

Số: 1838/QĐ-UBND

Bác Ái, ngày 22 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
năm 2021 trên địa bàn huyện Bác Ái**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁC ÁI

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các huyện, thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 13 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện Bác Ái năm 2021;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Bác Ái, chi tiết theo các phụ biểu số 01, 01-1, 02, 02-1, 02-2 kèm theo.

Điều 2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn thực hiện nội dung tại Điều 1 Quyết định này.

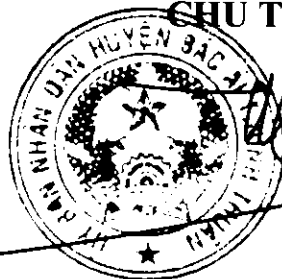
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /

Nơi nhận:

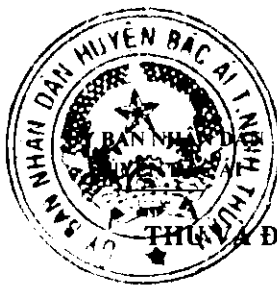
- Như điều 3;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Khối Mặt trận - Đoàn thể;
- Các phòng ban thuộc huyện;
- Lưu: VPUB (LĐ, VT).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Xuân Ninh





Biểu số: 01

**THUYẾT MINH ĐIỀU TIẾT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC ÁI**

(Kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Ái)

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2021							
		Tính giao	Dự toán thu huyện phân đầu	Trong đó					
				Ngân sách TW		Ngân sách huyện		Ngân sách xã	
				Tỷ lệ (%)	Số thu	Tỷ lệ (%)	Số thu	Tỷ lệ (%)	Số thu
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	11.200.000.000	11.200.000.000		220.000.000		10.540.000.000		440.000.000
I	THU NỘI ĐỊA	11.200.000.000	11.200.000.000		220.000.000		10.540.000.000		440.000.000
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp NN do trung ương quản lý	800.000.000	800.000.000	0	0		800.000.000		0
	- Thuế giá trị gia tăng	800.000.000	800.000.000			100	800.000.000		
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	5.500.000.000	5.500.000.000	0	0		5.500.000.000		0
	- Thuế giá trị gia tăng	2.900.000.000	2.900.000.000			100	2.900.000.000		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.100.000.000	1.100.000.000			100	1.100.000.000		
	- Thuế tài nguyên	1.500.000.000	1.500.000.000			100	1.500.000.000		
3	Thuế thu nhập cá nhân	1.100.000.000	1.100.000.000				900.000.000		200.000.000
	- Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản	1.100.000.000	285.714.286			30	85.714.286	70	200.000.000
	- Thuế thu nhập cá nhân từ các thu nhập khác		814.285.714			100	814.285.714		
4	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0			30	0	70	0
5	Lệ phí trước bạ	1.600.000.000	1.600.000.000				1.550.000.000		50.000.000
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	1.600.000.000	71.428.571			30	21.428.571	70	50.000.000
	- Lệ phí trước bạ đối với tài sản khác		1.528.571.429			100	1.528.571.429		
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	0			30	0	70	0
7	Phí và lệ phí	800.000.000	800.000.000		20.000.000		662.000.000		118.000.000
	- Trung ương thu	20.000.000	20.000.000	100	20.000.000				
	- Huyện thu	780.000.000	662.000.000			100	662.000.000		
	- Xã thu		118.000.000					100	118.000.000
8	Thu tiền sử dụng đất	500.000.000	500.000.000			100	500.000.000		
9	Thu tiền thuê đất, mặt nước	0	0			100	0		
10	Thu khác ngân sách	900.000.000	900.000.000		200.000.000		628.000.000		72.000.000
	- Trong đó: + Thu phạt ATGT	100.000.000	100.000.000	100	100.000.000				
	+ Thu phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế xử lý	100.000.000	100.000.000	100	100.000.000				
	- Huyện thu	700.000.000	628.000.000			100	628.000.000		
	- Xã thu		72.000.000					100	72.000.000



Handwritten signature or mark.

**CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC AI**

(Kèm theo Quyết định số **1838** /QĐ-UBND ngày **22/12/2020** của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Ai)

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHI TIÊU	TỔNG SỐ	CHI CỤC THUẾ	XÃ PHƯỚC THẮNG	XÃ PHƯỚC CHÍNH	XÃ PHƯỚC TRUNG	XÃ PHƯỚC ĐẠI	XÃ PHƯỚC THÀNH	XÃ PHƯỚC TIỀN	XÃ PHƯỚC TÂN	XÃ PHƯỚC BÌNH	XÃ PHƯỚC HÒA
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC AI	11.200.000.000	10.760.000.000	20.000.000	29.000.000	79.000.000	110.000.000	49.000.000	75.000.000	19.500.000	33.000.000	25.500.000
1	THU NỘI ĐỊA	11.200.000.000	10.760.000.000	20.000.000	29.000.000	79.000.000	110.000.000	49.000.000	75.000.000	19.500.000	33.000.000	25.500.000
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp NN do trung ương quản lý	800.000.000	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Thuế giá trị gia tăng	800.000.000	800.000.000									
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	5.500.000.000	5.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Thuế giá trị gia tăng	2.900.000.000	2.900.000.000									
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.100.000.000	1.100.000.000									
	- Thuế tài nguyên	1.500.000.000	1.500.000.000									
3	Thuế thu nhập cá nhân	1.100.000.000	900.000.000	8.000.000	8.000.000	40.000.000	60.000.000	20.000.000	40.000.000	6.000.000	12.000.000	6.000.000
	- Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản	285.714.286	85.714.286	8.000.000	8.000.000	40.000.000	60.000.000	20.000.000	40.000.000	6.000.000	12.000.000	6.000.000
	- Thuế thu nhập cá nhân từ các thu nhập khác	814.285.714	814.285.714									
4	Lệ phí trước bạ	1.600.000.000	1.550.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000	15.000.000	5.000.000	10.000.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	71.428.571	21.428.571	2.000.000	2.000.000	10.000.000	15.000.000	5.000.000	10.000.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000
	- Lệ phí trước bạ đối với tài sản khác	1.528.571.429	1.528.571.429									
5	Phí và lệ phí	800.000.000	682.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	7.000.000	13.000.000	13.000.000
	- Trung ương thu	20.000.000	20.000.000									
	- Huyện thu	662.000.000	662.000.000									
	- Xã thu	118.000.000		5.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	7.000.000	13.000.000	13.000.000
6	Thu tiền sử dụng đất	500.000.000	500.000.000									
7	Thu khác ngân sách	900.000.000	828.000.000	5.000.000	9.000.000	9.000.000	15.000.000	9.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	- Trong đó: + Thu phạt ATGT	100.000.000	100.000.000									
	+ Thu phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế xử lý	100.000.000	100.000.000									
	- Huyện thu	628.000.000	628.000.000									
	- Xã thu	72.000.000		5.000.000	9.000.000	9.000.000	15.000.000	9.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

