

## DỰ TOÁN THU NHẬP SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Trình tự công bố TT UBND ngày 07/12/20201 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện phân đầu	Trong đó	
				Ngân sách huyện	Ngân sách xã
<b>I</b>	<b>Thu trên địa bàn tỉnh giao</b>	<b>25.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>25.893.800</b>	<b>1.106.200</b>
	<b>Trong đó NS huyện, xã hưởng</b>	<b>19.350.000</b>	<b>21.250.000</b>	<b>20.522.260</b>	<b>727.740</b>
1	Thu ngoài quốc doanh	6.520.000	6.520.000	5.979.300	540.700
2	Lệ phí trước bạ	3.200.000	3.200.000	3.200.000	
3	Thu phí và lệ phí	700.000	700.000	249.500	450.500
4	Thu cấp quyền sử dụng đất	8.000.000	10.000.000	10.000.000	
5	Thu tiền thuê đất	70.000	70.000	70.000	
6	Thuế thu nhập cá nhân	500.000	500.000	385.000	115.000
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000	10.000	10.000	
8	Thu khác	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung NS cấp trên</b>	<b>435.703.000</b>	<b>435.703.000</b>	<b>434.334.000</b>	<b>1.369.000</b>
1	Thu bổ sung cân đối	423.400.000	423.400.000	423.400.000	
3	Thu bổ sung có mục tiêu	12.303.000	12.303.000	10.934.000	1.369.000
	<b>Cộng</b>	<b>460.703.000</b>	<b>462.703.000</b>	<b>460.227.800</b>	<b>2.475.200</b>

## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số 30/TT-UBND ngày 07/12/20201 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng



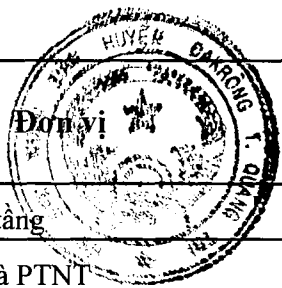
STT	Nội dung	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện bố trí	Trong đó	
				Ngân sách huyện	Ngân sách xã
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>18.153.000</b>	<b>20.053.000</b>	<b>20.053.000</b>	<b>0</b>
	- Chi XDCB tập trung theo tiêu chí	10.553.000	10.553.000	10.553.000	
	- Chi đầu tư từ nguồn thu đầu giá đất	6.800.000	8.500.000	8.500.000	
	- Chi trích đo địa chính, cấp GCNQSD đất	800.000	1.000.000	1.000.000	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>415.742.000</b>	<b>415.742.000</b>	<b>346.143.000</b>	<b>69.599.000</b>
1	Chi sự nghiệp kinh tế	3.575.900	3.575.900	3.104.000	471.900
2	Chi sự nghiệp môi trường	1.260.000	1.260.000	1.000.000	260.000
3	Chi SN Giáo dục-Đào tạo và dạy nghề	273.685.360	273.685.360	273.035.360	650.000
	Trong đó: - Sự nghiệp giáo dục	271.983.000	271.983.000	271.983.000	
	- Sự nghiệp đào tạo- dạy nghề	1.052.360	1.052.360	1.052.360	
4	Sự nghiệp văn hóa thông tin	1.515.140	1.515.140	834.240	680.900
5	Sự nghiệp thể dục thể thao	1.086.553	1.086.553	907.153	179.400
6	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	2.649.498	2.649.498	2.519.498	130.000
7	Chi đảm bảo xã hội	28.181.581	28.181.581	26.890.000	1.291.581
8	Chi sự nghiệp y tế	150.000	150.000	150.000	0
9	Chi quản lý hành chính	92.773.060	92.773.060	33.471.749	59.301.311
10	Chi quốc phòng- an ninh	8.795.908	8.795.908	2.508.000	6.287.908
	Trong đó: - Quốc phòng	7.223.384	7.223.384	1.920.000	5.303.384
	- An ninh	1.572.524	1.572.524	588.000	984.524
11	Chi khác ngân sách	2.069.000	2.069.000	1.723.000	346.000
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>8.855.000</b>	<b>8.855.000</b>	<b>7.435.000</b>	<b>1.420.000</b>
<b>IV</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu</b>	<b>12.303.000</b>	<b>12.303.000</b>	<b>10.934.000</b>	<b>1.369.000</b>
	<b>Cộng</b>	<b>455.053.000</b>	<b>456.953.000</b>	<b>384.565.000</b>	<b>72.388.000</b>

**DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHỐI HUYỆN NĂM 2022**

(Kèm theo Tờ trình số 516/TT-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện)

ĐVT: 1000 đồng

STT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Chi công việc
1	Văn phòng Huyện ủy	30	8.232.836	6.433.836	1.799.000
	Trong đó: - Quỹ tiền lương		5.932.824	5.932.824	
	- Phụ cấp cấp ủy		236.016	236.016	
	- Phụ cấp báo cáo viên theo HD 06		107.280	107.280	
	- Phụ cấp cộng tác viên dự luận xã hội		64.368	64.368	
	- Phụ cấp BCH Quân sự khối Huyện ủy		14.676	14.676	
	- Phụ cấp ban bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch		73.308	73.308	
	- Chi theo Quyết định 99/QĐ-TW		25.364	5.364	20.000
	- Chi hoạt động theo biên chế		453.600		453.600
	- Trang phục theo QĐ 13-QĐ/TU		10.400		10.400
	- Kinh phí Ban CSSK		80.000		80.000
	- Chi thực hiện theo QĐ 13-QĐ/TU		200.000		200.000
	- Chi thăm viếng		75.000		75.000
	- Duy tu, bảo dưỡng xe ô tô		80.000		80.000
	- Chinh lý tài liệu		80.000		80.000
	- Hoạt động cấp ủy		800.000		800.000
2	Đảng bộ cơ quan chính quyền (Theo QĐ99/QĐ-TW)		56.456	21.456	35.000
3	Văn phòng HĐND & UBND	22	5.737.840	3.805.200	1.932.640
	- Quỹ tiền lương		3.353.921	3.353.921	
	- Phụ cấp đại biểu HĐND; phụ cấp các chức danh do ĐBHDND bầu		378.162	378.162	
	- Phụ cấp BCH Quân sự khối UBND huyện		18.237	18.237	
	- Phụ cấp kiểm soát thủ tục hành chính		880	880	
	- Chi hoạt động theo biên chế		332.640		332.640
	- Chi bồi dưỡng cán bộ tiếp công dân		54.000	54.000	
	- Duy tu, bảo dưỡng xe ô tô		120.000		120.000
	- Chinh lý tài liệu		80.000		80.000
	- Chi hoạt động của UBND		800.000		800.000
	- Chi hoạt động của HĐND huyện		600.000		600.000
4	Phòng Tài chính- Kế hoạch	8	1.150.389	1.009.429	140.960
	Trong đó: In ấn chung của huyện		20.000		20.000



STT		Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Chi công việc
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	6	987.489	896.769	90.720
6	Phòng Nông nghiệp và PTNT	7	1.183.157	1.077.317	105.840
7	Phòng Nội vụ huyện	7	1.131.560	1.025.720	105.840
8	Thanh tra huyện	4	927.203	818.723	108.480
	Trong đó: Trang phục thanh tra		48.000		48.000
9	Phòng Tư pháp huyện	4	540.324	479.844	60.480
10	Phòng Giáo dục- Đào tạo	8	1.436.715	1.315.755	120.960
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	7	958.533	852.693	105.840
12	Phòng Lao động- TBXH huyện	8	1.285.898	1.164.938	120.960
13	Phòng Y tế	3	477.804	432.444	45.360
14	Phòng Văn hóa- Thông tin	5	826.464	750.864	75.600
17	Phòng Dân tộc	4	659.678	599.198	60.480
19	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	7	1.806.675	1.323.035	483.640
	Trong đó: Quỹ tiền lương		1.288.223	1.288.223	
	- Phụ cấp UVUBMT theo QĐ số 33		18.720	18.720	
	- Trang phục theo NQ 02-NQ/TU		2.800		2.800
	- Chi thăm hỏi theo NQ 01, QĐ 76		70.000		70.000
	- Chi theo QĐ số 99/QĐ-TW		26.092	16.092	10.000
	- Chi hoạt động theo biên chế		105.840		105.840
	- Chi giám sát phản biện xã hội		5.000		5.000
	- Duy tu, bảo dưỡng xe ô tô		40.000		40.000
	- Hoạt động TT UBMT		250.000		250.000
20	Đoàn thanh niên	5	624.948	542.748	82.200
	- Trang phục theo NQ 02-NQ/TU		1.600		1.600
	- Chi giám sát phản biện xã hội		5.000		5.000
21	Hội Phụ nữ	4	646.766	579.686	67.080
	- Trang phục theo NQ 02-NQ/TU		1.600		1.600
	- Chi giám sát phản biện xã hội		5.000		5.000
22	Hội Nông dân	4	776.471	709.391	67.080
	- Trang phục theo NQ 02-NQ/TU		1.600		1.600
	- Chi giám sát phản biện xã hội		5.000		5.000
23	Hội Cựu chiến binh	3	542.232	490.272	51.960
	- Trang phục theo NQ 02-NQ/TU		1.600		1.600
	- Chi giám sát phản biện xã hội		5.000		5.000
24	Hội người mù	4	209.176	209.176	

STT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Chi công việc
25	Hội người cao tuổi	2	103.200	103.200	
26	Hội tù chính trị yêu nước	1	35.052	35.052	
27	Hội khuyến học	1	35.045	35.045	
30	Hội Đông y		35.045	35.045	
31	Hội Thanh niên xung phong	2	75.096	75.096	
32	Hội Người KT-Nạn nhân da cam/Dioxin và BTXH	2	75.096	75.096	
34	Chi khen thưởng chung của huyện (Phòng Nội vụ)		200.000		200.000
35	Chi tập huấn công tác kế toán cho các đơn vị ( Phòng Tài chính- Kế hoạch)		80.000		80.000
36	Hoạt động các Ban chi đạo		120.000		120.000
37	Trung tâm PTCCN và khuyến công	5	729.790	654.190	75.600
38	Hội CTĐ huyện	2	438.916	404.676	34.240
39	Quỹ lương (các khoản phụ cấp) của biên chế chưa tuyển phân bổ sau		629.895	629.895	
40	Tiết kiệm 10%		716.000		716.000
	<b>Cộng</b>		<b>33.471.749</b>	<b>26.585.789</b>	<b>6.885.960</b>

**Ghi chú :**

- Định mức phân bổ chi hoạt động 15.120.000đ/biên chế (Đã trừ tiết kiệm 10% cải cách lương)
- Chi con người của một số đơn vị do thiếu biên chế đó bố trí trong dự toán theo số lương 2,34 nhân với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng
- Quỹ tiền lương các đơn vị bao gồm phụ cấp tự vệ, BCH quân sự cơ quan

## DỰ TOÁN CHI SỬNG TIỀN KINH TẾ NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số 376/TTr-UBND ngày 07 / 12 / 20201 của UBND huyện)

