

Số: **68** /NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày **21** tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2022

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH
KHOÁ XX - KỲ HỌP THỨ 3**

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

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

Căn cứ Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 21/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, Quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật ngân sách nhà nước; Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

Căn cứ Nghị quyết số 13 /2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2022 - 2025 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 40 /NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2022;

Xét Tờ trình số 491 /TTr-UBND ngày 10 /12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2022 như sau:



1. Tổng thu ngân sách nhà nước:	957.650,00 triệu đồng
a) Thu ngân sách Trung ương, tỉnh hưởng:	102.675,00 triệu đồng
b) Thu ngân sách huyện hưởng:	854.975,00 triệu đồng
- Thu ngân sách cấp huyện:	656.365,00 triệu đồng
+ Thu ngân sách trên địa bàn:	309.829,00 triệu đồng
+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	346.536,00 triệu đồng
<i>Trong đó:</i> - <i>Thu bổ sung cân đối:</i>	342.906,00 triệu đồng
- <i>Thu bổ sung mục tiêu:</i>	3.630,00 triệu đồng
- Thu ngân sách cấp xã:	198.610,00 triệu đồng
+ Thu ngân sách trên địa bàn:	137.496,00 triệu đồng
+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	61.114,00 triệu đồng
<i>Trong đó:</i> - <i>Thu bổ sung cân đối:</i>	61.114,00 triệu đồng
- <i>Thu bổ sung mục tiêu:</i>	0,00 triệu đồng
2. Tổng chi ngân sách địa phương:	854.975,00 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>	
- Chi đầu tư phát triển:	385.177,00 triệu đồng
- Chi thường xuyên:	455.875,00 triệu đồng
- Chi dự phòng:	13.923,00 triệu đồng
a) Chi ngân sách cấp huyện:	656.365,00 triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển:	264.577,00 triệu đồng
- Chi thường xuyên:	379.249,00 triệu đồng
- Chi dự phòng ngân sách:	12.539,00 triệu đồng
b) Chi ngân sách cấp xã:	198.610,00 triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển:	120.600,00 triệu đồng
- Chi thường xuyên:	76.626,00 triệu đồng
- Chi dự phòng ngân sách:	1.384,00 triệu đồng

(Chi tiết có phụ lục số I đến phụ lục số IX kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 theo Nghị quyết này và Luật ngân sách nhà nước.

Điều 4. Trong tổ chức điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 nếu có những phát sinh ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban KT - XH xem xét quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

m

Điều 5. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh khóa XX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh (B/c);
- Sở KH&ĐT;
- Sở Tài chính;
- Trung tâm tin học - Công báo tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMT TQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- KBNN huyện;
- Chi cục Thuế huyện;
- HĐND, UBND, UBMT xã, TT;
- Lưu: VT. 



CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Thụ

Phụ lục I

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: **68** /NQ-HĐND ngày **21** /12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022
A	B	1	2	3
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	460.533,00	542.665,00	550.000,00
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	460.533,00	542.665,00	550.000,00
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu			
3	Thu viện trợ không hoàn lại			
B	Thu ngân sách huyện	566.683,00	1.410.699,60	957.650,00
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	185.000,00	542.665,00	550.000,00
-	Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	11.600,00	69.080,00	36.798,00
-	Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	173.400,00	473.585,00	513.202,00
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	381.683,00	533.436,00	407.650,00
-	Bổ sung cân đối ngân sách	327.489,00	383.436,00	404.020,00
-	Bổ sung có mục tiêu	54.194,00	150.000,00	3.630,00
	<i>Trong đó: Vốn XD CB nước ngoài</i>			
3	Thu kết dư ngân sách năm trước		15.659,20	
4	Thu chuyển nguồn NS năm trước chuyển sang		315.889,40	
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		3.050,00	
C	Chi ngân sách huyện	495.747,00	999.945,00	854.975,00
1	Chi đầu tư phát triển	78.535,00	435.000,00	385.177,00
2	Chi thường xuyên	408.823,00	547.445,00	455.875,00
3	Dự phòng	8.389,00	17.500,00	13.923,00

n

Phụ lục II

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: **68** /NQ-HĐND ngày **4** /12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh ⁽¹⁾	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	563.437,00	906.237,00	656.365,00	-249.872,00	72,43
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	245.294,20	232.216,90	309.829,00	77.612,10	133,42
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	318.142,80	440.187,00	346.536,00	-93.651,00	78,72
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	268.377,63	325.187,00	342.906,00	17.719,00	105,45
-	Thu bổ sung có mục tiêu	49.765,17	115.000,00	3.630,00	-111.370,00	3,16
3	Thu từ cấp dưới nộp lên		1.000,00		-1.000,00	
4	Thu kết dư		15,20		-15,20	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		232.817,90		-232.817,90	
II	Chi ngân sách	626.977,20	764.384,00	717.478,99	90.501,79	114,43
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	563.437,00	671.135,00	656.365,00	92.928,00	116,49
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	63.540,20	93.249,00	61.114,00	-2.426,20	96,18
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	59.111,37	58.249,00	61.114,00	2.002,63	103,39
-	Chi bổ sung có mục tiêu	4.428,83	35.000,00		-4.428,83	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP					
B	NGÂN SÁCH XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	209.179,00	392.949,60	198.610,00	-194.339,60	50,54
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	145.638,80	200.985,10	137.496,00	-63.489,10	68,41
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	63.540,20	93.249,00	61.114,00	-32.135,00	65,54
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	59.111,37	58.249,00	61.114,00	2.865,00	104,92
-	Thu bổ sung có mục tiêu	4.428,83	35.000,00		-35.000,00	
3	Thu kết dư		15.644,00		-15.644,00	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		83.071,50		-83.071,50	
II	Chi ngân sách	209.179,00	235.560,00	198.610,00	-10.569,00	94,95
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	209.179,00	235.560,00	198.610,00	-10.569,00	94,95
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới					
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách					
-	Chi bổ sung có mục tiêu					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành

Phụ lục III

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: **68** /NQ-HĐND ngày **21** /12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2021		Dự toán năm 2022			Huyện giao		
		Dự toán	Ước thực hiện	Tỉnh giao		NS TƯ, tỉnh hưởng	Ngân sách huyện		NS cấp xã
				Tổng cộng	Tr.đó: NS TƯ, Tỉnh hưởng		Tổng cộng	Cộng	
	TỔNG THU NS ĐỊA PHƯƠNG	842.216,00	1.410.699,60	869.788,00	89.975,00	957.650,00	854.975,00	656.365,00	198.610,00
I	Tổng thu ngân sách trên địa bàn	460.533,00	542.665,00	462.138,00	89.975,00	550.000,00	447.325,00	309.829,00	137.496,00
1	Thuế CTN & DV ngoài quốc doanh	15.452,17	26.677,50	18.000,00		18.000,00	18.000,00	14.906,00	3.094,00
2	Lệ phí trước bạ	20.243,58	26.200,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	27.314,00	3.686,00
3	Thuế thu nhập cá nhân	5.200,00	6.800,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.013,00	487,00
4	Thu phí và lệ phí	3.664,53	6.920,00	3.100,00		3.957,00	3.957,00	2.008,00	1.949,00
	<i>Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với KTKS</i>	<i>1.703,60</i>	<i>4.300,00</i>	<i>1.637,00</i>		<i>2.494,00</i>	<i>2.494,00</i>	<i>1.127,00</i>	<i>1.367,00</i>
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	80,47	139,50	80,00		85,00	85,00	25,00	60,00
6	Thu tiền thuê đất	5.200,00	10.100,00	12.850,00	175,00	12.850,00	12.675,00	10.728,00	1.947,00
7	Thu tiền sử dụng đất	400.000,00	450.000,00	380.000,00	88.800,00	467.000,00	365.500,00	244.900,00	120.600,00
8	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	764,25	3.900,00	1.008,00		1.008,00	1.008,00	475,00	533,00
9	Thu hoa lợi công sản	3.772,00	4.160,00	4.400,00		3.940,00	3.940,00		3.940,00
10	Thu khác ngân sách	5.156,00	6.690,00	4.200,00		4.660,00	4.660,00	3.460,00	1.200,00
11	Phạt an toàn giao thông	1.000,00	1.078,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
B	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	381.683,00	533.436,00	407.650,00		407.650,00	407.650,00	346.536,00	61.114,00
C	Các khoản huy động đóng góp		3.050						
D	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		15.659						
E	Thu kết dư ngân sách		315.889						
F	Thu chuyển nguồn ngân sách								

Phụ lục IV

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: **68** /NQ-HĐND ngày **21** /12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2021			ƯTH năm 2021			Dự toán năm 2022			Tỷ lệ % so sánh	
		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		ƯTH 21/ DT 21	DT 22/ DT 21
			NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp huyện	NS cấp xã		
	TỔNG CHI NSĐP	772.616,00	563.437,00	209.179,00	999.945,00	764.385,00	235.560,00	854.975,00	656.365,00	198.610,00	129,4	110,7
A	Chi trong cân đối NS	772.616,00	563.437,00	209.179,00	906.695,00	671.135,00	235.560,00	854.975,00	656.365,00	198.610,00	117,4	110,7
I	Chi đầu tư phát triển	353.677,00	217.877,00	135.800,00	435.000,00	300.000,00	135.000,00	385.177,00	264.577,00	120.600,00	123,0	108,9
II	Chi thường xuyên	405.961,00	333.874,00	72.087,00	434.410,00	353.942,00	99.268,00	455.875,00	379.249,00	76.626,00	107,0	112,3
1	Chi quốc phòng	5.640,44	2.506,00	3.134,44	8.000,00	5.000,00	3.000,00	6.266,43	3.011,40	3.255,03	141,8	111,1
2	Chi An ninh	628,91	440,00	188,91	1.000,00	800,00	200,00	2.619,97	720,00	1.899,97	159,0	416,6
3	Chi SN giáo dục, đào tạo	207.448,73	202.683,46	4.765,27	205.500,00	198.500,00	7.000,00	229.292,00	227.342,00	1.950,00	99,1	110,5
*	Chi sự nghiệp giáo dục	202.951,34	198.186,07	4.765,27				224.738,53	222.788,53	1.950,00		110,7
*	Chi sự nghiệp đào tạo	4.497,39	4.497,39					4.553,47	4.553,47			101,2
4	Chi sự nghiệp Y tế	22.532,00	22.532,00		22.650,00	22.500,00	150,00	27.052,00	27.052,00		100,5	120,1
5	Chi SN VH TT - TDTT	2.901,07	2.607,27	293,80	2.910,00	2.010,00	900,00	3.112,98	2.705,23	407,75	100,3	107,3
6	Chi SN phát thanh truyền hình	1.036,86	1.036,86		1.050,00	1.050,00		1.075,42	1.075,42		101,3	103,7
7	Chi đảm bảo xã hội	34.749,94	29.039,00	5.710,94	40.300,00	33.300,00	7.000,00	46.421,02	44.085,00	2.336,02	116,0	133,6
8	Chi SN kinh tế	27.160,04	17.226,13	9.933,91	25.000,00	12.000,00	13.000,00	27.838,20	17.894,39	9.943,81	92,0	102,5
9	Chi Quản lý hành chính	87.444,91	39.570,61	47.874,30	128.000,00	60.000,00	68.000,00	96.458,77	39.811,35	56.647,42	146,4	110,3
10	Chi khác ngân sách	1.655,43	1.470,00	185,43	4.000,00	4.000,00		1.746,00	1.560,00	186,00	241,6	105,5
11	Chi sự nghiệp môi trường	14.762,67	14.762,67		14.800,00	14.782,00	18,00	13.992,21	13.992,21		100,3	94,8
III	Chi dự phòng NS	12.978,00	11.686,00	1.292,00	17.500,00	16.208,00	1.292,00	13.923,00	12.539,00	1.384,00	134,8	107,3
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên				985,00	985,00						
B	Chi bổ sung cho NS cấp dưới				93.250,00	93.250,00						