22





DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 HUYỆN BẮC ÁI

(Kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Ái)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao	Biên chế cơ mật	Biên chế thiếu hoặc dư	Tổng công lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Hệ số lương	Tổng các khoản phụ cấp	Các khoản đóng góp	Tổng quỹ lương	Chi khác	Tổng số dự toán năm 2021
	TỔNG CHI (A+B)										213.599.000.000
A	CHI TRONG CÂN ĐỐI (I+II+III)										184.620.000.000
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN										500.000.000
I	Tiền sử dụng đất										500 000 000
II	CHI THƯỜNG XUYÊN										180.428.000.000
1	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH, NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ										56.354.000.000
1.1	CẤP HUYỆN										18.823.001.017
1.1.1	KHỞI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	77	74	3	486.299	263.340	161.285	61.674	8.695.020.489	970.200.000	9.665.220.489
1.1.1.1	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác	77	74	3	486.299	263.340	161.285	61.674	8 695.020.489	970 200 000	9 665 220 489
-	Lãnh đạo UBND	3	3	0	32.705	15.480	13.213	4.011	584 758.159	37 800 000	622 558 159
-	Thường trực HĐND	5	5	0	34.987	17.970	12.569	4.448	625 563.090	63 000 000	688 563 090
-	Văn phòng HĐND&UBND huyện	11	11	0	68.468	36.850	23.045	8.573	1 224 198 900	138 600 000	1 362 798 900
-	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	6	6	0	36.197	20.040	11.535	4.622	647 193 420	75 600 000	722 793 420
-	Phòng Tài chính - Kế hoạch	8	8	0	44.816	25.020	14.043	5.753	801 305 610	100 800 000	902 105 610
-	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	5	5	0	34.366	19.070	10.893	4.403	614 459 610	63 000 000	677 459 610
-	Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	6	6	0	39.129	21.100	13.169	4.860	699 626 520	75 600 000	775 226 520
-	Phòng Nội vụ	5	5	0	28.469	16.050	8.763	3.656	509 021 250	63 000 000	572 021 250
-	Phòng Văn hóa và Thông tin	4	4	0	22.985	12.410	7.603	2.972	410 967 330	50 400 000	461 367 330
-	Phòng Tài nguyên và Môi trường	6	4	2	28.965	16.350	8.869	3.746	517 889 730	75 600 000	593 489 730
-	Phòng Giáo dục và Đào tạo	9	8	1	55.363	31.600	16.540	7.223	989 881 500	113 400 000	1 103 281 500
-	Thanh tra huyện	3	3	0	19.939	9.660	8.000	2.279	356 518 171	37 800 000	394 318 171
-	Phòng Tư pháp	3	3	0	18.447	10.240	5.835	2.372	329 823 420	37 800 000	367 623 420
-	Phòng Dân tộc	3	3	0	21.466	11.500	7.210	2.756	383 813 779	37 800 000	421 613 779
1.1.2	KHỞI ĐẢNG	29	25	4	252.523	115.730	108.292	28.501	4.515.110.422	365.400.000	4.880.510.422
1.1.2.1	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác	29	25	4	252.523	115.730	108.292	28.501	4 515 110 422	365 400 000	4 880 510 422
-	Văn phòng Huyện ủy	29	25	4	252.523	115.730	108.292	28.501	4 515 110 422	365 400 000	4 880 510 422
1.1.3	KHỞI ĐOÀN THỂ	26	22	4	175.084	85.710	69.827	19.547	3.130.510.234	327.600.000	3.458.110.234
1.1.3.1	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác	26	22	4	175.084	85.710	69.827	19.547	3 130 510 234	327 600 000	3 458 110 234
-	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	6	6	0	45.216	21.300	18.933	4.984	808 466 550	75 600 000	884 066 550
-	Hội Cựu Chiến binh	3	3	0	23.130	11.310	9.867	1.953	413 563 506	37 800 000	451 363 506
-	Hội Nông dân	6	4	2	41.572	21.300	15.221	5.051	743 312 098	75 600 000	818 912 098
-	Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam	5	4	1	29.800	14.460	11.906	3.434	532 815 060	63 000 000	595 815 060
-	Huyện đoàn	6	5	1	35.367	17.340	13.900	4.127	632 353 020	75 600 000	707 953 020
1.1.4	KHỞI HỘI	6	5	1	39.494	29.591	6.604	3.299	706.159.872	113.000.000	819.159.872
1.1.4.1	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác	6	5	1	23.683	13.780	6.604	3.299	423 459 192	63 000 000	486 459 192
-	Chữ thập đỏ	3	2	1	9.444	6.000	2.000	1.444	168 862 296	25 200 000	194 062 296
-	Đồng Y	3	3	0	14.239	7.780	4.604	1.855	254 596 896	37 800 000	292 396 896
1.1.4.2	Hỗ trợ chế độ thù lao và chi khác để Hội hoạt động				15.811	15.811	0,000	0,000	282 700 680	50 000 000	332 700 680
-	Khuyến học				2.880	2.880	0,000	0,000	51 494 400	10 000 000	61 494 400

BẮC ÁI

STT	Nội dung	Biên chế được cấp cơ thẩm quyền giao	Biên chế cơ mật	Biên chế thiếu hoặc dư	Tổng công lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Hệ số lương	Tổng các khoản phụ cấp	Các khoản đóng góp	Tổng quỹ lương	Chi khác	Tổng số dư toàn năm 2021
-	Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày				2,331	2,331	0,000	0,000	41.678.280	10.000.000	51.678.280
-	Người cao tuổi				3,200	3,200	0,000	0,000	57.216.000	10.000.000	67.216.000
-	Cựu Thanh niên Xung Phong				2,100	2,100	0,000	0,000	37.548.000	10.000.000	47.548.000
-	Nạn nhân Chải độc da cam				5,300	5,300	0,000	0,000	94.764.000	10.000.000	104.764.000
1.2	CẤP XÃ										27.293.537.766
1.2.1	CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ	189	169	20	948,101	503,290	328,725	116,087	16.952.047.668	1.871.100.000	18.823.147.668
1.2.1.1	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác	189	169	20	948,101	503,290	328,725	116,087	16.952.047.668	1.871.100.000	18.823.147.668
-	UBND xã Phước Thắng	21	18	3	99,691	51,750	35,915	12,026	1.782.479.550	207.900.000	1.990.379.550
-	UBND xã Phước Chính	21	20	1	114,326	59,380	41,124	13,822	2.044.147.986	207.900.000	2.252.047.986
-	UBND xã Phước Trung	21	17	4	102,752	56,690	33,408	12,654	1.837.207.548	207.900.000	2.045.107.548
-	UBND xã Phước Đại	21	20	1	111,366	59,200	38,396	13,770	1.991.224.080	207.900.000	2.199.124.080
-	UBND xã Phước Thành	21	19	2	107,236	56,080	38,189	12,967	1.917.376.998	207.900.000	2.125.276.998
-	UBND xã Phước Tiến	21	18	3	101,557	54,330	34,756	12,472	1.815.845.418	207.900.000	2.023.745.418
-	UBND xã Phước Tân	21	19	2	107,615	59,190	34,713	13,712	1.924.152.624	207.900.000	2.132.052.624
-	UBND xã Phước Bình	21	19	2	104,427	53,090	39,088	12,249	1.867.160.124	207.900.000	2.075.060.124
-	UBND xã Phước Hòa	21	19	2	99,131	53,580	33,135	12,416	1.772.453.340	207.900.000	1.980.353.340
1.2.2	ĐỀ ÁN 500				46,492	24,030	16,815	5,647	831.268.914	0	831.268.914
1.2.2.1	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp				46,492	24,030	16,815	5,647	831.268.914	0	831.268.914
-	UBND xã Phước Thắng				4,665	2,670	1,368	0,627	83.409.306	0	83.409.306
-	UBND xã Phước Chính				4,665	2,670	1,368	0,627	83.409.306	0	83.409.306
-	UBND xã Phước Trung				4,665	2,670	1,368	0,627	83.409.306	0	83.409.306
-	UBND xã Phước Đại				6,034	2,670	2,737	0,627	107.887.026	0	107.887.026
-	UBND xã Phước Thành				4,765	2,670	1,468	0,627	85.197.306	0	85.197.306
-	UBND xã Phước Tiến				4,665	2,670	1,368	0,627	83.409.306	0	83.409.306
-	UBND xã Phước Tân				6,034	2,670	2,737	0,627	107.887.026	0	107.887.026
-	UBND xã Phước Bình				4,965	2,670	1,668	0,627	88.773.306	0	88.773.306
-	UBND xã Phước Hòa				6,034	2,670	2,737	0,627	107.887.026	0	107.887.026
1.2.3	TRÍ THỨC TRẺ TĂNG CƯỜNG VỀ XÃ THEO NGHỊ QUYẾT 30a				143,877	82,880	41,520	19,477	2.572.517.184	0	2.572.517.184
1.2.3.1	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp				143,877	82,880	41,520	19,477	2.572.517.184	0	2.572.517.184
-	UBND xã Phước Thắng				15,049	8,720	4,280	2,049	269.079.696	0	269.079.696
-	UBND xã Phước Chính				16,000	9,360	4,440	2,200	286.072.848	0	286.072.848
-	UBND xã Phước Trung				20,709	12,060	5,815	2,834	370.278.708	0	370.278.708
-	UBND xã Phước Đại				4,665	2,670	1,368	0,627	83.409.306	0	83.409.306
-	UBND xã Phước Thành				22,245	12,690	6,573	2,982	397.734.342	0	397.734.342
-	UBND xã Phước Tiến				21,110	12,330	5,883	2,898	377.447.694	0	377.447.694
-	UBND xã Phước Tân				10,555	6,030	3,108	1,417	188.715.354	0	188.715.354
-	UBND xã Phước Bình				16,855	9,330	5,333	2,193	301.368.294	0	301.368.294
-	UBND xã Phước Hòa				16,690	9,690	4,723	2,277	298.410.942	0	298.410.942
1.2.4	CB KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ								2.204.604.000	180.000.000	2.384.604.000
1.2.4.1	Quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và chi khác								2.204.604.000	180.000.000	2.384.604.000
-	UBND xã Phước Thắng								244.956.000	20.000.000	264.956.000
-	UBND xã Phước Chính								244.956.000	20.000.000	264.956.000
-	UBND xã Phước Trung								244.956.000	20.000.000	264.956.000
-	UBND xã Phước Đại								244.956.000	20.000.000	264.956.000

