

Số: 55/NQ-HĐND

Ngọc Hồi, ngày 17 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và
phân bổ ngân sách huyện năm 2022**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC HỒI
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 3**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

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

*Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;*

*Căn cứ Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành Quy định phân cấp ngân sách Nhà
nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và
định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên
địa bàn tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;*

*Xét Tờ trình số 235/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân huyện về dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân
sách huyện năm 2022; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và
các ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

1. Dự toán thu ngân sách địa phương (Biểu số 01; 02): Tổng thu ngân sách địa phương là 657.826 triệu đồng (ngân sách huyện hưởng là 351.517 triệu đồng), trong đó:

- Thu NSNN trên địa bàn là 414.180 triệu đồng (ngân sách huyện hưởng là 107.871 triệu đồng).

- Thu bổ sung ngân sách cấp trên 243.646 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách địa phương 351.517 triệu đồng (*chi tiết tại các biểu 03; 04; 05; 06; 07; 08 kèm theo*).

- Chi cân đối ngân sách địa phương 343.993 triệu đồng, trong đó:
 - + Chi đầu tư phát triển: 42.596 triệu đồng.
 - + Chi thường xuyên: 293.302 triệu đồng.
 - + Dự phòng ngân sách: 7.500 triệu đồng.
 - + Chi tạo nguồn CCTL: 595 triệu đồng.
- Chi bổ sung mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện: 7.524 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện quyết định phân bổ nguồn kinh phí Sự nghiệp môi trường, Sự nghiệp kinh tế và các nguồn kinh phí chưa giao chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo cho Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện triển khai thực hiện.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi khoá VII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2021./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính (b/c);
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- BTT. UBNDTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện khóa VII;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VII;
- Các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện;
- TT HĐND các xã, thị trấn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trung tâm VH, TT, DL & TT huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT, TH.



CHỦ TỊCH

Đình Cao Cường

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NGỌC HỒI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung thu	Dự toán 2022 tính giao	Trong đó		Dự toán 2022 tính giao NS huyện hưởng	Dự toán 2022 huyện giao	Trong đó		Dự toán 2022 NS huyện hưởng
			Cục thuế thu	Chi cục thuế thu			Cục thuế thu	Chi cục thuế thu	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8
A	Thu NSNN trên địa bàn (I+II)	398.180	314.040	84.140	93.821	414.180	314.040	100.140	107.871
I	Thu từ SXKD trong nước	128.180	44.040	84.140	93.821	144.180	44.040	100.140	107.871
	<i>Trong đó loại trừ thu SDD</i>	<i>103.180</i>	<i>44.040</i>	<i>59.140</i>	<i>71.821</i>	<i>104.180</i>	<i>44.040</i>	<i>60.140</i>	<i>72.671</i>
1	Thu từ DNNN TW quản lý	8.340	8.340	-	1.285	8.340	8.340	-	1.285
	Thuế giá trị gia tăng	8.300	8.300		1.245	8.300	8.300	-	1.245
	Thuế thu nhập D.N	-				-	-	-	-
	Thuế Tài nguyên	40	40	-	40	40	40	-	40
+	<i>Thuế Tài nguyên nước</i>	-			-				
+	<i>Thuế tài nguyên khác</i>	40	40		40	40	40	-	40
2	Thu từ DNN ĐP quản lý	920	420	500	138	920	420	500	138
	Thuế giá trị gia tăng	650	300	350	98	650	300	350	98
	Thuế thu nhập D.N	270	120	150	41	270	120	150	41
	Thuế Tài nguyên	-	-		-	-	-	-	-
+	<i>Thuế Tài nguyên nước</i>	-			-				
+	<i>Thuế tài nguyên khác</i>	-			-				
3	Thu từ TP kinh tế NQD	57.450	22.950	34.500	48.521	58.450	22.950	35.500	49.371
	Thuế GTGT	49.650	18.200	31.450	42.203	50.650	18.200	32.450	43.053
	Thuế TNDN	640	40	600	544	640	40	600	544
	Thuế TTĐB hàng nội địa	150		150	150	150	-	150	150
	Thuế tài nguyên	7.010	4.710	2.300	5.624	7.010	4.710	2.300	5.624
+	<i>Thuế Tài nguyên nước</i>	4.620	4.620		3.234	4.620	4.620		3.234
+	<i>Thuế tài nguyên khác</i>	2.390	90	2.300	2.390		90	2.300	2.390
4	Lệ phí trước bạ	7.500	-	7.500	7.500	7.500	-	7.500	7.500
5	Thuế SD đất phi nông nghiệp	100		100	100	100		100	100
6	Tiền SD đất	25.000		25.000	22.000	40.000	-	40.000	35.200
	- Thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất do địa phương quản lý	-			-	-	-		-
	-Thu từ nguồn sử dụng đất khác	25.000		25.000	22.000	40.000	-	40.000	35.200
7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	2.440	2.290	150	1.952	2.440	2.290	150	1.952
8	Thuế thu nhập cá nhân	4.900	400	4.500	4.410	4.900	400	4.500	4.410
9	Thu phí và lệ phí	12.100	8.300	3.800	3.910	12.100	8.300	3.800	3.910
-	Phi Trung ương	-				-	-	-	-
-	Phi địa phương	12.100	8.300	3.800	3.910	12.100	8.300	3.800	3.910
	<i>Tr.đó: Phi bãi gỗ giao tăng thu</i>	-				-	-	-	-
	<i>Lệ phí môn bài</i>	<i>690</i>	<i>110</i>	<i>580</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>110</i>	<i>580</i>	<i>690</i>
	<i>Phi bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản</i>	<i>1.000</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	-	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Phi, Lệ phí khác</i>	<i>10.410</i>	<i>8.190</i>	<i>2.220</i>	<i>2.220</i>	<i>10.410</i>	<i>8.190</i>	<i>2.220</i>	<i>2.220</i>
	<i>Tr.đó: Phi sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>			<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	-	-
10	Thu khác	7.600	100	7.500	3.400	7.600	100	7.500	3.400
10.1	Thu phạt vi phạm hành chính	5.440	40	5.400	1.300	5.440	40	5.400	1.300
a	<i>Thu phạt an toàn giao thông</i>	<i>3.900</i>		<i>3.900</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>	-	<i>3.900</i>	-
-	<i>Do cơ quan Trung ương thu</i>	<i>3.900</i>		<i>3.900</i>		<i>3.900</i>		<i>3.900</i>	

STT	Nội dung thu	Dự toán 2022 tính giao	Trong đó		Dự toán 2022 tính giao NS huyện hưởng	Dự toán 2022 huyện giao	Trong đó		Dự toán 2022 NS huyện hưởng
			Cực thuế thu	Chi cực thuế thu			Cực thuế thu	Chi cực thuế thu	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8
-	Do cơ quan địa phương thu	-			-	-			-
b	Thu phạt VPHC khác	1.540	40	1.500	1.300	1.540	40	1.500	1.300
-	Do cơ quan Trung ương thu	240	40	200		240	40	200	
-	Do cơ quan địa phương thu	1.300		1.300	1.300	1.300		1.300	1.300
10.2	Thu khác còn lại	2.160	60	2.100	2.100	2.160	60	2.100	2.160
11	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	1.830	1.240	590	605	1.830	1.240	590	605
-	Do cơ quan Trung ương cấp	1.225	1.225			1.225	1.225	-	
-	Do cơ quan địa phương cấp	605	15	590	605	605		605	605
II	Thu từ hoạt động xuất nhập - khẩu	270.000	270.000			270.000	270.000	-	-
1	Thuế XNK và TTDB hàng NK	8.140	8.140			8.140	8.140		
	Thuế xuất khẩu	4.500	4.500			4.500	4.500		
	Thuế nhập khẩu	3.640	3.640			3.640	3.640		
2	Thuế GTGT	261.860	261.860			204.000	204.000		
B	THU BỔ SUNG	243.646	-	-	243.646	243.646	-	-	243.646
1	Thu bổ sung cân đối	236.122			236.122	236.122			236.122
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh cho NS huyện	7.524			7.524	7.524			7.524
TỔNG CỘNG (A+B)		641.826	314.040	84.140	337.467	657.826	314.040	100.140	351.517