Handwritten mark

Phụ lục V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: **68** /NQ-HĐND ngày **21** /12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
*	TỔNG CỘNG	1.724	1.724	563.197,00	656.365,00	241.805,65	414.559,35	
	CHI THUƠNG XUYẾN	1.724	1.724	333.634,00	379.249,00	241.805,65	137.443,35	
A	ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP	161	161	39.570,61	39.811,35	35.621,35	4.190,00	
I	KHỐI QLNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÁC HỘI	161	161	34.130,61	35.621,35	35.621,35		
1	Văn phòng Huyện ủy	34	35	9.957,80	10.857,25	10.857,25		
-	Lương và các khoản phụ cấp		35		4.931,24	4.931,24		
-	Tiền công hợp đồng lao động theo ND 161/NĐ-CP	4	4		379,39	379,39		
-	Phụ cấp ủy viên BCH Đảng ủy CQ Huyện ủy		4		21,46	21,46		
-	Phụ cấp BCH tư vệ khối Huyện ủy		6		20,38	20,38		
-	Phụ cấp theo Quy định 1871-QĐ/TU		34		91,18	91,18		
-	P. cấp trách nhiệm báo cáo viên Thông báo số 13		30		107,28	107,28		
-	Phụ cấp ủy viên BCH Đảng bộ Huyện		38		271,78	271,78		
-	Chế độ chi trả Cộng tác viên dư luận xã hội theo HD 167-HD/BTGTW		15		53,64	53,64		
-	Phụ cấp Ban chỉ đạo 35		30		141,25	141,25		
-	Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo 35				100,00	100,00		
-	Kinh phí phục vụ công tác lưu trữ của Huyện ủy				60,00	60,00		
-	Bổ sung các khoản chi theo Quy định 1871-QĐ/TU				600,00	600,00		
-	Chi đặc thù				900,00	900,00		
-	Chi hoạt động chuyên môn				250,00	250,00		
-	Chi hoạt động chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Huyện ủy				1.200,00	1.200,00		
-	Mô hình dân vận khéo				50,00	50,00		
-	Chi thăm hỏi, phúng viếng Đảng viên từ trần				30,00	30,00		
-	Kinh phí phục vụ tiếp dân định kỳ hàng tháng của Bí thư Huyện ủy				40,00	40,00		
-	Chi phí Hội trường, điện, nước				200,00	200,00		
-	Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân				50,00	50,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	KP Ban biên tập và cộng tác viên bản tin				90,00	90,00		
-	Đặt báo miền núi, bản tin nội bộ				120,00	120,00		
-	Chi đặc thù tôn giáo				70,00	70,00		
-	BCĐ phòng chống dịch Covid-19				50,00	50,00		
-	BCĐ thực hiện quy chế dân chủ				20,00	20,00		
-	BCĐ công tác Tôn giáo				20,00	20,00		
-	BCĐ thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM				20,00	20,00		
-	BCĐ nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ				20,00	20,00		
-	Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ, thẩm định tiêu chuẩn Chính trị				50,00	50,00		
-	BCĐ rà soát chỉnh sách cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên				10,00	10,00		
-	Quyết định 99-QĐ/TW (Huyện ủy)				38,65	38,65		
-	Quyết định 99-QĐ/TW (CT XDTH Lương Ninh)				6,50	6,50		
-	Quyết định 99-QĐ/TW (CT XDTH Quảng Ninh)				10,00	10,00		
-	Quyết định 99-QĐ/TW (Trường TC nghề Bình Minh)				6,50	6,50		
-	Chi công việc				782,00	782,00		
-	Chi công việc HD theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP				46,00	46,00		
-	Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL				82,80	82,80		
2	Văn phòng HĐND & UBND huyện	16	16	7.443,79	7.616,76	7.616,76		
-	Lương và các khoản phụ cấp	16	14		1.728,36	1.728,36		
-	Tiền công hợp đồng lao động theo NĐ 161/NĐ-CP	7	7		568,61	568,61		
-	Lương Biên chế thiếu		2		123,43	123,43		
-	Các khoản chi của HĐND huyện				2.265,28	2.265,28		
+	Chi đặc thù				200,00	200,00		
+	Chi hoạt động chuyên môn				100,00	100,00		
+	Chi phí các kỳ họp chuyên đề				160,00	160,00		
+	Các khoản chi theo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016				1.000,00	1.000,00		
+	Chi hoạt động chi đạo triển khai các nhiệm vụ của HĐND huyện				400,00	400,00		
+	Chi hoạt động của 02 Ban HĐND huyện				100,00	100,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
+	Chi tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh				30,00	30,00		
+	Phụ cấp trách nhiệm các Ban của HĐND	16	11		56,32	56,32		
+	Phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND	1	1		11,55	11,55		
+	Phụ cấp Đại biểu HĐND huyện	29	29		207,41	207,41		
-	Các khoản chi của VP UBND huyện				2.443,58	2.443,58		
+	Phụ cấp giao dịch một cửa	5	5		12,00	12,00		
+	Phụ cấp BCH tư về khối UBND	7	7		22,17	22,17		
+	Phụ cấp PCCC khối UBND	2	2		10,73	10,73		
+	Chi đặc thù				550,00	550,00		
+	Chi hoạt động chuyên môn				150,00	150,00		
+	Chi hoạt động chi đạo triển khai các nhiệm vụ của UBND huyện				800,00	800,00		
+	Chi tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh				60,00	60,00		
+	Hỗ trợ kinh phí trang cấp đồng phục cho cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa liên thông				13,68	13,68		
+	Kinh phí ban biên tập và cộng tác viên trang thông tin điện tử				75,00	75,00		
+	Mua sắm, sửa chữa, duy tu bảo trì thiết bị Trung tâm một cửa UBND huyện				70,00	70,00		
+	Chi phí Hội trường, điện nước, khánh tiết, môi trường				300,00	300,00		
+	Chi công tác gửi, nhận văn bản điện tử và chữ ký số, công tác trực tuyến, ứng dụng ISO 9001:2015; kiểm soát TTHC				150,00	150,00		
+	Tổ chi đạo mô hình "Dân vận khéo"				30,00	30,00		
+	BCĐ xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO				20,00	20,00		
+	BCĐ phòng cháy và chữa cháy huyện				20,00	20,00		
+	BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện				20,00	20,00		
+	BCĐ xây dựng chính quyền điện tử				20,00	20,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
+	Chi công tác dân tộc (Chi đạo, kiểm tra triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc tại NQ số 88/2019/QH14, QĐ số 33/2020/QĐ-TTg, QĐ số 39/2020-QĐ-TTg, QĐ số 2152/2020/QĐ-TTg)				100,00	100,00		
+	Chính sách cho người có uy tín				20,00	20,00		
-	Chi công việc				400,00	400,00		
-	Chi công việc HD theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP				87,50	87,50		
	Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL				48,75	48,75		
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	9	9	1.801,75	1.532,43	1.532,43		
-	Lương và các khoản phụ cấp		9		1.058,43	1.058,43		
-	Chi phí chuyên môn nghiệp vụ				150,00	150,00		
-	Hội đồng định giá đất (Cơ quan thường trực)				30,00	30,00		
-	Hội đồng thẩm định đầu tư công (Cơ quan thường trực)				40,00	40,00		
-	BCĐ Kinh tế tập thể				20,00	20,00		
-	Chi công việc				234,00	234,00		
	Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL				23,40	23,40		
4	Phòng Lao động - TB&XH	7	7	1.209,97	1.312,15	1.312,15		
-	Lương và các khoản phụ cấp		7		793,45	793,45		
-	P/cấp ủy viên BCH Đảng ủy CQ UBND huyện		2		10,73	10,73		
-	Quyết định 99-QĐ/TW				97,97	97,97		
-	Kinh phí chi trả chính sách xã hội qua Bưu điện				108,00	108,00		
-	BCĐ xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm				20,00	20,00		
-	BCĐ đào tạo nghề cho lao động nông thôn				20,00	20,00		
-	BCĐ bảo vệ trẻ em				10,00	10,00		
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động của quỹ đền ơn đáp nghĩa				10,00	10,00		
-	BCĐ chăm sóc người cao tuổi				20,00	20,00		
-	Chi hoạt động chuyên môn				40,00	40,00		
-	Chi công việc				182,00	182,00		
	Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL				18,20	18,20		
5	Phòng Nội vụ	7	7	1.089,56	1.197,53	1.197,53		
-	Lương và các khoản phụ cấp		6		621,64	621,64		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Lương Biên chế thiếu		1		51,25	51,25		
-	Phụ cấp lưu trữ				2,64	2,64		
-	Chỉnh lý tài liệu lưu trữ				200,00	200,00		
-	Hỗ trợ công tác tôn giáo				30,00	30,00		
-	Kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính, xác định chỉ số CCHC				50,00	50,00		
-	Hội đồng thi đua khen thưởng				20,00	20,00		
-	Chi hoạt động chuyên môn				40,00	40,00		
-	Chi công việc				182,00	182,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				18,20	18,20		
6	Phòng Văn hóa và Thông tin	3	3	748,05	727,96	727,96		
-	Lương và các khoản phụ cấp	3	3		368,83	368,83		
-	Tiền công hợp đồng lao động theo ND 161/ND-CP	1	1		78,13	78,13		
-	BCĐ toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa				20,00	20,00		
-	BCĐ các ngày lễ lớn				20,00	20,00		
-	BCĐ công tác gia đình				30,00	30,00		
-	BCĐ chính trang cấp thông tin				10,00	10,00		
-	Chi hoạt động chuyên môn và nhà truyền thống, thư viện				50,00	50,00		
-	Kinh phí hoạt động tại các nhà thờ				60,00	60,00		
-	Chi công việc				78,00	78,00		
-	Chi công việc HĐ theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP				13,00	13,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				9,10	9,10		
7	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	7	7	890,88	1.125,93	1.125,93		
-	Lương và các khoản phụ cấp		6		762,68	762,68		
-	Lương Biên chế thiếu		1		51,25	51,25		
-	BCĐ An toàn giao thông				30,00	30,00		
-	BCĐ phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại				20,00	20,00		
-	BCĐ chính sách nhà ở				20,00	20,00		
-	Hội đồng tư vấn đặt tên đường				20,00	20,00		
-	Chi hoạt động chuyên môn				40,00	40,00		
-	Chi công việc				182,00	182,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				18,20	18,20		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
8	Phòng Nông nghiệp & PTNT	8	8	1.295,97	1.132,61	1.132,61		
-	Lương và các khoản phụ cấp		7		753,36	753,36		
-	Lương Biên chế thiếu		1		51,25	51,25		
-	BCĐ chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản				20,00	20,00		
-	BCĐ xây dựng chương trình nông thôn mới				30,00	30,00		
-	Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN				20,00	20,00		
-	Chi hoạt động chuyên môn				50,00	50,00		
-	Chi công việc				208,00	208,00		
-	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				<i>20,80</i>	<i>20,80</i>		
9	Thanh tra huyện	5	5	886,70	893,76	893,76		
-	Lương và các khoản phụ cấp		5		613,76	613,76		
-	Xử lý khiếu nại tố cáo				20,00	20,00		
-	Trang phục				20,00	20,00		
-	Hỗ trợ công tác phòng chống tham nhũng				20,00	20,00		
-	Kinh phí các đoàn thanh tra				50,00	50,00		
-	Chi hoạt động chuyên môn				40,00	40,00		
-	Chi công việc				130,00	130,00		
-	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				<i>13,00</i>	<i>13,00</i>		
10	Phòng Tư pháp	4	4	539,16	698,16	698,16		
-	Lương và các khoản phụ cấp		4		394,16	394,16		
-	Theo dõi thi hành pháp luật, xử lý VPHC				20,00	20,00		
-	Công tác hòa giải cơ sở				20,00	20,00		
-	Công tác TƯĐBĐPL, mua sắm pháp luật, xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận PL; hoạt động hộ tịch, chứng thực; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu				80,00	80,00		
-	Hội đồng giáo dục pháp luật				20,00	20,00		
-	BCĐ cải cách tư pháp				20,00	20,00		
-	Chi hoạt động chuyên môn				40,00	40,00		
-	Chi công việc				104,00	104,00		
-	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				<i>10,40</i>	<i>10,40</i>		
11	Phòng Tài nguyên - Môi trường	7	7	908,88	968,18	968,18		
-	Lương và các khoản phụ cấp		6		624,93	624,93		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Lương Biên chế thiếu		1		51,25	51,25		
-	Chi hoạt động chuyên môn, xử lý đơn thư				70,00	70,00		
-	BCĐ giao đất, giao rừng				40,00	40,00		
-	Chi công việc				182,00	182,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				18,20	18,20		
12	Phòng Y tế	3	3	539,36	609,90	609,90		
-	Lương và các khoản phụ cấp		2		230,65	230,65		
-	Lương Biên chế thiếu		1		51,25	51,25		
-	Hỗ trợ kinh phí kiểm tra, quản lý y dược tư nhân				20,00	20,00		
-	Khám tuyến nghĩa vụ quân sự				100,00	100,00		
-	Trung tâm chi huy phòng chống dịch Covid-19				50,00	50,00		
-	BCĐ Vệ sinh an toàn thực phẩm				20,00	20,00		
-	BCĐ phòng chống tác hại thuốc lá				10,00	10,00		
-	BCĐ chăm sóc sức khỏe nhân dân				20,00	20,00		
-	Chi hoạt động chuyên môn				30,00	30,00		
-	Chi công việc				78,00	78,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				7,80	7,80		
13	Phòng Giáo dục & Đào tạo	8	8	1.312,09	1.205,13	1.205,13		
-	Lương và các khoản phụ cấp		7		755,15	755,15		
-	Tiền công hợp đồng lao động theo ND 161/ND-CP	1	1		67,73	67,73		
-	Lương Biên chế thiếu		1		51,25	51,25		
-	Hội đồng giáo dục huyện				20,00	20,00		
-	BCĐ phó cấp giáo dục				20,00	20,00		
-	BCĐ xây dựng xã hội học tập				20,00	20,00		
-	Chi hoạt động chuyên môn				50,00	50,00		
-	Chi công việc				208,00	208,00		
-	Chi công việc HD theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP				13,00	13,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				22,10	22,10		
14	Khởi Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện	22	21	4.153,24	4.342,21	4.342,21		
14.1	Ủy ban Mặt trận huyện	7	7	1.846,24	2.031,45	2.031,45		
-	Lương và các khoản phụ cấp		7		922,76	922,76		
-	Tiền công hợp đồng lao động theo ND 161/ND-CP	1	1		116,41	116,41		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Phụ cấp BCH tư vệ khối Mặt trận - Đoàn thể		1		3,93	3,93		
-	Phụ cấp Cựu chiến binh khối Mặt trận - Đoàn thể		2		3,71	3,71		
-	Chi đặc thù				200,00	200,00		
-	Chi hoạt động chuyên môn				100,00	100,00		
-	Chi hoạt động chi đạo triển khai các nhiệm vụ của UBMTTQ huyện và hỗ trợ kinh phí tiếp xúc cử tri; các cuộc vận động...				200,00	200,00		
-	Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam				20,00	20,00		
-	Ban vận động Quý vị Người nghèo				40,00	40,00		
-	Chi cho Bộ phận Văn phòng chung Khối Mặt trận				20,00	20,00		
-	Quyết định 99-QĐ/TW				37,00	37,00		
-	Sinh hoạt phí của UVUB MT không hưởng lương				17,28	17,28		
-	Chi phí Hội trường, điện nước				100,00	100,00		
-	P.cấp ủy viên BCH Đảng ủy CQ Mặt trận				5,36	5,36		
-	Hoạt động giám sát và phản biện xã hội				30,00	30,00		
-	Kinh phí thực hiện các mô hình điểm				20,00	20,00		
-	Chi công việc				182,00	182,00		
-	Chi công việc HĐ theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP				13,00	13,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				19,50	19,50		
14.2	Huyện đoàn	4	4	571,29	624,53	624,53		
-	Lương và các khoản phụ cấp		4		380,53	380,53		
-	Hỗ trợ kinh phí các hoạt động tình nguyện và thấp nền tri ân...				70,00	70,00		
-	Chi hoạt động chuyên môn				30,00	30,00		
-	Hoạt động giám sát và phản biện xã hội				10,00	10,00		
-	Kinh phí thực hiện các mô hình điểm				10,00	10,00		
-	Công tác Hội đồng đội				20,00	20,00		
-	Chi công việc				104,00	104,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				10,40	10,40		
14.3	Hội Nông dân	4	4	658,07	617,36	617,36		
-	Lương và các khoản phụ cấp		2		314,83	314,83		
-	Lương Biên chế thiếu		2		148,53	148,53		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Chi hoạt động chuyên môn				30,00	30,00		
-	Hoạt động giám sát và phân biện xã hội				10,00	10,00		
-	Kinh phí thực hiện các mô hình điểm				10,00	10,00		
-	Chi công việc				104,00	104,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				10,40	10,40		
14.4	Hội Phụ nữ	4	3	692,67	672,90	672,90		
-	Lương và các khoản phụ cấp		3		424,64	424,64		
-	Lương Biên chế thiếu		1		74,26	74,26		
-	BCĐ vì sự tiến bộ của Phụ nữ				10,00	10,00		
-	BCĐ các đề án phát triển phụ nữ				10,00	10,00		
-	Chi hoạt động chuyên môn				30,00	30,00		
-	Hoạt động giám sát và phân biện xã hội				10,00	10,00		
-	Kinh phí thực hiện các mô hình điểm				10,00	10,00		
-	Chi công việc				104,00	104,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				10,10	10,10		
14.5	Hội Cựu chiến binh	3	3	384,97	395,97	395,97		
-	Lương và các khoản phụ cấp		3		277,97	277,97		
-	Chi hoạt động chuyên môn				20,00	20,00		
-	Hoạt động giám sát và phân biện xã hội				10,00	10,00		
-	Kinh phí thực hiện các mô hình điểm				10,00	10,00		
-	Chi công việc				78,00	78,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				7,80	7,80		
15	Hội chữ thập đỏ	2	2	317,18	336,62	336,62		
-	Lương và các khoản phụ cấp		2		214,62	214,62		
-	Hỗ trợ công tác hiến máu tình nguyện và BCD hiến máu tình nguyện				60,00	60,00		
-	Chi hoạt động chuyên môn				20,00	20,00		
-	Chi công việc				42,00	42,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				4,20	4,20		
16	Hội người mù	3	3	205,61	207,02	207,02		
-	Lương và các khoản phụ cấp		1		75,56	75,56		
-	Phụ cấp lương CT, PCT hội		2		80,46	80,46		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội				20,00	20,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Cộng	Dự toán năm 2022		Ghi chú
		Được giao	Có mặt			Kinh phí tự chủ	Trong đó	
-	Chi hoạt động chuyên môn				10,00	10,00		
-	Chi công việc				21,00	21,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				2,10	2,10		
17	Hội người cao tuổi	3	3	204,28	186,71	186,71		
-	Lương và các khoản phụ cấp	1	1		53,46	53,46		
-	Phụ cấp lương CT, PCT hội	2	2		82,25	82,25		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội				20,00	20,00		
-	Chi hoạt động chuyên môn				10,00	10,00		