S/T	Nội dung	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao	Biên chế cơ mật	Biên chế thiếu hoặc dư	Tổng công lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Hệ số lương	Tổng các khoản phụ cấp	Các khoản đóng góp	Tổng quỹ lương	Chi khác	Tổng số dự toán năm 2021
-	UBND xã Phước Thành								244.956.000	20.000.000	264.956.000
-	UBND xã Phước Tiên								244.956.000	20.000.000	264.956.000
-	UBND xã Phước Tân								244.956.000	20.000.000	264.956.000
-	UBND xã Phước Bình								244.956.000	20.000.000	264.956.000
-	UBND xã Phước Hòa								244.956.000	20.000.000	264.956.000
1.2.5	QUỸ PHỤ CẤP THÔN								2.682.000.000		2.682.000.000
-	UBND xã Phước Thăng								250.320.000		250.320.000
-	UBND xã Phước Chính								160.920.000		160.920.000
-	UBND xã Phước Trung								214.560.000		214.560.000
-	UBND xã Phước Đại								447.000.000		447.000.000
-	UBND xã Phước Thành								447.000.000		447.000.000
-	UBND xã Phước Tiên								357.600.000		357.600.000
-	UBND xã Phước Tân								160.920.000		160.920.000
-	UBND xã Phước Bình								536.400.000		536.400.000
-	UBND xã Phước Hòa								107.280.000		107.280.000
1.3	HỖ TRỢ HỢP ĐỒNG THEO ND 68/2000/ND-CP NGÀY 17/11/2000								925.198.347	0	925.198.347
-	Văn phòng HDND&UBND								439.451.493		439.451.493
-	Văn phòng Huyện Ủy								327.544.614		327.544.614
-	UBMTTQ Việt Nam huyện								89.113.920		89.113.920
-	Trung tâm BDCT								69.088.320		69.088.320
1.4	HOẠT ĐỘNG PHÍ ĐẠI BIỂU HDND										1.260.540.000
-	Văn phòng HDND&UBND huyện										193.104.000
-	UBND 09 xã (chi tiết từng xã theo Biểu số 02-2)										1.067.436.000
1.5	HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 99-QĐ/TW NGÀY 30/5/2012										1.858.701.542
-	Chi bộ Văn hóa thông tin										26.441.850
-	Chi bộ phòng Giáo dục										26.508.287
-	Chi bộ Kinh tế										28.447.400
-	Chi bộ phòng NN và PTNT huyện										27.309.100
-	Chi bộ phòng Tài nguyên - Môi trường										27.096.350
-	Chi bộ Văn phòng UBND huyện										20.178.360
-	Chi bộ Huyện đoàn										27.321.000
-	Chi bộ Văn phòng Huyện ủy										25.759.150
-	Chi bộ Ban Dân vận - Mặt trận										25.741.571
-	Chi bộ Ban Tổ chức										27.702.250
-	Chi bộ UB Kiểm tra										26.283.900
-	Chi bộ Ban Tuyên giáo										26.617.750
-	Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch										27.691.750
-	Chi bộ phòng Nội vụ										27.872.100
-	Chi bộ Thanh tra - Tư pháp										27.937.450
-	Chi bộ Lao động xã hội										26.666.750
-	Chi bộ Hội nông dân										28.204.826
-	Đảng ủy xã Phước Thăng										167.703.750
-	Đảng ủy Phước Chính										111.005.350
-	Đảng ủy xã Phước Trung										143.516.900

STT	Nội dung	Biên chế được cấp cơ thẩm quyền giao	Biên chế cơ mật	Biên chế thiếu hoặc dư	Tổng công lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Hệ số lương	Tổng các khoản phụ cấp	Các khoản đóng góp	Tổng quỹ lương	Chi khác	Tổng số dư toán năm 2021
-	Đảng ủy xã Phước Đại										207.696.350
-	Đảng ủy xã Phước Thành										166.390.350
-	Đảng ủy xã Phước Tiên										185.176.750
-	Đảng ủy xã Phước Tân										129.699.950
-	Đảng ủy xã Phước Bình										173.618.700
-	Đảng ủy xã Phước Hòa										120.113.598
1.6	SHP ỦY VIÊN MẶT TRẬN										17.280.000
-	UBMTTQ Việt Nam huyện										17.280.000
1.7	HỖ TRỢ CHI HỖ CHO CÁC CHI HỘI THUỘC XÃ ĐBK										285.000.000
-	UBND 09 xã (chi tiết từng xã theo Điều số 02-2)										285.000.000
1.8	CHI CÁC NHIỆM VỤ KHÁC										5.890.741.328
1.8.1	BS KPHĐ chung TT Huyện Ủy (Bao gồm: Kinh phí xăng, nhớt, sửa chữa thường xuyên xe ô tô, bảo hiểm xe ô tô và hỗ trợ kinh phí cho 4 ban Đảng 20.000.000 đồng) Chế độ chi thực hiện theo Quy định số 13-QĐ/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy Ninh Thuận										520.000.000
-	Văn phòng Huyện Ủy										520.000.000
1.8.2	BS KPHĐ chung cho Lãnh đạo UBND										150.000.000
-	Văn phòng HDND&UBND huyện										150.000.000
1.8.3	BS KPHĐ cho HĐND huyện theo QĐ số 69/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012, QĐ số 27/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh										11.170.526
-	Văn phòng HDND&UBND huyện										11.170.526
1.8.4	BS KPHĐ chung TT UBMTTQVN huyện và các nhiệm vụ khác (đã bao gồm kinh phí BCĐ hỗ trợ đời sống văn hóa khu dân cư)										50.000.000
-	UBMTTQ Việt Nam huyện										50.000.000
1.8.5	Bảo cáo viên (75.096.000 đồng) và kinh phí hoạt động chung cho Báo cáo viên (15.000.000 đồng)										90.096.000
-	Văn phòng Huyện Ủy										90.096.000
1.8.6	Kinh phí bảo vệ chính trị nội bộ										50.000.000
-	Văn phòng Huyện Ủy										50.000.000
1.8.7	Kinh phí hoạt động ban chỉ đạo 35										200.000.000
-	Văn phòng Huyện Ủy										200.000.000
1.8.8	Quỹ hỗ trợ nông dân										50.000.000
-	Hội Nông dân										50.000.000
1.8.9	Kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phân biên xã hội theo Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận										14.380.000
-	UBMTTQ Việt Nam huyện										14.380.000
1.8.10	Hỗ trợ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Hội Khuyến học theo quyết định 151/QĐ-UBND ngày 11/6/2008 của UBND tỉnh Ninh Thuận										12.516.000
-	Hội Khuyến học										12.516.000
1.8.11	Kinh phí chăm sóc cây xanh										80.000.000
-	Văn phòng HDND&UBND huyện										80.000.000
1.8.12	Kinh phí phụ trách trách nhiệm đối với ủy viên cấp huyện theo Quyết định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008										271.776.000