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

Biểu số 02

(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện Ngọc Hải)

ĐVT: Triệu đồng

S T T	Nội dung thu	Tổng thu Ngân sách		Đơn vị															
		Tổng thu	NS: X, TT hưởng	Thị trấn PleiKần		Xã SaLoong		Xã Đắk Ang		Xã Đắk Dục		Xã Đắk Xú		Xã Pờ y		Xã Đắk Kan		Xã Đắk Nông	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	THU NS ĐỊA PHƯƠNG (A+B)	657.826	56.424	287.229	12.433	6.547	5.882	5.350	5.282	7.667	6.710	11.843	6.398	287.110	8.132	15.692	5.307	36.388	6.280
A	Thu ngân sách tại địa bàn	414.180	5.816	86.683	4.925	740	75	88	20	1.060	103	5.650	205	279.218	240	10.521	136	30.220	112
I	Thu từ SXKD trong nước	144.180	5.816	86.683	4.925	740	75	88	20	1.060	103	5.650	205	9.218	240	10.521	136	30.220	112
	Thu loại trừ tiền sử dụng đất	104.180	1.816	48.533	1.110	690	70	88	20	730	70	5.050	145	8.818	200	10.271	111	30.000	90
1	Thu từ DNNN TW quản lý	8.340	-	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.900	-	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng	8.300	-	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.860	-	-	-
	- Thuế thu nhập D.N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế Tài nguyên	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
2	Thu từ DNN DP quản lý	920	-	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng	650	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-
	- Thuế thu nhập D.N	270	-	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
	- Thuế Tài nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thu hồi vốn, thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thu từ TP kinh tế NQD	58.450	-	25.765	-	30	-	30	-	220	-	3.520	-	1.165	-	280	-	27.440	-
	- Thuế GTGT	50.650	-	21.550	-	30	-	30	-	220	-	1.780	-	1.140	-	280	-	25.650	-
	- Thuế TNDN	640	-	520	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	-	-	100	-
	- Thuế TTĐB hàng nội địa	150	-	115	-	-	-	-	-	-	-	30	-	5	-	-	-	-	-
	- Thuế Tài nguyên	7.010	-	3.580	-	-	-	30	-	-	-	1.700	-	10	-	-	-	1.690	-
4	Lệ phí trước bạ	7.500	593	5.094	350	210	30	41	3	260	10	645	60	530	60	310	60	410	20
	- Nhà đất	1.156	593	700	350	60	30	6	3	20	10	120	60	120	60	90	60	40	20
	- Trước bạ xe, Tài sản khác	6.344	-	4.394	-	150	-	35	-	240	-	525	-	410	-	220	-	370	-
5	Thuế nhà đất (Sử dụng đất PNN)	100	100	79	79	2	2	-	-	3	3	5	5	5	5	3	3	3	3
6	Tiền SD đất các huyện	40.000	4.000	38.150	3.815	50	5	-	-	330	33	600	60	400	40	250	25	220	22
7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	2.440	-	810	-	110	-	-	-	-	-	120	-	10	-	750	-	640	-
8	Thuế thu nhập cá nhân	4.900	-	3.700	-	250	-	-	-	40	-	220	-	230	-	400	-	60	-
9	Thu phí và lệ phí	12.100	947	4.732	562	33	33	17	17	38	38	69	69	6.273	130	43	43	895	55
	* Phí Trung ương	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* Phí địa phương	12.100	947	4.732	562	33	33	17	17	38	38	69	69	6.273	130	43	43	895	55
	- Tr.đó: Phí môn bài	690	690	462	462	9	9	1	1	18	18	59	59	93	93	23	23	25	25
	- Phí môi trường	1.000	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840	-
	- Phí, Lệ phí khác	10.410	257	4.110	100	24	24	16	16	20	20	10	10	6.180	37	20	20	30	30
	Tr.đó: Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-
10	Thu khác	7.600	176	6.493	119	55	5	-	-	169	19	211	11	255	5	205	5	212	12
10.1	Thu phạt vi phạm hành chính	5.380	176	5.323	119	5	5	-	-	19	19	11	11	5	5	5	5	12	12
	a Thu phạt an toàn giao thông	3.900	-	3.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Do cơ quan Trung ương thu	3.900	-	3.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Do cơ quan địa phương thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b Thu phạt vi phạm khác	1.480	176	1.423	119	5	5	-	-	19	19	11	11	5	5	5	5	12	12
	- Do cơ quan Trung ương thu	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Do cơ quan địa phương thu	1.280	176	1.223	119	5	5	-	-	19	19	11	11	5	5	5	5	12	12
10.2	Thu khác còn lại	2.220	-	1.170	-	50	-	-	-	150	-	200	-	250	-	200	-	200	-
11	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	1.830	-	850	-	-	-	-	-	-	-	260	-	-	-	380	-	340	-
11	Thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu	270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.000	-	-	-	-	-
B	THU BỔ SUNG NS CẤP TRÊN	243.646	50.608	200.546	7.508	5.807	5.807	5.262	5.262	6.607	6.607	6.193	6.193	7.892	7.892	5.171	5.171	6.168	6.168
1	BỔ SUNG CĂN ĐỐI	236.122	43.492	197.478	4.848	5.176	5.176	4.639	4.639	5.977	5.977	6.042	6.042	6.147	6.147	4.722	4.722	5.941	5.941
2	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	7.524	7.116	3.068	2.660	631	631	623	623	630	630	151	151	1.745	1.745	449	449	227	227
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D)	657.826	56.424	287.229	12.433	6.547	5.882	5.350	5.282	7.667	6.710	11.843	6.398	287.110	8.132	15.692	5.307	36.388	6.280

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN NGỌC HÒI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 55 /NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện Ngọc Hòi)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán chi năm 2022	Trong đó		
			NS cấp huyện	NS cấp xã	Tạo nguồn CCTL từ nguồn tăng thu
A	B	2=3+4+5	3	4	5
A	CHI CÂN ĐỐI NS Đ. PHƯƠNG (A:1+2+3+4):	343.993	287.064	56.334	595
A1	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (1+2):	42.596	38.596	4.000	
1	Chi đầu tư XDCBTT pháp cấp	7.396	7.396		
2	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	35.200	31.200	4.000	
A2	CHI THƯỜNG XUYÊN (1+...+10):	293.302	241.968	51.334	-
1	Chi Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	164.028	163.590	438	
1.1	Chi sự nghiệp giáo dục	161.130	161.130	-	
1.2	Chi sự nghiệp đào tạo	2.898	2.460	438	
2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	150	150	-	
3	Chi Y tế, dân số và gia đình	934	934		
4	Chi sự nghiệp môi trường	8.200	8.200	-	
5	Chi sự nghiệp kinh tế	17.043	12.383	4.660	
6	Chi sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao	1.954	1.954	-	
7	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	1.084	1.084	-	
8	Chi Đảm bảo xã hội	10.454	9.470	984	
9	Chi quản lý hành chính	69.144	34.342	34.802	
10	Chi an ninh	2.612	1.380	1.232	
11	Chi quốc phòng	9.163	4.500	4.663	
12	Chi khác	8.536	3.981	4.555	
A3	Chi dự phòng	7.500	6.500	1.000	
A4	Chi tạo nguồn CCTL	595			595
B	Chi bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	7.524	7.434	90	
	Chi BSMT từ nguồn NS tỉnh	7.524	7.434	90	
	TỔNG CỘNG (A+B):	351.517	294.498	56.424	595