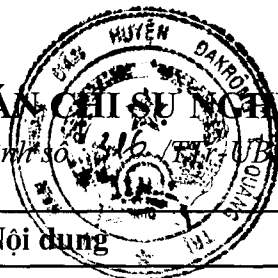
ĐVT: 1000 đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Công tác sửa chữa, quy hoạch CSHT	1.084.000	
	- Sửa chữa công, hàng rào Huyện ủy (trả nợ)	182.000	Văn phòng Huyện ủy
	- Mở rộng sân cơ quan, nâng cấp hàng rào phía sau, làm nhà để xe trụ sở Huyện ủy	300.000	Văn phòng Huyện ủy
	- Sửa chữa công, hàng rào, làm vỉa hè trước cơ quan	100.000	Phòng Lao động- TB&XH huyện
	Sửa chữa, thay thế thiết bị chuyển đổi trạm truyền thanh xã Mò ó cho xã Ba Lòng	100.000	Trung tâm VH TT-TD TT
	Quy hoạch chi tiết thị trấn Krông Klang (trả nợ)	152.000	Phòng KT&HT
	Quy hoạch khu dân cư tập trung khu vực Khe Luồi, xã Mò ó	250.000	Phòng Tài chính- Kế hoạch
2	Hoạt động Trang thông tin điện tử	100.000	VP HĐND& UBND huyện
3	Tổ chức tết trồng cây	30.000	Phòng NN&PTNT
4	Phòng chống thiên tai	70.000	
	Tr.đó:- Hỗ trợ Công tác PCCR	20.000	Hạt Kiểm lâm huyện
	- Hoạt động phòng chống thiên tai	50.000	Phòng NN&PTNT
5	Điện chiếu sáng công cộng, sửa chữa thay thế	300.000	Trung tâm môi trường đô thị
6	Hỗ trợ các hoạt động khuyến công, xúc tiến đầu tư	50.000	Trung tâm Cụm Công nghiệp & Khuyến công
7	Hội thi sáng tạo trẻ, tin học trẻ	30.000	Đoàn Thanh niên
8	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022	300.000	Phòng Tài nguyên- MT
9	Thực hiện Chỉ thị 40/CT-BCT	500.000	Ngân hàng chính sách
10	Chăm sóc cây xanh đô thị	100.000	Trung tâm Môi trường Đô thị
11	Hỗ trợ hoạt động Ban quản lý chợ Trung tâm	50.000	Ban quản lý chợ Trung tâm
12	Thống kê đất đai năm 2022	50.000	Phân bổ sau
13	Thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn	130.000	Phòng Văn hóa và Thông tin
14	Tiết kiệm 10%	310.000	
	<b>Cộng</b>	<b>3.104.000</b>	

**DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2022**

(Kèm theo Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện)

ĐVT : 1000 đồng



STT	Nội dung	Số tiền	Đơn vị thực hiện
<b>I</b>	<b>Công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn</b>	<b>690.000</b>	
	- Công tác thu gom rác thải ở Tà Rụt	80.000	UBND xã Tà Rụt
	- Công tác thu gom rác thải ở Mò ó	50.000	UBND xã Mò ó
	- Công tác thu gom rác thải xã Ba Lòng	80.000	UBND xã Ba Lòng
	- Công tác thu gom rác thải xã Triệu Nguyên	80.000	UBND xã Triệu Nguyên
	- Công tác thu gom rác thải ở Thị trấn	400.000	Trung tâm môi trường đô thị
<b>II</b>	<b>Hoạt động bảo vệ môi trường</b>	<b>210.000</b>	
1	Kiểm tra vệ sinh môi trường	20.000	Phòng Tài nguyên và Môi trường
2	Tổ chức ngày môi trường thế giới	10.000	Phòng Tài nguyên và Môi trường
3	Kiểm tra khoáng sản	20.000	Phòng Tài nguyên và Môi trường
4	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 (trả nợ)	84.307	Phòng Tài nguyên và Môi trường
5	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022	75.693	Phòng Tài nguyên và Môi trường
<b>III</b>	<b>Tiết kiệm 10%</b>	<b>100.000</b>	
	<b>Cộng</b>	<b>1.000.000</b>	

**DU LƯỢNG DỰNG HỘP VĂN XÃ KHỐI HUYỆN 2022**  
(Kèm theo Thông tư số 316/2021/TT-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Biên chế	Chi số người	Chi công việc	Chế độ chính sách cho học sinh					
					Trẻ ăn trưa	TTLT 42	NĐ 81	NĐ116	TTLT 109	
	<b>Tổng số</b>		<b>304.336.251</b>	<b>225.447.131</b>	<b>52.317.120</b>	<b>5.531.000</b>	<b>629.000</b>	<b>5.720.000</b>	<b>9.748.000</b>	<b>4.944.000</b>
<b>I</b>	<b>Sự nghiệp đào tạo</b>		<b>1.052.360</b>	<b>419.000</b>	<b>633.360</b>					
1	Trung tâm chính trị huyện	3	879.360	419.000	460.360					
2	Trung tâm GDNN- GDTX (Đào tạo nghề)		100.000		100.000					
3	Phòng Nội vụ huyện (Trích lập quỹ khen thưởng)		10.000		10.000					
4	Tiết kiệm 10%		63.000		63.000					
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin</b>		<b>834.240</b>	<b>423.640</b>	<b>410.600</b>					
1	Trung tâm VH TT-TD TT	5	706.240	423.640	282.600					
2	Phòng VH TT huyện		80.000		80.000					
3	Phòng Nội vụ huyện (Trích lập quỹ khen thưởng)		10.000		10.000					
4	Tiết kiệm 10%		38.000		38.000					
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp Thể dục- Thể thao</b>		<b>907.153</b>	<b>618.673</b>	<b>288.480</b>					
1	Trung tâm VH TT-TD TT	4	872.153	618.673	253.480					
2	Phòng Nội vụ huyện (Trích lập quỹ khen thưởng)		5.000		5.000					
3	Tiết kiệm 10%		30.000		30.000					
<b>IV</b>	<b>Sự nghiệp đảm bảo xã hội</b>		<b>26.890.000</b>	<b>23.900.000</b>	<b>2.990.000</b>					
1	Phòng Lao động- TB&XH		24.467.000	23.900.000	567.000					
	Chế độ trợ cấp hàng tháng và hoạt động xã hội		24.368.000	23.900.000	468.000					
	Điều tra hộ nghèo		99.000		99.000					
2	Kinh phí chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ		35.000		35.000					
3	Tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội		2.121.000		2.121.000					
3	Phòng Dân tộc (Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS)		200.000		200.000					
4	Tiết kiệm 10%		67.000		67.000					
<b>V</b>	<b>Sự nghiệp PTTH</b>		<b>2.519.498</b>	<b>1.843.818</b>	<b>675.680</b>					
1	Trung tâm VH TT-TD TT	14	2.441.498	1.843.818	597.680					
2	Phòng Nội vụ huyện (Trích lập quỹ khen thưởng)		10.000		10.000					
3	Tiết kiệm 10%		68.000		68.000					
<b>VI</b>	<b>Sự nghiệp y tế</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>					
1	Hỗ trợ kinh phí hoạt động dân số		45.000		45.000					
2	Phòng LĐ- TB&XH (Mua thẻ BHYT cho đối tượng BTXH)		100.000		100.000					
3	Tiết kiệm 10%		5.000		5.000					
<b>VII</b>	<b>Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo</b>	<b>1.220</b>	<b>271.983.000</b>	<b>198.242.000</b>	<b>47.169.000</b>	<b>5.531.000</b>	<b>629.000</b>	<b>5.720.000</b>	<b>9.748.000</b>	<b>4.944.000</b>
<b>1</b>	<b>Phân bổ cho các đơn vị trường học</b>	<b>1197</b>	<b>240.314.398</b>	<b>187.253.898</b>	<b>26.488.500</b>	<b>5.531.000</b>	<b>629.000</b>	<b>5.720.000</b>	<b>9.748.000</b>	<b>4.944.000</b>
<b>1.1</b>	<b>Ngành học Mầm non</b>	<b>361</b>	<b>69.681.090</b>	<b>53.568.879</b>	<b>8.000.500</b>	<b>5.531.000</b>	<b>113.111</b>	<b>2.467.600</b>	<b>0</b>	
	Trường Mầm non Húc Nghi	17	2.868.099	2.103.459	388.500	256.140		120.000		
	Trường Mầm non Tà Long	28	4.848.200	3.518.329	614.000	500.040	15.831	200.000		
	Trường Mầm non số I Đakrông	25	5.062.770	3.902.524	552.500	394.290	13.456	200.000		
	Trường Mầm non số II Đakrông	27	5.456.091	4.221.185	593.500	427.950	13.456	200.000		
	Trường Mầm non Hoa Lan	37	7.365.876	5.799.426	798.500	517.950		250.000		
	Trường MN Hương Hiệp	38	7.728.483	5.975.733	819.000	683.750		250.000		
	Trường MN Triệu Nguyên	12	1.806.279	1.485.109	286.000	25.920		9.250		
	Trường Mầm non Ba Lòng	17	2.993.313	2.445.633	388.500	99.180		60.000		
	Trường Mầm non A Ngo	24	4.986.112	3.801.204	532.000	441.180	11.728	200.000		
	Trường Mầm non A Bung	25	5.103.805	3.882.349	552.500	445.500	23.456	200.000		
	Trường Mầm non A Vao	25	4.796.397	3.571.401	552.500	449.040	23.456	200.000		
	Trường Mầm non Pa Nang	28	5.941.181	4.708.833	614.000	406.620	11.728	200.000		
	Trường Mầm non Sơn ca	17	3.447.480	2.697.080	388.500	261.900		100.000		
	Trường Mầm non Hải Phúc	9	1.616.664	1.297.574	224.500	66.240		28.350		
	Trường Mầm non Tà Rụt	32	5.660.340	4.159.040	696.000	555.300		250.000		
<b>1.2</b>	<b>Bậc tiểu học</b>	<b>510</b>	<b>99.005.517</b>	<b>83.230.607</b>	<b>11.055.000</b>	<b>0</b>	<b>290.536</b>	<b>1.952.400</b>	<b>2.476.974</b>	



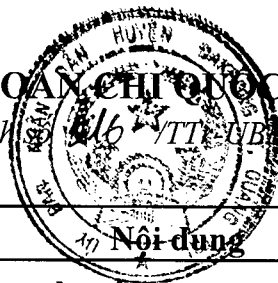
TT	Đơn vị	Biên chế	Số người	Chi công việc	Chế độ chính sách cho học sinh					
					Trẻ ăn trưa	TTLT 42	NĐ 81	NĐ116	TTLT 109	
	Trường TH&THCS Húc Nghi	23	3.354.423	3.764.423	491.000			100.000		
	Trường tiểu học Tà Long	18	3.320.012	3.580.299	1.229.000		50.368	100.000	60.345	
	Trường tiểu học số I Đakrông	35	7.457.837	8.090.981	819.000		23.456	100.000	89.400	
	Trường tiểu học số II Đakrông	43	8.623.645	9.446.386	921.500		35.184	120.000	100.575	
	Trường tiểu học số I H/Hiệp	32	6.930.199	5.901.616	696.000		67.308	120.000	145.275	
	Trường tiểu học số II H/Hiệp	23	4.896.213	3.913.478	511.500		23.456	120.000	327.779	
	Trường TH&THCS Tr.Nguyên	7	1.444.854	1.228.954	183.500			32.400		
	Trường TH&THCS Ba Lòng	27	4.732.944	4.069.444	593.500			70.000		
	Trường TH&THCS A Ngo	28	6.080.580	5.316.580	614.000			150.000		
	Trường TH&THCS A Bung	30	6.905.181	5.246.581	655.000			250.000	753.600	
	Trường TH&THCS A Vao	42	7.865.354	6.714.354	901.000			250.000		
	Trường tiểu học Pa Nang	59	11.232.854	9.832.958	1.249.500		30.396	120.000		
	Trường TH&THCS Mô ó	15	3.567.136	3.099.636	347.500			120.000		
	Trường tiểu học Tà Rut	43	8.022.359	5.927.403	921.500		23.456	150.000	1.000.000	
	Trường tiểu học Thị trấn	43	8.126.926	7.018.514	921.500		36.912	150.000		
<b>1.3</b>	<b>Bậc THCS</b>	<b>326</b>	<b>71.627.791</b>	<b>50.454.412</b>	<b>7.433.000</b>	<b>0</b>	<b>225.353</b>	<b>1.300.000</b>	<b>7.271.026</b>	<b>4.944.000</b>
	Trường TH &THCS Húc Nghi	16	3.043.668	2.172.226	408.000				463.442	
	Trường PTDTBT THCS Tà Long	32	7.032.280	4.681.096	766.000		35.184	250.000	1.300.000	
	Trường THCS Đakrông	35	8.026.977	5.656.021	757.500		13.456	300.000	1.300.000	
	Trường THCS Hướng Hiệp	26	5.171.324	4.007.728	573.000		13.456	250.000	327.140	
	Trường TH& THCS Tr. Nguyễn	15	2.122.143	1.762.915	347.500		11.728			
	Trường TH&THCS Ba Lòng	20	2.695.817	2.245.817	450.000					
	Trường TH&THCS A Bung	28	5.208.032	4.543.664	614.000		50.368			
	Trường TH &THCS A Vao	29	7.030.045	4.306.480	674.500		49.065		2.000.000	
	Trường PTDBT THCS Pa Nang	31	8.399.507	6.068.823	755.500		25.184	250.000	1.300.000	
	Trường TH&THCS Mô ó	14	2.732.877	2.123.646	327.000		13.456		268.775	
	Trường THCS Thị trấn	28	5.399.637	4.535.637	614.000			250.000		
	Trường TH&THCS A Ngo	22	4.102.421	3.286.296	491.000		13.456		311.669	
	Trường PTDT Nội trú huyện	30	10.663.063	5.064.063	655.000					4.944.000
<b>2</b>	<b>Trung tâm GDNN- GDTX</b>	<b>23</b>	<b>4.094.237</b>	<b>3.622.737</b>	<b>471.500</b>					
<b>3</b>	<b>Phòng GD &amp; ĐT (Chi hoạt động chung toàn ngành)</b>		<b>1.200.000</b>		<b>1.200.000</b>					
<b>4</b>	<b>Phòng GD &amp; ĐT (Mua sắm thiết bị )</b>		<b>7.500.000</b>		<b>7.500.000</b>					
<b>5</b>	<b>Phòng Nội vụ huyện</b>		<b>1.400.000</b>		<b>1.400.000</b>					
<b>6</b>	<b>Biên chế chưa tuyển, chi khác chưa phân bổ, chính sách bảo mẫu theo NĐ 105/NĐ-CP</b>		<b>13.507.365</b>	<b>7.365.365</b>	<b>6.142.000</b>					
<b>7</b>	<b>Tiết kiệm 10%</b>		<b>3.967.000</b>		<b>3.967.000</b>					

