm	ha	1.330	257	107	61	33	100	60	414	300			
-	Cây lâu năm	ha	3.581	690	679	557	412	427	250	326	241			
	Tổng sản lượng lương thực	tấn	2.842	598	100	92	43	202	61	877	702			
-	Lúa	tấn	48	-	-	-	1	6	5	35	-			
-	Bắp	tấn	2.795	598	100	92	42	196	56	842	702			
I	CÂY HÀNG NĂM	ha	1.330	257	107	61	33	100	60	414	300			
I	Cây lương thực	ha	1.070	230	100	33	16	73	22	327	270			
-	Lúa cả năm													
	Diện tích	ha	20	-	-	-	1	3	2	15	-			
	Sản lượng	tấn	48	-	-	-	2	6	5	35	-			
+	Lúa Đông xuân													
	Diện tích	ha	9	-	-	-	-	-	1	8	-			
	Sản lượng	tấn	23	-	-	-	-	-	3	21	-			
+	Lúa Hè thu													
	Diện tích	ha	6	-	-	-	-	-	1	5	-			
	Sản lượng	tấn	14	-	-	-	-	-	2	12	-			
+	Lúa vụ mùa													
	Diện tích	ha	5	-	-	-	1	3	-	2	-			
	Sản lượng	tấn	10	-	-	-	2	5	-	3	-			
-	Bắp cả năm													
	Diện tích	ha	1.050	230	100	33	15	70	20	312	270			
	Sản lượng	tấn	2.795	598	270	92	42	196	56	842	702			



 HUYỆN KHÁNH SƠN

KẾ HOẠCH GIAO CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	KẾ HOẠCH GIAO CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN														
				Thành Sơn	Sơn Lâm	Sơn Bình	Sơn Hiệp	TT.Tô Hạp	Sơn Trung	Ba Cùm Bắc	Ba Cùm Nam							
2	Cây chất bột có củ (Sắn)																	
	Diện tích	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rau, đậu các loại	ha	77	27	7	8	2	2	2	2	8	14	10					
-	Rau các loại																	
	Diện tích	ha	32	2	5	6	2	1	2	4	8	5	5					
-	Đậu các loại																	
	Diện tích	ha	46	25	2	2	1	1	1	4	6	5	5					
4	Cây công nghiệp hàng năm	ha	183	-	-	20	15	25	30	73	20	20	20					
-	Mía tím																	
	Diện tích	ha	183	-	-	20	15	25	30	73	20	20	20					
	Năng suất	tạ/ha	474	-	-	475	475	475	475	475	470	475	470					
	Sản lượng	tấn	8.683	-	-	950	713	1.188	1.425	3.468	940	940	940					
II	CÂY LÂU NĂM	ha	3.581	690	679	557	412	427	250	326	241	241	241					
1	Cây công nghiệp	ha	354	114	52	51	62	50	17	6	3	3	3					
-	Cà phê																	
	Diện tích	ha	320	99	50	45	59	44	15	5	3	3	3					
	Sản lượng	tấn	618	178	100	90	105	101	28	9	6	6	6					
-	Tiêu																	
	Diện tích	ha	14	1	2	4	2	4	1	-	-	-	-					
	Năng suất	tạ/ha	11	16	15	16	16	16	15	15	15	15	15					
	Sản lượng	tấn	21	1	3	6	3	6	2	-	-	-	-					
-	Điều																	
	Diện tích	ha	18	14	-	-	1	1	1	1	-	1	-					
	Cây lâu năm khác	ha	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-					
2	Cây ăn quả	ha	3.227	576	627	506	351	377	233	320	238	238	238					
-	Chuối																	
	Diện tích	ha	705	440	120	-	5	35	-	70	35	35	35					
	Sản lượng	tấn	4.781	2.992	816	-	34	235	-	476	229	229	229					

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	KẾ HOẠCH GIAO CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN													
				Thành Sơn	Sơn Lâm	Sơn Bình	Sơn Hiệp	TT.Tô Hạp	Sơn Trung	Ba Cùm Bắc	Ba Cùm Nam						
-	Sầu riêng	ha	-														
	Diện tích	ha	2.038	100	440	395	280	315	185	190	133						
	Sản lượng	tấn	6.300	210	2.320	1.840	410	750	399	245	126						
-	Mít																
	Diện tích	ha	9	-	2	2	2	1	-	2	1						
	Sản lượng	tấn	45	-	10	10	10	2	-	10	2						
-	Mãng cụt																
	Diện tích	ha	27	-	4	8	2	5	4	2	2						
	Sản lượng	tấn	45	-	7	13	4	9	7	3	3						
-	Bưởi	ha															
	Diện tích	ha	343	36	50	73	44	10	27	41	62						
	Sản lượng	tấn	607	65	90	131	79	17	46	74	104						
-	Quýt																
	Diện tích	ha	38		2	20	10	3	1	2	-						
	Năng suất	tạ/ha		40	20	22	20	20	20	20							
	Sản lượng	tấn	80	-	4	44	20	6	2	4	-						
-	Chôm chôm																
	Diện tích	ha	60	-	7	7	8	7	15	11	6						
	Sản lượng	tấn	107	-	12	12	14	12	27	20	11						
-	Cây ăn quả khác																
	Diện tích	ha	7	-	2	1	-	2	1	2	-						
B	Tổng đàn gia súc, gia cầm																
-	Trâu	con	62	2		7	10	5	16	17	5						
-	Bò	con	4.050	848	200	480	332	498	262	850	580						
-	Heo	con	3.001	160	150	600	200	590	256	845	200						
-	Gia cầm	Con	30.790	2.000	4.500	3.500	3.800	5.652	3.638	4.500	3.200						



KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP-TTCN NĂM 2022
Ban hành kèm theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 21/12/2021
của UBND huyện Khánh Sơn

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
I	Giá trị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn tăng.	%	8,0	
	Cụ thể:			
	- Theo giá cố định 2010	<i>Tỷ đồng</i>	53.555	
	Trong đó: Riêng công nghiệp	<i>Tỷ đồng</i>	53.555	
	- Theo giá hiện hành	<i>Tỷ đồng</i>	69.854	
	Trong đó: Riêng công nghiệp	<i>Tỷ đồng</i>	69.854	
II	Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu			
1	Sản xuất Nông cụ cầm tay	1000Sf	24	
2	Sản xuất cơ khí - đồ sắt	1000m2	25	
3	Mộc dân dụng	m3	594	
4	Xây xát lương thực	tân	944	
5	Sản xuất nước đá	tân	1.161	
6	Gia công bánh mì	Tân	132	
7	Sản xuất nước tinh khiết	m3	998	
8	Sản xuất nước máy	m3	192	
9	Khai thác đá chẻ	1000v	405	
10	Khai thác cát-sỏi - sạn	1000m3	74	
11	Khai thác đá dăm và đá lô ca	1000m3	36	
12	Gạch ngói cimelt	1000v	86	

KẾ HOẠCH VẬN TẢI NĂM 2022

Ban hành kèm theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 21/12/2021
của UBND huyện Khánh Sơn

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
I	Tổng giá trị cước vận tải (giá hiện hành)	1000 đ	14.416.262	
	Trong đó			
1	Vận tải hàng hóa	1000 đ	11.954.480	
1.1	Vận chuyển hàng hóa	1000 tấn	74,84	
1.2	Vận chuyển hành khách	1000tấn.Km	2.769,20	
2	Vận tải hành khách	1000 đ	2.461.782	
2.1	Vận chuyển hành khách	1000 lượt người	66,53	
2.2	Luân chuyển hành khách	1000 lượt người.Km	2.462,00	

KẾ HOẠCH
DỊCH VỤ-THƯƠNG MẠI NĂM 2022

*Ban hành kèm theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 21/12/2021
của UBND huyện Khánh Sơn*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
	Dịch vụ - Thương mại			
1	Giá trị dịch vụ -thương mại tăng	%	10,00	
2	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn (Giá hiện hành)	Tỷ đồng	425,65	



**KẾ HOẠCH
VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2022**

*Ban hành kèm theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 21/12/2021
của UBND huyện Khánh Sơn*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
I	GIÁO DỤC			
1	Hệ Mầm non			
	- Nhóm trẻ	Lớp	13	
	Trong đó: Công lập	Lớp	13	
	- Lớp Mẫu Giáo	Lớp	61	
	Trong đó: Công lập	Lớp	61	
	- Số cháu vào Nhà trẻ	Cháu	415	
	Trong đó: Công lập	Cháu	415	
	- Học sinh Mẫu Giáo	Cháu	1.845	
	Trong đó: Công lập	Cháu	1.845	
2	Hệ Phổ thông công lập			
	- Học sinh Tiểu học	Học sinh	3.095	
	Trong đó: Tuyển mới lớp 1	Học sinh	620	
	- Lớp Tiểu học	Lớp	129	
	- Học sinh THCS	Học sinh	1.965	
	Trong đó:			
	+ Học sinh DTNT	Học sinh	240	
	+ Tuyển mới lớp 6	Học sinh	540	
	Trong đó: DTNT	Học sinh	60	
	- Lớp THCS	Lớp	58	
	Trong đó: Lớp DTNT	Lớp	8	
3	Học viên Phổ cập giáo dục THCS	Học viên	220	
II	MỨC GIẢM TỶ LỆ HỘ NGHÈO	%	5,38	
III	LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM			
1	Tuyển mới, giáo dục nghề nghiệp	người	500	
2	Số lao động có việc làm tăng thêm trong năm	người	450	
3	Tỷ lệ trẻ lao động được đào tạo so với tổng số lao động	%	70,0	
IV	Y TẾ			
1	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm	%	1,5	
2	Mức giảm tỷ suất sinh	‰	0,35	
3	Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn dưới	%	28,0	

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
4	Số bác sĩ/1 vạn dân	BS	10,0	
V	TỶ LỆ DÂN SỐ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ	%	100,0	
VI	TỶ LỆ LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC VÀ TỰ NGUYỆN/LLLĐ	%	20,16	
	<i>Trong đó:</i>			
	Tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện/LLLĐ	%	6,63	
	Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc/LLLĐ	%	13,53	
VII	TỶ LỆ LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP/LLLĐ	%	12,84	
VIII	TỶ LỆ DÂN CƯ SỬ DỤNG NƯỚC HỢP VỆ SINH	%	99,60	

KẾ HOẠCH

CHỈ TIÊU GIẢM NGHÈO HUYỆN KHÁNH SƠN NĂM 2022

Ban hành kèm theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện Khánh Sơn