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP CHUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 55 /NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Biên chế (người)	Tổng dự toán chi năm 2022	Trong đó							
				Quỹ tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo định mức	Dự toán được sử dụng sau khi tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên
						Định mức	Hệ số chi khác	Chi hoạt động TX theo định mức			
A	B	I	2=3+4	3	4=7+8	5	6	7=1*5*6	8	9	10=2-9
A	CHI CÂN ĐỐI NS Đ.PHƯƠNG (A:1+2+3):		287.064	147.500	139.564	-	-	7.532	132.032	3.024	284.040
A1	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (1+2):		38.596	-	38.596	-	-	-	38.596	-	38.596
1	Chi đầu tư XDCBTT cấp		7.396		7.396				7.396		7.396
2	Chi từ nguồn thu sử dụng đất		31.200		31.200				31.200		31.200
A2	CHI THƯỜNG XUYÊN (1+...+12): (*)	1.077	241.968	147.500	94.468	-	-	7.532	86.936	3.024	238.944
1	Chi Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	907	163.590	126.861	36.729	-	-	314	36.415	2.301	161.289
1.1	Chi sự nghiệp giáo dục		161.130	125.715	35.415	-	-	-	35.415	2.270	158.860
-	Phòng Giáo dục và Đào tạo	896	159.651	125.715	33.936				33.936	2.270	157.381
-	Phòng Nội vụ (Quỹ thi đua khen thưởng theo ND 91/2017/ND-CP)		1.479		1.479				1.479		1.479
1.2	Chi sự nghiệp đào tạo	11	2.460	1.146	1.314	-	-	314	1.000	31	2.429
1.2.1	Trung tâm chính trị	3	1.004	249	755		-	90	665	9	995
-	Kinh phí theo định mức biên chế con người hiện có tại thời điểm giao dự toán	1	157	127	30	30		30		3	154
-	Kinh phí theo định mức biên chế chưa tuyển dụng	2	182	122	60	30		60		6	176
-	Chi sự nghiệp đào tạo (Bao gồm cả kinh phí mở lớp sơ cấp CT)		650		650			-	650	-	650
-	Kinh phí mua máy vi tính (01 bộ)		15		15			-	15	-	15
1.2.2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên	8	1.206	897	309		-	224	85	22	1.184
-	Kinh phí theo biên chế hiện có	8	1.121	897	224	28		224		22	1.099

STT	Nội dung	Biên chế (người)	Tổng dự toán chi năm 2022	Trong đó							
				Quý tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo định mức	Dự toán được sử dụng sau khi tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên
						Định mức	Hệ số chi khác	Chi hoạt động TX theo định mức			
A	B	I	2=3+4	3	4=7+8	5	6	7=1*5*6	8	9	10=2-9
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		5		5			-	5	-	5
-	Kinh phí đào tạo, giáo dục thường xuyên		80		80			-	80	-	80
1.2.4	Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng		250		250			-	250	-	250
2	Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ (Phòng Kinh tế - Hạ tầng)		150		150			-	150	-	150
3	Chi Y tế, dân số và gia đình		934	-	934	-	-	-	934	-	934
	Phòng Lao động, Thương binh và XH		934	-	934	-	-	-	934	-	934
-	Kinh phí BHYT đối tượng BTXH		520		520			-	520	-	520
-	Kinh phí BHYT cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia kháng chiến, BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế Lào, CPC, TNXP		414		414			-	414	-	414
4	Chi sự nghiệp môi trường		8.200	-	8.200	-	-	-	8.200	-	8.200
-	Phòng Tài nguyên và Môi trường		100		100			-	100	-	100
-	Đặt hàng dịch vụ công ích môi trường đô thị trên địa bàn huyện và kinh phí sự nghiệp môi trường		8.100		8.100				8.100		8.100
5	Chi sự nghiệp kinh tế	7	12.383	616	11.767			-	11.767	-	12.383
5.1	Chi SN kiến thiết thị chính, đô thị		4.123	-	4.123			-	4.123	-	4.123
-	Kinh phí kiến thiết thị chính, đô thị, nâng cấp đô thị		4.123		4.123			-	4.123	-	4.123
5.2	Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi	6	1.364	564	800			-	800	-	1.364
a	Phòng Nông nghiệp và P.Triển nông thôn:		300	-	300	-	-	-	300	-	300
-	Cải tạo, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ		300		300			-	300	-	300
b	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện:	6	1.244	564	680		-	180	500	18	1.226
-	Theo định mức biên chế sự nghiệp	4	562	442	120	30		120		12	550
-	Kinh phí theo định mức biên chế chưa tuyển dụng	2	182	122	60	30		60		6	176
-	Tiền công tiêm phòng dịch bệnh		100		100			-	100	-	100

STT	Nội dung	Biên chế (người)	Tổng dự toán chi năm 2022	Trong đó							
				Quỹ tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo định mức	Dự toán được sử dụng sau khi tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên
						Định mức	Hệ số chi khác	Chi hoạt động TX theo định mức			
A	B	I	2=3+4	3	4=7+8	5	6	7=1*5*6	8	9	10=2-9
-	Kinh phí thực hiện nâng cao chất lượng đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo; tập huấn, triển khai các mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, cải tạo vườn tạp...		400		400			-	400	-	400
5.3	Sự nghiệp giao thông		2.010	-	2.010	-	-	-	2.010	-	2.010
*	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		2.010	-	2.010	-	-	-	2.010	-	2.010
-	Kinh phí tổ chức, triển khai rà soát, xử lý trật tự đô thị		10		10			-	10	-	10
-	Duy tu, sửa chữa thường xuyên các công trình giao thông, tín hiệu, biển báo giao thông,...		1.500		1.500			-	1.500	-	1.500
-	Sửa chữa các cầu treo trên địa bàn huyện		500		500			-	500	-	500
5.4	Sự nghiệp kinh tế khác	1	4.901	52	4.849		-	15	4.834	2	4.899
*	Hạt Kiểm lâm: Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng (Kinh phí phòng chống cháy rừng, diễn tập PCCC rừng)		80		80			-	80	-	80
-	Phòng Lao động Thương binh & XH (KP chi lương và chi khác nhân viên bảo vệ nghĩa trang liệt sĩ huyện)	1	67	52	15	15		15		2	65
*	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (Nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc)		225		225			-	225	-	225
*	Phòng Tài nguyên và Môi trường (Hỗ trợ kinh phí quản lý, khai thác khoáng sản trái phép)		40		40			-	40	-	40
*	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (Bổ trí dự án hoàn thành nâng cấp, sửa chữa vỉa hè, hệ thống thoát nước đường Hùng Vương, thị trấn Plei Kần (điểm đầu giáp với đường nội bộ chợ thị trấn Plei Kần, điểm cuối giáp với đường Trần Phú)		860		860			-	860	-	860
*	Văn phòng HĐND - UBND huyện (Kinh phí nâng cấp, sửa chữa nhà để xe, Bảng tên cơ quan trụ sở HĐND - UBND huyện)		165		165				165		165
*	Văn phòng Huyện ủy (Kinh phí nâng cấp, sửa trụ sở, Bảng tên cơ quan trụ sở Huyện ủy)		117		117				117		117