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao	Biên chế có mặt	Biên chế thiếu hoặc dư	Tổng công lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Hệ số lương	Tổng các khoản phụ cấp	Các khoản đóng góp	Tổng quỹ lương	Chi khác	Tổng số dư toàn năm 2021
-	Văn phòng Huyện Ủy										271.776.000
1.8.13	Kinh phí phụ trách trách nhiệm đối với uy viên cấp xã theo Quyết định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2009										600.768.000
-	UBND 09 xã (chỉ tiết tưng xã theo Biểu số 02-2)										600.768.000
1.8.14	Kinh phí phục vụ công tác cải cách hành chính nhà nước										15.696.000
-	Phòng Nội vụ										15.696.000
1.8.15	Hỗ trợ kinh phí hoạt động Ban chỉ huy phòng chống lụt bão										30.000.000
-	Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn										30.000.000
1.8.16	Hỗ trợ kinh phí điện đường, điện nước đại tương niệm										100.000.000
-	Văn phòng HĐND&UBND huyện										100.000.000
1.8.17	Hỗ trợ kinh phí BCD XĐDSVHKDC + Đồi kiểm tra liên ngành VH-XH										15.400.000
-	Phòng Văn hóa và Thông tin										15.400.000
1.8.18	Hỗ trợ kinh phí ban chỉ đạo công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình										8.400.000
-	Phòng Văn hóa và Thông tin										8.400.000
1.8.19	Mua sắm trang phục ngành thanh tra năm 2021										14.588.000
-	Thanh tra huyện										14.588.000
1.8.20	Hỗ trợ kinh phí ban chỉ đạo Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững										30.000.000
-	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội										30.000.000
1.8.21	Hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động ngày Gia đình Việt Nam 28/6										24.400.000
-	Phòng Văn hóa và Thông tin										24.400.000
1.8.22	Hỗ trợ kinh phí công tác trẻ em										30.000.000
-	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội										30.000.000
1.8.23	Hỗ trợ kinh phí vì sự tiến bộ của phụ nữ										10.000.000
-	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội										10.000.000
1.8.24	Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật										50.000.000
-	Phòng Tư pháp										50.000.000
1.8.25	Hỗ trợ kinh phí rà soát thủ tục hành chính										15.000.000
-	Văn phòng HĐND&UBND huyện										15.000.000
1.8.26	Kinh phí thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh										3.640.000
-	UBMTTQ Việt Nam huyện										3.640.000
1.8.27	Kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn theo Quyết định số 100/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận										13.716.000
-	UBMTTQ Việt Nam huyện										13.716.000
1.8.28	Bổ sung thêm kinh phí tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ ngoại kế hoạch										180.000.000
-	Hội Cựu Chiến binh										30.000.000
-	Hội Nông dân										40.000.000
-	Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam										40.000.000
-	Huyện đoàn										40.000.000
-	Hội Chữ Thập đỏ										30.000.000
1.8.29	Hỗ trợ kinh phí Hội Luật Gia huyện										17.900.000
-	Phòng Tư pháp										17.900.000
1.8.30	Hỗ trợ cuộc phi dương truyền dữ liệu Tabmis										11.227.344



22-

STT	Nội dung	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao	Biên chế có mặt	Biên chế thiếu hoặc dư	Tổng công lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Hệ số lương	Tổng các khoản phụ cấp	Các khoản đóng góp	Tổng quỹ lương	Chi khác	Tổng số dư toàn năm 2021
-	Phong Tái chính - Kế hoạch										11 227 344
1.8.31	Tăng lương định kỳ (Đã giao UBND các xã 610.675.013) đóng theo Biểu số 02-2)										1 097.450.458
1.8.31.1	UBND 09 xã (chỉ tiết từng xã theo Biểu số 02-2)										610.675.013
1.8.31.2	Phân bổ sau (cấp huyện)										486.775.445
1.8.32	Kinh phí quan hệ Quỹ vì người nghèo										6.235.000
-	UBMTTQ Việt Nam huyện										6.235.000
1.8.33	Hỗ trợ kinh phí chi trả nước sinh hoạt của UBND huyện										36.000.000
-	Văn phòng HĐND&UBND huyện										36.000.000
1.8.34	Hỗ trợ kinh phí chi trả văn phòng phẩm, mua sắm công cụ, dụng cụ, vật tư văn phòng, sửa chữa, thay thế các thiết bị tin học, bảo chi (đã bao gồm kinh phí hoạt động cho bộ phận môi của huyện)										200.000.000
-	Văn phòng HĐND&UBND huyện										200.000.000
1.8.35	Kinh phí chi trả tiền điện thoại, đường truyền Internet, gửi công văn của UBND huyện										40.000.000
-	Văn phòng HĐND&UBND huyện										40.000.000
1.8.36	Kinh phí công thông tin điện tử huyện										40.000.000
-	Văn phòng HĐND&UBND huyện										40.000.000
1.8.37	Kinh phí khám phục tra sức khỏe thành viên trung tuyến nghĩa vụ quân sự										1.800.000
-	Văn phòng HĐND&UBND huyện										1.800.000
1.8.38	Hỗ trợ kinh phí xăng, nhớt, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hiểm, kiểm định, phí sử dụng đường đò và công tác phí lái xe phục vụ cho hoạt động UBND										300.000.000
-	Văn phòng HĐND&UBND huyện										300.000.000
1.8.39	Kinh phí thăm, tặng quà ngày thầy thuốc Việt Nam năm 2021										9.000.000
-	Văn phòng HĐND&UBND huyện										9.000.000
1.8.40	Kinh phí thanh, kiểm tra ATTP (39.000.000 đồng) và hành nghề y được (6.000.000 đồng)										45.000.000
-	Văn phòng HĐND&UBND huyện										45.000.000
1.8.41	Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đội phòng cháy chữa cháy huyện (24.000.000 đồng) và kinh phí bảo trì bơm đường 2 máy bơm phòng cháy chữa cháy (7.200.000 đồng)										31.200.000
-	Văn phòng HĐND&UBND huyện										31.200.000
1.8.42	Kinh phí ban tiếp công dân của UBND huyện										21.120.000
-	Văn phòng HĐND&UBND huyện										21.120.000
1.8.43	Hỗ trợ kinh phí chi trả tiền điện của UBND huyện										72.000.000
-	Văn phòng HĐND&UBND huyện										72.000.000
1.8.44	Kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chủ Tháp đò huyện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2021-2025										30.000.000
-	Hội Chủ Tháp đò										30.000.000
1.8.45	Kinh phí thực hiện tăng lương cơ số (Tiết kiệm 10% chi khác thực hiện các cách tiền lương)										885.252.000
1.8.46	BS thêm kinh phí cho hoạt động quản lý điều hành của UBND 09 xã										405.000.000
1.8.46.1	UBND 09 xã (chỉ tiết từng xã theo Biểu số 02-2)										405.000.000
2	SỰ NGHIỆP GD										110.872.000.000
2.1	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác										102.893.000.000

STT	Nội dung	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao	Biên chế có mặt	Biên chế thiếu hoặc dư	Tổng công lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Hệ số lương	Tổng các khoản phụ cấp	Các khoản đóng góp	Tổng quỹ lương	Chi khác	Tổng số dự toán năm 2021
-	Phòng Giáo dục và Đào tạo										102.893.000.000
2.2	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi										1.860.000.000
-	Phòng Giáo dục và Đào tạo										1.860.000.000
2.3	Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông dân tộc bán trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ										6.119.000.000
-	Phòng Giáo dục và Đào tạo										6.119.000.000
3	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO	3	3	0	27.556	11,640	12,735	3,181	492.707.720	37.800.000	1.100.000.000
3.1	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác										530.507.720
-	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	3	3	0	27.556	11,640	12,735	3,181	492.707.720	37.800.000	530.507.720
3.2	Tăng lương thường xuyên										15.292.280
3.3	Kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở (Tiết kiệm 10% chi khác thực hiện cải cách tiền lương)										4.200.000
3.4	Kinh phí Đào tạo										150.000.000
-	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị										150.000.000
3.5	Kinh phí Đào tạo lại										400.000.000
-	Phòng Tài chính - Kế hoạch										400.000.000
4	SỰ NGHIỆP VH - TT, TD - TT và PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH	12	10	2	51,087	28,650	15,516	6,921	913.431.090	100.000.000	1.570.000.000
4.1	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác										1.013.431.090
-	Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh	12	10	2	51,087	28,650	15,516	6,921	913.431.090	100.000.000	1.013.431.090
4.2	Hỗ trợ các hoạt động văn hóa - thông tin (đã bao gồm các hoạt động thông tin lưu động của huyện)										36.789.474
-	Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh										36.789.474
4.3	Hỗ trợ các hoạt động thể dục thể thao										50.000.000
-	Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh										50.000.000
4.4	Hỗ trợ các hoạt động phát thanh - truyền hình (đã bao gồm kinh phí nhuận bút, hoạt động phát của trạm phát sóng)										80.000.000
-	Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh										80.000.000
4.5	UBND 09 xã (chi tiết từng xã theo Biểu số 02-2)										389.779.436
5	BẢO ĐẢM XÃ HỘI										2.062.000.000
5.1	Kinh phí thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội theo ND 136/2013/NĐ-CP										1.832.000.000
-	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội										1.832.000.000
5.2	Kinh phí đảm bảo xã hội										160.504.442
-	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội										160.504.442
5.3	UBND 09 xã (chi tiết từng xã theo Biểu số 02-2)										69.495.558
6	QUỐC PHÒNG										1.028.000.000
6.1	Thực hiện các nhiệm vụ Quốc phòng tại địa phương										676.276.320
-	Ban chỉ huy quân sự huyện										676.276.320
6.2	Hỗ trợ kinh phí diễn tập (02 xã) năm 2021 và tổ chức, tham gia hội thi pháp luật về dân quân tự vệ										70.000.000
-	Ban chỉ huy quân sự huyện										70.000.000
6.3	Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị, tập huấn nghiệp vụ và báo cáo công tác quốc phòng										40.000.000
-	Ban chỉ huy quân sự huyện										40.000.000
6.2	UBND 09 xã (chi tiết từng xã theo Biểu số 02-2)										241.723.680



Handwritten signature or mark.

