

CHI TIẾT CÁC KHOẢN LOẠI TRỪ KHÔNG TÍNH TIẾT KIỂM THÊM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN CÒN LẠI TÍNH ĐẾN NGÀY 15/6/2021

(Kèm theo Công văn số /UBND-TCKH ngày /7/2021 của UBND huyện Nghi Xuân)

*DVT: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Tổng quỹ lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương tính theo MLCS, tiền công và các khoản chi khác cho con người theo chế độ, chính sách của cả năm 2021	Trong đó:			Trong đó:										Các khoản chi thường xuyên thực tế đã chi hoặc đã thực hiện ký kết hợp đồng thực hiện đến ngày 15/6/2021; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản, đầu tư công cộng và dịch vụ công ích, đã thực hiện một trong các khâu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu	Trong đó:		
			Quỹ lương, phụ cấp, tiền công cho con người	Các khoản chi khác cho con người theo chế độ, chính sách hiện hành	Tổng dự toán các khoản chi thường xuyên không thực hiện cắt giảm	Số tiết kiệm 10% dành để cải cách tiền lương đã giao cho các cơ quan đơn vị đầu năm	Chi từ nguồn vốn ngoài nước, vốn đối ứng để thực hiện các dự án ODA	Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội đã được cấp có thẩm quyền quyết định	Kinh phí để triển khai các nhiệm vụ phòng, chống và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19	Kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài ở Việt Nam và đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài diện Hiệp định; kinh phí thực hiện Đề án đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý,... ở nước ngoài	Kinh phí thực hiện các chương trình, đề tài, đề án khoa học cấp nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ học tác khoa học kỹ thuật với một số nước theo Hiệp định hoặc Nghị định thư;...	Kinh phí tài trợ báo, tạp chí, xuất bản, chi trợ giá; quỹ nhuận bút của các cơ quan báo chí; kinh phí đặt hàng sản xuất phim; đặt hàng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công ích; đặt hàng các kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị	Kinh phí mua sắm trang phục ngành, kinh phí thuê trụ sở	Kinh phí hoạt động phục vụ phiên tòa; kinh phí hoạt động điều tra, thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp của cơ quan kiểm sát nhân dân; kinh phí giám định phục vụ hoạt động của cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm toán; kinh phí hoạt động của Đoàn Hội thẩm, kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án, tiêu hủy tang vật, kinh phí thừa phát lại	Kinh phí tổ chức hội nghị, công tác trong và ngoài nước (do đã tính tiết kiệm theo hướng dẫn tại PL 02)		Các khoản kinh phí được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao bổ sung dự toán ngoài Quyết định giao dự toán năm 2021 của Bộ Tài chính	Các khoản chi thường xuyên thực tế đã chi hoặc đã thực hiện ký kết hợp đồng thực hiện đến ngày 15/6/2021	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản, đầu tư công cộng và dịch vụ công ích, đã thực hiện một trong các khâu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu
A	B	I = 2 + 3	2	3	4 = 5 + ... + 15	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 17 + 18	17	18
<b>I</b>	<b>KHỐI GIÁO DỤC</b>	<b>163.666</b>	<b>161.600</b>	<b>2.066</b>	<b>471</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>471,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14.044</b>	<b>12.369</b>	<b>1.675,0</b>
1	Mầm non Xuân Lam	1.409	1.409		2										2,0		125	102	23
2	Mầm non Xuân Hồng	3.173	3.169	4	8										8,0		372	319	53
3	Mầm non Xuân An	4.736	4.734	2	16										16,0		364	291	73
4	Mầm non Xuân Giang	2.545	2.542	3	12										12,0		272	227	45
5	Mầm non TT Tiên Điền	2.590	2.585	5	10										10,0		265	265	
6	Mầm non Xuân Yên	2.192	2.192		4										4,0		153	153	
7	Mầm non Xuân Hải	2.279	2.276	3	12										12,0		196	160	36