TT	Xã, Thị trấn	Tổng số hộ dân đầu năm 2022	Dự kiến số hộ dân cuối năm 2022	Tổng số hộ nghèo 01/01/2022			Tổng số hộ cận nghèo 01/01/2022			Chỉ tiêu giảm hộ nghèo năm 2022			
				Tổng số hộ nghèo	Tổng số khẩu nghèo	Tỷ lệ hộ nghèo	Tổng số hộ cận nghèo	Tổng số khẩu cận nghèo	Tỷ lệ hộ cận nghèo	Số hộ nghèo giảm trong năm 2022	Mức giảm tỉ lệ hộ nghèo cuối năm 2022	Số hộ nghèo cuối năm 2022	Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022
1	Thị trấn Tô Hạp	1.350	1.352	512	1.736	37,93	223	829	16,52	60	4,50	452	33,43
2	Xã Thành Sơn	773	774	594	2.720	76,84	61	311	7,89	46	6,00	548	70,84
3	Xã Sơn Lâm	961	962	387	1.678	40,27	158	540	16,44	50	5,20	337	35,07
4	Xã Sơn Bình	1.024	1.026	448	1.784	43,75	210	743	20,51	71	7,00	377	36,75
5	Xã Sơn Hiệp	577	578	251	912	43,50	154	589	26,69	28	5,00	223	38,50
6	Xã Sơn Trung	821	822	355	1.255	43,24	175	604	21,32	41	5,00	314	38,24
7	Xã Ba Cạm Bắc	1.444	1.446	625	2.484	43,28	402	1.646	27,84	71	5,00	554	38,28
8	Xã Ba Cạm Nam	492	493	358	1.345	72,76	22	74	4,47	29	6,00	329	66,76
Tổng cộng		7.442	7.453	3.530	13.914	47,43	1.405	5.336	18,88	396	5,38	3.134	42,05



TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 21 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 từ 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
I	Thu cân đối ngân sách huyện	318.006	316.419	1.587

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022		
		Tổng số	NS cấp huyện	NS cấp xã
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 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn)

Đơn vị: triệu đồng

SỐ TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022		
		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	263.386	220.206	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	32.542	29.284	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	4.184	4.184	

TỔNG HỢP DỰ TOÁN
CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 21 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		220.206	220.206	
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	29.284	29.284	
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	4.184	4.184	
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 Cùm Bắc		7.333	7.333
	- Xã Ba Cùm Nam		6.475	6.475

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỔNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỔNG LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND) ngày 21 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn

ĐVT: triệu đồng

STT	CHƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRÓ)	DỰ TOÁN CHI NĂM 2022																CÁC KHOẢN CHI KHÁC					
				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 thao	Chi Bảo vệ môi trường	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giáo dục	SN Kiến thiết đô thị	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 các mặt hàng Chi sách	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGĂN SẠCH	PHÒNG NGĂN SẠCH TIỀN LƯƠNG	NGUỒN HIỆN TẠI CÁCH TIỀN LƯƠNG
		TỔNG CÔNG (A+B)	316.419	33.736	282.683	2.422	133.899	1.355	1.380	666	10.473	1.411	224	500	2.048	25.325	840	22.137	15.140	886	0	1.500	5.000	4.184	53.293
A		CÁC KHOẢN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN (A.I+A.II)	316.419	33.736	282.683	2.422	133.899	1.355	1.380	666	10.473	1.411	224	500	2.048	25.325	840	22.137	15.140	886	0	1.500	5.000	4.184	53.293
A.I		TỔNG SỐ PHÂN BỐ CÁC ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN	263.126	33.736	229.390	2.422	133.899	1.355	1.380	666	10.473	1.411	224	500	2.048	25.325	840	22.137	15.140	886	0	1.500	5.000	4.184	0
I		CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	33.736	33.736																					
I		<i>Đầu tư xây dựng cơ bản tập trung</i>	<i>30.236</i>	<i>30.236</i>	<i>0</i>																				
I		<i>Chi đầu tư nguồn tiền sử dụng đất</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>																				
II		CHI CÁC ĐƠN VỊ	220.206	0	220.206	2.422	133.899	1.355	1.380	666	10.473	1.411	224	500	2.048	25.325	840	22.137	15.140	886	0	1.500	0	0	0
I	605	Văn phòng UBND & UBND huyện	8.139		8.139													8.139							
I.1		Chi quản lý hành chính	8.139		8.139													8.139							
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	4.507		4.507													4.507							
		- Kinh phí tiền lương theo ND 38/2019/ND-CP+ ND 34/2012/ND-CP (18 Biên chế)	3.027		3.027													3.027							
		- Hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP và sửa đổi theo TT03/2019/TT-BNV (07 người)	738		738													738							
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (21 biên chế)	703		703													703							
		- Kinh phí cấp DOTV (02 người)	6		6													6							
		- Kinh phí lễ, tết (25 người)	33		33													33							
		Kinh phí không thực hiện tự chủ	3.632		3.632													3.632							
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ 99-QĐ/TW;	8		8													8							
		- Kinh phí đào tạo	15		15													15							
		- Kinh phí phụ cấp đại biểu HĐND (30 đại biểu)	215		215													215							
		- Kinh phí công thông tin điện tử	130		130													130							
		- Kinh phí phụ cấp cấp bậc, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp công vụ	0		0													0							
		- Kinh phí vệ sinh an toàn thực phẩm, truyền truyền lễ phát động HIV, ngày thầy thuốc, danh gia chuẩn vệ Y tế	65		65													65							
		- Kinh phí phụ trách thôn (03 TV / 02 HD)	480		480													480							
		- Kinh phí phụ cấp cán bộ I cura + trang phục (5 người)	32		32													32							
		- Kinh phí kiểm soát thu tục hành chính	32		32													32							
		- Kinh phí cuộc trưng bày truyền nội tại sở y tế huyện	265		265													265							
		- Kinh phí tiếp công dân định kỳ	90		90													90							
		- Kinh phí họp UBND định kỳ	100		100													100							
		- Kinh phí hoạt động HĐND&UBND	2.200		2.200													2.200							