STT	Nội dung	Biên chế (người)	Tổng dự toán chi năm 2022	Trong đó							
				Quỹ tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo định mức	Dự toán được sử dụng sau khi tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên
						Định mức	Hệ số chi khác	Chi hoạt động TX theo định mức			
A	B	I	2=3+4	3	4=7+8	5	6	7=1*5*6	8	9	10=2-9
*	NHCS XH huyện Ngọc Hồi (Ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện)		1.500		1.500			-	1.500	-	1.500
*	Kinh phí bù miễn thu thủy lợi phí		351		351			-	351	-	351
*	Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa		1.296		1.296			-	1.296	-	1.296
*	Kinh phí thực hiện các mô hình cải tạo vườn tạp, kinh phí hoạt động ban chỉ đạo theo Nghị quyết số 02-NQ/HU (cơ quan thường trực phòng Nông nghiệp & PTNT)		200		200				200		200
6	Chi sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao	10	1.954	924	1.030		-	240	790	25	1.929
*	Trung tâm Văn hóa -Thể thao-Du lịch và Truyền thông huyện Ngọc Hồi.:	10	1.954	924	1.030		-	240	790	25	1.929
-	Chi theo định mức biên chế	9	1.075	850	225	25		225		23	1.052
-	Kinh phí hợp đồng theo ND 68	1	89	74	15	15		15		2	87
-	Kinh phí hoạt động thư viện		40		40			-	40	-	40
-	Kinh phí chi các hoạt động VH-TD-TT-DL		650		650			-	650	-	650
-	Chi hỗ trợ hoạt động các CLB thể dục - thể thao trên địa bàn huyện		30		30			-	30	-	30
-	Kinh phí tham gia các hoạt động do tỉnh tổ chức (Tuần lễ văn hóa du lịch, ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh...)		70		70			-	70	-	70
7	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	7	1.084	564	520		-	175	345	18	1.066
*	Trung tâm Văn hóa -Thể thao-Du lịch và Truyền thông huyện Ngọc Hồi.:	7	1.084	564	520		-	175	345	18	1.066
-	Kinh phí theo định mức biên chế (sự nghiệp Truyền thông)	7	739	564	175	25		175		18	721
-	Chi hoạt động phát thanh-truyền hình (bao gồm kinh phí triển khai Chương trình thông tin tổng hợp song ngữ)		290		290			-	290	-	290
-	Kinh phí nâng cấp, sửa chữa hệ thống truyền thanh không dây		50		50			-	50	-	50
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		5		5			-	5	-	5
8	Chi Đảm bảo xã hội		9.470	-	9.470	-	-	-	9.470	-	9.470

STT	Nội dung	Biên chế (người)	Tổng dự toán chi năm 2022	Trong đó							
				Quỹ tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo định mức	Dự toán được sử dụng sau khi tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên
						Định mức	Hệ số chi khác	Chi hoạt động TX theo định mức			
A	B	I	2=3+4	3	4=7+8	5	6	7=1*5*6	8	9	10=2-9
8.1	Phòng Lao động, Thương binh và XH		9.369	-	9.369	-	-	-	9.369	-	9.369
-	Kinh phí bảo trợ xã hội NĐ 136, NĐ 20/NĐ-CP		7.691		7.691				7.691		7.691
-	Kinh phí thực hiện chính sách Hỗ trợ tiền điện		416		416				416		416
-	Kinh phí mai táng phí		217		217				217		217
-	Kinh phí thực hiện chính sách đặc thù của ĐP trợ giúp xã hội các đối tượng BTXH theo NQ HĐND tỉnh triển khai NĐ 20/2021/NĐ-CP		117		117				117		117
-	Hỗ trợ kinh phí chi trả chế độ phụ cấp hàng tháng cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo cấp xã		72		72				72		72
-	Kinh phí tặng quà Tết; ngày 27/7; Tết Trung thu		200		200				200		200
-	Chi các nhiệm vụ đảm bảo xã hội khác (Bao gồm cả KP phục vụ nghĩa trang)		656		656				656		656
8.2	Phòng Dân tộc		83	-	83	-	-	-	83	-	83
	Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số		83		83				83		83
8.3	Kinh phí tặng quà Tết các đơn vị, địa phương theo NQ 73/2020/NQ-HĐND		18		18				18		18
9	Chi quản lý hành chính	143	34.342	18.327	16.015	-	-	6.770	9.245	677	33.665
9.1	Văn phòng HĐND và UBND huyện	16	6.796	2.060	4.736		-	1.206	3.530	120	6.676
a	Văn phòng Hội đồng nhân dân	0	1.311	236	1.075	-	-	-	1.075	-	1.311
-	Phụ cấp đại biểu HĐND (33 đại biểu)		236	236	-				-		236
-	Hỗ trợ kinh phí may trang phục đại biểu HĐND, lãnh đạo, công chức VP HĐND		75		75				75		75
-	Kinh phí ngoài định mức (bao gồm cả KP học tập, tham quan kinh nghiệm...)		1.000		1.000				1.000		1.000
b	Văn phòng Ủy ban nhân dân	16	5.485	1.824	3.661			1.206	2.455	120	5.365
-	Biên chế hành chính	13	2.680	1.588	1.092	28	3	1.092		109	2.571
-	Kinh phí theo định mức biên chế chưa tuyển dụng	1	155	71	84	28	3	84		8	147
-	Kinh phí hợp đồng theo NĐ 68	2	195	165	30	15		30		3	192
-	Kinh phí đặc thù		900		900				900		900

STT	Nội dung	Biên chế (người)	Tổng dự toán chi năm 2022	Trong đó							
				Quỹ tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo định mức	Dự toán được sử dụng sau khi tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên
						Định mức	Hệ số chi khác	Chi hoạt động TX theo định mức			
A	B	I	2=3+4	3	4=7+8	5	6	7=1*5*6	8	9	10=2-9
-	Kinh phí đón tiếp, kêu gọi xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và đoàn ra - đoàn vào, tham dự Hội nghị thường niên, chúc tết cổ truyền, xây dựng vườn hữu nghị Ngọc Hồi - Phú Vông, công tác đối ngoại		550		550			-	550	-	550
-	Tặng quà Tết cho các đơn vị		400		400			-	400	-	400
-	KP phục vụ công tác tiếp công dân (Bao gồm mua trang phục theo quy định)		140		140			-	140	-	140
-	HTKP duy trì HD và nâng cấp trang thông tin điện tử		120		120			-	120	-	120
-	Kinh phí mua máy ảnh phục vụ trang thông tin điện tử		30		30			-	30	-	30
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW (bao gồm mua báo, tạp chí...)		5		5			-	5	-	5
-	Kinh phí sửa chữa thường xuyên xe ô tô		50		50			-	50	-	50
-	Kinh phí hoạt động Trụ sở tiếp công dân và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và một số hoạt động khác		200		200			-	200	-	200
-	Kinh phí duy trì hoạt động ISO		15		15			-	15	-	15
-	Kinh phí mua máy vi tính (03 bộ)		45		45			-	45	-	45
9.2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	7	1.254	907	347			217	130	22	1.232
-	Theo định mức biên chế	7	1.124	907	217	31		217		22	1.102
-	Kinh phí đào tạo Tập huấn kinh tế trang trại, tổ hợp tác, nhóm hộ, ...		25		25			-	25	-	25
-	Kinh phí kiểm nghiệm thực phẩm, điều tra bộ chỉ số dùng nước, thanh tra liên ngành vật tư nông nghiệp		20		20			-	20	-	20
-	Hỗ trợ kinh phí tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và ngày Môi trường thế giới		15		15			-	15	-	15
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		5		5			-	5	-	5
-	Kinh phí mua máy photocopy (01/máy)		35		35			-	35	-	35
-	Kinh phí mua máy vi tính (02 bộ)		30		30			-	30	-	30
9.3	Phòng Nội vụ	7	1.609	837	772			347	425	35	1.574
-	Theo định mức biên chế	7	1.184	837	347	31	2	347		35	1.149
-	Quỹ thi đua khen thưởng		400		400			-	400	-	400