STT	Nội dung	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao	Biên chế có mặt	Biên chế thiếu hoặc dư	Tổng công lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Hệ số lương	Tổng các khoản phụ cấp	Các khoản đóng góp	Tổng quỹ lương	Chi khác	Tổng số dự toán năm 2021
7	AN NINH										346.000.000
7.1	Bao vệ an ninh - trật tự tại địa phương										184 850 880
-	Công an huyện										184 850 880
7.2	UBND 09 xã (chỉ tiết từng xã theo Biểu số 02-2)										161 149 120
8	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	5	5	0	24,971	14,760	6,708	3,503	446.477.904	0	4.694.000.000
8.1	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp										446 477 904
-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	5	5	0	24,971	14,760	6,708	3,503	446 477 904	0	446 477 904
8.2	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo ND 35/2015/ND-CP (Phần bổ sung)										775 000 000
8.3	Sự nghiệp nông - lâm nghiệp, sự nghiệp thủy sản, giao thông (Phần bổ sung)										460 000 000
8.4	Vốn sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư (Phần bổ sung)										3 012 522 096
9	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG										1.500.000.000
9.1	Kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường										1 500 000 000
-	Phòng Tài nguyên và Môi trường										1 500 000 000
10	SỰ NGHIỆP Y TẾ										4.000.000
10.1	Kinh phí thực hiện BHYT cho đối tượng tham gia kháng chiến										4 000 000
-	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội										4 000 000
11	CHI KHÁC										898.000.000
11.1	UBND 09 xã (chỉ tiết từng xã theo Biểu số 02-2)										162 647 431
11.2	Hỗ trợ kinh phí công tác Dân số - KHH Gia đình - Tuyên truyền giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng										20 000 000
-	Trung tâm Y tế										20 000 000
11.3	Hỗ trợ kinh phí coi thi trung học phổ thông quốc gia										12 000 000
-	Trường THCS - THPT Bắc Ái										12 000 000
11.4	Phần bổ sung										703 352 569
III	DỰ PHÒNG										3.692.000.000
1	UBND 09 xã (chỉ tiết từng xã theo Biểu số 02-2)										667 186 401
2	Dự phòng cấp huyện										3 024 813 599
-	Trong đó: Dự phòng khởi Đảng										130 000 000
B	CHI CÓ MỤC TIÊU (1+2+3+4+5+6+7+8+9+(10+11+12))										28.979.000.000
1	Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông dân tộc bán trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/ND-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ										2 625 000 000
-	Phòng Giáo dục và Đào tạo										2 625 000 000
2	Kinh phí ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi										497 000 000
-	Phòng Giáo dục và Đào tạo										497 000 000
3	Kinh phí hỗ trợ nền điện cho hộ nghèo										1 980 000 000
-	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội										1 980 000 000
4	Kinh phí mua BHYT đối tượng tham gia kháng chiến										4 000 000
-	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội										4 000 000
5	Kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/ND-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ										3 177 000 000
-	Phòng Giáo dục và Đào tạo										3 177 000 000
6	Kinh phí thương xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/ND-CP										2 437 000 000

STT	Nội dung	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao	Biên chế cơ mật	Biên chế thiếu hoặc dư	Tổng cộng lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Hệ số lương	Tổng các khoản phụ cấp	Các khoản đóng góp	Tổng quỹ lương	Chi khác	Tổng số dự toán năm 2021
-	Phòng LĐ - TB và Xã hội										2.437.000.000
7	Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông										11.000.000
-	Công an huyện										11.000.000
8	Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ khác										18.248.000.000
8.1	Hỗ trợ một số chế độ chính sách khác (trong đó có hỗ trợ HĐND các cấp, hỗ trợ hội đặc thù, mua sắm, sửa chữa tài sản và phần mềm...)										3.000.000.000
8.1.1	Hỗ trợ Hội đặc thù UBND 09 xã (chi tiết từng xã theo Biểu số 02-2)										572.160.000
8.1.2	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn (máy in, máy vi tính, máy photocopy)										1.400.000.000
-	UBND 09 xã										900.000.000
-	(chi tiết từng xã theo Biểu số 02-2)										
-	Phân bổ sau										500.000.000
8.1.3	Hỗ trợ kinh phí thuê nhân viên cấp dưỡng đối với các trường mẫu giáo và mầm non (01 người/trường x 9 trường x 2 triệu đồng/tháng x 5 tháng)										90.000.000
-	Phòng Giáo dục và Đào tạo										90.000.000
8.1.4	Hỗ trợ các hoạt động văn hóa - thông tin (đã bao gồm các hoạt động thông tin lưu động của huyện)										263.210.526
-	Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh										263.210.526
8.1.5	Mua sắm phần mềm thông kê tình hình kinh tế - xã hội										343.500.000
-	UBND 09 xã										148.500.000
-	(chi tiết từng xã theo Biểu số 02-2)										
-	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội										16.500.000
-	Phòng Tài chính - Kế hoạch										46.500.000
-	Phòng Kinh tế và Hạ tầng										16.500.000
-	Phòng Nông nghiệp và PTNT										16.500.000
-	Phòng Nội vụ										16.500.000
-	Phòng Văn hóa và Thông tin										16.500.000
-	Phòng Tài nguyên và Môi trường										16.500.000
-	Phòng Giáo dục và Đào tạo										16.500.000
-	Phòng Tư pháp										16.500.000
-	Phòng Dân tộc										16.500.000
8.1.6	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MiSa										102.300.000
-	UBND 09 xã										29.700.000
-	(chi tiết từng xã theo Biểu số 02-2)										
-	Văn phòng HĐND & UBND										3.300.000
-	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội										3.300.000
-	Phòng Tài chính - Kế hoạch										3.300.000
-	Phòng Kinh tế và Hạ tầng										3.300.000
-	Phòng Nông nghiệp và PTNT										3.300.000
-	Phòng Nội vụ										3.300.000
-	Phòng Văn hóa và Thông tin										3.300.000
-	Phòng Tài nguyên và Môi trường										3.300.000
-	Phòng Giáo dục và Đào tạo										3.300.000
-	Thanh tra huyện										3.300.000
-	Phòng Tư pháp										3.300.000
-	Phòng Dân tộc										3.300.000
-	Trung tâm bồi dưỡng Chính trị										3.300.000

STT	Nội dung	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao	Biên chế có mặt	Biên chế thiếu hoặc dư	Tổng công lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Hệ số lương	Tổng các khoản phụ cấp	Các khoản đóng góp	Tổng quỹ lương	Chi khác	Tổng số dự toán năm 2021
-	Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh										3 300 000
-	Hội Đông y										3 300 000
-	Hội Chữ Thập đỏ										3 300 000
-	Hội LHPNVN huyện										3 300 000
-	UBMTTQVN huyện										3 300 000
-	Hội Cựu chiến binh										3 300 000
-	Hội Nông dân										3 300 000
-	Huyện đoàn										3 300 000
-	Trung tâm phát triển quỹ đất										3 300 000
8 1 7	BS KPHD cho HĐND huyện theo QĐ số 69/2012/QĐ-UBND ngày 10/11/2012, QĐ số 27/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh										228 829 474
-	Văn phòng HĐND&UBND huyện										228 829 474
8 2	Kinh phí thực hiện thi đua khen thưởng										546 000 000
-	Phòng Nội vụ										366 000 000
-	Phòng Giáo dục và Đào tạo										180 000 000
8 3	Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã mức tối thiểu 05 triệu đồng/xã/ban/năm theo quy định Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính										45 000 000
-	UBND 09 xã (chỉ tiết từng xã theo Biểu số 02-2)										45 000 000
8 4	Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ										324 000 000
-	Ban chỉ huy quân sự huyện										324 000 000
8 5	Kinh phí hỗ trợ UBMTTQ thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới										453 000 000
-	UBND 09 xã (chỉ tiết từng xã theo Biểu số 02-2)										453 000 000
8 6	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ An ninh - Quốc phòng										3 000 000 000
8 6 1	Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ										876 000 000
-	Ban chỉ huy quân sự huyện										876 000 000
8 6 2	Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác tuyển quân và thẩm quân										100 000 000
-	Ban chỉ huy quân sự huyện										100 000 000
8 6 3	Thực hiện các nhiệm vụ Quốc phòng tại địa phương										24 000 000
-	Ban chỉ huy quân sự huyện										24 000 000
8 6 4	Bảo đảm an ninh - trật tự tại địa phương										200 000 000
-	Công an huyện										200 000 000
8 6 5	Bổ sung thêm kinh phí cho UBND các xã để thực hiện nhiệm vụ An ninh - Quốc phòng										1 800 000 000
-	UBND 09 xã (chỉ tiết từng xã theo Biểu số 02-2)										1 800 000 000
8 7	Kinh phí sự nghiệp thực hiện kiến thiết thị trấn										6 000 000 000
-	Phòng Kinh tế và Hạ tầng										6 000 000 000
8 8	Kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021										300 000 000
-	Phòng Tài nguyên và Môi trường										300 000 000
8 9	Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác										300 000 000
-	Phòng giao dịch NHCSXH huyện										300 000 000
8 10	Kinh phí hỗ trợ người cao tuổi										18 000 000