**Ghi chú :**

- Định mức phân bổ chi hoạt động 15.120.000đ/biên chế (Đã trừ tiết kiệm 10% cải cách lương)
- Chi con người của chi sự nghiệp VHHT do thiếu biên chế đó bố trí trong dự toán theo số lương 2,34 nhân với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng
- Chi con người của chi sự nghiệp SNGD do thiếu biên chế đó bố trí trong dự toán theo số lương 2,1 đối với bậc THCS, 1,86 đối với bậc MN, TH nhân với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng, các khoản phụ cấp, tỷ lệ đóng góp
- Định mức chi khác SNGD 20.500.000 đ/người /năm/ số biên chế được cấp có thẩm quyền giao, hỗ trợ cho các đơn vị hoạt động lĩnh vực ngành định mức 40 triệu đồng/ đơn vị, riêng các trường học có 02 cấp học hỗ trợ 80 triệu đồng/ đơn vị
- Hỗ trợ tiền điện, nước, trực học sinh bán trú các trường: Trường PTBT-THCS Pa Nang 80 triệu đồng, trường PTBT-THCS Tà Long 70 triệu đồng, trường PTBT- TH&THCS A Vao 40 triệu đồng; TH&THCS Húc Nghi 40 triệu đồng.
- Quỹ tiền lương bao gồm dự kiến năng lương, chế độ thê dục, tiền nước ngọt...

**DỰ TOÁN CHI QUỐC PHÒNG AN NINH 2022**

(Kèm theo Tờ trình số 416/TT-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện)



ĐVT: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Ban chỉ huy Quân sự huyện	1.728.000
	Trong đó: Hoạt động tiêu đội thường trực SSCĐ	792.000
2	Công an huyện	529.000
3	Tiết kiệm 10%	251.000
	<b>Cộng</b>	<b>2.508.000</b>

**DỰ TOÁN CHI BỐ SỬNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2022**  
 ( Kèm theo Tờ trình số 170 /TT-UB ngày 07 / 12 / 2021 của UBND huyện)

DVT: 1000 đồng

STT	Nội dung	Chi công việc	Đơn vị thực hiện
1	Kinh phí phục vụ vận hành hệ thống TABMIS	200.000	Phòng Tài chính - Kế hoạch
2	Hỗ trợ công tác chỉnh trang đô thị	3.000.000	Trung tâm Môi trường- Đô Thị
3	Hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành TC-NS	734.000	Phân bổ sau
4	Sửa chữa trụ sở xã A Ngo	2.000.000	Ban QLDA ĐT&XD huyện
5	Sửa chữa trụ sở xã Đakrông	1.500.000	Ban QLDA ĐT&XD huyện
6	Sửa chữa trụ sở xã Hướng Hiệp	200.000	Ban QLDA ĐT&XD huyện
7	Làm tràn Ra Lay- Ba Nang	1.500.000	Ban QLDA ĐT&XD huyện
8	Giải phóng mặt bằng quốc lộ 9	1.800.000	Ban QLDA ĐT&XD huyện
	<b>Cộng</b>	<b>10.934.000</b>	

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI  
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2022**  
(Kèm theo Tờ trình số **316** / Tờ trình UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Đakrông)

ĐVT: 1000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Thu phân chia			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng					
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9	10=2+6+7+8+9
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.106.200</b>	<b>727.740</b>	<b>165.000</b>	<b>562.740</b>	<b>562.740</b>	<b>70.291.260</b>	<b>1.369.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.388.000</b>
1	UBND Thị trấn Krông Klang	848.000	505.000	25.000	480.000	480.000	4.339.535	0			4.844.535
2	UBND xã Mô Ó	15.300	14.610	13.000	1.610	1.610	4.711.664	57.240			4.783.514
3	UBND xã Triệu Nguyên	17.600	15.920	12.000	3.920	3.920	4.009.749	32.208			4.057.877
4	UBND xã Ba Lòng	20.000	17.600	12.000	5.600	5.600	4.929.241	96.218			5.043.060
5	UBND xã Hướng Hiệp	34.000	27.700	13.000	14.700	14.700	4.929.351	103.728			5.060.779
6	UBND xã Đakrông	25.500	21.750	13.000	8.750	8.750	5.937.604	123.396			6.082.750
7	UBND xã Tà Long	16.400	15.080	12.000	3.080	3.080	5.920.887	164.520			6.100.487
8	UBND xã Húc Nghi	15.900	14.730	12.000	2.730	2.730	4.469.089	78.338			4.562.158
9	UBND xã Ba Nang	12.500	11.450	9.000	2.450	2.450	6.079.946	144.852			6.236.248
10	UBND xã Tà Rụt	51.000	40.200	15.000	25.200	25.200	5.266.781	184.188			5.491.169
11	UBND xã A Ngo	17.800	15.160	9.000	6.160	6.160	6.480.065	159.335			6.654.559
12	UBND xã A Vao	10.400	9.680	8.000	1.680	1.680	6.265.997	89.066			6.364.744
13	UBND xã A Bung	21.800	18.860	12.000	6.860	6.860	6.951.350	135.910			7.106.120

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH**  
 (Kèm theo Tờ trình số 316 /T.UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Đakrông)

ĐVT: 1000 đồng

STT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Bổ sung từ ngân sách cấp trên		Tổng chi cân đối NSDP
				Tổng số	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương	
A	B	1	2	3	4	5=2+3+4
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.106.200</b>	<b>727.740</b>	<b>71.660.260</b>	<b>0</b>	<b>72.388.000</b>
1	UBND Thị trấn Krông Klang	848.000	505.000	4.339.535		4.844.535
2	UBND xã Mô Ó	15.300	14.610	4.768.904		4.783.514
3	UBND xã Triệu Nguyên	17.600	15.920	4.041.957		4.057.877
4	UBND xã Ba Lòng	20.000	17.600	5.025.460		5.043.060
5	UBND xã Hướng Hiệp	34.000	27.700	5.033.079		5.060.779
6	UBND xã Đakrông	25.500	21.750	6.061.000		6.082.750
7	UBND xã Tà Long	16.400	15.080	6.085.407		6.100.487
8	UBND xã Húc Nghi	15.900	14.730	4.547.428		4.562.158
9	UBND xã Ba Nang	12.500	11.450	6.224.798		6.236.248
10	UBND xã Tà Rụt	51.000	40.200	5.450.969		5.491.169
11	UBND xã A Ngo	17.800	15.160	6.639.399		6.654.559
12	UBND xã A Vao	10.400	9.680	6.355.064		6.364.744
13	UBND xã A Bung	21.800	18.860	7.087.260		7.106.120

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022**

(Kèm theo Tờ trình số *316* /TTr-UBND ngày *07* tháng *12* năm 2021 của UBND huyện Đakrông)

DVT: 1000 đồng

STT	Nội dung	T. Nguyên	Ba Lòng	Hương Hiệp	Đakrông	Ba Nang	Tà Long	Húc Nghi	A Vao	Tà Rụt	A Ngo	A Bung	Tổng cộng	
	<b>TỔNG CỘNG</b>												<b>72.388.000</b>	
	<b>Tổng thu</b>	<b>4.057.877</b>	<b>5.043.060</b>	<b>4.783.514</b>	<b>5.060.779</b>	<b>6.082.750</b>	<b>6.236.248</b>	<b>6.100.487</b>	<b>4.562.158</b>	<b>6.364.744</b>	<b>5.491.169</b>	<b>6.654.559</b>	<b>7.106.120</b>	<b>72.388.000</b>
<b>I</b>	<b>Thu trên địa bàn</b>	<b>17.600</b>	<b>20.000</b>	<b>15.300</b>	<b>34.000</b>	<b>25.500</b>	<b>12.500</b>	<b>16.400</b>	<b>15.900</b>	<b>10.400</b>	<b>51.000</b>	<b>17.800</b>	<b>21.800</b>	<b>1.106.200</b>
*	Trong đó ngân sách xã hưởng	15.920	17.600	14.618	27.700	21.750	11.450	15.080	14.730	9.680	40.200	15.160	18.860	727.740
*	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	5.600	8.000	2.300	21.000	12.500	3.500	4.400	3.900	2.400	36.000	8.800	9.800	941.200
1	Thuế GTGT-TTĐB	1.300	3.300	1.200	10.000	6.400	1.400	1.400	2.000	900	14.000	4.000	4.300	540.700
2	Thuế TNCN	700	1.700	500	5.000	3.100	600	600	1.000	600	8.000	1.800	1.900	285.500
3	Lệ phí môn bài	3.600	3.000	600	6.000	3.000	1.500	2.400	900	900	14.000	3.000	3.600	115.000
*	Các khoản thu 100%	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	9.000	12.000	12.000	8.000	15.000	9.000	12.000	165.000
4	Phí, lệ phí	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	9.000	12.000	12.000	8.000	15.000	9.000	12.000	165.000
<b>II</b>	<b>Thu kết dư</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Thu bổ sung ngân sách cấp trên</b>	<b>4.041.957</b>	<b>5.025.460</b>	<b>4.768.904</b>	<b>5.033.079</b>	<b>6.061.000</b>	<b>6.224.798</b>	<b>6.085.407</b>	<b>4.547.428</b>	<b>6.355.064</b>	<b>5.450.969</b>	<b>6.639.399</b>	<b>7.087.260</b>	<b>71.660.260</b>
1	Thu bổ sung cân đối	4.009.749	4.929.241	4.711.664	4.929.351	5.937.604	6.079.946	5.920.887	4.469.089	6.265.997	5.266.781	6.480.065	6.951.350	70.291.260
2	Thu bổ sung có mục tiêu	32.208	96.218	57.240	0	103.728	123.396	144.852	78.338	89.066	184.188	159.335	135.910	1.369.000

