

**Phụ lục 03****Số liệu chi ngân sách nhà nước thị xã Vĩnh Châu 6 tháng đầu năm 2022***(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu)**ĐVT: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Dự toán chi giao đầu năm	Điều chỉnh dự toán (tăng, giảm)	Dự toán chi sau điều chỉnh	Thực hiện chi 6 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ % so với dự toán đầu năm	Tỷ lệ % so với dự toán điều chỉnh
<b>Tổng chi ngân sách địa phương</b>		<b>596.998</b>	<b>208.035</b>	<b>805.033</b>	<b>409.766</b>	<b>68.64</b>	<b>50.90</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>37.305</b>		<b>37.305</b>	<b>24.001</b>	<b>64.34</b>	<b>64.34</b>
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	31.305		31.305	19.751	63.09	63.09
2	Chi xây dựng CSHT bằng nguồn thu tiền sử dụng đất	6.000		6.000	4.250	70.83	70.83
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>512.461</b>		<b>512.461</b>	<b>274.904</b>	<b>53.64</b>	<b>53.64</b>
1	Chi quốc phòng (trong đó kinh phí hỗ trợ 3 đồn biên phòng là 90 triệu đồng và hỗ trợ chi quốc phòng cho xã, phường 350 triệu đồng)	2.679		2.679	1.950	72.79	72.79
2	Chi an ninh	446		446	150	33.63	33.63
3	Chi sự nghiệp giáo dục	315.070		315.070	158.250	50.23	50.23
4	Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề	5.949		5.949	2.960	49.76	49.76
-	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên	2.632		2.632	1.450	55.09	55.09
-	Trung tâm Chính trị (thuộc Văn phòng Thị ủy)	450		450	300	66.67	66.67

STT	Chỉ tiêu	Dự toán chi giao đầu năm	Điều chỉnh dự toán (tăng, giảm)	Dự toán chi sau điều chỉnh	Thực hiện chi 6 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ % so với dự toán đầu năm	Tỷ lệ % so với dự toán điều chỉnh
-	Đào tạo cán bộ (trong đó văn phòng Thị ủy 600trđ)	700		700	500	71.43	71.43
-	Đào tạo cán bộ HTX và cán bộ xã, phường	1.000		1.000	120	12.00	12.00
-	Đào tạo khác	1.167		1.167	590	50.56	50.56
5	Chi sự nghiệp y tế	2.227		2.227	1.400	62.86	62.86
6	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin - thể thao (bao gồm kinh phí đối ứng thực hiện DA "Nâng cao hiệu quả sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng")	2.758	309	3.067	1.448	52.50	47.21
-	Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao	1.998	309	2.307	998	49.95	43.26
-	Sự nghiệp căn hóa thông tin	560		560	320	57.14	57.14
-	Sự nghiệp thể dục thể thao	200		200	130	65.00	65.00
7	Chi sự nghiệp phát thanh	1.164	-309	855	247	21.22	28.89
8	Đảm bảo xã hội	35.095		35.095	19.420	55.34	55.34
9	Chi sự nghiệp kinh tế	39.988		39.988	19.994	50.00	50.00
-	Sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy Sản	600		600	300	50.00	50.00
-	Sự nghiệp giao thông	3.000		3.000	2.200	73.33	73.33
-	Sự nghiệp kinh tế khác	7.868		7.868	500	6.35	6.35
-	Kinh phí quy hoạch	5.000		5.000	2.000	40.00	40.00
-	Duy tu sửa chữa lộ GTNT do xã, phường quản lý	1.000		1.000	500	50.00	50.00

