

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN SA THẦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61 /NQ-HĐND

Sa Thầy, ngày 13 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 02**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

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

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 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 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021;

Xét Tờ trình số 258/TTr-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021 huyện Sa Thầy với các nội dung như sau:

1. Dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2021: 359.894 triệu đồng, trong đó:
 - Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện: 304.687 triệu đồng.
 - Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã: 55.207 triệu đồng.
2. Dự toán chi ngân sách cấp xã: 61.466 triệu đồng.
 - Chi cân đối ngân sách cấp xã: 60.816 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu sử dụng đất 5.000 triệu đồng; Chi thường xuyên 54.710 triệu đồng; chi dự phòng ngân sách 1.106 triệu đồng.
 - Chi Chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu nhiệm vụ 650 triệu đồng.



3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021.

(Chi tiết tại các biểu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy khoá XI, kỳ họp thứ 02 thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CVHD (50d, 15g) *nh*

CHỦ TỊCH



Y Sâm



CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán giao tại NQ số 51/HĐND ngày 18/12/2020	Dự toán năm 2021 Điều chỉnh
A	B	1	2	3	3
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				
I	Nguồn thu ngân sách	438.641	536.374	359.894	359.894
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	119.636	105.946	116.042	116.042
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	319.005	340.022	243.852	243.852
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	212.136	212.136	210.681	210.681
-	Thu bổ sung có mục tiêu	106.869	127.886	33.171	33.171
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)	-	-	-	-
4	Thu kết dư	-	20.254,02	-	-
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	70.151,48	-	-
6	Thu NS cấp dưới nộp lên	-	-	-	-
II	Chi ngân sách	438.641	527.966	359.894	359.894
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	363.952	443.479	304.741	304.687
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	74.689	84.487	55.153	55.207
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	54.454	52.398	54.503	54.557
-	Chi bổ sung có mục tiêu	20.235	32.090	650	650
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
III	Bộ chi NSDP/Bộ thu NSDP (I)				
B	NGÂN SÁCH XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	80.918	94.162	61.412	61.466
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	6.229	4.204	6.259	6.259
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	74.689	84.487	55.153	55.207
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	54.454	52.398	54.503	54.557
-	Thu bổ sung có mục tiêu	20.235	32.090	650	650
3	Thu kết dư	-	1.424	-	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	4.047	-	-
II	Chi ngân sách	80.918	94.162	61.412	61.466
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	80.918	94.162	61.412	61.466
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)	-	-	-	-
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách				
-	Chi bổ sung có mục tiêu				
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				

STT	Nội dung	HĐND huyện giao	Bao gồm		Dự toán điều chỉnh	Bao gồm	
			NS cấp huyện	Ngân sách xã		NS cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-			-		
III	Dự phòng ngân sách	5.730	4.624	1.106	6.320	5.214	1.106
IV	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	6.774	6.774,3		6.774	6.774,3	
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	33.171	32.521	650	33.171	32.521	650
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	-	-	-
2	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	12.253	12.143	110	12.253	12.143	110
2.1	Ngân sách TW bổ sung	90	90		90	90	
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	90	90		90	90	
2.2	Ngân sách tỉnh bổ sung	12.163	12.053	110	12.163	12.053	110
-	Chi nguồn thu xổ số Kiến thiết: Ưu tiên Công trình Giáo dục-ĐT thực hiện CTMTQG xây dựng NTM)	770	770		770	770	
-	Hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới	2.330	2.330		2.330	2.330	
-	Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai	1.000	1.000		1.000	1.000	
-	Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị	824	824		824	824	
-	Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	1.100	1.100		1.100	1.100	
-	Sửa chữa cầu treo	539	539		539	539	
-	Hỗ trợ sửa xe ô tô	350	350		350	350	
-	Tăng cường an ninh quốc phòng quan hệ quốc tế huyện biên giới	200	200		200	200	
-	Hỗ trợ diễn tập	800	800		800	800	
-	Hỗ trợ đô thị mới được công nhận loại V	2.000	2.000		2.000	2.000	
-	Bổ sung tăng chi SN môi trường	500	500		500	500	
-	Hỗ trợ đại hội các đoàn thể, đại hội khác	60	60		60	60	
-	Hỗ trợ chi thường xuyên NS huyện, xã chưa cân đối được nguồn	1.690	1.580	110	1.690	1.580	110
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	20.918	20.378	540	20.918	20.378	540
3.1	Nguồn NS TW bổ sung mục tiêu	7.613	7.669	(56)	7.613	7.669	(56)



STT	Nội dung	HDND huyện giao	Bao gồm		Dự toán điều chính	Bao gồm	
			NS cấp huyện	Ngân sách xã		NS cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
-	xã, thôn theo TT 36/TT-BTC	72	-	72	72	-	72
-	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng BTXH theo ND 136/CP	969	969		969	969	
-	Bổ sung KP mai táng phí	358	358		358	358	
-	Trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn theo QĐ 102/CP;	(969)	(969)		(969)	(969)	
-	Điều chuyển biên chế từ Sở NNPTNT tỉnh về huyện	399	399		399	399	
-	Điều chuyển biên chế từ Sở TN&MT tỉnh về huyện	155	155		155	155	
-	Bổ sung biên chế giáo dục	10.377	10.377		10.377	10.377	
-	Kinh phí thực hiện Đề án mạng lưới thú y	303		303	303		303
-	Thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh	221		221	221		221