**Ghi chú: Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia %**

- Thuế GTGT tỷ lệ của Thị trấn Krông Klang 50:50 (Huyện 50%, xã 50%), các xã còn lại: 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt tỷ lệ của Thị trấn Krông Klang: 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)
- Thuế Thu nhập cá nhân tỷ lệ của các xã, thị trấn 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)
- Phí môn bài tỷ lệ của các xã, thị trấn 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)

## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số 516/TT-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Đakrông)

ĐVT: 1000 đồng

TT	Nội dung	T. Nguyên	B.Lông	Mô Ó	K. Kiang	T. Thiện	Đakrông	Ba Nang	Tà Long	Húc Nghi	A Vao	Tà Rụt	A Ngo	A Bung	Cộng
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>4.057.877</b>	<b>5.043.060</b>	<b>4.783.514</b>	<b>4.844.535</b>	<b>5.068.779</b>	<b>6.082.750</b>	<b>6.236.248</b>	<b>6.100.487</b>	<b>4.562.158</b>	<b>6.364.744</b>	<b>5.491.169</b>	<b>6.654.559</b>	<b>7.106.120</b>	<b>72.388.000</b>
<b>A</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách địa phương</b>	<b>4.025.669</b>	<b>4.946.841</b>	<b>4.726.274</b>	<b>4.844.535</b>	<b>4.957.051</b>	<b>5.959.354</b>	<b>6.091.396</b>	<b>5.935.967</b>	<b>4.483.819</b>	<b>6.275.677</b>	<b>5.306.981</b>	<b>6.495.225</b>	<b>6.970.210</b>	<b>71.019.000</b>
<b>I</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>3.944.603</b>	<b>4.847.713</b>	<b>4.631.471</b>	<b>4.747.413</b>	<b>4.857.723</b>	<b>5.840.373</b>	<b>5.969.825</b>	<b>5.817.444</b>	<b>4.393.770</b>	<b>6.150.494</b>	<b>5.200.791</b>	<b>6.365.736</b>	<b>6.831.645</b>	<b>69.599.000</b>
1	Chi bảo đảm xã hội	82.857	63.650	58.880	84.087	141.176	166.886	110.340	34.600	56.507	175.273	88.627	41.000	187.698	1.291.581
	-Trợ cấp Hưu xã	23.557	0	0	48.937	99.506	99.506	75.950	0	23.557	123.063	48.937	0	147.628	690.641
	- SN xã hội khác	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	270.400
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	27.040
	- Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200
	- Kinh phí tặng quà, mừng thọ	12.500	16.850	38.080	14.350	20.870	46.580	13.590	13.800	12.150	31.410	18.890	20.200	19.270	278.540
2	Sự nghiệp giáo dục	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	650.000
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	65.000
3	Sự nghiệp VH-TT	27.300	47.300	37.300	47.300	59.300	65.300	47.300	65.300	41.300	53.300	59.300	59.300	71.300	680.900
	- Sự nghiệp	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	224.900
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	22.490
	- Văn hoá khu dân cư	10.000	30.000	20.000	30.000	42.000	48.000	30.000	48.000	24.000	36.000	42.000	42.000	54.000	456.000
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	1.000	3.000	2.000	3.000	4.200	4.800	3.000	4.800	2.400	3.600	4.200	4.200	5.400	45.600
4	Sự nghiệp TĐTT	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	179.400
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	17.940
5	Sự nghiệp kinh tế	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	471.900
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	47.190
6	Quản lý hành chính	3.362.549	4.231.368	4.042.733	3.972.341	4.126.730	5.027.835	5.010.207	4.885.156	3.782.350	5.133.639	4.523.766	5.460.292	5.742.344	59.301.311
	Trong đó:														
	Chi con người	2.776.407	3.594.993	3.425.708	3.318.816	3.442.805	4.294.060	4.325.483	4.157.232	3.163.525	4.425.714	3.826.641	4.729.167	4.991.220	50.471.771
	Chi công việc	586.143	636.375	617.025	653.525	683.925	733.775	684.725	727.925	618.825	707.925	697.125	731.125	751.125	8.829.540
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	43.424	48.179	44.924	49.894	52.934	56.599	53.014	56.014	46.424	54.014	53.194	55.014	57.014	670.640
7	SN Phát thanh-truyền hình	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	130.000

	+ Trong đó tiết kiệm 10%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000
8	Sự nghiệp môi trường	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	260.000
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	26.000
9	Chi An ninh - Quốc phòng	322.146	351.150	339.389	489.939	376.222	421.168	642.151	673.605	361.628	627.500	373.096	643.421	666.493	6.287.908
	- Quốc phòng	289.146	318.150	306.389	326.415	343.222	388.168	524.151	555.605	328.628	509.500	340.096	525.421	548.493	5.303.384
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	38.900	38.900	22.000	38.900	22.000	38.900	38.900	370.500
	- An ninh	33.000	33.000	33.000	163.524	33.000	33.000	118.000	118.000	33.000	118.000	33.000	118.000	118.000	984.524
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	11.800	11.800	3.300	11.800	3.300	11.800	11.800	85.400
10	Chi khác	19.652	24.145	23.069	23.646	24.195	29.083	29.727	28.682	21.885	30.681	25.901	31.623	33.710	346.000
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	1.965	2.414	2.307	2.365	2.419	2.908	2.973	2.868	2.189	3.068	2.390	2.962	3.171	34.000
<b>II</b>	<b>Chi dự phòng</b>	<b>81.066</b>	<b>99.128</b>	<b>94.803</b>	<b>97.122</b>	<b>99.328</b>	<b>118.981</b>	<b>121.571</b>	<b>118.523</b>	<b>90.049</b>	<b>125.184</b>	<b>106.190</b>	<b>129.489</b>	<b>138.565</b>	<b>1.420.000</b>
<b>B</b>	<b>Tổng chi bổ sung có mục tiêu</b>	<b>32.208</b>	<b>96.218</b>	<b>57.240</b>	<b>0</b>	<b>103.728</b>	<b>123.396</b>	<b>144.852</b>	<b>164.520</b>	<b>78.338</b>	<b>89.066</b>	<b>184.188</b>	<b>159.335</b>	<b>135.910</b>	<b>1.369.000</b>
1	Kinh phí công an viên thôn theo Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh	32.208	96.218	57.240	0	103.728	123.396	144.852	164.520	78.338	89.066	184.188	159.335	135.910	1.369.000

\* Ghi chú: Các chi tiêu trên là chi tiêu hướng dẫn, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để bố trí cho phù hợp.

1. Chi Bảo đảm xã hội

- Sự nghiệp XH khác:

+ Hỗ trợ chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ xã 02 xã: Triệu Nguyên, Ba Lòng;

+ Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo NQ 47/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020

2. Chi Sự nghiệp giáo dục

- Bao gồm phụ cấp hàng tháng cán bộ trung tâm học tập cộng đồng và phụ cấp cho cán bộ quản lý

3. Chi Sự nghiệp văn hóa

- Kinh phí toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư 06 triệu đồng/khu dân cư vùng khó, 05 triệu đồng/khu dân cư còn lại

- Số thôn khu dân cư bố trí theo Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị (78 thôn)

4. Chi Sự nghiệp kinh tế

- Tạm thời áp dụng định mức theo dự thảo của HĐND tỉnh Quảng Trị (36,3 triệu đồng/xã)

5. Chi Quản lý hành chính

- Chi con người

+ Hoạt động HĐND 5,85 triệu đồng/ĐB (Tạm thời áp dụng định mức theo dự thảo của HĐND tỉnh Quảng Trị)

+ Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008

+ Phụ cấp đại biểu HĐND (0,3 ĐB HĐND + 4,5% BH đối với ĐB không hưởng lương) theo Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH 13.

+ Đã bố trí chế độ trợ cấp nghề nhân theo NĐ 109/2015 cho xã Tà Rụt

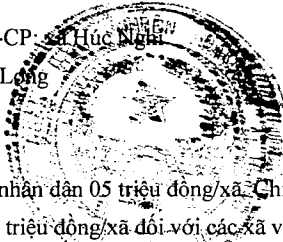
+ Kinh phí thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức xã, phường thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo NQ 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/04/2020 của HĐND tỉnh

+ Kinh phí nâng bậc lương theo định kỳ; BHXH, BHYT cho cán bộ không chuyên trách theo Luật BHXH số 58/2014/QH13

+ Chính sách cho đội viên Đề án 500 về xã công tác theo Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh;



- + Trợ cấp đối với người thôi tham gia công tác Hội CCB theo NĐ 150/2006/NĐ-CP
- + Trợ cấp lần đầu theo NĐ 76/2019/NĐ-CP các xã: A Bung, Tà Rụt, A Ngo, Tà Long
- + Trợ cấp nghỉ hưu theo NĐ 76/2019/NĐ-CP các xã: A Bung, Tà Long



- Chi công việc
- + Kinh phí Giám sát đầu tư của cộng đồng 05 triệu đồng/xã, kinh phí Thanh tra nhân dân 05 triệu đồng/xã, Chi khác của Mặt trận, đoàn thể 12 triệu đồng/xã, thị trấn.
- + Kinh phí hỗ trợ Mặt trận xã, thị trấn xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết 25 triệu đồng/xã đối với các xã vùng khó, 20 triệu đồng/xã đối với các xã còn lại (Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)
- + Kinh phí hoạt động cấp ủy, UBND cấp xã đã bao gồm chi hỗ trợ công tác đảng theo QĐ 99-QĐ/TW
- + Kinh phí hoạt động của các chi hội thuộc tổ chức chính trị, xã hội thuộc xã đặc biệt khó khăn 02 triệu đồng/chi hội, 1,5 triệu đồng/chi hội đối với các xã còn lại (NQ 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/04/2020 của HĐND tỉnh).

#### 6. Chi An ninh - Quốc phòng

- Chi An ninh
- + Tạm thời áp dụng định mức theo dự thảo của HĐND tỉnh Quảng Trị : 33 triệu đồng/xã
- + Các xã biên giới giáp Lào 85 triệu đồng/xã: Tà Long, Ba Nang, A Vao, A Ngo, A Bung
- + Phụ cấp Ban bảo vệ dân phố cho Thị trấn Krông Klang theo QĐ số 3021/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh

#### - Chi Quốc phòng

- + Tạm thời áp dụng định mức theo dự thảo của HĐND tỉnh Quảng Trị: 220 triệu đồng/xã
- + Các xã biên giới giáp Lào 169 triệu đồng/xã: Tà Long, Ba Nang, A Vao, A Ngo, A Bung
- + Đã bố trí diễn tập khu vực phòng thủ 20 triệu đồng/xã cho các xã: Húc Nghi, Tà Long, Ba Nang, Đakrông

#### 7. Chi SN Phát thanh truyền hình

- Tạm thời áp dụng định mức theo dự thảo của HĐND tỉnh Quảng Trị (10 triệu đồng/xã)

#### 8. Chi sự nghiệp môi trường

- Tạm thời áp dụng định mức theo dự thảo của HĐND tỉnh Quảng Trị (20 triệu đồng/xã)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**HUYỆN ĐAKRÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số /NQ-HĐND Đakrông, ngày tháng năm 2021  
Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**

**Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,  
chi ngân sách địa phương năm 2022**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAKRÔNG**  
**KHÓA V, KỲ HỌP THỨ ...**

*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 quyết số /NQ-HĐND ngày / /2021 của Hội đồng nhân tỉnh Quảng Trị về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các huyện, thị xã, thành phố.*

*Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2021 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**I. Tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh giao: 460.703 triệu đồng, huyện giao 462.703 triệu đồng**

1. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:

1.1. Tỉnh giao: 25.000 triệu đồng, trong đó:

- + Thu ngân sách Trung ương hưởng theo phân cấp: 5.250 triệu đồng
- + Thu ngân sách Tỉnh hưởng theo phân cấp: 400 triệu đồng
- + Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 19.350 triệu đồng

1.2. Huyện giao: 27.000 triệu đồng

- + Thu ngân sách Trung ương hưởng theo phân cấp: 5.250 triệu đồng
- + Thu ngân sách Tỉnh hưởng theo phân cấp: 500 triệu đồng
- + Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 21.250 triệu đồng