THÀNH TỰ

STT	HƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIÊN 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, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Bảo hiểm xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết đô thị	SN khác	Nợ nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Đảng tổ chức CT	Chi hỗ trợ học, đào tạo	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng (b/sách)	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGẮN SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG	CHỖ CÔNG VIỆC SÁCH XÃ
		<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, thăm tra giám sát, tiếp xúc cử tri, chế độ học...</i>	700		700													700							
c		- Kinh phí mua sắm tập trung	0		0																				
		- Kinh phí thực hiện các cách tiền lương	0		0																				
2	612	Phòng Nông nghiệp & PTNT	1.737		1.737							500						1.237							
2.1		Chi quản lý hành chính	1.237		1.237													1.237							
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	1.154		1.154													1.154							
		- 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 hi thư chỉ bộ)	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 TT 85/2020/TT-BTC	10		10													10							
c		Kinh phí thực hiện các cách tiền lương	0		0																				
2.2		Chi sự nghiệp kinh tế	500		500							500													
a		Kinh phí không thực hiện tự chủ	500		500							500													
2.2.1		Nông nghiệp, thủy lợi	500		500							500													
		- Kinh phí duy tu thủy lợi	500		500							500													
3	614	Phòng Tư pháp	580		580													580							
3.1		Chi 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 BTCTB	13		13													13							
		- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản	4		4													4							
		- Kinh phí Hội đồng chuyên tiếp cận pháp luật	4		4													4							
		- Kinh phí gửi thiểu 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 các cách tiền lương	-		-																				
4	616	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.486		1.486				2					500	0			986							

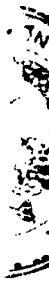
STT	RƯỜNG	TÊN ĐƠN VỊ	BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIÊN (TRỢ)	CHỈ DẪU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	An ninh, quốc phòng	SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	SN Văn hóa thông tin	SN Phát thanh, truyền hình	SN Thể dục thể thao	Chi Đám báo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thức thi chính	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chỉ hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chỉ hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cấp các mặt hàng Chi sách	Chi khác ngân sách	ĐU PHƯƠNG NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH TIẾN LƯƠNG	CHỖ SANG NGÂN SÁCH CẤP XÃ	
4.1		Chi quản lý hành chính	986		986													986								
a		Kinh phí thực hiện tự chủ - Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (05 biên chế) - Kinh phí hoạt động theo định mức (06 biên chế) - Kinh phí lễ, tết (05 người)	880		880													880								
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ - KP hoạt động tổ chức Đảng theo QP số 99-QĐ/TW; PC Bù thư CB - Kinh phí hoạt động Hội đồng sáng kiến theo IT103/2019/TT-BTC - Kinh phí kiểm tra thị trường liên ngành - Kinh phí quan lý VS ATTP - Kinh phí lễ phát động năm ATGT	668		668													668								
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	205		205													205								
4.2		Chi hoạt động sự nghiệp	7		7													7								
a		Kinh phí không thực hiện tự chủ - KP hoạt động tổ chức Đảng theo QP số 99-QĐ/TW; PC Bù thư CB - Kinh phí hoạt động Hội đồng sáng kiến theo IT103/2019/TT-BTC - Kinh phí kiểm tra thị trường liên ngành - Kinh phí quan lý VS ATTP - Kinh phí lễ phát động năm ATGT	106		106													106								
5		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	13		13													13								
5.1		Chi quản lý hành chính	23		23													23								
a		Kinh phí thực hiện tự chủ - Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (07 biên chế) - Kinh phí hoạt động theo định mức (07 biên chế) - Hợp đồng theo ND 68/2000/NĐ-CP; sửa đổi theo Thông tư 03/2019/TT-BNV (01 người) - Kinh phí lễ, tết (8 người)	30		30													30								
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ - KP hoạt động tổ chức Đảng theo QP 99-QĐ/TW; - Tiêu chí bổ sung - Kinh phí bao trì phần mềm tài sản (ĐV + tổng hợp) - Kinh phí đường truyền hệ thống Tabmis - Khảo số và quyết toán ngân sách - Kinh phí mua sắm tập trung	35		35													35								
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	5		5													5								
6		Chi hoạt động sự nghiệp	0		0													0								
6.1		Chi quản lý hành chính	500		500													500	0							
a		Kinh phí không thực hiện tự chủ - Kinh phí sự nghiệp giao thông - Kinh phí Tài chính - Kế hoạch	500		500													500								
5		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 - Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (07 biên chế) - Kinh phí hoạt động theo định mức (07 biên chế) - Hợp đồng theo ND 68/2000/NĐ-CP; sửa đổi theo Thông tư 03/2019/TT-BNV (01 người) - Kinh phí lễ, tết (8 người)	1.388		1.388													1.388								
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ - KP hoạt động tổ chức Đảng theo QP 99-QĐ/TW; - Tiêu chí bổ sung - Kinh phí bao trì phần mềm tài sản (ĐV + tổng hợp) - Kinh phí đường truyền hệ thống Tabmis - Khảo số và quyết toán ngân sách - Kinh phí mua sắm tập trung	1.012		1.012													1.012								
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	239		239													239								
6		Phòng Giáo dục - Đào tạo	126		126													126								
6.1		Chi quản lý hành chính	11		11													11								
a		Kinh phí thực hiện tự chủ - Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (08 biên chế)	170		170													170								
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	8		8													8								
6		Phòng Giáo dục - Đào tạo	90		90													90								
6.1		Chi quản lý hành chính	0		0													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 (08 biên chế)	135.208		135.208		133.106											1.958			144					
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	2.102		2.102													1.958			144					
6		Phòng Giáo dục - Đào tạo	1.880		1.880													1.880								
6.1		Chi quản lý hành chính	1.430		1.430													1.430								
a		Kinh phí thực hiện tự chủ - Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (08 biên chế)	3		3													3								