STT	Chỉ tiêu	Dự toán chi giao đầu năm	Điều chỉnh dự toán (tăng, giảm)	Dự toán chi sau điều chỉnh	Thực hiện chi 6 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ % so với dự toán đầu năm	Tỷ lệ % so với dự toán điều chỉnh
-	Quy hoạch sử dụng đất	200		200	100	50.00	50.00
-	Kiến thiết đô thị	20.000		20.000	10.000	50.00	50.00
-	Kinh phí bảo vệ đất trồng lúa	2.320		2.320	1.650	71.12	71.12
10	Chi sự nghiệp môi trường	8.212		8.212	3.800	46.27	46.27
11	Chi quản lý hành chính	32.216		32.216	32.485	100.83	100.83
11.1	Chi cho khối Đảng	8.921		8.921	5.200	58.29	58.29
-	Văn phòng Thị ủy	8.921		8.921	5.200	58.29	58.29
11.2	Chi cho khối đoàn thể và các hội có tính chất đặc thù	5.200		5.200	5.242	100.80	100.80
-	UBMT Tổ quốc (trong đó: kinh phí hoạt động đặc thù: 90 triệu đồng)	873		873	450	51.55	51.55
-	Thị đoàn	789		789	400	50.70	50.70
-	Hội Liên hiệp Phụ nữ	807		807	420	52.04	52.04
-	Hội Nông dân	906		906	460	50.77	50.77
-	Hội Cựu Chiến Binh	636		636	320	50.31	50.31
-	Hội Chữ thập đỏ	457		457	230	50.33	50.33
-	Các Hội có tính chất đặc thù	732		732	378	51.64	51.64
+	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	126		126	65	51.59	51.59

STT	Chỉ tiêu	Dự toán chi giao đầu năm	Điều chỉnh dự toán (tăng, giảm)	Dự toán chi sau điều chỉnh	Thực hiện chi 6 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ % so với dự toán đầu năm	Tỷ lệ % so với dự toán điều chỉnh
+	Hội Người mù	159		159	82	51.57	51.57
+	Hội Khuyến học	126		126	65	51.59	51.59
+	Hội Luật gia	126		126	63	50.00	50.00
+	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	126		126	63	50.00	50.00
+	Hội Chiến sĩ bị địch bắt tù đày	69		69	40	57.97	57.97
11.3	Quản lý Nhà nước (kể cả HĐND)	16.931		16.931	17.315	102.27	102.27
-	Văn phòng HĐND và UBND	5.519	91	5.610	5.994	108.61	106.84
+	Kinh phí tự chủ của Văn phòng HĐND và UBND	3.243		3.243	1.680	51.80	51.80
+	Kinh phí hoạt động thường xuyên của HĐND và sinh hoạt phí của đại biểu HĐND thị xã	1.033		1.033	520	50.34	50.34
+	Kinh phí thường trực UBND thị xã	600		600	350	58.33	58.33
+	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực ngành	192		192	98	51.04	51.04
+	Kinh phí hoạt động của Hợp đồng số 68 theo Nghị định số 161/NĐ-CP	451		451	226	50.00	50.00
-	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.305		1.305	660	50.57	50.57
-	Phòng LĐ - TB và XH	1.184		1.184	600	50.68	50.68
-	Phòng Nội vụ	1.044		1.044	530	50.77	50.77

STT	Chỉ tiêu	Dự toán chi giao đầu năm	Điều chỉnh dự toán (tăng, giảm)	Dự toán chi sau điều chỉnh	Thực hiện chi 6 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ % so với dự toán đầu năm	Tỷ lệ % so với dự toán điều chỉnh
-	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.521		1.521	765	50.30	50.30
-	Phòng Quản lý đô thị	810		810	410	50.62	50.62
-	Phòng Kinh tế	1.489		1.489	750	50.37	50.37
-	Phòng Tài nguyên - Môi trường	575		575	290	50.43	50.43
-	Phòng Tư pháp	593		593	300	50.59	50.59
-	Phòng Y tế	122	-91	31	31	25.41	100.00
-	Phòng Văn hóa - Thông tin	1.110		1.110	555	50.00	50.00
-	Thanh tra (bao gồm kinh phí hỗ trợ trang phục ngành)	922		922	461	50.00	50.00
-	Phòng Dân tộc	537		537	269	50.00	50.00
-	Kinh phí hỗ trợ cho các ngành tỉnh đóng tại địa phương	200		200	60	30.00	30.00
+	Tòa án nhân dân	30		30	15	50.00	50.00
+	Viện Kiểm Sát nhân dân	30		30	15	50.00	50.00
+	Chi cục Thi hành án (bao gồm kinh phí hoạt động BCĐ thi hành án dân sự)	80		80	20	25.00	25.00
+	Chi cục Thống kê	30		30	10	33.33	33.33
+	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	30		30	10	33.33	33.33