STT	Nội dung	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao	Biên chế cơ mật	Biên chế thiếu hoặc dư	Tổng công lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Hệ số lương	Tổng các khoản phụ cấp	Các khoản đóng góp	Tổng quỹ lương	Chi khác	Tổng số dự toán năm 2021
-	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội										18.000.000
8.11	Kinh phí hỗ trợ phát triển du lịch công đồng theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh										650.000.000
-	Phòng Văn hóa và Thông tin										50.000.000
-	UBND xã Phước Bình										600.000.000
8.12	Kinh phí sửa chữa trụ sở										2.450.000.000
8.12.1	Sửa chữa, nâng cấp Nhà khách Ủy ban nhân dân huyện Bắc Ái										311.038.380
-	Phòng Kinh tế và Hạ tầng										311.038.380
8.12.2	Sửa chữa các hạng mục công trình không trụ sở làm việc huyện Bắc Ái										2.138.961.620
-	Văn phòng HĐND&UBND huyện										2.138.961.620
8.13	Kinh phí thực hiện chi hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã										162.000.000
-	UBND 09 xã (chi tiết từng xã theo Biểu số 02-2)										162.000.000
8.14	Kinh phí trang bị camera an ninh										1.000.000.000
-	Công an huyện										1.000.000.000

Handwritten signature or mark



Biểu số: 02-1

**DỰ TOÁN CHI CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 HUYỆN BẮC ÁI (CHI TIẾT)**

(Kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Ái)

Đơn vị tính: Đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng cộng
1	Văn phòng HĐND và UBND	6.850.035.622
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của Thường trực HĐND	688.563.090
	- BS KPHĐ cho HĐND huyện theo QĐ số 69/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012; QĐ số 27/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh	240.000.000
	- Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của lãnh đạo UBND	622.558.159
	- BS KPHĐ chung cho lãnh đạo UBND	150.000.000
	- Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của VP HĐND và UBND	1.362.798.900
	- Hỗ trợ hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP	439.451.493
	- Hoạt động phí đại biểu HĐND	193.104.000
	- Hỗ trợ kinh phí rà soát thủ tục hành chính	15.000.000
	- Hoạt động công tác Đảng của Chi bộ Văn phòng UBND	20.178.360
	- Sửa chữa các hạng mục công trình khối trụ sở làm việc huyện Bắc Ái	2.138.961.620
	- Hỗ trợ kinh phí chi trả nước sinh hoạt của UBND huyện	36.000.000
	- Hỗ trợ kinh phí chi trả tiền điện của UBND huyện	72.000.000
	- Hỗ trợ kinh phí chi trả văn phòng phẩm, mua sắm công cụ, dụng cụ, vật tư văn phòng, sửa chữa, thay thế các thiết bị tin học, báo chí ... (đã bao gồm kinh phí hoạt động cho bộ phận một cửa huyện)	200.000.000
	- Kinh phí chi trả tiền điện thoại, đường truyền Internet, gửi công văn của UBND huyện	40.000.000
	- Kinh phí công thông tin điện tử huyện	40.000.000
	- Kinh phí khám phục tra sức khỏe thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự	1.800.000
	- Hỗ trợ kinh phí xăng, nhớt, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hiểm, kiểm định, phí sử dụng đường độ và công tác phí lái xe phục vụ cho hoạt động UBND	300.000.000
	- Kinh phí thăm, tặng quà ngày thầy thuốc Việt Nam năm 2021	9.000.000
	- Kinh phí thanh, kiểm tra ATTP (39.000.000 đồng) và hành nghề y dược (6.000.000 đồng)	45.000.000
	- Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đội phòng cháy chữa cháy huyện (24.000.000 đồng) và kinh phí bảo trì buồng đường 2 máy bơm phòng cháy chữa cháy (7.200.000 đồng)	31.200.000
	- Kinh phí ban tiếp công dân của UBND huyện	21.120.000
	- Kinh phí chăm sóc cây xanh	80.000.000
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
	- Hỗ trợ kinh phí điện đường, điện nước đài tưởng niệm	100.000.000
2	Phòng Lao động - TB và Xã hội	7.274.764.612
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của phòng LĐ - TB và XH	722.793.420
	- Hỗ trợ kinh phí công tác trẻ em	30.000.000
	- Hỗ trợ kinh phí vì sự tiến bộ của phụ nữ	10.000.000
	- Hoạt động công tác Đảng của Chi bộ Lao động Xã hội	26.666.750
	- Kinh phí đảm bảo xã hội	160.504.442
	- Kinh phí thực hiện bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia kháng chiến	8.000.000
	- Hỗ trợ kinh phí ban chỉ đạo Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	30.000.000
	- Kinh phí thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội theo ND số 136/2013/ND-CP	4.269.000.000



Handwritten signature

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng cộng
	- Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo	1.980.000.000
	- Kinh phí mua sắm phần mềm thống kê tình hình kinh tế - xã hội	16.500.000
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
	- Kinh phí hỗ trợ người cao tuổi	18.000.000
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.390.824.704
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của phòng TC - KH	902.105.610
	- Hoạt động công tác Đảng của Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch	27.691.750
	- Kinh phí đào tạo lại	400.000.000
	- Kinh phí mua sắm phần mềm thống kê tình hình kinh tế - xã hội	46.500.000
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
	- Hỗ trợ cước phí đường truyền dữ liệu Tabmisa	11.227.344
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	7.036.745.390
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của phòng KT và HT	677.459.610
	- Sửa chữa, nâng cấp Nhà khách Ủy ban nhân dân huyện Bắc Ái	311.038.380
	- Hoạt động công tác Đảng của Chi bộ Kinh tế	28.447.400
	- Kinh phí mua sắm phần mềm thống kê tình hình kinh tế - xã hội	16.500.000
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
	- Kinh phí sự nghiệp thực hiện kiến thiết thị chính	6.000.000.000
5	Phòng Nông nghiệp và PTNT	852.335.620
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của phòng NN và PTNT	775.226.520
	- Hoạt động công tác Đảng của Chi bộ phòng Nông nghiệp và PTNT	27.309.100
	- Kinh phí mua sắm phần mềm thống kê tình hình kinh tế - xã hội	16.500.000
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
	- Hỗ trợ kinh phí hoạt động BCH phòng chống lụt bão	30.000.000
6	Phòng Nội vụ	1.001.389.350
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của phòng Nội vụ	572.021.250
	- Hoạt động công tác Đảng của Chi bộ phòng Nội vụ	27.872.100
	- Kinh phí phục vụ công tác cải cách hành chính nhà nước	15.696.000
	- Kinh phí mua sắm phần mềm thống kê tình hình kinh tế - xã hội	16.500.000
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
	- Kinh phí thực hiện thi đua khen thưởng	366.000.000
7	Phòng Văn hóa và Thông tin	579.377.330
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của phòng VH và TT	461.367.330
	- Hỗ trợ kinh phí BCD XDĐSVHKDC + Đội kiểm tra liên ngành VH-XH	15.400.000
	- Hỗ trợ kinh phí ban chỉ đạo công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình	8.400.000
	- Hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động ngày Gia đình Việt Nam 28/6	24.410.000
	- Kinh phí mua sắm phần mềm thống kê tình hình kinh tế - xã hội	16.500.000
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
	- Kinh phí hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh	50.000.000
8	Phòng Tài nguyên và Môi trường	2.440.386.080
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của phòng TN và MT	593.489.730
	- Hoạt động công tác Đảng của Chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường	27.096.350
	- Kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021	300.000.000
	- Kinh phí mua sắm phần mềm thống kê tình hình kinh tế - xã hội	16.500.000