STT	TÊN ĐƠN VỊ	BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, 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, trù 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	Sở nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động công chức (T)	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi hỗ trợ các cơ quan, ngành, sách	PHƯƠNG NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH THỨC LƯƠNG	CHUBO SƯNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
b.4	- Kinh phí hỗ trợ ăn trưa trẻ mẫu giáo theo ND 105/2020/ND-CP (bao gồm cấp dưỡng mầm non, nội trú theo CV 2189/STC-QILNS 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																	
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	118		118		118																	
b.6	- Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản các trường	0		0		0																	
b.7	- Kinh phí nhân viên cấp dưỡng, bao mẫu	1.398		1.398		1.398																	
b.8	- Kinh phí chỉnh sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP	4.253		4.253		4.253																	
b.9	- Kinh phí tăng cường Tiếng Việt trong hè	318		318		318																	
c	- Chi hoạt động toàn ngành (Không tự chủ) - Nhà trẻ + Mẫu giáo - Tiểu học - Trung học cơ sở	500 170 160 170		500 170 160 170		500 170 160 170																	
8	- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Trong đó: + Nhà trẻ + Mẫu giáo (2.212 học sinh) + Tiểu học (2.986 học sinh) + Trung học cơ sở (1.704 học sinh) + DNTN (239 học sinh)	0 0 0 0		0 0 0 0		0 0 0 0																	
8.1	Phòng Lao động - TBXH	9.031		9.031		9.031				7.804							1.227					0	
a	Chi quản lý hành chính	1.227		1.227		1.227											1.227					0	
b	- Kinh phí thực hiện tự chủ - Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP (06 biên chế) - Kinh phí hoạt động theo định mức (06 biên chế) - Hợp đồng 68/2000/ND-CP, sửa đổi theo TT 03/2019/TT-BNV (1 người) - Kinh phí lễ, tết (7 người)	853 205 97 9 63		853 205 97 9 63		853 205 97 9 63											97 9 63					0 0 0	
c	- Kinh phí không thực hiện tự chủ - KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW; Phụ cấp BTCTB - Kinh phí đào tạo - Kinh phí bảo trì phần mềm tài sản - Kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới - Kinh phí mua sắm tập trung	13 0 0 50 0		13 0 0 50 0		13 0 0 50 0											13					50	
8.2	Chi đảm bảo xã hội	7.804		7.804		7.804																0	
8.2.1	Khu nội trú cấp 2+3	611		611		611																0	
a	- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương - Hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP, sửa đổi theo TT03/2019/TT-BNV (02 người)	348 306		348 306		348 306																0 0	



STT	HƯỚNG	TÊN ĐƠN VỊ	BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIÊN TRỞ)	CHỈ ĐẠU TUPHÁT 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 bảo hiểm 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 ngành (Th/sách)	Chi khác ngân sách	ĐỊ PHƯƠNG NGÂN SÁCH	THỨC HIỆN CÁCH TIẾN LƯƠNG	CHUBO SUNG NGAN SACH CAP XA
			20		20													20							
			0		0																				
		c																							
10		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	2.005		2.005											100	840	1.065					0	0	
10.1		Phòng Tài nguyên & Môi trường	1.065		1.065													1.065					0	0	
		a	1.052		1.052													1.052					0	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/ND-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	13		13													13							
		- Kinh phí đào tạo	0		0													0							
		- Kinh phí đào tạo	0		0													0							
		- KP hoạt động (ổ 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	100		100													100							
10.2		Chỉ sự nghiệp kinh tế khác	100		100													100							
		a	100		100													100							
		- Kinh phí kiểm tra tài nguyên nước, khoáng sản	40		40													40							
		- Kinh phí tập huấn, tuyên truyền văn bản pháp luật	20		20													20							
		- Kinh phí thông kê đất đai	15		15													15							
		- Kinh phí bao vệ khoáng sản chưa khai thác	15		15													15							
		- Kinh phí điều tra địa chất	10		10													10							
10.3		Chỉ sự nghiệp môi trường	840		840													840							
		a	840		840													840							
		- Kinh phí không thực hiện tự chủ	40		40													40							
		- Kinh phí hoạt động phục vụ công tác BVMT	500		500													500							
		- Kinh phí xây dựng hệ thống xử lý rác thải tại bãi rác xã Sơn Hiệp	300		300													300							
		- Kinh phí xây bê thu gom bao bì thuốc BVTV thị trấn 05 xã	2.715		2.715													2.715							
11		Phòng Nội vụ	2.378		2.378													2.378							
11.1		Chỉ quản lý hành chính	1.343		1.343													1.343							
		a	846		846													846							
		- 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/ND-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							
			7		7																				
			337		337													337							
			2.378		2.378													2.378							
			2.378		2.378													2.378							
			1.343		1.343													1.343							
			846		846													846							
			246		246													246							
			239		239													239							