-	Chi công việc				21,00	21,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				2,10	2,10		
18	Hội đồng y	2	2	100,46	100,46	100,46		
-	Phụ cấp lương CT, PCT hội	2	2		80,46	80,46		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội				20,00	20,00		
19	Hội nạn nhân chất độc da cam	2	2	104,04	104,04	104,04		
-	Phụ cấp lương CT, PCT hội	2	2		84,04	84,04		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội				20,00	20,00		
20	Hội cựu thanh niên xung phong	2	2	100,46	100,46	100,46		
-	Phụ cấp lương CT, PCT hội	2	2		80,46	80,46		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội				20,00	20,00		
21	Hội khuyến học	2	2	100,46	100,46	100,46		
-	Phụ cấp lương CT, PCT hội	2	2		80,46	80,46		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội				20,00	20,00		
22	Hội làm vườn	2	2	100,46	100,46	100,46		
-	Phụ cấp lương CT, PCT hội	2	2		80,46	80,46		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội				20,00	20,00		
23	Hội Luật gia	1	1	20,00	64,70	64,70		
-	Phụ cấp lương CT hội	1	1		44,70	44,70		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội				20,00	20,00		
24	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	2	2	100,46	100,46	100,46		
-	Phụ cấp lương CT, PCT hội	2	2		80,46	80,46		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội				20,00	20,00		
II CÁC KHOẢN CHI CHUNG				5.440,00	4.190,00	4.190,00		
1	Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ và Đại hội TDĐT			1.000,00	700,00	700,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
2	Cán bộ luân chuyển			100,00	160,00		160,00	
3	KP mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất phòng TC-KH			1.000,00				
4	Kinh phí hỗ trợ công tác đảm bảo ATGT			290,00	130,00		130,00	
5	Kinh phí Đại hội các tổ chức, đoàn thể			500,00	800,00		800,00	
6	KP viết lịch sử đảng bộ các ngành, xuất bản các ấn phẩm và sưu tầm hiện vật nhà truyền thống			350,00	300,00		300,00	
7	Khen thưởng thi đua			1.700,00	1.700,00		1.700,00	
8	KP tuyên truyền, quảng bá trên các báo, tạp chí và công tác phối hợp với đài PT-TH tỉnh			400,00	400,00		400,00	
B	SỰ NGHIỆP GD-ĐT	1.484	1.484	202.483,46	227.342,00	194.542,37	32.799,63	
I	KHOI MAM NON	529	529	56.003,48	61.762,10	61.611,10	151,00	
I	Trường MN Vạn Ninh	35	35	3.436,55	3.805,80	3.805,80		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				3.399,00	3.399,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		34		3.416,00	3.416,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		1		53,00	53,00		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				70,00	70,00		
-	Hỗ trợ 9 tháng các khoản đóng góp cô nuôi (21,5%)				56,80	56,80		
-	Chi hoạt động				350,00	350,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				35,00	35,00		
2	Trường MN An Ninh	41	41	4.235,40	4.643,90	4.643,90		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				4.170,00	4.170,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		41		4.257,00	4.257,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				87,00	87,00		
-	Hỗ trợ 9 tháng các khoản đóng góp cô nuôi (21,5%)				63,90	63,90		
-	Chi hoạt động				410,00	410,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				41,00	41,00		
3	Trường MN Tân Ninh	25	25	2.707,34	2.849,50	2.849,50		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				2.564,00	2.564,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		24		2.555,00	2.555,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		1		53,00	53,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				44,00	44,00		
-	Hỗ trợ 9 tháng các khoản đóng góp cô nuôi (21,5%)				35,50	35,50		
-	Chi hoạt động				250,00	250,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				25,00	25,00		
4	Trường MN Xuân Ninh	31	31	3.302,06	3.578,60	3.578,60		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				3.226,00	3.226,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		31		3.286,00	3.286,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				60,00	60,00		
-	Hỗ trợ 9 tháng các khoản đóng góp cô nuôi (21,5%)				42,60	42,60		
-	Chi hoạt động				310,00	310,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				31,00	31,00		
5	Trường MN Hiền Ninh	33	33	3.166,31	3.463,60	3.463,60		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				3.091,00	3.091,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		33		3.154,00	3.154,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				63,00	63,00		
-	Hỗ trợ 9 tháng các khoản đóng góp cô nuôi (21,5%)				42,60	42,60		
-	Chi hoạt động				330,00	330,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				33,00	33,00		
6	Trường MN Gia Ninh	40	40	3.714,29	4.079,70	4.079,70		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				3.630,00	3.630,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		39		3.651,00	3.651,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		1		53,00	53,00		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				74,00	74,00		
-	Hỗ trợ 9 tháng các khoản đóng góp cô nuôi (21,5%)				49,70	49,70		
-	Chi hoạt động				400,00	400,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				40,00	40,00		
7	Trường MN Vô Ninh	45	45	4.660,71	5.073,00	5.073,00		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				4.552,00	4.552,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		45		4.657,00	4.657,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				105,00	105,00		
-	Hỗ trợ 9 tháng các khoản đóng góp cô nuôi (21,5%)				71,00	71,00		
-	Chi hoạt động				450,00	450,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				45,00	45,00		
8	Trường MN Duy Ninh	37	37	3.380,15	3.957,70	3.957,70		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				3.538,00	3.538,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		36		3.546,00	3.546,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		1		53,00	53,00		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				61,00	61,00		
-	Hỗ trợ 9 tháng các khoản đóng góp cô nuôi (21,5%)				49,70	49,70		
-	Chi hoạt động				370,00	370,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				37,00	37,00		
9	Trường MN Hàm Ninh	31	31	2.919,29	3.225,50	3.225,50		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				2.880,00	2.880,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		30		2.879,00	2.879,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		1		53,00	53,00		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				52,00	52,00		
-	Hỗ trợ 9 tháng các khoản đóng góp cô nuôi (21,5%)				35,50	35,50		
-	Chi hoạt động				310,00	310,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				31,00	31,00		
10	Trường MN Lương Ninh	27	27	2.628,88	2.973,50	2.973,50		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				2.668,00	2.668,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		26		2.659,00	2.659,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		1		53,00	53,00		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				44,00	44,00		
-	Hỗ trợ 9 tháng các khoản đóng góp cô nuôi (21,5%)				35,50	35,50		
-	Chi hoạt động				270,00	270,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				27,00	27,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
11	Trường MN Vĩnh Ninh	39	39	4.047,71	4.454,70	4.454,70		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				4.015,00	4.015,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		39		4.089,00	4.089,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				74,00	74,00		
-	Hỗ trợ 9 tháng các khoản đóng góp có nuôi (21,5%)				49,70	49,70		
-	Chi hoạt động				390,00	390,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				39,00	39,00		
12	Trường MN Hải Ninh	45	45	3.829,78	4.210,00	4.210,00		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				3.689,00	3.689,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		33		3.151,00	3.151,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		12		632,00	632,00		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				94,00	94,00		
-	Hỗ trợ 9 tháng các khoản đóng góp có nuôi (21,5%)				71,00	71,00		
-	Chi hoạt động				450,00	450,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				45,00	45,00		
13	Trường MN Hoa Sen	31	31	3.062,65	3.359,60	3.359,60		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				3.007,00	3.007,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		31		3.068,00	3.068,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				61,00	61,00		
-	Hỗ trợ 9 tháng các khoản đóng góp có nuôi (21,5%)				42,60	42,60		
-	Chi hoạt động				310,00	310,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				31,00	31,00		
14	Trường MN Trường Xuân	25	25	3.363,28	3.426,40	3.383,40	43,00	
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				3.082,00	3.082,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		25		2.793,00	2.793,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
+	PC thu hút, ưu đãi GV dạy thôn, bản ĐBKK				305,00	305,00		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				16,00	16,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Hỗ trợ 9 tháng các khoản đóng góp có nuôi (21,5%)				28,40	28,40		
-	Hỗ trợ 9 tháng tiền lương có nuôi các bản ĐBKK (NĐ 105)				43,00		43,00	
-	Hỗ trợ 9 tháng tiền lương có nuôi các bản ĐBKK (NSH)				23,00	23,00		
-	Chi hoạt động				250,00	250,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				25,00	25,00		
15	Trường MN Trường Sơn	44	44	7.549,08	8.660,60	8.552,60	108,00	
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				8.013,00	8.013,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		43		7.913,00	7.913,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		1		117,00	117,00		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				17,00	17,00		
-	Hỗ trợ 9 tháng các khoản đóng góp có nuôi (21,5%)				42,60	42,60		
-	Hỗ trợ 9 tháng tiền lương có nuôi các bản ĐBKK (NĐ 105)				108,00		108,00	
-	Hỗ trợ 9 tháng tiền lương có nuôi các bản ĐBKK (NSH)				57,00	57,00		
-	Chi hoạt động				440,00	440,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				44,00	44,00		
II	KHỐI TIÊU HỌC	537	537	66.193,41	76.238,00	74.069,00	2.169,00	
1	Trường TH Vạn Ninh	34	34	3.448,48	3.883,00	3.883,00		
-	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		30		3.197,00	3.197,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		4		210,00	210,00		
-	Chi hoạt động				476,00	476,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				47,60	47,60		
2	Trường TH số 1 An Ninh	23	23	2.177,35	2.669,00	2.669,00		
-	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		23		2.347,00	2.347,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
-	Chi hoạt động				322,00	322,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				32,20	32,20		
3	Trường TH số 2 An Ninh	24	24	2.752,21	3.107,00	3.107,00		
-	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		23		2.718,00	2.718,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		1		53,00	53,00		
-	Chi hoạt động				336,00	336,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				33,60	33,60		
4	Trường TH Tân Ninh	23	23	2.946,80	3.216,00	3.216,00		
-	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		23		2.894,00	2.894,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
-	Chi hoạt động				322,00	322,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				32,20	32,20		
5	Trường TH Xuân Ninh	31	31	3.686,24	4.312,00	4.312,00		
-	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		31		3.878,00	3.878,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
-	Chi hoạt động				434,00	434,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				43,40	43,40		
6	Trường TH Hiền Ninh	26	26	3.048,63	3.424,00	3.424,00		
-	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		24		2.955,00	2.955,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		2		105,00	105,00		
-	Chi hoạt động				364,00	364,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				36,40	36,40		
7	Trường TH Gia Ninh	35	35	3.301,29	3.508,00	3.508,00		
-	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		27		2.597,00	2.597,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		8		421,00	421,00		
-	Chi hoạt động				490,00	490,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				49,00	49,00		
8	Trường TH Võ Ninh	48	48	5.332,19	6.269,00	6.269,00		
-	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		48		5.597,00	5.597,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
-	Chi hoạt động				672,00	672,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				67,20	67,20		
9	Trường TH Duy Ninh	30	30	3.281,49	3.827,00	3.827,00		
-	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		30		3.407,00	3.407,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
-	Chi hoạt động				420,00	420,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				42,00	42,00		
10	Trường TH Hàm Ninh	26	26	2.453,45	2.837,00	2.837,00		
-	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		26		2.473,00	2.473,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
-	Chi hoạt động				364,00	364,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				36,40	36,40		
11	Trường TH Lương Ninh	23	23	2.831,14	2.995,00	2.995,00		
-	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		22		2.620,00	2.620,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		1		53,00	53,00		
-	Chi hoạt động				322,00	322,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				32,20	32,20		
12	Trường TH Vĩnh Ninh	39	39	4.310,04	5.024,00	5.024,00		
-	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		38		4.425,00	4.425,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		1		53,00	53,00		
-	Chi hoạt động				546,00	546,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				54,60	54,60		
13	Trường TH Hải Ninh	35	35	3.759,62	3.803,00	3.803,00		
-	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		22		2.628,00	2.628,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		13		685,00	685,00		
-	Chi hoạt động				490,00	490,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				49,00	49,00		
14	Trường TH TT Quán Hàu	26	26	3.070,70	3.427,00	3.427,00		
-	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		25		3.010,00	3.010,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		1		53,00	53,00		
-	Chi hoạt động				364,00	364,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				36,40	36,40		
15	Trường PTDT bán trú TH Trường Xuân	25	25	4.376,57	4.874,00	4.114,00	760,00	
-	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		25		3.160,00	3.160,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
-	PC thu hút, ưu đãi GV dạy thôn, bản ĐBKK				554,00	554,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Lớp ghép (theo QĐ 15/2010/QĐ-TTg)				50,00	50,00		
-	Kinh phí học sinh bán trú (NĐ 116/2016)				760,00		760,00	
-	Chi hoạt động				350,00	350,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				35,00	35,00		
16	Trường PTDT bán trú TH Trường Sơn	34	34	7.076,64	9.107,00	8.107,00	1.000,00	
-	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		34		7.279,00	7.279,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-			
-	Lớp ghép (theo QĐ 15/2010/QĐ-TTg)				352,00	352,00		
-	Kinh phí học sinh bán trú (NĐ 116/2016)				1.000,00		1.000,00	
-	Chi hoạt động				476,00	476,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				47,60	47,60		
17	Trường TH Long Sơn	33	33	6.081,77	7.507,00	7.098,00	409,00	
-	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		33		6.386,00	6.386,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-			
-	Lớp ghép (theo QĐ 15/2010/QĐ-TTg)				250,00	250,00		
-	Kinh phí học sinh bán trú (NĐ 116/2016)				409,00		409,00	
-	Chi hoạt động				462,00	462,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				46,20	46,20		
18	Trường TH & THCS Long Đại	22	22	2.258,80	2.449,00	2.449,00		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				2.141,00	2.141,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		18		1.937,00	1.937,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		4		217,00	217,00		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				13,00		13,00	
-	Chi hoạt động				308,00	308,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				30,80	30,80		
III	KHỐI THCS	398	398	54.541,08	58.683,80	54.988,80	3.695,00	
I	Trường THCS Vạn Ninh	22	22	2.626,22	2.677,00	2.677,00		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				2.413,00	2.413,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		22		2.453,00	2.453,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-			