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng cộng
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
	- Kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường	1.500.000.000
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	118.590.589.787
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của phòng GD và ĐT	1.103.281.500
	- Hoạt động công tác Đảng của Chi bộ phòng Giáo dục	26.508.287
	- Kinh phí mua sắm phần mềm thống kê tình hình kinh tế - xã hội	16.500.000
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
	- Sự nghiệp giáo dục	117.441.000.000
	Tr đó:	
	+ Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác (đã bao gồm tăng lương định kỳ) của khối Mẫu giáo, Tiểu học, THCS	102.893.000.000
	+ Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông dân tộc bán trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ	8.744.000.000
	+ Kinh phí ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi	2.357.000.000
	+ Hỗ trợ kinh phí thuê nhân viên cấp dưỡng đối với các trường mẫu giáo và mầm non	90.000.000
	+ Kinh phí thi đua khen thưởng ngành giáo dục	180.000.000
	+ Kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ	3.177.000.000
10	Thanh tra huyện	412.206.171
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của Thanh tra huyện	394.318.171
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
	- Mua sắm trang phục ngành thanh tra năm 2021	14.588.000
11	Phòng Tư pháp	483.260.870
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của phòng Tư pháp	367.623.420
	- Hoạt động công tác Đảng của Chi bộ Thanh tra - Tư pháp	27.937.450
	- Hỗ trợ kinh phí Hội Luật gia huyện	17.900.000
	- Kinh phí mua sắm phần mềm thống kê tình hình kinh tế - xã hội	16.500.000
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
	- Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền phổ biến pháp luật	50.000.000
12	Phòng Dân tộc	441.413.779
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của phòng Dân tộc	421.613.779
	- Kinh phí mua sắm phần mềm thống kê tình hình kinh tế - xã hội	16.500.000
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
13	Văn phòng Huyện ủy	6.446.290.086
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của Văn phòng Huyện ủy	4.880.510.422
	- BS KPHĐ chung TT Huyện Ủy (Bao gồm: Kinh phí xăng, nhớt, sửa chữa thường xuyên xe ô tô, bảo hiểm xe ô tô và hỗ trợ kinh phí cho 4 ban Đảng: 20.000.000 đồng) Chế độ chi thực hiện theo Quy định số 13-QĐ/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy Ninh Thuận.	520.000.000
	- Hỗ trợ Hợp đồng theo ND 68/2000/NĐ-CP	327.544.614
	- Kinh phí bảo vệ chính trị nội bộ	50.000.000
	- Kinh phí hoạt động ban chỉ đạo 35	200.000.000
	- Kinh phí phụ trách trách nhiệm đối với ủy viên cấp huyện theo Quyết định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008	271.776.000
	- Hoạt động công tác Đảng của Chi bộ Văn phòng Huyện Ủy	25.759.150
	- Hoạt động công tác Đảng của Chi bộ Ban Tổ chức	27.702.250
	- Hoạt động công tác Đảng của Chi bộ Ủy ban Kiểm tra	26.283.900
	- Hoạt động công tác Đảng của Chi bộ Ban Tuyên giáo	26.617.750



20

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng cộng
	- Báo cáo viên và kinh phí hoạt động chung cho Báo cáo viên.	90.096.000
14	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện	1.107.473.041
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của UBMTTQ VN huyện	884.066.550
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
	- BS KPHĐ chung TT UBMTTQVN huyện và các nhiệm vụ khác (đã bao gồm kinh phí BCD hỗ trợ đời sống văn hóa khu dân cư)	50.000.000
	- Hỗ trợ Hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP	89.113.920
	- Hoạt động công tác Đảng của Chi bộ Ban Dân vận - Mặt trận	25.741.571
	- Kinh phí Quản lý quỹ vì người nghèo	6.235.000
	- Kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phân biện xã hội theo Quyết định 66/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận	14.380.000
	- Kinh phí thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh	3.640.000
	- Kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn theo Quyết định số 100/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận	13.716.000
	- Sinh hoạt phí cho UVMT	17.280.000
15	Hội Cựu chiến binh	484.663.506
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của Hội Cựu chiến binh	451.363.506
	- Bổ sung thêm kinh phí tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ ngoài kế hoạch	30.000.000
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
16	Hội Nông dân	940.416.924
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của Hội Nông dân	818.912.098
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
	- Quỹ hỗ trợ Nông dân	50.000.000
	- Bổ sung thêm kinh phí tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ ngoài kế hoạch	40.000.000
	- Hoạt động công tác Đảng của Chi bộ Hội Nông dân	28.204.826
17	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện	639.115.060
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của HLHPN VN huyện	595.815.060
	- Bổ sung thêm kinh phí tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ ngoài kế hoạch	40.000.000
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
18	Huyện đoàn	778.574.020
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của Huyện đoàn	707.953.020
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
	- Bổ sung thêm kinh phí tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ ngoài kế hoạch	40.000.000
	- Hoạt động công tác Đảng của Chi bộ Huyện đoàn	27.321.000
19	Hội Chữ thập đỏ	257.362.296
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của Hội Chữ thập đỏ	194.062.296
	- Kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ Thập đỏ huyện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2021-2025	30.000.000
	- Bổ sung thêm kinh phí tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ ngoài kế hoạch	30.000.000
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
20	Hội Đông Y	295.696.896
	Tr.đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của Hội Đông y	292.396.896
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
21	Hội Khuyến học	74.010.400
	Tr.đó: - Hỗ trợ chế độ thù lao và chi khác của Hội Khuyến học	61.494.400

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng cộng
	- Hỗ trợ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Hội Khuyến học theo quyết định 151/QĐ-UBND ngày 11/6/2008 của UBND tỉnh Ninh Thuận	12.516.000
22	Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày	51.678.280
	Tr đó: - Hỗ trợ chế độ thù lao và chi khác của Hội CSCM bị địch bắt tù, đày	51.678.280
23	Hội người cao tuổi	67.216.000
	Tr đó: - Hỗ trợ chế độ thù lao và chi khác của Hội người cao tuổi	67.216.000
24	Hội Cựu thanh niên xung phong	47.548.000
	Tr đó: - Hỗ trợ chế độ thù lao và chi khác của Hội Cựu thanh niên xung phong	47.548.000
25	Hội Nạn nhân chất độc da cam	104.764.000
	- Hỗ trợ chế độ thù lao và chi khác của Hội Nạn nhân chất độc da cam	104.764.000
26	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	752.896.040
	Tr đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của Trung tâm BDCT	530.507.720
	- Hỗ trợ Hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP	69.088.320
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
	- Kinh phí Đào tạo	150.000.000
27	Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh	1.473.172.940
	Tr đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của TT Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh	1.013.431.090
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
	- Hoạt động công tác Đảng của Chi bộ Văn hóa - Thông tin	26.441.850
	- Hỗ trợ các hoạt động văn hóa - thông tin (đã bao gồm các hoạt động thông tin lưu động của huyện)	300.000.000
	- Hỗ trợ các hoạt động thể dục thể thao	50.000.000
	- Hỗ trợ các hoạt động phát thanh - truyền hình (đã bao gồm kinh phí nhuận bút, hoạt động phát của trạm phát sóng)	80.000.000
28	Trung tâm Phát triển quỹ đất	449.777.904
	Tr đó: - Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp của Trung tâm phát triển quỹ đất	446.477.904
	- Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000
29	Ban chỉ huy quân sự huyện	2.110.276.320
	Tr đó: - Thực hiện các nhiệm vụ Quốc phòng tại địa phương	700.276.320
	- Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ	1.200.000.000
	- Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác tuyên quân và thăm quân	100.000.000
	- Hỗ trợ kinh phí diễn tập (02 xã) năm 2021 và tổ chức, tham gia hội thi pháp luật về dân quân tự vệ	70.000.000
	- Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị, tập huấn nghiệp vụ và báo cáo công tác quốc phòng	40.000.000
30	Công an huyện	1.395.850.880
	Tr đó: - Bảo vệ an ninh - trật tự tại địa phương	384.850.880
	- Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông	11.000.000
	- Kinh phí trang bị camera an ninh	1.000.000.000
31	Trường THCS - THPT Bác Ái	12.000.000
	Tr đó: - Hỗ trợ kinh phí coi thi trung học phổ thông quốc gia	12.000.000
32	Trung tâm Y tế huyện Bác Ái	20.000.000
	Tr đó: - Hỗ trợ kinh phí công tác Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình - Tuyên truyền giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng	20.000.000
33	Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bác Ái	300.000.000
	Tr đó: - Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác	300.000.000
	TỔNG CỘNG	165.162.111.908



2



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Ái)