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	Chỉ Đám báo 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	Chỉ hoạt động Đảng, tổ chức CT	Chỉ hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ các cơ quan (T/Sách)	Chi khác ngân sách	DỰ PHƯƠNG NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH TIẾN LƯƠNG	CHỈ SỐ SƯNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
		- Kinh phí tiền lương theo ND 38/2019/ND-CP (05 biên chế)	672		672																				
		- Hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP; Thông tư 03/2019/TT-BNV (02 người)	180		180																				
		- Kinh phí hoạt động (5 biên chế)	99		99																				
		- Kinh phí lễ, tết (07 người)	9		9																				
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	420		420																				
		- Kinh phí hoạt (Bao gồm tiền nhuận bút)	420		420																				
13.2		Chi hoạt động Đảng	24		24																				
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW (1 chi bộ); Chế độ phụ cấp chi ủy (3 người)	24		24																				
		- Kinh phí bao trì phần mềm tài sản	0		0																				
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0		0																				
13.3		Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.313		1.313																				
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	868		868																				
		- Kinh phí tiền lương theo ND 38/2019/ND-CP (05 biên chế)	649		649																				
		- Kinh phí hoạt động (5 biên chế)	99		99																				
		- Hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP; Thông tư 03/2019/TT-BNV (01 người)	112		112																				
		- Kinh phí lễ, tết (6 người)	8		8																				
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	445		445																				
		- Kinh phí hoạt động	300		300																				
		- Kinh phí duy trì hoạt động Internet thư viện	25		25																				
		- Kinh phí lập Website du lịch huyện Khánh Sơn	20		20																				
		- Kinh phí Hội diễn NTQC tỉnh + huyện	100		100																				
		- Kinh phí mua sắm tập trung	0		0																				
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0		0																				
13.4		Chi sự nghiệp thể dục thể thao	666		666																				
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	396		396																				
		- - Kinh phí tiền lương theo ND 38/2019/ND-CP (02 biên chế)	256		256																				
		- Kinh phí hoạt động (02 biên chế)	39		39																				
		- Hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP; Thông tư 03/2019/TT-BNV (01 người)	97		97																				
		- Kinh phí lễ, tết (3 người)	4		4																				
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	270		270																				
		- Kinh phí tham gia Hội thao các dân tộc thiểu số	0		0																				
		- Kinh phí đại hội TDTT (tỉnh-huyện)	0		0																				
		- Kinh phí hoạt động	270		270																				



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 Vấn hóa thông tin	SN Phát thanh, radio	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 th	SN kinh tế khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động phòng, chống C/T	Chi trợ giá, trợ cấp các mặt hàng (C/sách)	Chi khác ngân sách	DU PHÒNG NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH TIẾN LƯỢNG	CHỦ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0	0	0																			
15	709	Huyện Ủy Khánh Sơn	10.214		10.214														10.214					
15.1		Chi hoạt động Phòng	10.214		10.214														10.214					
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	7.278		7.278														7.278					
		- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP + HD 05/BTCTW (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/BTCTW (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 cán bộ tăng cường (4 người)	24		24														24					
		- PC bảo vệ chính trị nội bộ + Phụ cấp DQTV+Phụ cấp cứu, chiến binh	40		40														40					
		- Trợ cấp cán bộ 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 uy	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 uy	1.650		1.650														1.650					
		- Kinh phí Báo cáo viên theo HD-06/BTCTW	50		50														50					
		- Kinh phí phụ trách thôn (06 TV + 02 TV C.A + H. Đồn)	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/BTCTW (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 dân 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 Kích thích thị trường	Sự nghiệp khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Phòng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ cấp, trợ cấp ưu đãi hàng hóa	Chi khác ngân sách	DỰ PHÒNG NGĂN SẠCH LƯỢNG	THỰC HIỆN CÁC TIẾN LƯỢNG	CHỈ SỐ SÔNG NGÀN SẠCH CẤP XÃ
			25		25														25						
		- Kinh phí hoạt động giám sát và phạm biện theo QĐ số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của BCH TW	10		10														10						
		- Kinh phí hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền theo QĐ số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của BCH TW	18		18														18						
		- Hỗ trợ sinh hoạt phí cho UV UBMT huyện không lương lương theo QĐ 33/2014/QĐ-TTg ngày 28/5/2014 (12 người)	10		10														10						
		- Kinh phí Ban vận động quỹ vì người nghèo	100		100														100						
		- Tiêu chí bổ sung	40		40														40						
		- Kinh phí lễ Tết thăm hỏi theo NQ số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 (30 người)	0		0														0						
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	914		914														914						
17	711	Huyện đoàn Khánh Sơn	914		914														914						
17.1		Chi hoạt động tổ chức chính trị xã hội	914		914														914						
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	576		576														576						
		Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP + HD/05/BTCTW (02 biên chế)	402		402														402						
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (05 biên chế)	171		171														171						
		- Kinh phí lễ, tết (02 người)	3		3														3						
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	338		338														338						
		- KP hoạt động tổ chức Đảng theo QĐ số 99-QĐ/TW (1 chi bộ)	8		8														8						
		- Tiêu chí bổ sung	90		90														90						
		- Kinh phí Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027	100		100														100						
		- Kinh phí hoạt động đội	20		20														20						
		- Kinh phí hoạt động lễ	70		70														70						
		- Kinh phí Đại hội cháu ngoại Bác Hồ	50		50														50						
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0		0														0						
18	712	Hội LH phụ nữ huyện	965		965														965						
18.1		Chi hoạt động tổ chức chính trị xã hội	965		965														965						
a		Kinh phí thực hiện tự chủ	862		862														862						
		Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP + Nghị định 34/2012/NĐ-CP + HD/05/BTCTW (04 biên chế)	719		719														719						
		- Kinh phí hoạt động theo định mức (04 biên chế)	137		137														137						
		- Kinh phí lễ, tết (04 người)	6		6														6						
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	103		103														103						
		- Tiêu chí bổ sung	73		73														73						
		- Kinh phí thực hiện đề án 938, 939	30		30														30						