STT	Nội dung	Biên chế (người)	Tổng dự toán chi năm 2022	Trong đó							
				Quỹ tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo định mức	Dự toán được sử dụng sau khi tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên
						Định mức	Hệ số chi khác	Chi hoạt động TX theo định mức			
A	B	I	2=3+4	3	4=7+8	5	6	7=1*5*6	8	9	10=2-9
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		5		5			-	5	-	5
-	Kinh phí tập huấn công tác lập hồ sơ điện tử theo ND số 30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ		20		20			-	20	-	20
9.4	Phòng Tư pháp	4	772	505	267		-	132	135	13	759
-	Theo định mức biên chế hành chính	4	637	505	132	33		132		13	624
-	HTKP tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và nhiệm vụ khác		110		110			-	110	-	110
-	Kinh phí thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn pháp luật		20		20			-	20	-	20
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		5		5			-	5	-	5
9.5	Thanh tra huyện	5	964	658	306			264	42	26	938
-	Theo định mức biên chế hành chính	4	798	587	211	33	2	211		21	777
-	Kinh phí theo định mức biên chế chưa tuyển dụng	1	124	71	53	33	2	53		5	119
-	Đồng phục thanh tra		24		24			-	24	-	24
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		3		3			-	3	-	3
-	Kinh phí mua máy vi tính (01 bộ)		15		15			-	15	-	15
9.6	Phòng Tài chính-Kế hoạch	6	1.193	643	550			372	178	37	1.156
-	Theo định mức biên chế hành chính	6	1.015	643	372	31	2	372		37	978
-	Thuê bao đường truyền dữ liệu Tabmis		20		20			-	20	-	20
-	Kinh phí lập và bảo vệ KHKTXH, DT NSNN và nhiệm vụ khác		100		100			-	100	-	100
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		5		5			-	5	-	5
-	Kinh phí mua kệ đựng hồ sơ chính lý tài liệu		53		53			-	53	-	53
9.7	Phòng Lao động TB&XH	7	1.221	826	395		-	217	178	22	1.199
-	Theo định mức biên chế hành chính	7	1.043	826	217	31		217		22	1.021

STT	Nội dung	Biên chế (người)	Tổng dự toán chi năm 2022	Trong đó							
				Quy tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo định mức	Dự toán được sử dụng sau khi tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên
						Định mức	Hệ số chi khác	Chi hoạt động TX theo định mức			
A	B	I	2=3+4	3	4=7+8	5	6	7=1*5*6	8	9	10=2-9
-	KP vận chuyển gạo, đưa người có công đi điều dưỡng và các nhiệm vụ khác		60		60			-	60	-	60
-	Kinh phí quản lý đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn tại xã Bồ Y		20		20			-	20	-	20
-	Hỗ trợ kinh phí phục vụ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện		40		40			-	40	-	40
-	Kinh phí thu thập thông tin cung cầu lao động		55		55			-	55	-	55
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		3		3			-	3	-	3
9.8	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	7	1.141	846	295		-	217	78	22	1.119
-	Theo định mức biên chế hành chính	7	1.063	846	217	31		217		22	1.041
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		3		3			-	3	-	3
-	Kinh phí mua kệ đựng hồ sơ chính lý tài liệu		40		40				40		40
-	Kinh phí mua máy photocopy (01/máy)		35		35				35		35
9.9	Phòng Tài nguyên và Môi trường	6	910	654	256		-	186	70	19	891
-	Theo định mức biên chế hành chính	6	840	654	186	31		186		19	821
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		5		5			-	5	-	5
-	Kinh phí mua máy photocopy (01/máy)		35		35				35		35
-	Kinh phí mua máy vi tính (02 bộ)		30		30				30		30
9.10	Phòng Văn hóa và Thông tin	4	763	526	237		-	132	105	13	750
-	Theo định mức biên chế hành chính	4	658	526	132	33		132		13	645
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		5		5			-	5	-	5
-	Kinh phí thực hiện các chương trình bảo tồn văn hóa trên địa bàn huyện		20		20				20	-	20
-	Kinh phí hoạt động công tác gia đình		30		30				30	-	30
-	Tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa thông tin		20		20				20	-	20
-	Kinh phí mua máy vi tính (02 bộ)		30		30				30		30

STT	Nội dung	Biên chế (người)	Tổng dự toán chi năm 2022	Trong đó							
				Quỹ tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo định mức	Dự toán được sử dụng sau khi tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên
						Định mức	Hệ số chi khác	Chi hoạt động TX theo định mức			
A	B	I	2=3+4	3	4=7+8	5	6	7=1*5*6	8	9	10=2-9
9.11	Phòng Giáo dục và Đào tạo	4	759	591	168		-	165	3	16	743
-	Theo định mức biên chế hành chính	4	652	520	132	33		132		13	639
-	Kinh phí theo định mức biên chế chưa tuyển dụng	1	104	71	33	33		33		3	101
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		3		3			-	3	-	3
9.12	Phòng Y tế	3	477	340	137		-	99	38	10	467
-	Theo định mức biên chế hành chính	3	439	340	99	33		99		10	429
-	Hỗ trợ KP thực hiện các nhiệm vụ Y tế		20		20			-	20	-	20
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		3		3			-	3	-	3
-	Kinh phí mua máy vi tính (01 bộ)		15		15				15		15
9.13	Phòng Dân tộc	4	740	510	230		-	132	98	13	727
-	Theo định mức biên chế hành chính	4	642	510	132	33		132		13	629
-	Hỗ trợ kinh phí tổng hợp, theo dõi các chính sách dân tộc..		20		20			-	20	-	20
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		3		3			-	3	-	3
-	Kinh phí mua máy vi tính (02 bộ)		30		30				30		30
-	Kinh phí mua máy photocopy (01/máy)		35		35				35		35
-	Kinh phí mua kệ đựng hồ sơ chính lý tài liệu		10		10				10		10
9.14	Văn phòng Huyện ủy	36	8.945	4.979	3.966			2.016	1.950	201	8.744
-	Kinh phí theo định mức biên chế con người hiện có tại thời điểm giao dự toán	32	6.056	4.264	1.792	28	2	1.792		179	5.877
-	Kinh phí theo định mức biên chế chưa tuyển dụng	4	567	343	224	28	2	224		22	545
-	Phụ cấp Huyện ủy viên(41 người)		293	293	-			-		-	293
-	Kinh phí đặc thù		1.000		1.000			-	1.000	-	1.000
-	Kinh phí theo Quy Định 946 tỉnh ủy		560		560			-	560	-	560
-	Chế độ Ban chỉ đạo 35 chỉ cho công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu hoạt động "diễn biến hòa bình" theo HD 39-HD/VPTW		150		150			-	150	-	150
-	Kinh phí báo cáo viên (22 BCV)		79	79	-			-		-	79

STT	Nội dung	Biên chế (người)	Tổng dự toán chi năm 2022	Trong đó							
				Quỹ tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo định mức	Dự toán được sử dụng sau khi tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên
						Định mức	Hệ số chi khác	Chi hoạt động TX theo định mức			
A	B	I	2=3+4	3	4=7+8	5	6	7=1*5*6	8	9	10=2-9
-	Kinh phí thực hiện QĐ 99/TW (05 chi bộ khối huyện ủy; mỗi chi bộ 05 trđ)		25		25			-	25	-	25
-	Kinh phí mua máy vi tính (05 bộ)		75		75				75		75
-	Kinh phí mua máy photocopy (01 máy)		75		75				75		75
-	Kinh phí sửa chữa, mua sắm, loa máy phòng họp		25		25				25		25
-	Kinh phí trang bị thiết bị kho lưu trữ		40		40				40		40
9.15	Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện	9	2.192	1.310	882			474	408	48	2.144
-	Theo định mức biên chế	7	1.512	1.143	369	31	2	369		37	1.475
-	Kinh phí theo định mức biên chế chưa tuyển dụng	2	272	167	105	31	2	105		11	261
-	Phụ cấp sinh hoạt phí cho ủy viên MTTQVN 26 người (Theo QĐ số 33/2014/QĐ-TTg) và phụ cấp ban tư vấn thuộc ủy ban MTTQVN		40		40			-	40	-	40
-	Kinh phí chi các hoạt động của mặt trận huyện (bao gồm cả KP xây dựng chính quyền, kiểm tra chéo, học hỏi kinh nghiệm, giám sát, phân biện xã hội, phong trào cốt cán và các hoạt động khác...)		270		270			-	270	-	270
-	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư		50		50			-	50	-	50
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		3		3			-	3	-	3
-	Kinh phí mua máy vi tính (03 bộ)		45		45				45		45
9.16	Hội liên hiệp phụ nữ	4	892	567	325		-	132	193	13	879
-	Theo chỉ tiêu biên chế	4	699	567	132	33		132		13	686
-	Kinh phí chi các hoạt động của hội (bao gồm cả KP tặng quà thanh niên nhập ngũ, tổ chức giao lưu tọa đàm 8/3, hội thi, hội nghị, các hoạt động khác...)		130		130			-	130	-	130
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		3		3			-	3	-	3
-	Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp		30		30			-	30	-	30
-	Kinh phí mua máy vi tính (02 bộ)		30		30				30		30
9.17	Huyện đoàn	5	1.059	451	608		-	165	443	17	1.042
-	Theo định mức biên chế	3	384	285	99	33		99		10	374