2. Thu bổ sung cân đối: 423.400 triệu đồng
  3. Thu bổ sung có mục tiêu: 12.303 triệu đồng
- (Phụ biểu chi tiết kèm theo)

## **II. Tổng chi ngân sách địa phương**

### **1. Chi ngân sách địa phương tỉnh giao: 455.053 triệu đồng**

1.1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 442.750 triệu đồng, trong đó:

- + Chi đầu tư phát triển: 18.153 triệu đồng
- + Chi thường xuyên: 415.742 triệu đồng

Trong đó: Chi ngân sách xã, thị trấn: 71.019 triệu đồng

- + Dự phòng ngân sách: 8.855 triệu đồng

Trong đó: Chi dự phòng ngân sách xã, thị trấn: 1.420 triệu đồng

1.2. Chi bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ: 12.303 triệu đồng

Trong đó: Chi ngân sách xã, thị trấn: 1.369 triệu đồng

### **2. Chi ngân sách địa phương huyện giao: 456.953 triệu đồng**

2.1. Chi cân đối ngân sách địa phương 444.650 triệu đồng, trong đó:

- + Chi đầu tư phát triển: 20.053 triệu đồng
- + Chi thường xuyên: 415.742 triệu đồng

Trong đó: Chi ngân sách xã, thị trấn: 71.019 triệu đồng

- + Dự phòng ngân sách: 8.855 triệu đồng

Trong đó: Chi dự phòng ngân sách xã, thị trấn: 1.420 triệu đồng

1.2. Chi bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ: 12.303 triệu đồng

Trong đó: Chi ngân sách xã, thị trấn: 1.369 triệu đồng

(Phụ biểu chi tiết kèm theo)

**Điều 2.** Phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 cho từng cơ quan, đơn vị; Bổ sung từ ngân sách huyện cho ngân sách xã, thị trấn (kèm theo phụ lục).

Đối với dự phòng ngân sách huyện, Ủy ban Nhân dân huyện quyết định chi theo quy định hiện hành của pháp luật và hàng quý báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện và báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện.

### **Điều 3.** Giao Ủy ban Nhân dân huyện:

Triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung cân đối cho từng xã, thị trấn. Quyết định phân bổ dự toán ngân sách các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn năm 2022 và công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Chỉ đạo và kiểm tra việc sử dụng ngân sách đối với những đơn vị trực thuộc, đảm bảo chi ngân sách đúng chế độ, đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng dự toán được giao.

**Điều 4.** Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện giám sát thực hiện Nghị quyết về Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022 theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này được Hội đồng Nhân dân huyện khóa V, kỳ họp thứ ... thông qua ngày    tháng    năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

***Nơi nhận:***

- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Ban TV Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Hồ Văn Dương**

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số : /NQ-HĐND ngày / / 2021 của HĐND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện phân đầu	Trong đó	
				Ngân sách huyện	Ngân sách xã
<b>I</b>	<b>Thu trên địa bàn tỉnh giao</b>	<b>25.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>25.893.800</b>	<b>1.106.200</b>
	<b>Trong đó NS huyện, xã hưởng</b>	<b>19.350.000</b>	<b>21.250.000</b>	<b>20.522.260</b>	<b>727.740</b>
1	Thu ngoài quốc doanh	6.520.000	6.520.000	5.979.300	540.700
2	Lệ phí trước bạ	3.200.000	3.200.000	3.200.000	
3	Thu phí và lệ phí	700.000	700.000	249.500	450.500
4	Thu cấp quyền sử dụng đất	8.000.000	10.000.000	10.000.000	
5	Thu tiền thuê đất	70.000	70.000	70.000	
6	Thuế thu nhập cá nhân	500.000	500.000	385.000	115.000
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000	10.000	10.000	
8	Thu khác	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung NS cấp trên</b>	<b>435.703.000</b>	<b>435.703.000</b>	<b>434.334.000</b>	<b>1.369.000</b>
1	Thu bổ sung cân đối	423.400.000	423.400.000	423.400.000	
3	Thu bổ sung có mục tiêu	12.303.000	12.303.000	10.934.000	1.369.000
	<b>Cộng</b>	<b>460.703.000</b>	<b>462.703.000</b>	<b>460.227.800</b>	<b>2.475.200</b>

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số : /NQ-HĐND ngày / / 2021 của HĐND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện bố trí	Trong đó	
				Ngân sách huyện	Ngân sách xã
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>18.153.000</b>	<b>20.053.000</b>	<b>20.053.000</b>	<b>0</b>
	- Chi XDCB tập trung theo tiêu chí	10.553.000	10.553.000	10.553.000	
	- Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất	6.800.000	8.500.000	8.500.000	
	- Chi trích đo địa chính, cấp GCNQSD đất	800.000	1.000.000	1.000.000	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>415.742.000</b>	<b>415.742.000</b>	<b>346.143.000</b>	<b>69.599.000</b>
1	Chi sự nghiệp kinh tế	3.575.900	3.575.900	3.104.000	471.900
2	Chi sự nghiệp môi trường	1.260.000	1.260.000	1.000.000	260.000
3	Chi SN Giáo dục-Đào tạo và dạy nghề	273.685.360	273.685.360	273.035.360	650.000
	Trong đó: - Sự nghiệp giáo dục	271.983.000	271.983.000	271.983.000	
	- Sự nghiệp đào tạo- dạy nghề	1.052.360	1.052.360	1.052.360	
4	Sự nghiệp văn hóa thông tin	1.515.140	1.515.140	834.240	680.900
5	Sự nghiệp thể dục thể thao	1.086.553	1.086.553	907.153	179.400
6	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	2.649.498	2.649.498	2.519.498	130.000
7	Chi đảm bảo xã hội	28.181.581	28.181.581	26.890.000	1.291.581
8	Chi sự nghiệp y tế	150.000	150.000	150.000	0
9	Chi quản lý hành chính	92.773.060	92.773.060	33.471.749	59.301.311
10	Chi quốc phòng- an ninh	8.795.908	8.795.908	2.508.000	6.287.908
	Trong đó: - Quốc phòng	7.223.384	7.223.384	1.920.000	5.303.384
	- An ninh	1.572.524	1.572.524	588.000	984.524
11	Chi khác ngân sách	2.069.000	2.069.000	1.723.000	346.000
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>8.855.000</b>	<b>8.855.000</b>	<b>7.435.000</b>	<b>1.420.000</b>
<b>IV</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu</b>	<b>12.303.000</b>	<b>12.303.000</b>	<b>10.934.000</b>	<b>1.369.000</b>
	<b>Cộng</b>	<b>455.053.000</b>	<b>456.953.000</b>	<b>384.565.000</b>	<b>72.388.000</b>

**DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHỐI HUYỆN NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / / 2021 của HĐND huyện)

ĐVT: 1000 đồng

STT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Chi công việc
1	Văn phòng Huyện ủy	30	8.232.836	6.433.836	1.799.000
	Trong đó: - Quỹ tiền lương		5.932.824	5.932.824	
	- Phụ cấp cấp ủy		236.016	236.016	
	- Phụ cấp báo cáo viên theo HD 06		107.280	107.280	
	- Phụ cấp cộng tác viên dư luận xã hội		64.368	64.368	
	- Phụ cấp BCH Quân sự khối Huyện ủy		14.676	14.676	
	- Phụ cấp ban bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch		73.308	73.308	
	- Chi theo Quyết định 99/QĐ-TW		25.364	5.364	20.000
	- Chi hoạt động theo biên chế		453.600		453.600
	- Trang phục theo QĐ 13-QĐ/TU		10.400		10.400
	- Kinh phí Ban CSSK		80.000		80.000
	- Chi thực hiện theo QĐ 13-QĐ/TU		200.000		200.000
	- Chi thăm viếng		75.000		75.000
	- Duy tu, bảo dưỡng xe ô tô		80.000		80.000
	- Chinh lý tài liệu		80.000		80.000
	- Hoạt động cấp ủy		800.000		800.000
2	Đảng bộ cơ quan chính quyền (Theo QĐ99/QĐ-TW)		56.456	21.456	35.000
3	Văn phòng HĐND& UBND	22	5.737.840	3.805.200	1.932.640
	- Quỹ tiền lương		3.353.921	3.353.921	
	- Phụ cấp đại biểu HĐND; phụ cấp các chức danh do ĐBHDND bầu		378.162	378.162	
	- Phụ cấp BCH Quân sự khối UBND huyện		18.237	18.237	
	- Phụ cấp kiểm soát thủ tục hành chính		880	880	
	- Chi hoạt động theo biên chế		332.640		332.640
	- Chi bồi dưỡng cán bộ tiếp công dân		54.000	54.000	
	- Duy tu, bảo dưỡng xe ô tô		120.000		120.000
	- Chinh lý tài liệu		80.000		80.000
	- Chi hoạt động của UBND		800.000		800.000
	- Chi hoạt động của HĐND huyện		600.000		600.000
4	Phòng Tài chính- Kế hoạch	8	1.150.389	1.009.429	140.960
	Trong đó: In ấn chung của huyện		20.000		20.000

STT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Chi công việc
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	6	987.489	896.769	90.720
6	Phòng Nông nghiệp và PTNT	7	1.183.157	1.077.317	105.840
7	Phòng Nội vụ huyện	7	1.131.560	1.025.720	105.840
8	Thanh tra huyện	4	927.203	818.723	108.480
	Trong đó: Trang phục thanh tra		48.000		48.000
9	Phòng Tư pháp huyện	4	540.324	479.844	60.480
10	Phòng Giáo dục- Đào tạo	8	1.436.715	1.315.755	120.960
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	7	958.533	852.693	105.840
12	Phòng Lao động- TBXH huyện	8	1.285.898	1.164.938	120.960
13	Phòng Y tế	3	477.804	432.444	45.360
14	Phòng Văn hóa- Thông tin	5	826.464	750.864	75.600
17	Phòng Dân tộc	4	659.678	599.198	60.480
19	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	7	1.806.675	1.323.035	483.640
	Trong đó: Quỹ tiền lương		1.288.223	1.288.223	
	- Phụ cấp UVUBMT theo QĐ số 33		18.720	18.720	
	- Trang phục theo NQ 02-NQ/TU		2.800		2.800
	- Chi thăm hỏi theo NQ 01, QĐ 76		70.000		70.000
	- Chi theo QĐ số 99/QĐ-TW		26.092	16.092	10.000
	- Chi hoạt động theo biên chế		105.840		105.840
	- Chi giám sát phản biện xã hội		5.000		5.000
	- Duy tu, bảo dưỡng xe ô tô		40.000		40.000
	- Hoạt động TT UBMT		250.000		250.000
20	Đoàn thanh niên	5	624.948	542.748	82.200
	- Trang phục theo NQ 02-NQ/TU		1.600		1.600
	- Chi giám sát phản biện xã hội		5.000		5.000
21	Hội Phụ nữ	4	646.766	579.686	67.080
	- Trang phục theo NQ 02-NQ/TU		1.600		1.600
	- Chi giám sát phản biện xã hội		5.000		5.000
22	Hội Nông dân	4	776.471	709.391	67.080
	- Trang phục theo NQ 02-NQ/TU		1.600		1.600
	- Chi giám sát phản biện xã hội		5.000		5.000
23	Hội Cựu chiến binh	3	542.232	490.272	51.960
	- Trang phục theo NQ 02-NQ/TU		1.600		1.600
	- Chi giám sát phản biện xã hội		5.000		5.000
24	Hội người mù	4	209.176	209.176	