8	Mầm non Xuân Phổ	2.329	2.329		5										5,0		155	155	
9	Mầm non Đan Trường	3.285	3.283	2	8										8,0		382	318	64
10	Mầm non Xuân Hội	2.460	2.460		10										10,0		226	185	41
11	Mầm non Xuân Thành	2.196	2.194	2	12										12,0		172	172	
12	Mầm non Xuân Mỹ	1.827	1.827		5										5,0		164	164	
13	Mầm non Cổ Đàm	3.440	3.440		9										9,0		277	225	52
14	Mầm non Xuân Liên	2.822	2.822		3										3,0		198	198	
15	Mầm non Cương Gián	5.808	5.805	3	13										13,0		463	379	84
16	Mầm non Xuân Lĩnh	1.998	1.998		3										3,0		140	140	
17	Mầm non Xuân Viên	1.951	1.951		8										8,0		148	148	
18	Tiểu học Xuân Lam	1.868	1.806	62	1										1,0		179	150	29
19	Tiểu học Xuân Hồng	4.731	4.652	79	19										19,0		388	310	78
20	Tiểu học Xuân An	6.514	6.337	177	18										18,0		674	570	104
21	Tiểu học Xuân Giang	4.025	4.025		1										1,0		371	309	62
22	Tiểu học Xuân Viên	3.002	2.901	101	4										4,0		255	209	46
23	Tiểu học Xuân Mỹ	2.453	2.355	98	8										8,0		279	205	74
24	Tiểu học Xuân Thành	2.969	2.879	90	4										4,0		331	284	47
25	Tiểu học Cổ Đàm	4.252	4.084	168	3										3,0		320	320	
26	Tiểu học Xuân Liên	3.348	3.123	225	5										5,0		308	252	56
27	Tiểu học Cương gián 1	5.138	4.828	310	20										20,0		433	346	87
28	Tiểu học Cương Gián 2	1.751	1.657	94	1										1,0		187	158	29
29	Tiểu học TT Tiên Điền	4.090	3.973	117	2										2,0		320	320	

TT	Nội dung	Tổng quỹ lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương tính theo MLCS, tiền công và các khoản chi khác cho con người theo chế độ, chính sách của cả năm 2021	Trong đó:		Tổng dự toán các khoản chi thường xuyên không thực hiện cắt giảm	Trong đó:										Số tiết kiệm 10% dành để cải cách tiền lương đã giao cho các cơ quan đơn vị đầu năm	Chi từ nguồn vốn ngoài nước, vốn đối ứng để thực hiện các dự án ODA	Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội đã được cấp có thẩm quyền quyết định	Kinh phí để triển khai các nhiệm vụ chi phòng, chống và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19	Kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài ở Việt Nam và đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài diện Hiệp định; kinh phí thực hiện Đề án đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý...ở nước ngoài	Kinh phí thực hiện các chương trình, đề tài, đề án khoa học cấp nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện hợp tác khoa học kỹ thuật với một số nước theo Hiệp định thư;...	Kinh phí tài trợ báo, tạp chí, xuất bản, chi trợ giá; quỹ nhuận bút của các cơ quan báo chí; kinh phí đặt hàng sản xuất phim; đặt hàng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích; đặt hàng các kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị	Kinh phí mua sắm trang phục ngành, kinh phí thuê trụ sở	Kinh phí hoạt động phục vụ phiên tòa; kinh phí hoạt động điều tra, thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp của cơ quan kiểm sát nhân dân; kinh phí giám định phục vụ hoạt động của cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm toán; kinh phí hoạt động của đoàn Hội thẩm, kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án, tiêu hủy tang vật, kinh phí thừa phát lại	Kinh phí tổ chức hội nghị, công tác trong và ngoài nước (do đã tính tiết kiệm theo hướng dẫn tại PL.02)	Các khoản kinh phí được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao bổ sung dự toán ngoài Quyết định giao dự toán năm 2021 của Bộ Tài chính	Các khoản chi thường xuyên thực tế đã chi hoặc đã thực hiện ký kết hợp đồng thực hiện đến ngày 15/6/2021; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản, đầu tư công và dịch vụ công ích, đã thực hiện một trong các khâu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu	Trong đó:	