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				40,00	40,00		
-	Chi hoạt động				264,00	264,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				26,40	26,40		
2	Trường THCS An Ninh	27	27	3.491,43	3.340,00	3.340,00		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				3.016,00	3.016,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		27		3.076,00	3.076,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế còn thiếu				-	-		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				60,00	60,00		
-	Chi hoạt động				324,00	324,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				32,40	32,40		
3	Trường THCS Tân Ninh	22	22	2.571,54	2.905,00	2.905,00		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				2.641,00	2.641,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		22		2.678,00	2.678,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế còn thiếu				-	-		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				37,00	37,00		
-	Chi hoạt động				264,00	264,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				26,40	26,40		
4	Trường THCS Xuân Ninh	27	27	3.683,54	3.755,00	3.755,00		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				3.201,00	3.201,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		26		3.209,00	3.209,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế còn thiếu		1		46,00	46,00		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				54,00	54,00		
-	Kinh phí bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9				230,00	230,00		
-	Chi hoạt động				324,00	324,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				32,40	32,40		
5	Trường THCS Hiền Ninh	22	22	2.605,91	2.908,00	2.908,00		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				2.644,00	2.644,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		22		2.676,00	2.676,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế còn thiếu				-	-		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				32,00	32,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Chi hoạt động				264,00	264,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				26,40	26,40		
6	Trường THCS Gia Ninh	27	27	3.063,20	3.533,00	3.533,00		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				3.209,00	3.209,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		27		3.262,00	3.262,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				53,00	53,00		
-	Chi hoạt động				324,00	324,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				32,40	32,40		
7	Trường THCS Võ Ninh	33	33	3.712,98	4.187,00	4.187,00		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				3.791,00	3.791,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		33		3.869,00	3.869,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				78,00	78,00		
-	Chi hoạt động				396,00	396,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				39,60	39,60		
8	Trường THCS Duy Ninh	25	25	3.015,96	3.378,00	3.378,00		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				3.078,00	3.078,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		25		3.128,00	3.128,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				50,00	50,00		
-	Chi hoạt động				300,00	300,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				30,00	30,00		
9	Trường THCS Hàm Ninh	22	22	2.474,70	2.578,00	2.578,00		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				2.314,00	2.314,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		22		2.345,00	2.345,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				31,00	31,00		
-	Chi hoạt động				264,00	264,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				26,40	26,40		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
10	Trường THCS Lương Ninh	22	22	2.761,30	3.031,00	3.031,00		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				2.767,00	2.767,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		22		2.798,00	2.798,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				31,00	31,00		
-	Chi hoạt động				264,00	264,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				26,40	26,40		
11	Trường THCS Vĩnh Ninh	25	25	3.023,46	3.328,00	3.328,00		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				3.028,00	3.028,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		25		3.080,00	3.080,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				52,00	52,00		
-	Chi hoạt động				300,00	300,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				30,00	30,00		
12	Trường THCS Hải Ninh	28	28	3.297,03	3.484,00	3.484,00		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				3.148,00	3.148,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		27		3.145,00	3.145,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu		1		58,00	58,00		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				55,00	55,00		
-	Chi hoạt động				336,00	336,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				33,60	33,60		
13	Trường THCS TT Quán Hàu	24	24	3.165,37	3.301,00	3.301,00		
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				2.763,00	2.763,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế		24		2.804,00	2.804,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	-		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				41,00	41,00		
-	Kinh phí bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9				250,00	250,00		
-	Chi hoạt động				288,00	288,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				28,80	28,80		
14	Trường THCS Trường Xuân	16	16	2.300,48	2.504,00	2.169,00	335,00	

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				1.977,00	1.977,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế	16			1.982,00	1.982,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	5,00	335,00	
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				5,00	5,00		
-	Kinh phí học sinh bán trú (NĐ 116/2016)				335,00			
-	Chi hoạt động				192,00	192,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				19,20	19,20		
15	Trường PTDTBT THCS Trường Sơn	28	28	6.878,38	7.707,00	6.447,00	1.260,00	
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				6.111,00	6.111,00		
+	Lương, phụ cấp lương trong biên chế	28			6.119,00	6.119,00		
+	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	8,00		
+	40% thu học phí thực hiện CCTL năm 2022				8,00	8,00		
-	Kinh phí học sinh bán trú (NĐ 116/2016)				1.260,00		1.260,00	
-	Chi hoạt động				336,00	336,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				33,60	33,60		
16	Trường PTDT Nội trú	28	28	5.869,58	6.067,80	3.967,80	2.100,00	
-	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp	24			3.401,00	3.401,00		
-	Lương, phụ cấp lương biên chế còn thiếu				-	16,10		
-	Phụ cấp ưu tiên Chi ủy				16,10	16,10		
-	Quyết định 99-QĐ/TW				7,40	7,40		
-	Hợp đồng theo NĐ 161/2018	4			231,30	231,30		
-	Học bổng học sinh DTNT				2.100,00		2.100,00	
-	Chi hoạt động				288,00	288,00		
-	Chi hoạt động hợp đồng theo NĐ 161/NĐ-CP				24,00	24,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				31,20	31,20		
IV	Chi chung của ngành GD-ĐT			21.448,10	26.104,63		26.104,63	
1	Chi thi đua khen thưởng			1.500,00	1.500,00		1.500,00	
2	Chi chung của ngành GD-ĐT			1.450,00	1.450,00		1.450,00	
-	Tô chức các hoạt động giáo dục, dạy học				600,00		600,00	

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Các hoạt động quản lý, khai giảng và kỷ niệm các ngày lễ				170,00		170,00	
-	Công tác bồi dưỡng đội ngũ, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ				240,00		240,00	
-	Công tác kiểm tra, thanh tra và các hoạt động làm việc chuyên môn với cấp trên				120,00		120,00	
-	Im án tài liệu, mua hồ sơ quản lý nhà trường, học sinh				170,00		170,00	
-	Các hoạt động giáo dục khác				150,00		150,00	Phân bổ sau
3	Chi hỗ trợ cơ sở vật chất trường học, đối ứng các nguồn vốn			3.000,00	1.650,00		1.650,00	
4	Chi hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường dẫn đầu các cấp học			1.700,00	1.700,00		1.700,00	
5	Học bổng học sinh dân tộc nội trú			645,00	60,00		60,00	
6	Học bổng và chi phí học tập học sinh khuyết tật			1.426,00	575,00		575,00	
7	Chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 49, 74, 86				1.869,00		1.869,00	
8	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP				115,00		115,00	
9	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi			1.553,00	1.406,00		1.406,00	
10	Hỗ trợ chi phí học tập theo ND 57 (dân tộc rất ít người)				21,00		21,00	
11	Cuộc vận động học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng			50,00	50,00		50,00	
12	Kinh phí mua sắm, sửa chữa sự nghiệp giáo dục			5.500,00				
13	Kinh phí tập huấn, chuyên giao các phân mềm				1.000,00		1.000,00	
14	Bổ sung một số chế độ chính sách phát sinh			4.624,10	4.708,63		4.708,63	
15	Bảo dưỡng, sửa chữa các công trình xuống cấp				10.000,00		10.000,00	
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường THCS Vạn Ninh				1.150,00		1.150,00	
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường MN An Ninh - Khu vực Thống Nhất, Hoành Vinh xã An Ninh				1.150,00		1.150,00	
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường THCS Tân Ninh				1.100,00		1.100,00	
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường Tiểu học Duy Ninh				1.000,00		1.000,00	
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường Tiểu học Hàm Ninh				1.000,00		1.000,00	