STT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Chi công việc
25	Hội người cao tuổi	2	103.200	103.200	
26	Hội tù chính trị yêu nước	1	35.052	35.052	
27	Hội khuyến học	1	35.045	35.045	
30	Hội Đông y		35.045	35.045	
31	Hội Thanh niên xung phong	2	75.096	75.096	
32	Hội Người KT-Nạn nhân da cam/Dioxin và BTXH	2	75.096	75.096	
34	Chi khen thưởng chung của huyện (Phòng Nội vụ)		200.000		200.000
35	Chi tập huấn công tác kế toán cho các đơn vị ( Phòng Tài chính- Kế hoạch)		80.000		80.000
36	Hoạt động các Ban chỉ đạo		120.000		120.000
37	Trung tâm PTCCN và khuyến công	5	729.790	654.190	75.600
38	Hội CTĐ huyện	2	438.916	404.676	34.240
39	Quỹ lương (các khoản phụ cấp) của biên chế chưa tuyển phân bổ sau		629.895	629.895	
40	Tiết kiệm 10%		716.000		716.000
	<b>Cộng</b>		<b>33.471.749</b>	<b>26.585.789</b>	<b>6.885.960</b>

**Ghi chú :**

- Định mức phân bổ chi hoạt động 15.120.000đ/biên chế (Đã trừ tiết kiệm 10% cải cách lương)
- Chi con người của một số đơn vị do thiếu biên chế đó bố trí trong dự toán theo số lương 2,34 nhân với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng
- Quỹ tiền lương các đơn vị bao gồm phụ cấp tự vệ, BCH quân sự cơ quan

**DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số : /NQ-HĐND ngày / / 2021 của HĐND huyện)

ĐVT: 1000 đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Công tác sửa chữa, quy hoạch CSHT	1.084.000	
	- Sửa chữa công, hàng rào Huyện ủy (trả nợ)	182.000	Văn phòng Huyện ủy
	- Mở rộng sân cơ quan, nâng cấp hàng rào phía sau, làm nhà để xe trụ sở Huyện ủy	300.000	Văn phòng Huyện ủy
	- Sửa chữa công, hàng rào, làm vỉa hè trước cơ quan	100.000	Phòng Lao động- TB&XH huyện
	Sửa chữa, thay thế thiết bị chuyển dời trạm truyền thanh xã Mồ ó cho xã Ba Lòng	100.000	Trung tâm VH TT-TD TT
	Quy hoạch chi tiết thị trấn Không klang (trả nợ)	152.000	Phòng KT&HT
	Quy hoạch khu dân cư tập trung khu vực Khe Luồi, xã Mồ ó	250.000	Phòng Tài chính- Kế hoạch
2	Hoạt động Trang thông tin điện tử	100.000	VP HĐND& UBND huyện
3	Tổ chức tết trồng cây	30.000	Phòng NN&PTNT
4	Phòng chống thiên tai	70.000	
	Tr.đó:- Hỗ trợ Công tác PCCR	20.000	Hạt Kiểm lâm huyện
	- Hoạt động phòng chống thiên tai	50.000	Phòng NN&PTNT
5	Điện chiếu sáng công cộng, sửa chữa thay thế	300.000	Trung tâm môi trường đô thị
6	Hỗ trợ các hoạt động khuyến công, xúc tiến đầu tư	50.000	Trung tâm Cụm Công nghiệp & Khuyến công
7	Hội thi sáng tạo trẻ, tin học trẻ	30.000	Đoàn Thanh niên
8	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022	300.000	Phòng Tài nguyên- MT
9	Thực hiện Chỉ thị 40/CT-BCT	500.000	Ngân hàng chính sách
10	Chăm sóc cây xanh đô thị	100.000	Trung tâm Môi trường Đô thị
11	Hỗ trợ hoạt động Ban quản lý chợ Trung tâm	50.000	Ban quản lý chợ Trung tâm
12	Thống kê đất đai năm 2022	50.000	Phân bổ sau
13	Thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn	130.000	Phòng Văn hóa và Thông tin
14	Tiết kiệm 10%	310.000	
	<b>Cộng</b>	<b>3.104.000</b>	

**DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2022**

( Kèm theo Nghị quyết số : /NQ-HĐND ngày / / 2021 của HĐND huyện )

ĐVT : 1000 đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Đơn vị thực hiện
<b>I</b>	<b>Công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn</b>	<b>690.000</b>	
	- Công tác thu gom rác thải ở Tà Rụt	80.000	UBND xã Tà Rụt
	- Công tác thu gom rác thải ở Mò ó	50.000	UBND xã Mò ó
	- Công tác thu gom rác thải xã Ba Lòg	80.000	UBND xã Ba Lòg
	- Công tác thu gom rác thải xã Triệu Nguyên	80.000	UBND xã Triệu Nguyên
	- Công tác thu gom rác thải ở Thị trấn	400.000	Trung tâm môi trường đô thị
<b>II</b>	<b>Hoạt động bảo vệ môi trường</b>	<b>210.000</b>	
1	Kiểm tra vệ sinh môi trường	20.000	Phòng Tài nguyên và Môi trường
2	Tổ chức ngày môi trường thế giới	10.000	Phòng Tài nguyên và Môi trường
3	Kiểm tra khoáng sản	20.000	Phòng Tài nguyên và Môi trường
4	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 (trả nợ)	84.307	Phòng Tài nguyên và Môi trường
5	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022	75.693	Phòng Tài nguyên và Môi trường
<b>III</b>	<b>Tiết kiệm 10%</b>	<b>100.000</b>	
	<b>Cộng</b>	<b>1.000.000</b>	

**DỰ TOÁN DỰ NGHIỆP VĂN XÃ KHỐI HUYỆN 2022**  
(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày / / 2021 của HĐND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Chi công việc	Chế độ chính sách cho học sinh				
						Trẻ ăn trưa	TTLT 42	NĐ 81	NĐ116	TTLT 109
	<b>Tổng số</b>		<b>304.336.251</b>	<b>225.447.131</b>	<b>52.317.120</b>	<b>5.531.000</b>	<b>629.000</b>	<b>5.720.000</b>	<b>9.748.000</b>	<b>4.944.000</b>
<b>I</b>	<b>Sự nghiệp đào tạo</b>		<b>1.052.360</b>	<b>419.000</b>	<b>633.360</b>					
1	Trung tâm chính trị huyện	3	879.360	419.000	460.360					
2	Trung tâm GDNN- GDTX (Đào tạo nghề)		100.000		100.000					
3	Phòng Nội vụ huyện (Trích lập quỹ khen thưởng)		10.000		10.000					
4	Tiết kiệm 10%		63.000		63.000					
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin</b>		<b>834.240</b>	<b>423.640</b>	<b>410.600</b>					
1	Trung tâm VH-TT-TD-TT	5	706.240	423.640	282.600					
2	Phòng VH-TT huyện		80.000		80.000					
3	Phòng Nội vụ huyện (Trích lập quỹ khen thưởng)		10.000		10.000					
4	Tiết kiệm 10%		38.000		38.000					
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp Thể dục- Thể thao</b>		<b>907.153</b>	<b>618.673</b>	<b>288.480</b>					
1	Trung tâm VH-TT-TD-TT	4	872.153	618.673	253.480					
2	Phòng Nội vụ huyện (Trích lập quỹ khen thưởng)		5.000		5.000					
3	Tiết kiệm 10%		30.000		30.000					
<b>IV</b>	<b>Sự nghiệp đảm bảo xã hội</b>		<b>26.890.000</b>	<b>23.900.000</b>	<b>2.990.000</b>					
1	Phòng Lao động- TB&XH		24.467.000	23.900.000	567.000					
	Chế độ trợ cấp hàng tháng và hoạt động xã hội		24.368.000	23.900.000	468.000					
	Điều tra hộ nghèo		99.000		99.000					
2	Kinh phí chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ		35.000		35.000					
3	Tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội		2.121.000		2.121.000					
3	Phòng Dân tộc (Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS)		200.000		200.000					
4	Tiết kiệm 10%		67.000		67.000					
<b>V</b>	<b>Sự nghiệp PTTH</b>		<b>2.519.498</b>	<b>1.843.818</b>	<b>675.680</b>					
1	Trung tâm VH-TT-TD-TT	14	2.441.498	1.843.818	597.680					
2	Phòng Nội vụ huyện (Trích lập quỹ khen thưởng)		10.000		10.000					
3	Tiết kiệm 10%		68.000		68.000					
<b>VI</b>	<b>Sự nghiệp y tế</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>					
1	Hỗ trợ kinh phí hoạt động dân số		45.000		45.000					
2	Phòng LĐ- TB&XH (Mua thẻ BHYT cho đối tượng BTXH)		100.000		100.000					
3	Tiết kiệm 10%		5.000		5.000					
<b>VII</b>	<b>Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo</b>	<b>1.220</b>	<b>271.983.000</b>	<b>198.242.000</b>	<b>47.169.000</b>	<b>5.531.000</b>	<b>629.000</b>	<b>5.720.000</b>	<b>9.748.000</b>	<b>4.944.000</b>
<b>1</b>	<b>Phân bổ cho các đơn vị trường học</b>	<b>1197</b>	<b>240.314.398</b>	<b>187.253.898</b>	<b>26.488.500</b>	<b>5.531.000</b>	<b>629.000</b>	<b>5.720.000</b>	<b>9.748.000</b>	<b>4.944.000</b>
<b>1.1</b>	<b>Ngành học Mầm non</b>	<b>361</b>	<b>69.681.090</b>	<b>53.568.879</b>	<b>8.000.500</b>	<b>5.531.000</b>	<b>113.111</b>	<b>2.467.600</b>	<b>0</b>	
	Trường Mầm non Húc Nghi	17	2.868.099	2.103.459	388.500	256.140		120.000		
	Trường Mầm non Tà Long	28	4.848.200	3.518.329	614.000	500.040	15.831	200.000		
	Trường Mầm non số I Đăkrông	25	5.062.770	3.902.524	552.500	394.290	13.456	200.000		
	Trường Mầm non số II Đăkrông	27	5.456.091	4.221.185	593.500	427.950	13.456	200.000		
	Trường Mầm non Hoa Lan	37	7.365.876	5.799.426	798.500	517.950		250.000		
	Trường MN Hướng Hiệp	38	7.728.483	5.975.733	819.000	683.750		250.000		
	Trường MN Triệu Nguyên	12	1.806.279	1.485.109	286.000	25.920		9.250		
	Trường Mầm non Ba Lòng	17	2.993.313	2.445.633	388.500	99.180		60.000		
	Trường Mầm non A Ngo	24	4.986.112	3.801.204	532.000	441.180	11.728	200.000		
	Trường Mầm non A Bung	25	5.103.805	3.882.349	552.500	445.500	23.456	200.000		
	Trường Mầm non A Vao	25	4.796.397	3.571.401	552.500	449.040	23.456	200.000		
	Trường Mầm non Pa Nang	28	5.941.181	4.708.833	614.000	406.620	11.728	200.000		
	Trường Mầm non Sơn ca	17	3.447.480	2.697.080	388.500	261.900		100.000		
	Trường Mầm non Hải Phúc	9	1.616.664	1.297.574	224.500	66.240		28.350		