STT	Chỉ tiêu	Dự toán chi giao đầu năm	Điều chỉnh dự toán (tăng, giảm)	Dự toán chi sau điều chỉnh	Thực hiện chi 6 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ % so với dự toán đầu năm	Tỷ lệ % so với dự toán điều chỉnh
11.4	Ứng dụng công nghệ thông tin	200		200	100	50.00	50.00
11.5	Các khoản chi không tự chủ	764		764	764	165.28	100.00
11.6	Cải cách hành chính	200		200	130	110.18	65.00
12	Chi khác ngân sách (chi khen thưởng)	1.000		1.000	600	55.09	60.00
13	Chi ngân sách cấp xã, phường	58.448		58.448	32.200	55.09	55.09
14	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	7.209		7.209		0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>10.995</b>		<b>10.995</b>	<b>2.571</b>	<b>23.38</b>	<b>23.38</b>
<b>V</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>36.237</b>		<b>55.524</b>	<b>47.110</b>	<b>130.00</b>	<b>84.85</b>
<b>1</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>						
<b>2</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>	<b>36.237</b>		<b>36.237</b>	<b>21.820</b>	<b>60.21</b>	<b>60.21</b>
<b>2.1</b>	<b>Bổ sung có mục tiêu từ nguồn xổ số kiến thiết</b>	<b>36.050</b>		<b>36.050</b>	<b>21.745</b>	<b>60.32</b>	<b>60.32</b>
-	Trường Tiểu học Lạc Hòa 2	3.545		3.545	3.545	100.00	100.00
-	Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2	3.700		3.700	3.000	81.08	81.08
-	Trường THCS Lạc Hòa	1.700		1.700	1.200	70.59	70.59
-	Trường Mầm non Vĩnh Phước	9.105		9.105		0.00	0.00
-	Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 1	9.000		9.000	7.000	77.78	77.78

STT	Chỉ tiêu	Dự toán chi giao đầu năm	Điều chỉnh dự toán (tăng, giảm)	Dự toán chi sau điều chỉnh	Thực hiện chi 6 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ % so với dự toán đầu năm	Tỷ lệ % so với dự toán điều chỉnh
-	Trường Tiểu học Lạc Hòa 1	9.000		9.000	7.000	77.78	77.78
<b>2.2</b>	<b>Bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của NSTW</b>	<b>187</b>		<b>187</b>	<b>75</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>
-	<b>Vốn sự nghiệp</b>	<b>187</b>		<b>187</b>	<b>75</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>
-	Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông	187		187	75	40.00	40.00
<b>3</b>	<b>Bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ</b>		<b>19.287</b>	<b>19.287</b>	<b>10.052</b>		<b>52.12</b>
3.1	Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thăm gia đình chính sách, trẻ em nghèo có hoàn cảnh ĐBKK		402	402	402		100.00
3.2	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho người dân phải cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19, đợt 1 năm 2022		1.194	1.194	1.194		100.00
3.3	Kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi		8.500	8.500	3.000		35.29
3.4	Kinh phí để phục vụ công tác thăm định và tổ chức Lễ công bố thị xã Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới		1.200	1.200	1.200		100.00
3.5	Kinh phí để thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn đưa về nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận năm 2022		6.820	6.820	3.500		51.32
3.6	Kinh phí nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách xã phường		76	76	76		100.00