Đơn vị tính: Đồng

	NỘI DUNG	XÃ PHƯỚC THẮNG	XÃ PHƯỚC CHÍNH	XÃ PHƯỚC TRUNG	XÃ PHƯỚC ĐẠI	XÃ PHƯỚC THÀNH	XÃ PHƯỚC TIỀN	XÃ PHƯỚC TÂN	XÃ PHƯỚC BÌNH	XÃ PHƯỚC HÒA	TỔNG CỘNG	GHI CHÚ
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ	3.883.849.539	3.957.194.373	4.000.844.320	4.548.935.051	4.691.521.312	4.245.559.314	3.792.088.806	5.315.466.443	3.634.220.945	38.069.680.103	
I	CHI CÁN ĐỐI NS XÃ	3.570.031.539	3.609.146.373	3.599.676.320	3.894.813.051	4.037.399.312	3.879.511.314	3.461.920.806	4.014.648.443	3.292.172.945	33.359.320.103	
1	Chi đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Chi thường xuyên	3.498.630.908	3.536.963.446	3.527.682.794	3.816.916.790	3.956.651.326	3.801.921.088	3.392.682.390	3.934.355.474	3.226.329.486	32.692.133.702	
2.1	Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.358.001.359	3.469.968.394	3.437.203.329	3.667.244.374	3.834.168.255	3.654.468.241	3.300.729.604	3.785.635.476	3.159.919.445	31.667.338.477	
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác của cán bộ, công chức xã	1.990.379.550	2.252.047.986	2.045.107.548	2.199.124.080	2.125.276.998	2.023.745.418	2.132.052.624	2.075.060.124	1.980.353.340	18.823.147.668	Kinh phí được giao tự chủ
+	Trong đó: Kinh phí thực hiện ND 76/2019/ND-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ	332.371.320	343.903.920	276.782.400	302.654.760	298.792.680	310.861.680	245.724.840	290.675.160	253.520.520	2.655.287.280	
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp của Đề án 500	83.409.306	83.409.306	83.409.306	107.887.026	85.197.306	83.409.306	107.887.026	88.773.306	107.887.026	831.268.914	Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp của Tri thức trẻ tăng cường về xã theo Nghị quyết 30a	269.079.696	286.072.848	370.278.708	83.409.306	397.734.342	377.447.694	188.715.354	301.368.294	298.410.942	2.572.517.184	Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán
-	Quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và chi khác (20.000.000 đồng/xã)	264.956.000	264.956.000	264.956.000	264.956.000	264.956.000	264.956.000	264.956.000	264.956.000	264.956.000	2.384.604.000	Kinh phí được giao tự chủ
-	Quỹ phụ cấp thôn	250.320.000	160.920.000	214.560.000	447.000.000	447.000.000	357.600.000	160.920.000	536.400.000	107.280.000	2.682.000.000	Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán
-	Hoạt động phi đại biểu HĐND	118.008.000	107.280.000	112.644.000	134.100.000	128.736.000	128.736.000	123.372.000	118.008.000	96.552.000	1.067.436.000	Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán
-	Chi hoạt động công tác Đảng Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012	167.703.750	111.005.350	143.516.900	207.696.350	166.390.350	185.176.750	129.699.950	173.618.700	120.113.598	1.404.921.698	Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán
-	Hỗ trợ hoạt động cho các chi hội thuộc xã ĐBK	30.000.000	22.500.000	30.000.000	37.500.000	37.500.000	45.000.000	22.500.000	45.000.000	15.000.000	285.000.000	Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán
-	Kinh phí phụ cấp trách nhiệm đối với ủy viên cấp xã theo Quyết định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2009	75.096.000	64.368.000	59.004.000	75.096.000	64.368.000	75.096.000	59.004.000	69.732.000	59.004.000	600.768.000	Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán
-	Bổ sung thêm kinh phí cho hoạt động quản lý điều hành	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	405.000.000	Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán
-	Tăng lương định kỳ	64.049.057	72.408.904	68.726.867	65.475.612	72.009.259	68.301.073	66.622.650	67.719.052	65.362.539	610.675.013	
+	Cán bộ, công chức	53.474.387	61.324.440	55.116.226	59.736.722	57.521.310	54.475.363	57.724.579	56.014.804	53.173.600	508.561.431	Kinh phí được giao tự chủ
+	Tri thức trẻ tăng cường về xã theo Nghị quyết 30a, đề án 500	10.574.670	11.084.464	13.610.641	5.738.890	14.487.949	13.825.710	8.898.071	11.704.248	12.188.939	102.113.582	Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán
2.2	Chi sự nghiệp VH-TT, TD-TT và PT-TH	55.709.656	22.333.073	32.971.317	59.082.051	46.475.372	58.112.308	33.941.062	58.387.310	22.767.287	389.779.436	Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán
2.3	Đảm bảo xã hội	9.932.729	3.981.866	5.878.607	10.534.009	8.286.307	10.361.109	6.051.507	10.410.140	4.059.284	69.495.558	Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán
2.4	An ninh - Quốc phòng	57.581.040	23.083.280	34.078.880	61.066.720	48.036.560	60.064.400	35.081.200	60.348.640	23.532.080	402.872.800	Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán

Handwritten signature

	NỘI DUNG	XÃ PHƯỚC THẮNG	XÃ PHƯỚC CHÍNH	XÃ PHƯỚC TRUNG	XÃ PHƯỚC ĐẠI	XÃ PHƯỚC THÀNH	XÃ PHƯỚC TIỀN	XÃ PHƯỚC TÂN	XÃ PHƯỚC BÌNH	XÃ PHƯỚC HÒA	TỔNG CỘNG	GHI CHÚ
-	An ninh	23.032.416	9.233.312	13.631.552	24.426.688	19.214.624	24.025.760	14.032.480	24.139.456	9.412.832	161.149.120	
-	Quốc phòng	34.548.624	13.849.968	20.447.328	36.640.032	28.821.936	36.038.640	21.048.720	36.209.184	14.119.248	241.723.680	
2.5	Chi khác	17.406.124	17.596.833	17.550.661	18.989.636	19.684.832	18.915.030	16.879.017	19.573.908	16.051.390	162.647.431	Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán
3	Dự phòng	71.400.631	72.182.927	71.993.526	77.896.261	80.747.986	77.590.226	69.238.416	80.292.969	65.843.459	667.186.401	
II	CHI CÓ MỤC TIÊU	313.818.000	348.048.000	401.168.000	654.122.000	654.122.000	366.048.000	330.168.000	1.300.818.000	342.048.000	4.710.360.000	Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán
1	Hỗ trợ kinh phí Hội đặc thù xã	42.018.000	82.248.000	64.368.000	56.322.000	56.322.000	82.248.000	64.368.000	42.018.000	82.248.000	572.160.000	
2	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn (máy in, máy vi tính, máy photo copy)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	900.000.000	
3	Mua sắm phần mềm thống kê tình hình kinh tế - xã hội	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	148.500.000	
4	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán MISA	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	29.700.000	
5	Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã mức tối thiểu 05 triệu đồng/xã/ban/năm theo quy định Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	45.000.000	
6	Kinh phí hỗ trợ UBMTTQ thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới	49.000.000	43.000.000	49.000.000	55.000.000	55.000.000	61.000.000	43.000.000	61.000.000	37.000.000	453.000.000	
7	Bổ sung thêm kinh phí thực hiện nhiệm vụ An ninh - Quốc phòng	80.000.000	80.000.000	145.000.000	400.000.000	400.000.000	80.000.000	80.000.000	455.000.000	80.000.000	1.800.000.000	
8	Kinh phí thực hiện chi hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	162.000.000	
9	Kinh phí hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh								600.000.000		600.000.000	
III	BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH HUYỆN CHO NGÂN SÁCH XÃ	3.863.849.539	3.928.194.373	3.921.844.320	4.438.935.051	4.642.521.312	4.170.559.314	3.772.588.806	5.282.466.443	3.608.720.945	37.629.680.103	
1	Bổ sung cân đối từ ngân sách huyện cho NS xã	3.550.031.539	3.580.146.373	3.520.676.320	3.784.813.051	3.988.399.312	3.804.511.314	3.442.420.806	3.981.648.443	3.266.672.945	32.919.320.103	
2	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện cho NS xã	313.818.000	348.048.000	401.168.000	654.122.000	654.122.000	366.048.000	330.168.000	1.300.818.000	342.048.000	4.710.360.000	

* Ghi chú: Dự toán 2021 đã bao gồm kinh phí bồi dưỡng ngân hạn Cán bộ, công chức, bán chuyên trách xã, thôn và kinh phí hoạt động tiêu đối DOTV 03 xã trọng điểm quốc phòng - an ninh.