			Quỹ lương, phụ cấp, tiền công cho con người	Các khoản chi khác cho con người theo chế độ, chính sách hiện hành		Các khoản chi thường xuyên thực tế đã chi hoặc đã thực hiện ký kết hợp đồng thực hiện đến ngày 15/6/2021	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản, đầu tư công và dịch vụ công ích, đã thực hiện một trong các khâu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu																						
30	Tiểu học Xuân Yên	2.981	2.931	50	4																	4,0			264	216	48		
31	Tiểu học Xuân Hải	2.827	2.730	97	3																		3,0			218	174	44	
32	Tiểu học Xuân Phổ	2.567	2.514	53	16																		16,0			179	179		
33	Tiểu học Đan Trường	4.110	3.984	126	7																		7,0			431	359	72	
34	Tiểu học Xuân Hội	3.258	3.119	139	4																		4,0			296	247	49	
35	THCS Lam - Hồng	4.370	4.368	2	5																		5,0			310	310		
36	THCS Xuân An	5.212	5.207	5	26																		26,0			335	335		
37	THCS Nguyễn Trãi	6.142	6.116	26	22																		22,0			445	445		
38	THCS Xuân Viên	3.245	3.243	2	12																		12,0			261	261		
39	TH+THCS Xuân Lĩnh	5.109	5.109		11																		11,0			635	544	91	
40	THCS Thành - Mỹ	4.263	4.263		17																		17,0			403	336	67	
41	THCS Hoa - Liên	7.174	7.161	13	29																		29,0			485	438	47	
42	THCS Cường Gián	6.125	6.123	2	32																		32,0			496	447	49	
43	THCS Tiên - Yên	4.372	4.372		9																		9,0			327	291	36	
44	THCS Phổ - Hải	4.632	4.628	4	18																		18,0			367	325	42	
45	THCS Đan - Trường - Hội	6.098	6.096	2	30																		30,0			475	428	47	
<b>II</b>	<b>KHỐI XÃ</b>	<b>43.669</b>	<b>42.199</b>	<b>1.470</b>	<b>1.960</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</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>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.066</b>	<b>36.446</b>	<b>1.620</b>		
1	Xuân Hội	2.332	2.242	90	95				81														14			2.284	2.134	150	
2	Đan Trường	4.281	4.061	220	155				141														14			3.490	3.190	300	
3	Xuân Phổ	2.356	2.206	150	104				91														13			2.079	1.879	200	
4	Xuân Hải	3.282	3.212	70	172	85			73														14			735	735		
5	Xuân Yên	2.927	2.787	140	97				81														16			1.582	1.382	200	
6	Xuân Thành	2.388	2.308	80	98				81														17			2.581	2.461	120	
7	Xuân Mỹ	1.846	1.776	70	102				76														26			1.894	1.894		
8	Cổ Đạm	2.258	2.158	100	107				84														23			2.265	2.195	70	
9	Xuân Liên	2.162	2.082	80	89				81														8			2.331	2.221	110	
10	Cường Gián	2.640	2.640		123				105														18			3.089	3.089		
11	TT Tiên Điền	3.721	3.631	90	161				141														20			3.943	3.873	70	
12	Xuân Giang	2.010	2.010		88				78														10			1.944	1.944		
13	Xuân Viên	1.934	1.854	80	79				76														3			2.078	1.978	100	
14	TT Xuân An	3.491	3.491		231	120			89														22			1.571	1.571		
15	Xuân Hồng	2.442	2.342	100	95				81														14			2.304	2.204	100	
16	Xuân Lam	1.836	1.726	110	82				68														14			2.031	1.941	90	
17	Xuân Lĩnh	1.764	1.674	90	82				73														9			1.865	1.755	110	
<b>III</b>	<b>CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP HUYỆN</b>	<b>45.399</b>	<b>40.041</b>	<b>5.358</b>	<b>141</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9.426</b>	<b>7.935</b>	<b>1.491</b>		
1	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên	2.619	2.619		13																		13,0			173	173		

TT	Nội dung	Tổng quỹ lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương tính theo MLCS, tiền công và các khoản chi khác cho con người theo chế độ, chính sách của cả năm 2021	Trong đó:		Tổng dự toán các khoản chi thường xuyên không thực hiện cắt giảm	Trong đó:										Các khoản chi thường xuyên thực tế đã chi hoặc đã thực hiện ký kết hợp đồng thực hiện đến ngày 15/6/2021; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản, đầu tư công và dịch vụ công ích, đã thực hiện một trong các khâu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu	Trong đó:		