STT	Chỉ tiêu	Dự toán chi giao đầu năm	Điều chỉnh dự toán (tăng, giảm)	Dự toán chi sau điều chỉnh	Thực hiện chi 6 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ % so với dự toán đầu năm	Tỷ lệ % so với dự toán điều chỉnh
3.7	Kinh phí tổ chức hội thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng		30	30	30		100.00
3.8	Kinh phí duy trì, cải tiến thường xuyên hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015		165	165	165		100.00
3.9	Kinh phí thực hiện Chương trình 30a thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2021 (vốn ngân sách TW (vốn sự nghiệp)) mã CTMT: 0022		300	300	150		50.00
3.10	Kinh phí làm công tác thủy lợi nội đồng kết hợp giao thông nông thôn năm 2022		10	10	10		100.00
3.11	Kinh phí thực hiện đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho người lao động		450	450	250		55.56
3.12	Kinh phí thực hiện khoa học công nghệ		140	140	75		53.57
<b>V</b>	<b>Chi từ nguồn kết dư ngân sách</b>		<b>9.135</b>	<b>9.135</b>	<b>7.297</b>		<b>79.88</b>
<b>a</b>	<b>Chi kết dư ngân sách thị xã</b>		<b>3.992</b>	<b>3.992</b>	<b>3.182</b>		<b>79.71</b>
1	Nguồn bổ sung có mục tiêu năm trước chuyển sang		1.622	1.622	1.622		100.00
-	Kinh phí bổ sung mục tiêu thực hiện nhiệm vụ		1.622	1.622	1.622		100.00
+	Kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng)		19	19	19		100.00



STT	Chỉ tiêu	Dự toán chi giao đầu năm	Điều chỉnh dự toán (tăng, giảm)	Dự toán chi sau điều chỉnh	Thực hiện chi 6 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ % so với dự toán đầu năm	Tỷ lệ % so với dự toán điều chỉnh
+	Kinh phí biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, phường thời kỳ 1975-2015 (Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng)		22	22	22		100.00
+	2. Kinh phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 03 tháng cho người lao động năm 2021 (Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng)		13	13	13		100.00
+	Kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2021 (Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)		11	11	11		100.00
+	Kinh phí biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, phường thời kỳ 1975-2015 (Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng)		50	50	50		100.00
+	Kinh phí thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị (Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)		139	139	139		100.00
+	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2021: Cải tạo hệ thống thoát nước kênh Cầu Ngang, phường 1 (Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 16/8/2021) của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng		4	4	4		100.00

STT	Chỉ tiêu	Dự toán chi giao đầu năm	Điều chỉnh dự toán (tăng, giảm)	Dự toán chi sau điều chỉnh	Thực hiện chi 6 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ % so với dự toán đầu năm	Tỷ lệ % so với dự toán điều chỉnh
+	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021 (Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)						
+	Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM năm 2021 (vốn NS trung ương (vốn sự nghiệp)) (Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)		1	1	1		100.00
+	Kinh phí thực hiện sân bóng chuyên cho xã Nông thôn mới (QĐ 3343/QĐ-UBND ngày 22/11/2021) của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)						
+	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho người dân trở về từ các tỉnh, TP phải cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)		1.364	1.364	1.364		100.00
2	Bổ sung các nhiệm vụ chi: mua sắm sửa chữa thiết bị, tài sản duy trì hoạt động thường xuyên; thực hiện nhiệm vụ, lĩnh vực chi phát sinh . . .)		2.370	2.370	1.560		65.82
<b>b</b>	<b>Kết dư ngân sách xã, phường</b>		<b>5.143</b>	<b>5.143</b>	<b>4.115</b>		<b>80.01</b>
<b>VI</b>	<b>Chi chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>179.613</b>	<b>179.613</b>	<b>53.884</b>		<b>30.00</b>