SUT	HƯNG:	TÊN ĐƠN VỊ	BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRỢ)	CHI DẤU 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 Dành cho 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 các hoạt động xã hội	Chi khác ngân sách	ĐỊ PHƯƠNG NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH TIẾN LƯƠNG	CHỈ SỐ SỰ CÁCH TIẾN SÁCH CẤP XA
c		- Kinh phí bao trì phần mềm tài sản	0		0																				
19	713	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Hội Nông dân huyện	793		793														793						
19.1		Chi hoạt động tổ chức chính trị xã hội	793		793														793						
a		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		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 bao 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 Hội Cựu chiến binh	704		704														704						
20	714	Hội Cựu chiến binh	704		704														704						
20.1		Chi hoạt động tổ chức chính trị xã hội	704		704														704						
a		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		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 bao 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 Hội Chữ thập đỏ	0		0														0						
21	799	Hội Chữ thập đỏ	405		405														405						
21.1		Chi hoạt động sự nghiệp	405		405														405						
a		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 TRỢ)	CHỈ DẪU TỤP 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 Đán bảo xã hội	SN Nông, Lâm, Thủy lợi	Sự nghiệp y tế	SN giao thông	SN Kiến thiết thị trấn	SN khác	Sự nghiệp môi trường	Quản lý nhà nước	Chi hoạt động Phòng, tổ chức CT	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	Chi trợ giá, trợ các mặt hàng, dịch vụ	Chi khác ngân sách	DU PHÓNG NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN CÁCH THỨC THƯỜNG	CHƯƠNG TRÌNH SỰ NGHIỆP
		- Hợp đồng theo ND 08/2000/ND-CP; Thông tư 03/2019/TT-BNV (02 người)	155		155						155														
		- Kinh phí lễ, tết (7 người)	9		9						9														
b		Kinh phí không thực hiện tự chủ	660	0	660						660								13						
b.1		- Trợ cấp đối tượng	398		398						398														
		+ Đối tượng dưới 4 tuổi	0		0						0														
		<i>Đối tượng trên 4 tuổi (23 đối tượng)</i>	398		398						398														
b.2		- Kinh phí hoạt động cho các đối tượng + Di học 03 người	217		217						217														
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 BTCB	13		13						13								13						
c		Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0		0						0														
30		KHỐI AN NINH QUỐC PHÒNG	2.422		2.422	2.422					2.422														
30.1		Công an huyện	650		650	650					650														
a		Chi hoạt động trật tự, an ninh - xã hội	650		650	650					650														
		Kinh phí không thực hiện tự chủ	650		650	650					650														
		- Kinh phí giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội (Bao gồm kinh phí thi giám sát hiện mìn, Công tác PCCC; Tếp huấn BVD); vận động quần chúng giáo dục và khi, báo vệ tài liệu bí mật nhà nước.)	650		650	650					650														
		- Kinh phí thực đường truyền Camera an ninh	0		0	0					0														
31		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	1.772		1.772	1.772					1.772														
		- Kinh phí hoạt động quốc phòng, phòng Báo gồm (khai thác khoe nghĩa vụ quân sự, làm và tặng quà chiến sĩ mới)	1.500		1.500	1.500					1.500														
		- Kinh phí huấn luyện dân quân năm nhất	272		272	272					272														
32		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	22.780		22.780	22.780					22.780														
35		Kinh phí sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ	0		0	0					0														
36		Kinh phí biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển	1.089		1,089	1,089					84														
		Trong đó: Biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển cấp xã	502		502	502					502														
37		Kinh phí BHYT học sinh chưa phân bổ	224		224	224					224														
IV		DỰ PHÓNG NGÂN SÁCH	5.000		5.000	5.000					5.000														