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường Mầm non Hoa Sen				800,00	800,00		
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường THCS Vĩnh Ninh				1.000,00	1.000,00		
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường PTDT Nội trú huyện				1.000,00	1.000,00		
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường THCS An Ninh				900,00	900,00		
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường Tiểu học Lương Ninh				900,00	900,00		
V	Chi sự nghiệp đào tạo				4.553,47	3.873,47	680,00	
1	Trung tâm Chính trị huyện	4	4	4.297,39	1.702,24	1.702,24		
-	Lương và các khoản phụ cấp		3		296,99	296,99		
-	Lương Biên chế thiếu		1		51,25	51,25		
-	Chi hoạt động chuyên môn				70,00	70,00		
-	KP mở các lớp theo kế hoạch của Huyện				1.200,00	1.200,00		
-	Chi công việc				84,00	84,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				8,40	8,40		
2	Trung tâm GD - DN huyện	16	16	2.305,51	2.171,23	2.171,23		
-	Lương, phụ cấp lương		16		1.750,69	1.750,69		
-	Chi hoạt động chuyên môn				60,00	60,00		
-	Quyết định 99-QĐ/TW				8,45	8,45		
-	Phụ cấp ủy viên BCH Đảng ủy	3	3		16,09	16,09		
-	Chi công việc				336,00	336,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				33,60	33,60		
3	Đào tạo lại			400,00	500,00	500,00		
4	Đào tạo nghề lao động nông thôn				100,00	100,00		
5	KP liên kết đào tạo, phối hợp mở các lớp bồi dưỡng tại huyện Quảng Ninh			200,00				
6	KP mở lớp đào tạo Quốc phòng - An ninh			22.532,00	80,00	80,00		
C	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ			22.532,00	27.052,00	27.052,00		
1	Mua thẻ BHYT cho các đối tượng				26.752,00	26.752,00		
2	KP phòng, chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số và gia đình				300,00	300,00		
D	SỰ NGHIỆP VH TT - TDTT	8	8	2.607,27	2.705,23	1.005,23	1.700,00	
1	Trung tâm Văn hoá - Thông tin và thể thao	8	8	1.007,27	1.005,23	1.005,23		
-	Lương và các khoản phụ cấp		8		726,73	726,73		
-	Tiền công hợp đồng lao động theo ND 161/NĐ-CP				70,00	70,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Chi hoạt động chuyên môn				30,00	30,00		
-	Chi công việc				168,00	168,00		
-	Chi công việc HĐ theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP <i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				10,50	10,50		
2	Đặt hàng dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao			500,00	700,00		700,00	
3	Lễ hội đua thuyền truyền thống			1.100,00	900,00		900,00	
4	Lễ hội lập lờ, bài chòi				100,00		100,00	
E	CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	8	8	1.036,86	1.075,42	1.075,42		
1	Đài Truyền thanh - Truyền hình	8	8	1.036,86	1.075,42	1.075,42		
-	Lương và các khoản phụ cấp				661,35	661,35		
-	Nhuận bút tin, bài chương trình phát thanh, chuyên môn phục vụ ngành				200,00	200,00		
-	Phụ cấp ủy viên BCH Chi bộ	2	2		10,73	10,73		
-	Quyết định 99-QĐ/TW				5,34	5,34		
-	Chi hoạt động chuyên môn				30,00	30,00		
-	Chi công việc				168,00	168,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				16,80	16,80		
F	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	10	10	17.206,13	17.894,39	1.032,39	16.862,00	
I	Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện	10	10	1.173,13	1.032,39	1.032,39		
-	Lương và các khoản phụ cấp	10	9		687,50	687,50		
-	Lương Biên chế thiếu		1		51,25	51,25		
-	Phụ cấp khuyến nông	5	5		53,64	53,64		
-	Chi hoạt động chuyên môn				30,00	30,00		
-	Chi công việc				210,00	210,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				21,00	21,00		
II	Chính sách hỗ trợ phát triển KT - XH			3.100,00	3.800,00		3.800,00	
1	Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất			2.500,00	3.000,00		3.000,00	
2	Xây dựng cơ sở vật chất: Nhà văn hoá, Trạm truyền thanh...			300,00	500,00		500,00	
3	Các chính sách khác			300,00	300,00		300,00	
III	Các hoạt động sự nghiệp kinh tế			11.233,00	12.262,00		12.262,00	
1	Sự nghiệp giao thông: duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cầu đường...			686,00	300,00		300,00	

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
2	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp, lâm nghiệp: duy tu, bảo dưỡng CT thủy lợi, công tác khuyến nông, lâm, ngư, bảo vệ, phòng chống cháy rừng....			580,00	600,00	600,00	600,00	
-	Tổ chức kiểm tra cơ sở SXKD vật tư nông nghiệp và NLTS, kiểm tra VSATTP và nguồn lợi thủy sản				50,00	50,00	50,00	
-	Thả giống tái tạo nguồn thủy sản				60,00	60,00	60,00	
-	Thực hiện chỉnh sách của HĐND huyện, tỉnh; Kiểm tra, thẩm định sản phẩm DYCITL; Kiểm tra việc thực hiện Nghị định 35/2019/NĐ-CP				60,00	60,00	60,00	
-	Mua sắm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp				15,00	15,00	15,00	
-	Mua ống nhôm phục vụ công tác chuyên môn				15,00	15,00	15,00	
-	Hỗ trợ công tác lập dự toán, quyết toán dịch vụ công ích thủy lợi				200,00	200,00	200,00	
-	Bảo dưỡng, sửa chữa kênh tưới Rào Trù - Khe Dây				140,00	140,00	140,00	
-	Bảo dưỡng, sửa chữa kênh tưới Văn La, xã Lương Ninh							
3	Sự nghiệp thị chính: duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị...			1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
-	Hỗ trợ hoạt động đội trật tự đô thị				100,00	100,00	100,00	
-	Hỗ trợ tiền điện sáng đô thị và sửa chữa mạng lưới điện đô thị				250,00	250,00	250,00	
-	Lắp đặt bảng tên đường, ngõ ngách				100,00	100,00	100,00	
-	Quản lý cụm công nghiệp				20,00	20,00	20,00	
-	Tu bổ di tích phò Quán Hậu				30,00	30,00	30,00	
-	Bảo dưỡng, sửa chữa điện kè sông Nhật Lệ				490,00	490,00	490,00	
-	Bảo dưỡng, sửa chữa điện trang trí, chiếu sáng cầu Quán Hậu				300,00	300,00	300,00	
-	Bảo dưỡng, sửa chữa điện trang trí khu vực TT Quán Hậu				410,00	410,00	410,00	
4	Cấp bù thủy lợi phí			2.368,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	
5	Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa			1.549,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
6	Hỗ trợ xây dựng chương trình nông thôn mới			700,00	700,00	700,00		
7	Điều tra phát triển kinh tế xã hội			150,00	150,00	150,00		
8	Chi ứng dụng khoa học công nghệ			200,00	200,00	200,00		
9	Hỗ trợ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách			900,00	1.500,00	1.500,00		
10	Hỗ trợ nguồn vốn vay Hội nông dân huyện			100,00	100,00	100,00		
11	Học tập kinh nghiệm phát triển KT-XH			600,00	800,00	800,00		
12	Hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích (điện sáng)			2.000,00	2.000,00	2.000,00		
IV	Sự nghiệp kinh tế khác			1.700,00	800,00	800,00		
G	CHI ĐAM BẢO XÃ HỘI			29.039,00	44.085,00	44.085,00		
1	Đảm bảo xã hội, cứu tế, mai táng phí			1.220,00	2.350,00	2.350,00		
1.1	Chi thăm hỏi của Huyện ủy			220,00	300,00	300,00		
1.2	Chi thăm hỏi của HĐND huyện			110,00	150,00	150,00		
1.3	Chi thăm hỏi của UBND huyện			220,00	300,00	300,00		
1.4	Chi thăm hỏi của Ủy ban Mặt trận huyện			70,00	100,00	100,00		
1.5	Chi hỗ trợ đợt xuất mai táng phí và hỗ trợ khác			570,00	1.500,00	1.500,00		
1.6	Kinh phí thực hiện đề án theo Quyết định 1533/QĐ-TTg năm 2016 của TTCP			30,00				
2	Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP			26.159,00	40.764,00	40.764,00		
3	Kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội theo Quyết định 579/QĐ-TTg			284,00				
4	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và các đối tượng xã hội			1.176,00	671,00	671,00		
5	Chi thăm hỏi các đối tượng			200,00	300,00	300,00		
H	CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH			2.926,00	3.731,40	3.731,40		
I	Chi quốc phòng địa phương			2.486,00	3.011,40	3.011,40		
1	Chi đảm bảo công tác quân sự			410,00	460,00	460,00		
2	Chi công tác chỉ đạo			100,00	120,00	120,00		
3	Kinh phí tuyên truyền, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ, tặng quà quân nhân xuất ngũ			418,00	470,00	470,00		
4	Kinh phí lễ ra quân huấn luyện và phục vụ công tác dự bị động viên			380,00	380,00	380,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
5	Chi huấn luyện các binh chủng và lực lượng năm thứ nhất			1.138,00	1.541,40	1.541,40		
6	Hội đồng Giáo dục quốc phòng			20,00	20,00	20,00		20,00
7	Hội đồng nghĩa vụ quân sự			20,00	20,00	20,00		20,00
II	Chi an ninh địa phương			440,00	720,00	720,00		720,00
1	Chi an ninh			270,00	280,00	280,00		280,00
2	Chi công tác chỉ đạo			100,00	120,00	120,00		120,00
3	Kinh phí tuyến quân			30,00	80,00	80,00		80,00
4	Hỗ trợ tuân tra, xử lý khai thác cát sạn trái phép và bảo vệ môi trường				200,00	200,00		200,00
5	BCĐ phòng chống tội phạm, trật tự xã hội			20,00	20,00	20,00		20,00
6	BCĐ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước			20,00	20,00	20,00		20,00
J	CHI SỰ NGHIỆP MỚI TRƯỜNG			14.762,67	13.992,21	7.968,89		6.023,32
1	BQL rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh	53	53	7.989,92	7.968,89	7.968,89		7.968,89
-	Lương và các khoản phụ cấp		51		6.311,72	6.311,72		
-	Lương Biên chế thiếu		2		102,51	102,51		
-	Tiền công hợp đồng lao động theo ND 161/ND-CP	3	3		194,14	194,14		
-	Phụ cấp ủy viên BCH Chi bộ		4		21,46	21,46		
-	Phụ cấp dân quân tự vệ				22,17	22,17		
-	Quyết định 99-QĐ/TW				26,89	26,89		
-	Chi hoạt động chuyên môn				60,00	60,00		
-	Mua sắm trang phục, bảo hộ lao động cho lực lượng bảo vệ rừng				96,00	96,00		
-	Chi công việc				1.113,00	1.113,00		
-	Chi công việc HD theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP				21,00	21,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>				113,40	113,40		
2	Hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích (xử lý môi trường, rác thải, chăm sóc duy trì cây bóng mát, thảm cỏ cây cảnh...)			800,00	1.520,00	1.520,00		1.520,00
3	Sự nghiệp môi trường khác			5.972,75	4.503,32	4.503,32		4.503,32
-	Kinh phí bảo vệ rừng do xã quản lý			80,00	484,00	484,00		484,00
-	Kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh đô thị			4.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	KP mua xe thu gom rác thải (phần đối ứng NS tỉnh)			550,00				
-	Hoạt động môi trường khác			1.342,75	519,32		519,32	
L	CHI HỖ TRỢ CÁC HỘI, CÁC ĐƠN VỊ KHÁC VÀ CHI KHÁC NGÂN SÁCH			1.470,00	1.560,00	560,00	1.000,00	
I	Hỗ trợ các đơn vị khác			380,00	470,00	470,00		
1	Khám chữa bệnh cán bộ thuộc diện Huyện uỷ quản lý			120,00	150,00	150,00		Bệnh viện đa khoa
2	Hỗ trợ 3 ngành lâm án			50,00	50,00	50,00		Viện kiểm sát nhân dân
3	Hỗ trợ kinh phí xét xử lưu động và tài liệu hội thẩm			50,00	50,00	50,00		Tòa án nhân dân
4	Hỗ trợ cho đoàn hội thẩm tòa án nhân dân huyện			30,00	30,00	30,00		Tòa án nhân dân
5	Hỗ trợ Liên đoàn Lao động huyện			40,00	70,00	70,00		Liên đoàn Lao động huyện
6	BCĐ thực hiện CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững			20,00	20,00	20,00		Hạt Kiểm lâm
7	BCĐ kiểm tra, xử lý vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và tự chuyển đổi rừng trái phép			20,00	20,00	20,00		Hạt Kiểm lâm
8	BCĐ phòng chống dịch bệnh ở người			30,00	30,00	30,00		Trung tâm Y tế
9	BCĐ thi hành án dân sự			50,00	50,00	50,00		Chi cục Thi hành án Dân sự
II	Hỗ trợ các hội chính trị xã hội, nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp			90,00	90,00	90,00		
1	Hội Liên hiệp thanh niên			20,00	20,00	20,00		Mặt trận và các đoàn thể CT-XH
2	Chi hội Văn học nghệ thuật			20,00	20,00	20,00		Trung tâm VH-TT&TT
3	Chi hội Di sản			20,00	20,00	20,00		Phòng VH-TT
4	Hội cựu giáo chức			20,00	20,00	20,00		Phòng Giáo dục & Đào tạo
5	Chi hội Điều dưỡng			10,00	10,00	10,00		Mặt trận và các đoàn thể CT-XH
III	Chi khác ngân sách			1.000,00	1.000,00		1.000,00	
*	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH			11.686,00	12.539,00		12.539,00	
*	CHI ĐẦU TƯ XDCB			217.877,00	264.577,00		264.577,00	
1	Vốn ngân sách tập trung			19.677,00	19.677,00		19.677,00	
2	Vốn thu tiền sử dụng đất			198.200,00	244.900,00		244.900,00	