STT	Nội dung	Biên chế (người)	Tổng dự toán chi năm 2022	Trong đó							
				Quỹ tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo định mức	Dự toán được sử dụng sau khi tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên
						Định mức	Hệ số chi khác	Chi hoạt động TX theo định mức			
A	B	I	2=3+4	3	4=7+8	5	6	7=1*5*6	8	9	10=2-9
-	Kinh phí theo định mức biên chế chưa tuyển dụng	2	232	166	66	33		66		7	225
-	Kinh phí chi các hoạt động của huyện đoàn (bài gồm cả KP tổ chức hội trăng rằm, chiến dịch tình nguyện hè, các hoạt động khác...)		160		160			-	160	-	160
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		3		3			-	3	-	3
-	Kinh phí đại hội Đoàn (đại hội diêm của tỉnh)		250		250				250		250
-	Kinh phí mua máy vi tính (02 bộ)		30		30				30		30
9.18	Hội nông dân	5	968	700	268		-	165	103	17	951
-	Theo định mức biên chế	5	865	700	165	33		165		17	848
-	Kinh phí chi các hoạt động của hội (bao gồm cả KP công tác tổng kết, tổ chức các hội thi, các hoạt động khác...)		85		85			-	85	-	85
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		3		3			-	3	-	3
-	Kinh phí mua máy vi tính (01 bộ)		15		15				15		15
9.19	Hội cựu chiến binh	3	672	360	312		-	99	213	10	662
-	Theo định mức biên chế	3	459	360	99	33		99		10	449
-	KP phụ cấp Hội CCC khối cơ quan		20		20			-	20	-	20
-	Kinh phí chi các hoạt động của hội (bao gồm cả KP tổ chức tọa đàm, đại hội, tập huấn, các hoạt động khác...)		80		80			-	80	-	80
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện QĐ 99/TW(bao gồm mua báo, tạp chí...)		3		3			-	3	-	3
-	Kinh phí đại hội Cựu chiến binh cấp huyện		110		110				110		110
9.20	Hội người cao tuổi	1	182	57	125		-	33	92	3	179
-	Kinh phí theo định mức	1	90	57	33	33		33		3	87
-	Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, sơ kết, tổng kết các câu lạc bộ người cao tuổi...		40		40			-	40	-	40
-	Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi		12		12			-	12	-	12
-	Kinh phí giám sát nhân rộng mô hình câu lạc bộ...		30		30			-	30	-	30
-	Kinh phí Hội nghị Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu		10		10			-	10	-	10
9.21	Kinh phí chính lý khoa học tài liệu tồn đọng		753		753				753		753

STT	Nội dung	Biên chế (người)	Tổng dự toán chi năm 2022	Trong đó							
				Quỹ tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo định mức	Dự toán được sử dụng sau khi tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên
						Định mức	Hệ số chi khác	Chi hoạt động TX theo định mức			
A	B	1	2=3+4	3	4=7+8	5	6	7=1*5*6	8	9	10=2-9
9.22	Kinh phí thực hiện kế hoạch về thay đổi nếp nghĩ cách làm		80		80				80		80
10	Chi an ninh		1.380	-	1.380	-	-	-	1.380	-	1.380
	Công an huyện		1.380	-	1.380	-	-	-	1.380	-	1.380
-	Hỗ trợ kinh phí công tác phòng chống ma túy, mại dâm; kinh phí chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn tại xã Pờ Y		280		280				280	-	280
-	Kinh phí an ninh, nâng cao năng lực hoạt động công an xã (kể cả kinh phí diễn tập PCCC, tập huấn điều lệ Công an xã, trang phục công an viên...)		1.100		1.100				1.100	-	1.100
11	Chi quốc phòng		4.500	-	4.500	-	-	-	4.500	-	4.500
	BCH Quân sự huyện		4.500	-	4.500	-	-	-	4.500	-	4.500
-	Huấn luyện lực lượng DQTV, DQCB, bồi dưỡng kiến thức QPAN, tiền ăn chiến sỹ mới, tuần tra truy quét, bảo vệ biên giới...kể cả phụ cấp dân quân không cơ quan, đại đội cơ động và các nhiệm vụ chi khác		2.400		2.400				2.400	-	2.400
-	Huấn luyện LL cơ động năm thứ nhất, binh chủng các xã, thị trấn		700		700				700		700
-	Kinh phí mua quân trang cho Đại đội dự bị động viên		500		500				500		500
-	Kinh phí diễn tập phòng thủ cấp huyện		900		900				900		900
12	Chi khác ngân sách	3	3.981	208	3.773	-	-	33	3.740	3	3.978
12.1	Hội chữ thập đỏ huyện	1	175	92	83			33	50	3	172
-	Kinh phí theo định mức	1	125	92	33	33		33		3	122
-	Kinh phí hoạt động của hội (bao gồm cả KP tuyên truyền, tập huấn, nhận viện trợ, BCD hiến máu tình nguyện, các hoạt động khác...)		50		50				50	-	50
12.2	Hỗ trợ Hội Cựu thanh niên xung phong	1	93	58	35	-	-	-	35	-	93
-	Kinh phí theo định mức	1	58	58	-			-		-	58
-	Hỗ trợ chi hoạt động khác		35		35				35	-	35
12.3	Hỗ trợ Hội Nạn nhân chất độc Da cam	1	93	58	35	-	-	-	35	-	93

STT	Nội dung	Biên chế (người)	Tổng dự toán chi năm 2022	Trong đó							
				Quý tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo định mức	Dự toán được sử dụng sau khi tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên
						Định mức	Hệ số chi khác	Chi hoạt động TX theo định mức			
A	B	I	2=3+4	3	4=7+8	5	6	7=1*5*6	8	9	10=2-9
-	Kinh phí theo định mức	1	58	58	-			-		-	58
-	Hỗ trợ chi hoạt động khác		35		35			-	35	-	35
12.4	Hỗ trợ thực hiện chính sách già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS		150	-	150	-	-	-	150	-	150
-	Phòng Nội vụ (chính sách già làng)		130		130			-	130	-	130
-	Phòng Dân tộc (chính sách uy tín)		20		20			-	20	-	20
12.5	Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác tôn giáo		100		100	-	-	-	100	-	100
12.6	Chi hỗ trợ các ban chỉ đạo của huyện		590	-	590	-	-	-	590	-	590
a	Phòng Tư pháp: Hội đồng phổ biến, tuyên truyền, GDPL		10		10			-	10	-	10
b	Phòng Y tế (BCD phòng chống tác hại thuốc lá, BCD VSATTP, bệnh truyền nhiễm, KHHGD, Phòng chống HIV/AIDS, Phòng chống dịch cúm H1N1, Chăm sóc sức khỏe nhân dân)		70		70			-	70	-	70
c	Phòng Y tế (Kinh phí hoạt động BCD phòng, chống Covid)		30		30			-	30	-	30
d	Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện:		15	-	15	-	-	-	15	-	15
-	BCD thực hiện chuyên mục ý kiến cử tri		15		15			-	15	-	15
e	Phòng Nông nghiệp và PTNT:		80	-	80	-	-	-	80	-	80
-	BCD chương trình XD nông thôn mới (Văn phòng điều phối XD NTM)		50		50			-	50	-	50
-	Ban chỉ huy PCLB và giảm nhẹ thiên tai		30		30			-	30	-	30
f	Phòng Văn hóa và Thông tin: BCD toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa		10		10			-	10	-	10
g	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội:		40	-	40	-	-	-	40	-	40
-	BCD vì sự tiến bộ của phụ nữ, tổ chức các hoạt động ngày phụ nữ Việt Nam		20		20			-	20	-	20
-	BCD công tác người cao tuổi		10		10			-	10	-	10
-	Tổ liên lạc tù chính trị		10		10			-	10	-	10
h	Hội nông dân huyện: BCD thực hiện Chi thị 26/2001/CT-TTg		10		10			-	10	-	10