STT	HƯƠNG	TÊN ĐƠN VỊ	BẢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VIỆN TRÓ	CHỈ DẪU TUPHÁT 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 chính	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 cứu, cứu trợ, mặt hàng Chết/Chết	Chi khác ngân sách	DIU PHÒNG NGÂN SÁCH	THUC HIỆN CÁCH TIẾN LƯƠNG	CHỈ BỐ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ
V		Trong đó: Kinh phí (Ban BHYT), Công an viên, cấp xã (chưa phân bổ)	0	0	0																				
VI		NGUỒN THỰC HIỆN CÁCH TIẾN LƯƠNG	4.184	4.184	4.184																			4.184	
A.II		CHỈ TẠO NGUỒN CÁCH TIẾN LƯƠNG	0	0	0																				
1		BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ	53.293	53.293	53.293																				53.293
a		Xã Thành Sơn	6.525	6.525	6.525																				6.525
		Bổ sung cân đối	6.525	6.525	6.525																				6.525
		- Bổ sung đầu tư VXD'B tập trung	1.300	1.300	1.300																				1.300
		- Bổ sung thường xuyên	5.225	5.225	5.225																				5.225
2		Xã Sơn Lâm	6.961	6.961	6.961																				6.961
a		Bổ sung cân đối	6.961	6.961	6.961																				6.961
		- Bổ sung đầu tư VXD'B tập trung	1.300	1.300	1.300																				1.300
		- Bổ sung thường xuyên	5.661	5.661	5.661																				5.661
3		Xã Sơn Bình	6.883	6.883	6.883																				6.883
a		Bổ sung cân đối	6.883	6.883	6.883																				6.883
		- Bổ sung đầu tư VXD'B tập trung	1.510	1.510	1.510																				1.510
		- Bổ sung thường xuyên	5.373	5.373	5.373																				5.373
4		Xã Sơn Hiệp	6.055	6.055	6.055																				6.055
a		Bổ sung cân đối	6.055	6.055	6.055																				6.055
		- Bổ sung đầu tư VXD'B tập trung	1.300	1.300	1.300																				1.300
		- Bổ sung thường xuyên	4.755	4.755	4.755																				4.755
5		Thị trấn Tô Hạp	6.729	6.729	6.729																				6.729
a		Bổ sung cân đối	6.729	6.729	6.729																				6.729
		- Bổ sung đầu tư VXD'B tập trung	1.080	1.080	1.080																				1.080
		- Bổ sung thường xuyên	5.649	5.649	5.649																				5.649
6		Xã Sơn Trung	6.332	6.332	6.332																				6.332
a		Bổ sung cân đối	6.332	6.332	6.332																				6.332
		- Bổ sung đầu tư VXD'B tập trung	1.300	1.300	1.300																				1.300
		- Bổ sung thường xuyên	5.032	5.032	5.032																				5.032
7		Xã Ba Cụt Bắc	7.333	7.333	7.333																				7.333
a		Bổ sung cân đối	7.333	7.333	7.333																				7.333
		- Bổ sung đầu tư VXD'B tập trung	1.510	1.510	1.510																				1.510
		- Bổ sung thường xuyên	5.823	5.823	5.823																				5.823
8		Xã Ba Cụt Nam	6.475	6.475	6.475																				6.475
a		Bổ sung cân đối	6.475	6.475	6.475																				6.475
		- Bổ sung đầu tư VXD'B tập trung	1.300	1.300	1.300																				1.300
		- Bổ sung thường xuyên	5.175	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 Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 21 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	TTTô 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 (hộ 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	TTTô 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	TT Tô 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	197	286	161	161	161	161
	- Kinh phí hoạt động không chuyên trách	1.272	166	166	166	138	166	138	166	166	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	177	197	151	151	151	151
	- Kinh phí hỗ trợ tết CBCC, CT; CBKCT; CB thôn- TDP...	352	44	46	45	43	47	39	46	42	42	42	42
	- Kinh phí hoạt động Đảng theo QĐ 99-QĐ/TW (bao gồm Đại hội)	1.472	159	185	190	180	206	147	274	131	131	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	46	46	46	46	46	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	23	26	24	24	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	18	13	34	34	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 Trường, Phó ban HĐND xã	146	20	17	19	20	20	20	17	17	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	18	24	18	18	18	18
9	Chi An ninh - Quốc phòng	4.600	481	883	440	311	1.100	408	631	346	346	346	346
	- Chi an ninh	1.676	202	207	203	114	377	152	329	92	92	92	92

BAN QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO
 CÔNG TÁC AN NINH

SỐ TT	NỘI DUNG	TỔNG CỘNG	Chia ra: Các xã - Thị trấn							
			Thành Sơn	Sơn Lâm	Sơn Bình	Sơn Hiệp	TT Tô Hạp	Sơn Trung	Ba Cùm Bắc	Ba Cùm Nam
	- Chi quốc phòng	2.924	279	676	237	197	723	256	302	254
	Trong đó: - Kinh phi xã, thị trấn trong đêm về quốc phòng	874	437			437				
10	- Kinh phi diễn tập	150	50					50		50
	Chi khác	174	23	23	22	20	20	20	23	23
I.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 06
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
TỈNH XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN NĂM 2022**

(Kèm theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 21 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 HUỠNG THEO PHÂN CẤP	DỰ TOÁN CHI NS XÃ	SỐ BỔ SUNG NS CẤP HUYỆN CHO NS XÃ, THỊ TRẤN		BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
					TỔNG SỐ	BỔ SUNG CÂN ĐỐI	
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 07
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 Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 21 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	