TT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Chi công việc	Chế độ chính sách cho học sinh				
						Trẻ ăn trưa	TTLT 42	NĐ 81	NĐ116	TTLT 109
	Trường Mầm non Tà Rụt	32	5.660.340	4.159.040	696.000	555.300		250.000		
<b>1.2</b>	<b>Bậc tiểu học</b>	<b>510</b>	<b>99.005.517</b>	<b>83.230.607</b>	<b>11.055.000</b>	<b>0</b>	<b>290.536</b>	<b>1.952.400</b>	<b>2.476.974</b>	
	Trường TH&THCS Húc Nghi	22	3.354.423	2.763.423	491.000			100.000		
	Trường tiểu học Tà Long	58	9.820.012	8.380.299	1.229.000		50.368	100.000	60.345	
	Trường tiểu học số I Đakrông	38	7.402.837	6.370.981	819.000		23.456	100.000	89.400	
	Trường tiểu học số II Đakrông	43	8.623.645	7.446.386	921.500		35.184	120.000	100.575	
	Trường tiểu học số I H/Hiệp	32	6.930.199	5.901.616	696.000		67.308	120.000	145.275	
	Trường tiểu học số II H/Hiệp	23	4.896.213	3.913.478	511.500		23.456	120.000	327.779	
	Trường TH&THCS Tr.Nguyên	7	1.444.854	1.228.954	183.500			32.400		
	Trường TH&THCS Ba Lòng	27	4.732.944	4.069.444	593.500			70.000		
	Trường TH&THCS A Ngo	28	6.080.580	5.316.580	614.000			150.000		
	Trường TH&THCS A Bung	30	6.905.181	5.246.581	655.000			250.000	753.600	
	Trường TH&THCS A Vao	42	7.865.354	6.714.354	901.000			250.000		
	Trường tiểu học Pa Nang	59	11.232.854	9.832.958	1.249.500		30.396	120.000		
	Trường TH&THCS Mò ó	15	3.567.136	3.099.636	347.500			120.000		
	Trường tiểu học Tà Rụt	43	8.022.359	5.927.403	921.500		23.456	150.000	1.000.000	
	Trường tiểu học Thị trấn	43	8.126.926	7.018.514	921.500		36.912	150.000		
<b>1.3</b>	<b>Bậc THCS</b>	<b>326</b>	<b>71.627.791</b>	<b>50.454.412</b>	<b>7.433.000</b>	<b>0</b>	<b>225.353</b>	<b>1.300.000</b>	<b>7.271.026</b>	<b>4.944.000</b>
	Trường TH &THCS Húc Nghi	16	3.043.668	2.172.226	408.000				463.442	
	Trường PTDTBT THCS Tà Long	32	7.032.280	4.681.096	766.000		35.184	250.000	1.300.000	
	Trường THCS Đakrông	35	8.026.977	5.656.021	757.500		13.456	300.000	1.300.000	
	Trường THCS Hướng Hiệp	26	5.171.324	4.007.728	573.000		13.456	250.000	327.140	
	Trường TH& THCS Tr. Nguyễn	15	2.122.143	1.762.915	347.500		11.728			
	Trường TH&THCS Ba Lòng	20	2.695.817	2.245.817	450.000					
	Trường TH&THCS A Bung	28	5.208.032	4.543.664	614.000		50.368			
	Trường TH &THCS A Vao	29	7.030.045	4.306.480	674.500		49.065		2.000.000	
	Trường PTDBT THCS Pa Nang	31	8.399.507	6.068.823	755.500		25.184	250.000	1.300.000	
	Trường TH&THCS Mò ó	14	2.732.877	2.123.646	327.000		13.456		268.775	
	Trường THCS Thị trấn	28	5.399.637	4.535.637	614.000			250.000		
	Trường TH&THCS A Ngo	22	4.102.421	3.286.296	491.000		13.456		311.669	
	Trường PTDT Nội trú huyện	30	10.663.063	5.064.063	655.000					4.944.000
<b>2</b>	<b>Trung tâm GDNN- GDTX</b>	<b>23</b>	<b>4.094.237</b>	<b>3.622.737</b>	<b>471.500</b>					
<b>3</b>	<b>Phòng GD &amp; ĐT (Chi hoạt động chung toàn ngành)</b>		<b>1.200.000</b>		<b>1.200.000</b>					
<b>4</b>	<b>Phòng GD &amp; ĐT (Mua sắm thiết bị)</b>		<b>7.500.000</b>		<b>7.500.000</b>					
<b>5</b>	<b>Phòng Nội vụ huyện</b>		<b>1.400.000</b>		<b>1.400.000</b>					
<b>6</b>	<b>Biên chế chưa tuyển, bảo mẫu chưa tuyển, trợ cấp lần đầu, chuyển vùng NĐ 76/2010/NĐ-CP, chi khác chưa phân bổ, chính sách bảo mẫu theo NĐ 105/NĐ-CP</b>		<b>13.507.365</b>	<b>7.365.365</b>	<b>6.142.000</b>					
<b>7</b>	<b>Tiết kiệm 10%</b>		<b>3.967.000</b>		<b>3.967.000</b>					

**Ghi chú :**

- Định mức phân bổ chi hoạt động các đơn vị sự nghiệp 15.120.000đ/biên chế (Đã trừ tiết kiệm 10% cải cách lương)
- Chi con người của chi sự nghiệp VHHT do thiếu biên chế đó bố trí trong dự toán theo số lương 2,34 nhân với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng
- Chi con người của chi sự nghiệp SNGD do thiếu biên chế đó bố trí trong dự toán theo số lương 2,1 đối với bậc THCS, 1,86 đối với bậc MN, TH nhân với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng, các khoản phụ cấp, tỷ lệ đóng góp
- Định mức chi khác SNGD 20.500.000 đ/người /năm/ số biên chế được cấp có thẩm quyền giao, hỗ trợ cho các đơn vị hoạt động lĩnh vực ngành định mức 40 triệu đồng/ đơn vị, riêng các trường học có 02 cấp học hỗ trợ 80 triệu đồng/ đơn vị
- Hỗ trợ tiền điện, nước, trực học sinh bán trú các trường: Trường PTBT-THCS Pa Nang 80 triệu đồng, trường PTBT-THCS Tà Long 70 triệu đồng, trường PTBT- TH&THCS A Vao 40 triệu đồng; TH&THCS Húc Nghi 40 triệu đồng.
- Quỹ tiền lương bao gồm dự kiến nâng lương, chế độ thê dục, tiền nước ngọt...

**DỰ TOÁN CHI QUỐC PHÒNG AN NINH 2022***( Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / / 2021 của HĐND huyện)**ĐVT: 1.000 đồng*

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>
<b>1</b>	<b>Ban chỉ huy Quân sự huyện</b>	<b>1.728.000</b>
	<i>Trong đó: Hoạt động tiểu đội thường trực SSCĐ</i>	<i>792.000</i>
<b>2</b>	<b>Công an huyện</b>	<b>529.000</b>
<b>3</b>	<b>Tiết kiệm 10%</b>	<b>251.000</b>
	<b>Cộng</b>	<b>2.508.000</b>

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2021 của HĐND huyện)

ĐVT: 1000 đồng

STT	Nội dung	Chi công việc	Đơn vị thực hiện
1	Kinh phí phục vụ vận hành hệ thống TABMIS	200.000	Phòng Tài chính - Kế hoạch
2	Hỗ trợ công tác chỉnh trang đô thị	3.000.000	Trung tâm Môi trường- Đô Thị
3	Hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành TC-NS	734.000	Phân bổ sau
4	Sửa chữa trụ sở xã A Ngo	2.000.000	Ban QLDA ĐT&XD huyện
5	Sửa chữa trụ sở xã Đakrông	1.500.000	Ban QLDA ĐT&XD huyện
6	Sửa chữa trụ sở xã Hướng Hiệp	200.000	Ban QLDA ĐT&XD huyện
7	Làm tràn Ra Lay- Ba Nang	1.500.000	Ban QLDA ĐT&XD huyện
8	Giải phóng mặt bằng quốc lộ 9	1.800.000	Ban QLDA ĐT&XD huyện
	<b>Cộng</b>	<b>10.934.000</b>	

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI  
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2022**

( Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 của HĐND huyện Đakrông )

ĐVT: 1000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia						
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng					
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9	10=2+6+7+8+9
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.106.200</b>	<b>727.740</b>	<b>165.000</b>	<b>562.740</b>	<b>562.740</b>	<b>70.291.260</b>	<b>1.369.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.388.000</b>
1	UBND Thị trấn Krông Klang	848.000	505.000	25.000	480.000	480.000	4.339.535	0			4.844.535
2	UBND xã Mô Ô	15.300	14.610	13.000	1.610	1.610	4.711.664	57.240			4.783.514
3	UBND xã Triệu Nguyên	17.600	15.920	12.000	3.920	3.920	4.009.749	32.208			4.057.877
4	UBND xã Ba Lòng	20.000	17.600	12.000	5.600	5.600	4.929.241	96.218			5.043.060
5	UBND xã Hướng Hiệp	34.000	27.700	13.000	14.700	14.700	4.929.351	103.728			5.060.779
6	UBND xã Đakrông	25.500	21.750	13.000	8.750	8.750	5.937.604	123.396			6.082.750
7	UBND xã Tà Long	16.400	15.080	12.000	3.080	3.080	5.920.887	164.520			6.100.487
8	UBND xã Húc Nghi	15.900	14.730	12.000	2.730	2.730	4.469.089	78.338			4.562.158
9	UBND xã Ba Nang	12.500	11.450	9.000	2.450	2.450	6.079.946	144.852			6.236.248
10	UBND xã Tà Rụt	51.000	40.200	15.000	25.200	25.200	5.266.781	184.188			5.491.169
11	UBND xã A Ngo	17.800	15.160	9.000	6.160	6.160	6.480.065	159.335			6.654.559
12	UBND xã A Vao	10.400	9.680	8.000	1.680	1.680	6.265.997	89.066			6.364.744
13	UBND xã A Bung	21.800	18.860	12.000	6.860	6.860	6.951.350	135.910			7.106.120



**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH**

( Kèm theo Nghị quyết số /NQ -HDND ngày tháng năm 2021 của HDND huyện Đakrông )

ĐVT: 1000 đồng

STT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Bổ sung từ ngân sách cấp trên		Tổng chi cân đối NSDP
				Tổng số	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương	
A	B	1	2	3	4	5=2+3+4
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.106.200</b>	<b>727.740</b>	<b>71.660.260</b>	<b>0</b>	<b>72.388.000</b>
1	UBND Thị trấn Krông Klang	848.000	505.000	4.339.535		4.844.535
2	UBND xã Mò Ó	15.300	14.610	4.768.904		4.783.514
3	UBND xã Triệu Nguyên	17.600	15.920	4.041.957		4.057.877
4	UBND xã Ba Lòng	20.000	17.600	5.025.460		5.043.060
5	UBND xã Hương Hiệp	34.000	27.700	5.033.079		5.060.779
6	UBND xã Đakrông	25.500	21.750	6.061.000		6.082.750
7	UBND xã Tà Long	16.400	15.080	6.085.407		6.100.487
8	UBND xã Húc Nghi	15.900	14.730	4.547.428		4.562.158
9	UBND xã Ba Nang	12.500	11.450	6.224.798		6.236.248
10	UBND xã Tà Rụt	51.000	40.200	5.450.969		5.491.169
11	UBND xã A Ngo	17.800	15.160	6.639.399		6.654.559
12	UBND xã A Vao	10.400	9.680	6.355.064		6.364.744
13	UBND xã A Bung	21.800	18.860	7.087.260		7.106.120

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022**

*( Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 của HĐND huyện Đakrông )*