STT	Nội dung	Biên chế (người)	Tổng dự toán chi năm 2022	Trong đó							
				Quỹ tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo định mức	Dự toán được sử dụng sau khi tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên
						Định mức	Hệ số chi khác	Chi hoạt động TX theo định mức			
A	B	I	2=3+4	3	4=7+8	5	6	7=1*5*6	8	9	10=2-9
i	Văn phòng Huyện ủy: Các BCD của Huyện ủy (BCD quy chế dân chủ cơ sở, BCD công tác tôn giáo); Ban chỉ đạo Covid; Ban chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Tổ chỉ đạo giúp việc thực hiện CVD học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.		150		150			-	150	-	150
j	Phòng Kinh tế và Hạ tầng:		125	-	125	-	-	-	125	-	125
-	Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo 389		10		10			-	10	-	10
-	Kinh phí hoạt động Ban an toàn giao thông (Bao gồm cả thăm hỏi nạn nhân TNGT)		110		110			-	110	-	110
-	Kinh phí hoạt động hội đồng xét duyệt công nhận sáng kiến kinh nghiệm		5		5			-	5	-	5
k	Chi cục thi hành án dân sự huyện (BCĐ thi hành án dân sự)		10		10			-	10	-	10
l	Thanh tra huyện (KPHĐ tổ tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo)		10		10			-	10	-	10
m	Ban chỉ đạo các chương trình MTQG		20	-	20	-	-	-	20	-	20
	Phòng Lao động Thương binh & XH		10		10			-	10	-	10
	Phòng Tài chính-Kế hoạch		10		10			-	10	-	10
n	Ban chỉ huy Quân sự huyện (Hỗ trợ kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo 24)		10		10			-	10	-	10
12.7	Phòng Dân tộc		40	-	40	-	-	-	40	-	40
-	KP quản lý chương trình MTQG		30		30			-	30	-	30
-	KP thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số		10		10			-	10	-	10
12.8	Phòng Giáo dục và Đào tạo (KP vận chuyển bốc, vác gạo cho HS theo QĐ 30/2013/QĐ-TTg)		30		30			-	30	-	30
12.9	Phòng Lao động TB&XH (HTKP trẻ em khuyết tật tham gia ngày khuyết tật và các phong trào trẻ em khác)		20		20			-	20	-	20
12.10	Ủy ban MT TQVN huyện (HTKP hoạt động Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên tiêu dùng hàng Việt Nam)		10		10			-	10	-	10
12.11	Huyện đoàn (HTKP ban chỉ đạo hoạt động hè)		30		30			-	30	-	30

STT	Nội dung	Biên chế (người)	Tổng dự toán chi năm 2022	Trong đó							
				Quý tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo định mức	Dự toán được sử dụng sau khi tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên
						Định mức	Hệ số chi khác	Chi hoạt động TX theo định mức			
A	B	I	2=3+4	3	4=7+8	5	6	7=1*5*6	8	9	10=2-9
12.12	Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi (Hỗ trợ kinh phí khám tuyến nghĩa vụ quân sự)		75		75				75		75
12.13	Phòng Tài chính-Kế hoạch (Kinh phí thực hiện chương trình củng cố, phát triển hợp tác xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025)		100		100				100		100
12.14	Chi cục Thuế huyện (Hỗ trợ KP rà soát, đối chiếu, kê khai thuế để lập bộ hồ sơ Thuế quản lý đất và kinh phí phối hợp thu, thu hồi nợ đọng thuế; Hỗ trợ KP Ban chỉ đạo chống thất thu)		130		130			-	130	-	130
12.15	Kho bạc Nhà nước huyện (HTKP phối hợp quản lý thu-chi, khóa sổ cuối năm, quyết toán NSNN)		50		50			-	50	-	50
12.16	Liên đoàn Lao động huyện (HTKP tổ chức hội thao cán bộ, công chức cấp huyện và cấp tỉnh)		30		30			-	30	-	30
12.17	Cấp lại từ số thu phạt vi phạm hành chính khác... (Phòng TCKH cấp theo số thu thực tế nộp NSNN)		265		265			-	265	-	265
12.18	Chi khác chưa phân bổ (để bổ sung các nhiệm vụ chi đột xuất khác...)		2.000		2.000			-	2.000	-	2.000
A3	Dự phòng Ngân sách		6.500		6.500			-	6.500		6.500
B	Chi bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên		7.434		7.434				7.434		7.434
	Chi BSMT từ nguồn NS tỉnh		7.434		7.434				7.434		7.434
	TỔNG CỘNG (A+B):		294.578		147.491			7.532	139.555	3.024	291.554

Ghi chú: (*) Dự toán chi năm 2022 bao gồm 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương 2022; Căn cứ mức tiết kiệm UBND tỉnh giao, UBND huyện sẽ phân bổ kinh phí tiết kiệm cho các đơn vị khối huyện và xã, thị trấn.

DỰ TOÁN BỔ SUNG MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 55 /NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Mã nhiệm vụ chi	Tổng cộng	Chi NS Cấp huyện	Chi NS Cấp xã
A	B	1	2=3+4	3	4
	TỔNG SỐ (A+B)		7.524	7.434	90
A	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể		3.524	3.434	90
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	280	1.000	1.000	-
	Phòng Tài nguyên - Môi trường		1.000	1.000	
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng thu so với dự toán trung ương giao để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ	280	1.000	1.000	
	Phòng Tài nguyên - Môi trường		1.000	1.000	
3	Hỗ trợ diễn tập quân sự cấp huyện		1.200	1.200	-
-	BCH Quân sự huyện	010	1.200	1.200	
4	Hỗ trợ kinh phí trang bị các bộ công chiêng, trống cho các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số không có công chiêng trên địa bàn tỉnh	070	204	204	
	Phòng Văn hoá - Thông tin		204	204	
5	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	340	120	30	90
-	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	341	30	30	
-	Thị trấn Plei Kần		20		20
-	Xã Đăk Ang		10		10
-	Xã Đăk Dục		10		10
-	Xã Đăk Nông		10		10
-	Xã Đăk Xú		10		10
-	Xã Bờ Y		10		10
-	Xã Đăk Kan		10		10
-	Xã Sa Loong		10		10
B	Phân cấp vốn đầu tư phát triển		4.000	4.000	