Phụ lục V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: **68** /NQ-HĐND ngày **21** /12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Cộng	Dự toán năm 2022		Ghi chú
		Được giao	Có mặt			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
	TỔNG CỘNG	1.724	1.724	563.197,00	656.365,00	241.805,65	414.559,35	
*	CHI THƯỜNG XUYÊN	1.724	1.724	333.634,00	379.249,00	241.805,65	137.443,35	
A	ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP	161	161	39.570,61	39.811,35	35.621,35	4.190,00	
I	KHỐI QLNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÁC HỘI	161	161	34.130,61	35.621,35	35.621,35		
1	Văn phòng Huyện ủy	34	35	9.957,80	10.857,25	10.857,25		
2	Văn phòng HĐND & UBND huyện	16	16	7.443,79	7.616,76	7.616,76		
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	9	9	1.801,75	1.532,43	1.532,43		
4	Phòng Lao động - TB&XH	7	7	1.209,97	1.312,15	1.312,15		
5	Phòng Nội vụ	7	7	1.089,56	1.197,53	1.197,53		
6	Phòng Văn hóa và Thông tin	3	3	748,05	727,96	727,96		
7	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	7	7	890,88	1.125,93	1.125,93		
8	Phòng Nông nghiệp & PTNT	8	8	1.295,97	1.132,61	1.132,61		
9	Thanh tra huyện	5	5	886,70	893,76	893,76		
10	Phòng Tư pháp	4	4	539,16	698,16	698,16		
11	Phòng Tài nguyên - Môi trường	7	7	908,88	968,18	968,18		
12	Phòng Y tế	3	3	539,36	609,90	609,90		
13	Phòng Giáo dục & Đào tạo	8	8	1.312,09	1.205,13	1.205,13		
14	Khởi Mật trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện	22	21	4.153,24	4.342,21	4.342,21		
14.1	Ủy ban Mặt trận huyện	7	7	1.846,24	2.031,45	2.031,45		
14.2	Huyện đoàn	4	4	571,29	624,53	624,53		
14.3	Hội Nông dân	4	4	658,07	617,36	617,36		
14.4	Hội Phụ nữ	4	3	692,67	672,90	672,90		
14.5	Hội Cựu chiến binh	3	3	384,97	395,97	395,97		
15	Hội chữ thập đỏ	2	2	317,18	336,62	336,62		
16	Hội người mù	3	3	205,61	207,02	207,02		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
17	Hội người cao tuổi	3	3	204,28	186,71	186,71		
18	Hội đồng y	2	2	100,46	100,46	100,46		
19	Hội nạn nhân chất độc da cam	2	2	104,04	104,04	104,04		
20	Hội cựu thanh niên xung phong	2	2	100,46	100,46	100,46		
21	Hội khuyến học	2	2	100,46	100,46	100,46		
22	Hội làm vườn	2	2	100,46	100,46	100,46		
23	Hội Luật gia	1	1	20,00	64,70	64,70		
24	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	2	2	100,46	100,46	100,46		
II	CÁC KHOẢN CHI CHUNG			5.440,00	4.190,00	4.190,00		
1	Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ và Đại hội TDTT			1.000,00	700,00	700,00		4.190,00
2	Cán bộ luân chuyển			100,00	160,00	160,00		700,00
3	KP mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất phòng TC-KH			1.000,00				160,00
4	Kinh phí hỗ trợ công tác đảm bảo ATGT			290,00	130,00	130,00		130,00
5	Kinh phí Đại hội các tổ chức, đoàn thể			500,00	800,00	800,00		800,00
6	KP viết lịch sử đảng bộ các ngành, xuất bản các ấn phẩm và sưu tầm hiện vật nhà truyền thống			350,00	300,00	300,00		300,00
7	Khen thưởng thi đua			1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00
8	KP tuyên truyền, quảng bá trên các báo, tạp chí và công tác phối hợp với đài PT-TH tỉnh			400,00	400,00	400,00		400,00
B	SỰ NGHIỆP GD-ĐT	1.484	1.484	202.483,46	227.342,00	194.542,37		32.799,63
I	KHỐI MÀM NON	529	529	56.003,48	61.762,10	61.611,10		151,00
1	Trường MN Vạn Ninh	35	35	3.436,55	3.805,80	3.805,80		
2	Trường MN An Ninh	41	41	4.235,40	4.643,90	4.643,90		
3	Trường MN Tân Ninh	25	25	2.707,34	2.849,50	2.849,50		
4	Trường MN Xuân Ninh	31	31	3.302,06	3.578,60	3.578,60		
5	Trường MN Hiền Ninh	33	33	3.166,31	3.463,60	3.463,60		
6	Trường MN Gia Ninh	40	40	3.714,29	4.079,70	4.079,70		
7	Trường MN Vô Ninh	45	45	4.660,71	5.073,00	5.073,00		
8	Trường MN Duy Ninh	37	37	3.380,15	3.957,70	3.957,70		
9	Trường MN Hàm Ninh	31	31	2.919,29	3.225,50	3.225,50		
10	Trường MN Lương Ninh	27	27	2.628,88	2.973,50	2.973,50		
11	Trường MN Vĩnh Ninh	39	39	4.047,71	4.454,70	4.454,70		
12	Trường MN Hải Ninh	45	45	3.829,78	4.210,00	4.210,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
13	Trường MN Hoa Sen	31	31	3.062,65	3.359,60	3.359,60		
14	Trường MN Trường Xuân	25	25	3.363,28	3.426,40	3.383,40	43,00	
15	Trường MN Trường Sơn	44	44	7.549,08	8.660,60	8.552,60	108,00	
II	KHỐI TIÊU HỌC	537	537	66.193,41	76.238,00	74.069,00	2.169,00	
1	Trường TH Vạn Ninh	34	34	3.448,48	3.883,00	3.883,00		
2	Trường TH số 1 An Ninh	23	23	2.177,35	2.669,00	2.669,00		
3	Trường TH số 2 An Ninh	24	24	2.752,21	3.107,00	3.107,00		
4	Trường TH Tân Ninh	23	23	2.946,80	3.216,00	3.216,00		
5	Trường TH Xuân Ninh	31	31	3.686,24	4.312,00	4.312,00		
6	Trường TH Hiền Ninh	26	26	3.048,63	3.424,00	3.424,00		
7	Trường TH Gia Ninh	35	35	3.301,29	3.508,00	3.508,00		
8	Trường TH Võ Ninh	48	48	5.332,19	6.269,00	6.269,00		
9	Trường TH Duy Ninh	30	30	3.281,49	3.827,00	3.827,00		
10	Trường TH Hàm Ninh	26	26	2.453,45	2.837,00	2.837,00		
11	Trường TH Lương Ninh	23	23	2.831,14	2.995,00	2.995,00		
12	Trường TH Vĩnh Ninh	39	39	4.310,04	5.024,00	5.024,00		
13	Trường TH Hải Ninh	35	35	3.759,62	3.803,00	3.803,00		
14	Trường TH TT Quán Hầu	26	26	3.070,70	3.427,00	3.427,00		
15	Trường PTDT bán trú TH Trường Xuân	25	25	4.376,57	4.874,00	4.114,00	760,00	
16	Trường PTDT bán trú TH Trường Sơn	34	34	7.076,64	9.107,00	8.107,00	1.000,00	
17	Trường TH Long Sơn	33	33	6.081,77	7.507,00	7.098,00	409,00	
18	Trường TH & THCS Long Đại	22	22	2.258,80	2.449,00	2.449,00		
III	KHỐI THCS	398	398	54.541,08	58.683,80	54.988,80	3.695,00	
1	Trường THCS Vạn Ninh	22	22	2.626,22	2.677,00	2.677,00		
2	Trường THCS An Ninh	27	27	3.491,43	3.340,00	3.340,00		
3	Trường THCS Tân Ninh	22	22	2.571,54	2.905,00	2.905,00		
4	Trường THCS Xuân Ninh	27	27	3.683,54	3.755,00	3.755,00		
5	Trường THCS Hiền Ninh	22	22	2.605,91	2.908,00	2.908,00		
6	Trường THCS Gia Ninh	27	27	3.063,20	3.533,00	3.533,00		
7	Trường THCS Võ Ninh	33	33	3.712,98	4.187,00	4.187,00		
8	Trường THCS Duy Ninh	25	25	3.015,96	3.378,00	3.378,00		
9	Trường THCS Hàm Ninh	22	22	2.474,70	2.578,00	2.578,00		
10	Trường THCS Lương Ninh	22	22	2.761,30	3.031,00	3.031,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
11	Trường THCS Vĩnh Ninh	25	25	3.023,46	3.328,00	3.328,00		
12	Trường THCS Hải Ninh	28	28	3.297,03	3.484,00	3.484,00		
13	Trường THCS TT Quán Hâu	24	24	3.165,37	3.301,00	3.301,00		
14	Trường THCS Trường Xuân	16	16	2.300,48	2.504,00	2.504,00	335,00	
15	Trường PTDTBT THCS Trường Sơn	28	28	6.878,38	7.707,00	6.447,00	1.260,00	
16	Trường PTDT Nội trú	28	28	5.869,58	6.067,80	3.967,80	2.100,00	
IV	Chi chung của ngành GD-ĐT			21.448,10	26.104,63		26.104,63	
1	Chi thi đua khen thưởng			1.500,00	1.500,00		1.500,00	
2	Chi chung của ngành GD-ĐT			1.450,00	1.450,00		1.450,00	
-	Tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy học				600,00		600,00	
-	Các hoạt động quản lý, khai giảng và kỷ niệm các ngày lễ				170,00		170,00	
-	Công tác bồi dưỡng đội ngũ, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ				240,00		240,00	
-	Công tác kiểm tra, thanh tra và các hoạt động làm việc chuyên môn với cấp trên				120,00		120,00	
-	In ấn tài liệu, mua hồ sơ quản lý nhà trường, học sinh				170,00		170,00	
-	Các hoạt động giáo dục khác				150,00		150,00	
3	Chi hỗ trợ cơ sở vật chất trường học, đổi ứng các nguồn vốn			3.000,00	1.650,00		1.650,00	
4	Chi hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường dẫn đầu các cấp học			1.700,00	1.700,00		1.700,00	
5	Học bổng học sinh dân tộc nội trú				60,00		60,00	
6	Học bổng và chi phí học tập học sinh khuyết tật			645,00	575,00		575,00	
7	Chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 49, 74, 86			1.426,00	1.869,00		1.869,00	
8	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP				115,00		115,00	
9	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi			1.553,00	1.406,00		1.406,00	
10	Hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 57 (dân tộc rất ít người)				21,00		21,00	
11	Cuộc vận động học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng			50,00	50,00		50,00	