			Quỹ lương, phụ cấp, tiền công cho con người	Các khoản chi khác cho con người theo chế độ, chính sách hiện hành		Số tiết kiệm 10% dành để cải cách tiền lương đã giao cho các cơ quan đơn vị đầu năm	Chi từ nguồn vốn ngoài nước, vốn đối ứng để thực hiện các dự án ODA	Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội đã được cấp có thẩm quyền quyết định	Kinh phí để triển khai các nhiệm vụ chi phòng, chống và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19	Kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài ở Việt Nam và đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài diện Hiệp định; kinh phí thực hiện Đề án đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý... ở nước ngoài	Kinh phí thực hiện các chương trình, đề tài, đề án khoa học cấp nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ hợp tác khoa học kỹ thuật với một số nước theo Hiệp định hoặc Nghị định thư;...	Kinh phí tài trợ báo, tạp chí, xuất bản, chi trợ giá; quỹ nhuận bút của các cơ quan báo chí; kinh phí đặt hàng sản xuất phim; đặt hàng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích; đặt hàng các kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị	Kinh phí mua sắm trang phục ngành, kinh phí thuê trụ sở	Kinh phí hoạt động phục vụ phiên tòa; kinh phí hoạt động điều tra, thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp của cơ quan kiểm sát nhân dân; kinh phí giám định phục vụ hoạt động của cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm toán; kinh phí hoạt động của đoàn Hội thẩm, kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án, tiêu hủy tang vật, kinh phí thừa phát lại	Kinh phí tổ chức hội nghị, công tác trong và ngoài nước (do đã tính tiết kiệm theo hướng dẫn tại PL.02)		Các khoản kinh phí được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao bổ sung dự toán ngoài Quyết định giao dự toán năm 2021 của Bộ Tài chính	Các khoản chi thường xuyên thực tế đã chi hoặc đã thực hiện ký kết hợp đồng thực hiện đến ngày 15/6/2021	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản, đầu tư công và dịch vụ công ích, đã thực hiện một trong các khâu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu
2	Trung tâm Y tế huyện	13.584	13.087	497	11										11,0		821	821	
3	Phòng Giáo dục&ĐT	1.229	1.159	70	6										6,0		245	205	40
4	Công an huyện	0			2										2,0		509	449	60
5	Ban chỉ huy quân sự huyện	0			0										0,0		390	390	
6	BQL dự án ĐT XDCB huyện	2.537	2.487	50	8										8,0		750	600	150
7	Huyện ủy Nghi Xuân	8.251	4.379	3.872	6										6,0		615	505	110
8	Ủy ban Mặt trận TQ	960	960		9										9,0		221	131	90
9	Huyện đoàn Nghi Xuân	205	205		3										3,0		46	46	
10	Hội Liên hiệp phụ nữ	605	585	20	7										7,0		108	83	25
11	Hội Nông dân	611	611		3										3,0		97	97	
12	Hội CCB	278	278		2										2,0		40	40	
13	Trung tâm Văn hóa truyền thông	1.936	1.832	104	11										11,0		1.436	760	676
14	Văn phòng HĐND huyện	838	668	170	13										13,0		1.030	940	90
15	Văn phòng UBND huyện	9.599	9.198	401	19										19,0		1.277	1.077	200
16	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	617	557	60	22										22,0		408	378	30
17	Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCT vật nuôi	959	940	19	6										6,0		124	104	20
18	Hội chữ thập đỏ	198	183	15	0										0,0		121	121	
19	Hội người mù	293	293		0										0,0		29	29	
20	Sự nghiệp Kinh tế	80		80	0										0,0		986	986	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>252.734</b>	<b>243.840</b>	<b>8.894</b>	<b>2.572</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>61.536</b>	<b>56.750</b>	<b>4.786</b>