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số **55** /NQ-HĐND ngày **17** /**12**/2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2022 NS xã, thị trấn	TT. Plei Kần	Xã Đắc Xú	Xã Đắc Nông	Xã Đắc Ang	Xã Pờ Y	Xã Sa Loong	Xã Đắc Kan	Xã Đắc Dục
A	B	$I=2+3+4+5+6$ $+7+8+9$	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Tổng chi ngân sách xã quản lý	56.424	12.433	6.398	6.280	5.282	8.132	5.882	5.307	6.710
I	Dự toán chi cân đối ngân sách xã	49.308	9.773	6.247	6.053	4.659	6.387	5.251	4.858	6.080
1	Chi đầu tư phát triển	4.000	3.815	60	22	0	40	5	25	33
	Chi từ nguồn thu sử dụng đất (*)	4.000	3.815	60	22		40	5	25	33
2	Chi thường xuyên (**)	44.308	5.748	6.062	5.906	4.564	6.222	5.141	4.738	5.927
2.1	Chi sự nghiệp kinh tế	1.160	520	120	120	20	120	120	20	120
2.2	Chi sự nghiệp đào tạo	438	59	55	54	54	54	54	54	54
2.3	Chi Đảm bảo xã hội	984	56	71	309	41	82	73	81	271
2.4	Chi quản lý hành chính	31.706	4.184	4.285	3.943	3.674	4.388	3.447	3.768	4.017
2.5	Chi an ninh	1.232	146	140	140	150	200	166	150	140
2.6	Chi quốc phòng	4.233	125	784	783	119	771	775	108	768
2.7	Chi khác	4.555	658	607	557	506	607	506	557	557
3	Dự phòng ngân sách	1.000	210	125	125	95	125	105	95	120
	Tỷ lệ sự phòng trên chi CD NS	2,07	2,20	2,04	2,11	2,08	2,00	2,04	2,0	2,01
II	Chi nguồn BSMT từ ngân sách cấp trên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể	7.116	2.660	151	227	623	1.745	631	449	630
1	Hỗ trợ kinh phí huấn luyện dân quân tự vệ (tăng thêm)	190	19	24	37	22	25	19	25	19
2	Hỗ trợ kinh phí các đại hội đoàn thanh niên, cựu chiến binh	330	50	40	40	40	40	40	40	40
3	Hỗ trợ kinh phí diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã	240	80		80		80			

STT	Nội dung	Dự toán 2022 NS xã, thị trấn	TT. Plei Khan	Xã Đắc Xú	Xã Đắc Nông	Xã Đắc Ang	Xã Pờ Y	Xã Sa Loong	Xã Đắc Kan	Xã Đắc Dục
4	Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục trụ sở HĐND - UBND và sửa xe ô tô chuyên dùng	350	350							
5	Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, bảo vệ rừng trồng tại Tiểu khu 183, 184, xã Pờ Y	100					100			
6	Bổ sung phụ cấp theo nghị quyết 36/2020/NQ-HDDND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum do thay đổi phân loại xã	310							310	
7	Hỗ trợ kinh phí may trang phục đại biểu, công chức phụ trách, HĐND cấp xã	282	46	37	31	32	38	34	32	32
8	Hỗ trợ kinh phí hoạt động Tổ cộng đồng ở các xã, thị trấn (1trđ/01 tổ)	339	95	40	29	24	52	33	32	34
9	Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	90	20	10	10	10	10	10	10	10
10	Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục trụ sở HĐND - UBND (Hạng mục nhà 1 cửa và phòng tiếp dân)	990				495		495		
11	Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục trụ sở HĐND - UBND (Hạng mục giếng khoan và nhà để xe)	495								495
12	Nâng cấp, sửa chữa đường vào khu vực chốt chiến đấu dân quân thường trực xã Pờ Y	1.400					1.400			
13	Hỗ trợ thực hiện đề án chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè và hệ thống thoát nước	2.000	2.000							
B	Số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho các xã, thị trấn	50.608	7.508	6.193	6.168	5.262	7.892	5.807	5.171	6.607

STT	Nội dung	Dự toán 2022 NS xã, thị trấn	TT. Plei Khanh	Xã Đắk Xú	Xã Đắk Nông	Xã Đắk Ang	Xã Pờ Y	Xã Sa Loong	Xã Đắk Kan	Xã Đắk Đục
I	Bổ sung cân đối ngân sách	43.492	4.848	6.042	5.941	4.639	6.147	5.176	4.722	5.977
II	Bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể	7.116	2.660	151	227	623	1.745	631	449	630

Ghi chú: (*) Chỉ được triển khai thực hiện khi có nguồn thu thực nộp vào ngân sách Nhà nước.

(**) Dự toán chi ngân sách năm 2022 đã bao gồm toàn bộ các khoản chi theo chế độ do các cấp có thẩm quyền ban hành đến ngày 31/10/2021 như: Kinh phí thực hiện nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020; kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư tăng thêm theo Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; kinh phí hoạt động ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng, tổ hòa giải; kinh phí tù sách pháp luật; kinh phí QĐ 160; kinh phí huấn luyện dân quân tự vệ; kinh phí thực hiện Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (sửa đổi bổ sung tại NQ 55/2021/NQ-HĐND); kinh phí thực hiện BHYT, BHXH cho cán bộ không chuyên trách; kinh phí thực hiện NĐ 09/2015/NĐ-CP; kinh phí làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và các chế độ chính sách khác...

PHỤ LỤC PHÂN BỐ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 55 /NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán chi năm 2022 UBND huyện giao theo lượng 1.490 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Trích 1% quỹ thi đua khen thưởng	Ghi chú
1	2	3=4+5+6	4	5	6	7
A	PHẦN THU	162.150	158.401	2.270	1.479	
I	Nguồn NSNN cấp	161.130	157.381	2.270	1.479	
II	Nguồn thu học phí	1.020	1.020			Bao gồm tiền cấp bù học phí
B	PHẦN CHI	162.150	158.401	2.270	1.479	
I	Chi từ NSNN cấp (*)	161.130	157.381	2.270	1.479	
1	Quỹ lương các trường MN, TH, THCS	125.715	125.715			
2	Chi khác các trường MN, TH, THCS	21.083	17.434	2.170	1.479	Định mức chi thường xuyên đã bao gồm: hỗ trợ kinh phí mua thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp mầm non; kinh phí thực hiện nhiệm vụ trường đạt chuẩn quốc gia; kinh phí thực hiện chương trình phổ thông mới...
3	Kinh phí thực hiện chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người	663	663			
4	Kinh phí thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non NĐ 105	1.045	1.045			
5	Kinh phí hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật Thông tư 42	486	486			
6	Kinh phí hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông xã, thôn đặc biệt khó khăn NĐ 116	5.000	5.000			
7	Kinh phí hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 86	994	994			
8	Kinh phí thực hiện đề án nâng cao chất lượng HSDTTS	2.312	2.312			
9	Kinh phí thực hiện đề án cơ sở vật chất giáo dục	2.732	2.732			
10	Chi chung toàn ngành (tại phòng GD & ĐT)	1.100	1.000	100		
II	Chi từ nguồn thu tại đơn vị	1.020	1.020	-	-	
1	Chi khác các trường MN, TH, THCS	612	612			
2	Chi lương từ nguồn thu học phí	408	408			

Ghi chú: Phòng Giáo dục và Đào tạo phân bổ chi tiết kinh phí cho các trường trực thuộc thực hiện.

(*) Dự toán chi năm 2022 tạm giao tiết kiệm 10% chi thường xuyên; Căn cứ mức tiết kiệm UBND tỉnh giao, UBND huyện sẽ giao chính thức trong năm.

DỰ TOÁN THU, CHI XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN NĂM 2022(Kèm theo Nghị quyết số **55** /NQ-HĐND ngày **17** /**12**/2021 của HĐND huyện Ngọc Hồi)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung/Đơn vị	Dự toán thu xử phạt VPHC (1)	Dự toán chi phục vụ công tác xử phạt VPHC (2)	Ghi chú
1	2	3	4	5
A	Thu phạt vi phạm hành chính	320	235	
1	Hạt Kiểm lâm huyện	270	100	
2	Các Đoàn Biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện		100	
3	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	50	35	
B	Thu phạt qua thanh tra	100	30	
1	Thanh tra huyện	100	30	
TỔNG CỘNG		420	265	

* Ghi chú: Dự toán chi theo số liệu tại **cột số (2)** phải đảm bảo số thu xử phạt VPHC đạt mức dự toán giao tại **cột số (1)**; Các đơn vị đối chiếu số liệu thu nộp NSNN tại KBNN huyện gửi phòng Tài chính-Kế hoạch để thẩm định, thông báo dự toán chi cho các đơn vị thực hiện./.