Phân bổ sau

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Cộng	Dự toán năm 2022		Ghi chú	
		Được giao	Có mặt			Kinh phí tự chủ	Trong đó		
							Kinh phí không tự chủ		
12	Kinh phí mua sắm, sửa chữa sự nghiệp giáo dục			5.500,00	1.000,00		1.000,00		
13	Kinh phí tập huấn, chuyển giao các phần mềm			4.624,10	4.708,63		4.708,63		
14	Bổ sung một số chế độ chính sách phát sinh				10.000,00		10.000,00		
15	Bảo dưỡng, sửa chữa các công trình xuống cấp				1.150,00		1.150,00		
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường THCS Vạn Ninh				1.150,00		1.150,00		
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường MN An Ninh - Khu vực Thống Nhất, Hoàn Vinh, xã An Ninh				1.100,00		1.100,00		
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường THCS Tân Ninh				1.000,00		1.000,00		
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường Tiểu học Duy Ninh				1.000,00		1.000,00		
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường Tiểu học Hàm Ninh				800,00		800,00		
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường Mầm non Hoa Sen				1.000,00		1.000,00		
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường THCS Vĩnh Ninh				1.000,00		1.000,00		
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường PTDT Nội trú huyện				900,00		900,00		
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường THCS An Ninh				900,00		900,00		
-	Bảo dưỡng, sửa chữa trường Tiểu học Lương Ninh				900,00		900,00		
V	Chi sự nghiệp đào tạo	4	4	4.297,39	4.553,47		3.873,47	680,00	
1	Trung tâm Chính trị huyện	4	4	1.591,88	1.702,24		1.702,24		
2	Trung tâm GD - DN huyện	16	16	2.305,51	2.171,23		2.171,23		
3	Đào tạo lại			400,00	500,00		500,00		
4	Đào tạo nghề lao động nông thôn				100,00		100,00		
5	KP liên kết đào tạo, phối hợp mở các lớp bồi dưỡng tại huyện Quảng Ninh			200,00					
6	KP mở lớp đào tạo Quốc phòng - An ninh				80,00		80,00		
C	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ			22.532,00	27.052,00		27.052,00		
1	Mua thẻ BHYT cho các đối tượng			22.532,00	26.752,00		26.752,00		
2	KP phòng, chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số và gia đình				300,00		300,00		
D	SỰ NGHIỆP VHVT - TDTT	8	8	2.607,27	2.705,23		1.005,23	1.700,00	
1	Trung tâm Văn hoá - Thông tin và thể thao	8	8	1.007,27	1.005,23		1.005,23		
2	Đặt hàng dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao			500,00	700,00		700,00		
3	Lễ hội đua thuyền truyền thống			1.100,00	900,00		900,00		
4	Lễ hội lập lổ, bài chòi				100,00		100,00		
E	CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	8	8	1.036,86	1.075,42		1.075,42		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
1	Đài Truyền thanh - Truyền hình	8	8	1.036,86	1.075,42	1.075,42		
F	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	10	10	17.206,13	17.894,39	16.862,00		
I	Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện	10	10	1.173,13	1.032,39	3.800,00		
II	Chính sách hỗ trợ phát triển KT - XH			3.100,00	3.800,00	3.000,00		
1	Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất			2.500,00	3.000,00	3.000,00		
2	Xây dựng cơ sở vật chất: Nhà văn hoá, Trạm truyền thanh...			300,00	500,00	500,00		
3	Các chính sách khác			300,00	300,00	300,00		
III	Các hoạt động sự nghiệp kinh tế			11.233,00	12.262,00	12.262,00		
1	Sự nghiệp giao thông: duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cầu đường...			686,00	300,00	300,00		
2	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp, lâm nghiệp: duy tu, bảo dưỡng CT thủy lợi, công tác khuyến nông, lâm, ngư, bảo vệ, phòng chống cháy rừng...			580,00	600,00	600,00		
-	Tổ chức kiểm tra cơ sở SXKD vật tư nông nghiệp và NLTS, kiểm tra VSATTP và nguồn lợi thủy sản				50,00	50,00		
-	Thả giống tái tạo nguồn thủy sản				60,00	60,00		
-	Thực hiện chỉnh sách của HĐND huyện, tỉnh; Kiểm tra, thẩm định sản phẩm DVCITL; Kiểm tra việc thực hiện Nghị định 35/2019/NĐ-CP				60,00	60,00		
-	Mua sắm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp				60,00	60,00		
-	Mua sắm nhóm phục vụ công tác chuyên môn				15,00	15,00		
-	Hỗ trợ công tác lập dự toán, quyết toán dịch vụ công ích thủy lợi				15,00	15,00		
-	Bảo dưỡng, sửa chữa kênh tưới Rào Trù - Khe Dãy				200,00	200,00		
-	Bảo dưỡng, sửa chữa kênh tưới Văn La, xã Lương Ninh				140,00	140,00		
3	Sự nghiệp thị chính: duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị...			1.400,00	1.700,00	1.700,00		
-	Hỗ trợ hoạt động đời sống thị				100,00	100,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Hỗ trợ tiền điện sáng đô thị và sửa chữa mạng lưới điện đô thị				250,00		250,00	
-	Lắp đặt bảng tên đường, ngõ ngách				100,00		100,00	
-	Quản lý cụm công nghiệp				20,00		20,00	
-	Tu bổ di tích phò Quán Hầu				30,00		30,00	
-	Bảo dưỡng, sửa chữa điện kè sông Nhật Lệ				490,00		490,00	
-	Bảo dưỡng, sửa chữa điện trang trí, chiếu sáng cầu Quán Hầu				300,00		300,00	
-	Bảo dưỡng, sửa chữa điện trang trí khu vực TT Quán Hầu				410,00		410,00	
4	Cấp bù thủy lợi phí			2.368,00	2.677,00		2.677,00	
5	Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa			1.549,00	1.535,00		1.535,00	
6	Hỗ trợ xây dựng chương trình nông thôn mới			700,00	700,00		700,00	
7	Điều tra phát triển kinh tế xã hội			150,00	150,00		150,00	
8	Chi ứng dụng khoa học công nghệ			200,00	200,00		200,00	
9	Hỗ trợ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách			900,00	1.500,00		1.500,00	
10	Hỗ trợ nguồn vốn vay Hội nông dân huyện			100,00	100,00		100,00	
11	Học tập kinh nghiệm phát triển KT-XH			600,00	800,00		800,00	
12	Hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích (điện sáng)			2.000,00	2.000,00		2.000,00	
IV	Sự nghiệp kinh tế khác			1.700,00	800,00		800,00	
G	CHI ĐAM BẢO XÃ HỘI			29.039,00	44.085,00		44.085,00	
1	Đảm bảo xã hội, cứu tế, mai táng phí			1.220,00	2.350,00		2.350,00	
1.1	Chi thăm hỏi của Huyện ủy			220,00	300,00		300,00	
1.2	Chi thăm hỏi của HĐND huyện			110,00	150,00		150,00	
1.3	Chi thăm hỏi của UBND huyện			220,00	300,00		300,00	
1.4	Chi thăm hỏi của Ủy ban Mặt trận huyện			70,00	100,00		100,00	
1.5	Chi hỗ trợ đột xuất, mai táng phí và hỗ trợ khác			570,00	1.500,00		1.500,00	
1.6	Kinh phí thực hiện đề án theo Quyết định 1533/QĐ-TTg năm 2016 của TTCP			30,00				
2	Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP			26.159,00	40.764,00		40.764,00	

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
3	Kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội theo Quyết định 579/QĐ-TTg			284,00				
4	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và các đối tượng xã hội			1.176,00	671,00	671,00		
5	Chi thăm hỏi các đối tượng			200,00	300,00	300,00		
H	CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH			2.926,00	3.731,40	3.731,40		
I	Chi quốc phòng địa phương			2.486,00	3.011,40	3.011,40		
1	Chi đảm bảo công tác quân sự			410,00	460,00	460,00		
2	Chi công tác chỉ đạo			100,00	120,00	120,00		
3	Kinh phí tuyên truyền, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ, tặng quà quân nhân xuất ngũ			418,00	470,00	470,00		
4	Kinh phí lễ ra quân huấn luyện và phục vụ công tác dự bị động viên			380,00	380,00	380,00		
5	Chi huấn luyện các binh chủng và lực lượng năm thứ nhất			1.138,00	1.541,40	1.541,40		
6	Hội đồng Giáo dục quốc phòng			20,00	20,00	20,00		
7	Hội đồng nghĩa vụ quân sự			20,00	20,00	20,00		
II	Chi an ninh địa phương			440,00	720,00	720,00		
1	Chi an ninh			270,00	280,00	280,00		
2	Chi công tác chỉ đạo			100,00	120,00	120,00		
3	Kinh phí tuyên truyền			30,00	80,00	80,00		
4	Hỗ trợ tuần tra, xử lý khai thác cát sạn trái phép và bảo vệ môi trường				200,00	200,00		
5	BCĐ phòng chống tội phạm, trật tự xã hội			20,00	20,00	20,00		
6	BCĐ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước			20,00	20,00	20,00		
J	CHI SỰ NGHIỆP MỚI TRƯỜNG	53	53	14.762,67	13.992,21	7.968,89	6.023,32	
1	BQL rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh	53	53	7.989,92	7.968,89	7.968,89		
2	Hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích (xử lý môi trường, rác thải, chăm sóc duy trì cây bóng mát, thăm cỏ cây cảnh...)			800,00	1.520,00		1.520,00	
3	Sự nghiệp môi trường khác			5.972,75	4.503,32		4.503,32	
-	Kinh phí bảo vệ rừng do xã quản lý			80,00	484,00		484,00	

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022		Ghi chú	
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ		Kinh phí không tự chủ
-	Kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh đô thị			4.000,00	3.500,00	3.500,00		
-	KP mua xe thu gom rác thải (phần đối ứng NS tỉnh)			550,00				
-	Hoạt động môi trường khác			1.342,75	519,32	519,32		
L	CHI HỖ TRỢ CÁC HỘI, CÁC ĐƠN VỊ KHÁC VÀ			1.470,00	1.560,00	1.000,00		
I	CHI KHÁC NGÂN SÁCH			380,00	470,00			
1	Hỗ trợ các đơn vị khác			120,00	150,00		Bệnh viện đa khoa	
2	Khám chữa bệnh cán bộ thuộc diện Huyện uỷ quản lý			50,00	50,00		Viện kiểm sát nhân dân	
3	Hỗ trợ 3 ngành lâm án			50,00	50,00		Tòa án nhân dân	
4	Hỗ trợ kinh phí xét xử lưu động và tài liệu hội thẩm			50,00	50,00		Tòa án nhân dân	
5	Hỗ trợ cho đoàn hội thẩm tòa án nhân dân huyện			30,00	30,00		Liên đoàn Lao động huyện	
6	Hỗ trợ Liên đoàn Lao động huyện			40,00	70,00			
7	BCĐ thực hiện CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững			20,00	20,00		Hạt Kiểm lâm	
8	BCĐ kiểm tra, xử lý vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và tự chuyển đổi rừng trái phép			20,00	20,00		Hạt Kiểm lâm	
9	BCĐ phòng chống dịch bệnh ở người			30,00	30,00		Trung tâm Y tế	
10	BCĐ thi hành án dân sự			50,00	50,00		Chi cục Thi hành án Dân sự	
II	Hỗ trợ các hội chính trị xã hội, nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp			90,00	90,00			
1	Hội Liên hiệp thanh niên			20,00	20,00		Mặt trận và các đoàn thể CT-XH	
2	Chi hội Văn học nghệ thuật			20,00	20,00		Trung tâm VH-TT&TT	
3	Chi hội Di sản			20,00	20,00		Phòng VH&TT	
4	Hội cựu giáo chức			20,00	20,00		Phòng Giáo dục & Đào tạo	
5	Chi hội Điều dưỡng			10,00	10,00		Mặt trận và các đoàn thể CT-XH	
III	Chi khác ngân sách			1.000,00	1.000,00			
*	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH			11.686,00	12.539,00	12.539,00		
*	CHI ĐẦU TƯ XDCB			217.877,00	264.577,00	264.577,00		
1	Vốn ngân sách tập trung			19.677,00	19.677,00	19.677,00		
2	Vốn thu tiền sử dụng đất			198.200,00	244.900,00	244.900,00		

Phụ lục VI

KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ CỦA CÁC TRƯỜNG HỌC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: **68** /NQ-HĐND ngày **21** /12/2021
của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CỘNG	2.249,90	3.946,36	175,40
I	Khối Mầm non	1.329,34	2.325,60	174,94
1	Trường MN Vạn Ninh	105,26	175,18	166,42
2	Trường MN An Ninh	118,87	219,46	184,62
3	Trường MN Tân Ninh	61,66	111,02	180,07
4	Trường MN Xuân Ninh	83,88	150,77	179,74
5	Trường MN Hiền Ninh	85,08	159,84	187,87
6	Trường MN Gia Ninh	114,91	187,27	162,97
7	Trường MN Võ Ninh	153,67	264,17	171,90
8	Trường MN Duy Ninh	91,97	154,66	168,16
9	Trường MN Hàm Ninh	83,14	130,68	157,19
10	Trường MN Lương Ninh	65,23	110,16	168,87
11	Trường MN Vĩnh Ninh	106,99	185,98	173,82
12	Trường MN Hải Ninh	128,76	236,74	183,86
13	Trường MN Hoa Sen	87,79	154,44	175,92
14	Trường MN Trường Xuân	21,50	42,48	197,54
15	Trường MN Trường Sơn	20,62	42,77	207,41
	Khối THCS	920,56	1.620,76	176,06
1	Trường THCS Vạn Ninh	59,80	100,44	167,96
2	Trường THCS An Ninh	87,10	151,92	174,42
3	Trường THCS Tân Ninh	55,70	94,14	169,01
4	Trường THCS Xuân Ninh	76,30	135,18	177,17
5	Trường THCS Hiền Ninh	45,40	81,18	178,81
6	Trường THCS Gia Ninh	75,80	133,02	175,49
7	Trường THCS Võ Ninh	107,60	196,20	182,34
8	Trường THCS Duy Ninh	71,20	126,36	177,47
9	Trường THCS Hàm Ninh	44,70	78,30	175,17
10	Trường THCS Lương Ninh	44,90	79,20	176,39
11	Trường THCS Vĩnh Ninh	70,80	131,04	185,08
12	Trường THCS Hải Ninh	78,20	138,06	176,55
13	Trường THCS TT Quán Hàu	63,20	104,94	166,04
14	Trường THCS Trường Xuân	8,72	14,26	163,49
15	Trường PTDTBT THCS Trường Sơn	11,74	21,96	186,99
16	Trường TH&THCS Long Đại	19,40	34,56	178,14