*ĐVT: 1000 đồng*

STT	Nội dung	T. Nguyên	Ba Lòng	Mô Ó	Thị trấn Krông Klang	Hương Hiệp	Đakrông	Ba Nang	Tà Long	Húc Nghi	A Vao	Tà Rụt	A Ngo	A Bung	Tổng cộng
	<b>TỔNG CỘNG</b>														<b>72.388.000</b>
	<b>Tổng thu</b>	<b>4.057.877</b>	<b>5.043.060</b>	<b>4.783.514</b>	<b>4.844.535</b>	<b>5.060.779</b>	<b>6.082.750</b>	<b>6.236.248</b>	<b>6.100.487</b>	<b>4.562.158</b>	<b>6.364.744</b>	<b>5.491.169</b>	<b>6.654.559</b>	<b>7.106.120</b>	<b>72.388.000</b>
I	Thu trên địa bàn	17.600	20.000	15.300	848.000	34.000	25.500	12.500	16.400	15.900	10.400	51.000	17.800	21.800	1.106.200
*	Trong đó ngân sách xã hưởng	15.920	17.600	14.610	505.000	27.700	21.750	11.450	15.080	14.730	9.680	40.200	15.160	18.860	727.740
*	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	5.600	8.000	2.300	823.000	21.000	12.500	3.500	4.400	3.900	2.400	36.000	8.800	9.800	941.200
1	Thuế GTGT-TTĐB	1.300	3.300	1.200	490.500	10.000	6.400	1.400	1.400	2.000	900	14.000	4.000	4.300	540.700
2	Thuế TNCN	700	1.700	500	260.000	5.000	3.100	600	600	1.000	600	8.000	1.800	1.900	285.500
3	Lệ phí môn bài	3.600	3.000	600	72.500	6.000	3.000	1.500	2.400	900	900	14.000	3.000	3.600	115.000
*	Các khoản thu 100%	12.000	12.000	13.000	25.000	13.000	13.000	9.000	12.000	12.000	8.000	15.000	9.000	12.000	165.000
4	Phí, lệ phí	12.000	12.000	13.000	25.000	13.000	13.000	9.000	12.000	12.000	8.000	15.000	9.000	12.000	165.000
II	Thu kết dư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
III	Thu bổ sung ngân sách cấp trên	4.041.957	5.025.460	4.768.904	4.339.535	5.033.079	6.061.000	6.224.798	6.085.407	4.547.428	6.355.064	5.450.969	6.639.399	7.087.260	71.660.260
1	Thu bổ sung cân đối	4.009.749	4.929.241	4.711.664	4.339.535	4.929.351	5.937.604	6.079.946	5.920.887	4.469.089	6.265.997	5.266.781	6.480.065	6.951.350	70.291.260
2	Thu bổ sung có mục tiêu	32.208	96.218	57.240	0	103.728	123.396	144.852	164.520	78.338	89.066	184.188	159.335	135.910	1.369.000

**Ghi chú: Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia %**

- Thuế GTGT tỷ lệ của Thị trấn Krông Klang 50:50 (Huyện 50%, xã 50%), các xã còn lại: 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt tỷ lệ của Thị trấn Krông Klang: 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)
- Thuế Thu nhập cá nhân tỷ lệ của các xã, thị trấn 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)
- Phí môn bài tỷ lệ của các xã, thị trấn 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)

## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

( Kèm theo Nghị quyết số /NQ -HDND ngày tháng năm 2021 của HĐND huyện Đakrông )

ĐVT: 1000 đồng

TT	Nội dung	T. Nguyên	B.Lông	Mỏ Ó	K.Klang	H.Hiệp	Đakrông	Ba Nang	Tà Long	Húc Nghi	A Vao	Tà Rụt	A Ngo	A Bung	Cộng
	<b>TỔNG CỘNG</b>	4.057.877	5.043.060	4.783.514	4.844.535	5.060.779	6.082.750	6.236.248	6.100.487	4.562.158	6.364.744	5.491.169	6.654.559	7.106.120	72.388.000
<b>A</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách địa phương</b>	4.025.669	4.946.841	4.726.274	4.844.535	4.957.051	5.959.354	6.091.396	5.935.967	4.483.819	6.275.677	5.306.981	6.495.225	6.970.210	71.019.000
<b>I</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	3.944.603	4.847.713	4.631.471	4.747.413	4.857.723	5.840.373	5.969.825	5.817.444	4.393.770	6.150.494	5.200.791	6.365.736	6.831.645	69.599.000
1	Chi bảo đảm xã hội	82.857	63.650	58.880	84.087	141.176	166.886	110.340	34.600	56.507	175.273	88.627	41.000	187.698	1.291.581
	-Trợ cấp Hưu xã	23.557	0	0	48.937	99.506	99.506	75.950	0	23.557	123.063	48.937	0	147.628	690.641
	- SN xã hội khác	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	270.400
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	27.040
	- Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200
	- Kinh phí tặng quà, mừng thọ	12.500	16.850	38.080	14.350	20.870	46.580	13.590	13.800	12.150	31.410	18.890	20.200	19.270	278.540
2	Sự nghiệp giáo dục	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	650.000
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	65.000
3	Sự nghiệp VH-TT	27.300	47.300	37.300	47.300	59.300	65.300	47.300	65.300	41.300	53.300	59.300	59.300	71.300	680.900
	-Sự nghiệp	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	224.900
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	22.490
	-Văn hoá khu dân cư	10.000	30.000	20.000	30.000	42.000	48.000	30.000	48.000	24.000	36.000	42.000	42.000	54.000	456.000
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	1.000	3.000	2.000	3.000	4.200	4.800	3.000	4.800	2.400	3.600	4.200	4.200	5.400	45.600
4	Sự nghiệp TDTT	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	179.400
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	17.940
5	Sự nghiệp kinh tế	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	471.900
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	47.190
6	Quản lý hành chính	3.362.549	4.231.368	4.042.733	3.972.341	4.126.730	5.027.835	5.010.207	4.885.156	3.782.350	5.133.639	4.523.766	5.460.292	5.742.344	59.301.311
	Trong đó:														
	Chi con người	2.776.407	3.594.993	3.425.708	3.318.816	3.442.805	4.294.060	4.325.483	4.157.232	3.163.525	4.425.714	3.826.641	4.729.167	4.991.220	50.471.771
	Chi công việc	586.143	636.375	617.025	653.525	683.925	733.775	684.725	727.925	618.825	707.925	697.125	731.125	751.125	8.829.540
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	43.424	48.179	44.924	49.894	52.934	56.599	53.014	56.014	46.424	54.014	53.194	55.014	57.014	670.640
7	SN Phát thanh-truyền hình	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	130.000

	+ Trong đó tiết kiệm 10%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000
8	Sự nghiệp môi trường	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	260.000
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	26.000
9	Chi An ninh - Quốc phòng	322.146	351.150	339.389	489.939	376.222	421.168	642.151	673.605	361.628	627.500	373.096	643.421	666.493	6.287.908
	- Quốc phòng	289.146	318.150	306.389	326.415	343.222	388.168	524.151	555.605	328.628	509.500	340.096	525.421	548.493	5.303.384
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	38.900	38.900	22.000	38.900	22.000	38.900	38.900	370.500
	- An ninh	33.000	33.000	33.000	163.524	33.000	33.000	118.000	118.000	33.000	118.000	33.000	118.000	118.000	984.524
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	11.800	11.800	3.300	11.800	3.300	11.800	11.800	85.400
10	Chi khác	19.652	24.145	23.069	23.646	24.195	29.083	29.727	28.682	21.885	30.681	25.901	31.623	33.710	346.000
	+ Trong đó tiết kiệm 10%	1.965	2.414	2.307	2.365	2.419	2.908	2.973	2.868	2.189	3.068	2.390	2.962	3.171	34.000
<b>II</b>	<b>Chi dự phòng</b>	<b>81.066</b>	<b>99.128</b>	<b>94.803</b>	<b>97.122</b>	<b>99.328</b>	<b>118.981</b>	<b>121.571</b>	<b>118.523</b>	<b>90.049</b>	<b>125.184</b>	<b>106.190</b>	<b>129.489</b>	<b>138.565</b>	<b>1.420.000</b>
<b>B</b>	<b>Tổng chi bổ sung có mục tiêu</b>	<b>32.208</b>	<b>96.218</b>	<b>57.240</b>	<b>0</b>	<b>103.728</b>	<b>123.396</b>	<b>144.852</b>	<b>164.520</b>	<b>78.338</b>	<b>89.066</b>	<b>184.188</b>	<b>159.335</b>	<b>135.910</b>	<b>1.369.000</b>
1	Kinh phí công an viên thôn theo Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh	32.208	96.218	57.240	0	103.728	123.396	144.852	164.520	78.338	89.066	184.188	159.335	135.910	1.369.000

\* Ghi chú: Các chỉ tiêu trên là chỉ tiêu hướng dẫn, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để bố trí cho phù hợp.

1. Chi Bảo đảm xã hội

- Sự nghiệp XH khác:

+ Hỗ trợ chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ xã 02 xã: Triệu Nguyên, Ba Lòng;

+ Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo NQ 47/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020

2. Chi Sự nghiệp giáo dục

- Bao gồm phụ cấp hàng tháng cán bộ trung tâm học tập cộng đồng và phụ cấp cho cán bộ quản lý

3. Chi Sự nghiệp văn hóa

- Kinh phí toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư 06 triệu đồng/khu dân cư vùng khó, 05 triệu đồng/khu dân cư còn lại

- Số thôn khu dân cư bố trí theo Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị (78 thôn)

4. Chi Sự nghiệp kinh tế

- Tạm thời áp dụng định mức theo dự thảo của HĐND tỉnh Quảng Trị (36,3 triệu đồng/xã)

5. Chi Quản lý hành chính

- Chi con người

+ Hoạt động HĐND 5,85 triệu đồng/ĐB (Tạm thời áp dụng định mức theo dự thảo của HĐND tỉnh Quảng Trị)

+ Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008

+ Phụ cấp đại biểu HĐND (0,3 ĐB HĐND + 4,5% BH đối với ĐB không hưởng lương) theo Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH 13.

+ Đã bố trí chế độ trợ cấp nghề nhân theo NĐ 109/2015 cho xã Tà Rụt

+ Kinh phí thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức xã, phường thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo NQ 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/04/2020 của HĐND tỉnh

+ Kinh phí nâng bậc lương theo định kỳ; BHXH, BHYT cho cán bộ không chuyên trách theo Luật BHXH số 58/2014/QH13

+ Chính sách cho đội viên Đề án 500 về xã công tác theo Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh;

- + Trợ cấp đối với người thôi tham gia công tác Hội CCB theo NĐ 150/2006/NĐ-CP: xã Húc Nghi
- + Trợ cấp lần đầu theo NĐ 76/2019/NĐ-CP các xã: A Bung, Tà Rụt, A Ngo, Tà Long
- + Trợ cấp nghỉ hưu theo NĐ 76/2019/NĐ-CP các xã: A Bung, Tà Long
- Chi công việc
  - + Kinh phí Giám sát đầu tư của cộng đồng 05 triệu đồng/xã, kinh phí Thanh tra nhân dân 05 triệu đồng/xã. Chi khác của Mặt trận, đoàn thể 12 triệu đồng/xã, thị trấn.
  - + Kinh phí hỗ trợ Mặt trận xã, thị trấn xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết 25 triệu đồng/xã đối với các xã vùng khó, 20 triệu đồng/xã đối với các xã còn lại (Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)
  - + Kinh phí hoạt động cấp ủy, UBND cấp xã đã bao gồm chi hỗ trợ công tác đảng theo QĐ 99-QĐ/TW
  - + Kinh phí hoạt động của các chi hội thuộc tổ chức chính trị, xã hội thuộc xã đặc biệt khó khăn 02 triệu đồng/chi hội, 1,5 triệu đồng/chi hội đối với các xã còn lại (NQ 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/04/2020 của HĐND tỉnh).
- 6. Chi An ninh - Quốc phòng
  - Chi An ninh
    - + Tạm thời áp dụng định mức theo dự thảo của HĐND tỉnh Quảng Trị : 33 triệu đồng/xã
    - + Các xã biên giới giáp Lào 85 triệu đồng/xã: Tà Long, Ba Nang, A Vao, A Ngo, A Bung
    - + Phụ cấp Ban bảo vệ dân phố cho Thị trấn Krông Klang theo QĐ số 3021/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh
  - Chi Quốc phòng
    - + Tạm thời áp dụng định mức theo dự thảo của HĐND tỉnh Quảng Trị: 220 triệu đồng/xã
    - + Các xã biên giới giáp Lào 169 triệu đồng/xã: Tà Long, Ba Nang, A Vao, A Ngo, A Bung
    - + Đã bố trí diễn tập khu vực phòng thủ 20 triệu đồng/xã cho các xã: Húc Nghi, Tà Long, Ba Nang, Đakrông
- 7. Chi SN Phát thanh truyền hình
  - Tạm thời áp dụng định mức theo dự thảo của HĐND tỉnh Quảng Trị (10 triệu đồng/xã)
- 8. Chi sự nghiệp môi trường
  - Tạm thời áp dụng định mức theo dự thảo của HĐND tỉnh Quảng Trị (20 triệu đồng/xã)