Phụ lục VII

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 68 /NQ-HĐND ngày 12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2022 tính giao	Dự toán năm 2022 huyện giao			
			Tổng cộng	NS TƯ, tỉnh hưởng	Ngân sách huyện	
			Cộng	NS cấp Huyện	NS cấp Xã	
A	TỔNG SỐ THU NSDP	869.788,00	957.650,00	102.675,00	656.365,00	198.610,00
	<i>Trong đó: Ngân sách huyện hưởng</i>	779.813,00	854.975,00		656.365,00	198.610,00
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	462.138,00	550.000,00	102.675,00	309.829,00	137.496,00
	<i>Trong đó: Ngân sách huyện, xã hưởng</i>	372.163,00	447.325,00		309.829,00	137.496,00
1	Thu trong cân đối ngân sách	462.138,00	550.000,00	102.675,00	309.829,00	137.496,00
2	Thu theo mục tiêu quản lý qua Kho bạc					
II	Tổng thu bổ sung cân đối	404.020,00	404.020,00	404.020,00	342.906,00	61.114,00
III	Tổng thu bổ sung mục tiêu	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	779.813,00	854.975,00	854.975,00	656.365,00	198.610,00
I	CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN	310.877,00	385.177,00	385.177,00	264.577,00	120.600,00
1	Vốn tập trung trong nước	19.677,00	19.677,00		19.677,00	
2	Vốn thu tiền sử dụng đất	291.200,00	365.500,00		244.900,00	120.600,00
	Trong đó:					
-	Bố trí chuyển tiếp các công trình ĐTC	211.200,00	50.629,70		50.629,70	
-	Đổi ứng các công trình vốn tỉnh				10.547,30	
-	Đầu tư công năm 2022				86.700,00	120.600,00
-	Đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất, lập quy hoạch, KH sử dụng đất và dự phòng khẩn cấp				12.700,00	

(Handwritten mark)

Số TT	Chi tiêu	Dự toán năm 2022 tính giao	Dự toán năm 2022 huyện giao			
			Tổng cộng	NS TƯ, tỉnh hưởng	Ngân sách huyện	
					Cộng	NS cấp Huyện
+	Đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất, lập quy hoạch, KH sử dụng đất			6.700,00	6.700,00	
+	Dự phòng khẩn cấp			6.000,00	6.000,00	
-	Nguồn xây dựng khu tái định cư và dân cư...			17.000,00	17.000,00	
-	Đổi ứng làm GTNT năm 2022			7.000,00	7.000,00	
-	GTGC Đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
II	CHI THUƠNG XUYỀN	455.013,00	455.875,00	455.875,00	379.249,00	76.626,00
1	Chi sự nghiệp kinh tế		27.838,20	27.838,20	17.894,39	9.943,81
2	Chi sự nghiệp GD - ĐT	227.466,00	229.292,00	229.292,00	227.342,00	1.950,00
2.1	Chi sự nghiệp giáo dục		224.738,53	224.738,53	222.788,53	1.950,00
2.2	Chi sự nghiệp đào tạo		4.553,47	4.553,47	4.553,47	
3	Chi Sự nghiệp Y tế		27.052,00	27.052,00	27.052,00	
4	Chi sự nghiệp Văn hóa, TDTT		3.112,98	3.112,98	2.705,23	407,75
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình		1.075,42	1.075,42	1.075,42	
6	Chi Đàm bảo xã hội		46.421,02	46.421,02	44.085,00	2.336,02
7	Chi Quản lý hành chính		96.458,77	96.458,77	39.811,35	56.647,42
8	Chi Quốc phòng địa phương		6.266,43	6.266,43	3.011,40	3.255,03
9	Chi An ninh địa phương		2.619,97	2.619,97	720,00	1.899,97
10	Chi hoạt động môi trường		13.992,21	13.992,21	13.992,21	
11	Chi hỗ trợ các Hội, đơn vị khác và chi khác ngân sách		1.746,00	1.746,00	1.560,00	186,00
III	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	13.923,00	13.923,00	13.923,00	12.539,00	1.384,00

Phụ lục VIII

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẦN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 68 /NQ-HĐND ngày 21 /12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	D. TOÁN NĂM 2021	DỰ TOÁN NĂM 2022													QUẢN HẬU		
			TỔNG CỘNG	VẬN	AN	TẢN	XUÂN	HIỀN	GIA	VỐ	DUY	HÀM	LƯƠNG	VĨNH	TX		TS	HẢI
	TỔNG THU	209.179,00	198.610,00	6.614,91	12.221,69	6.211,57	6.470,21	5.998,70	20.941,24	48.068,04	8.351,59	5.166,14	20.734,81	14.568,89	4.878,53	8.198,88	24.957,07	5.227,73
A	TỔNG THU CẤP ĐỐI NS	145.638,80	137.496,00	2.073,83	7.111,12	2.423,61	1.880,48	1.411,28	17.263,20	45.014,00	3.533,81	813,54	16.769,57	9.317,01	2.773,23	550,21	24.655,56	1.905,55
I	THU TRÊN ĐỊA BÀN	145.638,80	137.496,00	2.073,83	7.111,12	2.423,61	1.880,48	1.411,28	17.263,20	45.014,00	3.533,81	813,54	16.769,57	9.317,01	2.773,23	550,21	24.655,56	1.905,55
1	Phí và lệ phí	1.518,50	1.791,00	134,00	71,80	49,00	35,75	57,35	325,00	162,50	32,00	25,00	30,00	38,20	751,60	12,00	31,80	35,00
	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác KS còn lại	1.053,50	1.367,00	99,00	46,80	9,00	5,75	47,35	285,00	122,50				8,20	741,60		1,80	
2	Hoa lợi, đất công	3.772,00	3.940,00	1.100,00	410,00	1.000,00	65,00	180,00	330,00	180,00	105,00	180,00	130,00	160,00	40,00	10,00		50,00
	Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất																	
3	Thu khác NSX	1.210,00	1.200,00	80,00	40,00	90,00	60,00	45,00	50,00	270,00	65,00	140,00	30,00	100,00	40,00	70,00	100,00	20,00
4	Lệ phí MB hộ tư nhân	160,93	158,00	9,03	6,44	3,92	9,94	15,26	21,21	36,27	6,37	3,29	6,02	4,62	0,21	0,98	5,95	28,49
5	Thuế GTGT		997,00	38,04	35,70	14,64	58,80	169,84	105,12	196,82	25,40	11,28	48,56	14,40	0,80	7,72	87,64	182,24
6	Thuế thu nhập cá nhân		487,00	19,08	18,00	7,32	29,20	85,04	53,12	93,36	14,08	5,64	23,64	7,08	0,40	3,84	36,28	90,92
7	Thuế tiêu thụ đặc biệt		4,00						0,48	2,56								0,96
8	Thu tiền sử dụng đất	135.800,00	120.600,00	400,00	6.400,00	1.200,00	1.600,00	800,00	15.600,00	42.800,00	3.200,00	400,00	16.400,00	8.800,00	400,00	400,00	21.000,00	1.200,00
9	Thuế tài nguyên	1.330,87	2.093,00	109,00	79,35	14,00	4,00	21,20	250,00	348,25				67,20	1.200,00			
10	Thuế SD đất phi nông nghiệp	56,37	60,00	1,47	0,28	1,05	1,40		4,00	9,94	1,26	0,35	5,88		0,91		7,28	26,18
11	Lệ phí trước bạ	1.276,13	3.686,00	49,21	43,75	42,28	15,89	37,59	432,67	830,00	84,70	30,38	86,87	55,51	38,57	0,77	1.697,15	240,66
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	514,00	533,00	70,00					70,00	70,00					283,50		37,50	
13	Thu tiền thuê đất		1.947,00	64,00	5,80	1,40	0,50		21,60	14,30		17,60	8,60	70,00	15,24	44,90	1.651,96	31,10
IV	THU BS TỪ NS CẤP TRÊN	63.540,20	61.114,00	4.541,08	5.110,57	3.787,96	4.589,73	4.587,42	3.678,04	3.054,04	4.817,78	4.352,60	3.965,24	5.251,88	2.105,30	7.648,67	301,51	3.322,18
1	Thu bổ sung cấp đối NS	59.111,37	61.114,00	4.541,08	5.110,57	3.787,96	4.589,73	4.587,42	3.678,04	3.054,04	4.817,78	4.352,60	3.965,24	5.251,88	2.105,30	7.648,67	301,51	3.322,18
2	Thu bổ sung có mục tiêu	4.428,83																
B	TỔNG THU NSDP	209.179,00	198.610,00	6.614,91	12.221,69	6.211,57	6.470,21	5.998,70	20.941,24	48.068,04	8.351,59	5.166,14	20.734,81	14.568,89	4.878,53	8.198,88	24.957,07	5.227,73
I	CÁC KHOẢN THU CẤP ĐỐI	145.638,80	137.496,00	2.073,83	7.111,12	2.423,61	1.880,48	1.411,28	17.263,20	45.014,00	3.533,81	813,54	16.769,57	9.317,01	2.773,23	550,21	24.655,56	1.905,55
1	Các khoản thu 100%	5.447,00	5.564,00	1.215,00	475,00	1.130,00	155,00	235,00	420,00	490,00	202,00	345,00	190,00	290,00	90,00	92,00	130,00	105,00
2	Thu phân chi theo tỷ lệ %	140.191,80	131.932,00	858,83	6.636,12	1.293,61	1.725,48	1.176,28	16.843,20	44.524,00	3.331,81	468,54	16.579,57	9.027,01	2.683,23	458,21	24.525,56	1.800,55
II	BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN	63.540,20	61.114,00	4.541,08	5.110,57	3.787,96	4.589,73	4.587,42	3.678,04	3.054,04	4.817,78	4.352,60	3.965,24	5.251,88	2.105,30	7.648,67	301,51	3.322,18

Phụ lục IX

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: **68** /NQ-HĐND ngày **24** /12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chi tiêu	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022														Quản Hậu	
			Tổng cộng	Vạn Ninh	An Ninh	Tân Ninh	Xuân Ninh	Hiển Ninh	Gia Ninh	Vũ Ninh	Duy Ninh	Hàm Ninh	Lương Ninh	Vĩnh Ninh	Tr. Xuân	Tr. Sơn		Hải Ninh
	TỔNG CHI NSDP	209.179,00	198.610,00	6.614,91	12.221,69	6.211,57	6.470,21	5.998,70	20.941,24	48.068,04	8.351,59	5.166,14	20.734,81	14.568,89	4.878,53	8.198,88	24.957,07	5.227,73
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	135.800,00	120.600,00	400,00	6.400,00	1.200,00	1.600,00	800,00	15.600,00	42.800,00	3.200,00	400,00	16.400,00	8.800,00	400,00	400,00	21.000,00	1.200,00
B	CHI THUỜNG XUYẾN	72.087,00	76.626,00	6.113,30	5.724,17	4.928,07	4.779,81	5.102,00	5.250,90	5.178,02	5.065,58	4.681,24	4.260,70	5.673,85	4.393,09	7.646,39	3.879,48	3.949,40
1	Chi sự nghiệp kinh tế	9.933,91	9.943,81	1.217,06	1.058,68	872,53	433,33	467,88	931,56	919,16	928,79	602,09	642,32	1.102,22	169,46	330,30	159,20	109,23
2	Chi sự nghiệp Giáo dục	4.765,27	1.950,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
3	Chi sự nghiệp VHHT+ TDTT	293,80	407,75	28,08	30,09	19,69	26,81	26,42	27,58	33,70	24,57	21,71	17,25	26,27	18,19	52,88	22,70	31,81
4	Chi DBXH	1.580,21	2.336,02	254,99	211,44	182,94	265,27	170,56	102,53	283,10	222,27	186,70	105,98	132,00	45,56	37,18	47,78	87,72
5	Chi QLNN, Đàng, Đoàn thể	52.005,03	56.647,42	4.073,35	3.956,79	3.451,31	3.599,89	3.953,47	3.724,59	3.486,82	3.461,51	3.463,09	3.161,66	3.908,92	3.701,59	6.263,15	3.179,67	3.261,61
6	Chi quốc phòng, an ninh	3.323,35	5.155,00	396,79	324,05	260,56	312,10	340,60	321,83	312,45	286,42	267,33	192,73	361,73	317,44	814,53	328,44	318,00
7	Chi khác	185,43	186,00	13,03	13,12	11,04	12,41	13,07	12,81	12,79	12,02	10,32	10,76	12,71	10,85	18,35	11,69	11,03
C	DỰ PHÒNG NS	1.292,00	1.384,00	101,61	97,52	83,50	90,40	96,70	90,34	90,02	86,01	84,90	74,11	95,04	85,44	152,49	77,59	78,33