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HDND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HDND huyện giao tại NQ số 51/NQ-HDND ngày 18/12/2020	Dự toán Điều chỉnh	Ghi chú
A	B	1	1	2
	TỔNG CHI NSDP	359.894	359.894	-
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	55.153	55.207	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	304.741	304.687	-
I	Chi đầu tư phát triển (2)	50.932	50.932	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	50.932	50.932	-
-	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	10.880	10.880	
-	Chi khoa học và công nghệ			
-	Chi quốc phòng			
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			
-	Chi y tế, dân số và gia đình			
-	Chi văn hóa thông tin			
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			
-	Chi thể dục thể thao			
-	Chi bảo vệ môi trường			
-	Chi các hoạt động kinh tế	40.052	40.052	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			
-	Chi bảo đảm xã hội			
-	Chi đầu tư khác			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	242.411	241.766	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	177.277	177.277	
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	150	150	
-	Chi quốc phòng	3.425	3.475	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.490	1.490	
-	Chi y tế, dân số và gia đình			
-	Chi văn hóa thông tin	1.602	1.582	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.174	1.174	
-	Chi thể dục thể thao	400	300	
-	Chi bảo vệ môi trường	2.529	2.529	
-	Chi các hoạt động kinh tế	15.078	14.487	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	27.901	27.826	
-	Chi bảo đảm xã hội	8.797	8.889	
-	Chi thường xuyên khác	2.588	2.588	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)	-	-	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)	-	-	
V	Dự phòng ngân sách	4.624	5.214	



VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.774	6.774	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao tại NQ số 51/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020				Dự toán Điều chỉnh				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	11
	TỔNG SỐ	359.894	50.932	303.232	5.730	359.894	50.932	302.642	6.320	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	293.343	50.932	242.411	-	292.699	50.932	241.767	-	-
I.1	Quản lý hành chính	217.804	2.000	215.804	-	217.821	2.000	215.821	-	-
a	Đơn vị quản lý nhà nước	206.235	2.000	204.235	-	206.224	2.000	204.224	-	-
1	Văn phòng HĐND- UBND	6.744		6.744		6.730		6.730		
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	875		875		875		875		
3	Phòng Tư Pháp	786		786		852		852		
4	Phòng Kinh tế Hạ tầng	3.651		3.651		3.639		3.639		
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.157		1.157		1.168		1.168		
6	Phòng Giáo dục & Đào tạo	175.865		175.865		175.865		175.865		
7	Phòng Y tế	511		511		430		430		
8	Phòng Lao động TB & XH	9.526		9.526		9.618		9.618		

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao tại NQ số 51/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020				Dự toán Điều chỉnh				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	11
9	Phòng Văn hóa - Thông tin	546		546		536		536		
10	Phòng Tài nguyên & Môi trường	2.831	2.000	831		2.821	2.000	821		
11	Phòng Nội vụ	2.325		2.325		2.264		2.264		
12	Thanh tra huyện	771		771		777		777		
13	Phòng Dân tộc	649		649		649		649		
b	Cơ quan Đảng, đoàn thể	11.569	-	11.569	-	11.597	-	11.597	-	-
1	Huyện ủy	8.253		8.253		8.332		8.332		
2	Ủy ban mặt trận TQVN	863		863		795		795		
3	Đoàn Thanh niên	716		716		744		744		
4	Hội Liên hiệp Phụ nữ	721		721		711		711		
5	Hội Nông dân	455		455		444		444		
6	Hội Cựu chiến binh	373		373		384		384		
7	Hội chữ thập đỏ	188		188		188		188		
I.2	Đơn vị sự nghiệp công lập	68.806	48.932	19.874	-	68.095	48.932	19.163	-	-
1	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	886		886		886		886		
2	Trung tâm Văn hóa - Thể thao Du lịch & Truyền thông	3.136		3.136		3.015		3.015		

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao tại NQ số 51/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020				Dự toán Điều chỉnh				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	11
3	Trung tâm GDNN-GDTX	1.275		1.275		1.275		1.275		
4	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	2.940		2.940		2.350		2.350		
5	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị	3.479		3.479		3.479		3.479		
6	Ban quản lý Dự án đầu tư XD CB	57.091	48.932	8.159		57.091	48.932	8.159		
I.4	Các đơn vị khác	6.733	-	6.733	-	6.783	-	6.783	-	-
1	Công an	1.240		1.240		1.240		1.240		
2	Huyện đội	3.425		3.425		3.475		3.475		
3	Toà án Nhân dân huyện	50		50		50		50		
4	Viện Kiểm sát nhân dân	30		30		30		30		
5	UB Dân số KHHGĐ	50		50		50		50		
6	Chi cục thuế	300		300		300		300		
7	Trung tâm Y tế	16		16		16		16		
8	Trường THPT Quang Trung; DTNT; GDNN-GDTX	22		22		22		22		
9	Ngân hàng Chính sách	1.500		1.500		1.500		1.500		

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao tại NQ số 51/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020				Dự toán Điều chỉnh				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	11
10	Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân theo Quyết định 69/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 (Hội nông dân)	100		100		100		100		
II	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	6.774		6.774		6.774		6.774,310		
III	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	4.624			4.624	5.214			5.214	
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-								
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)	55.153	-	54.047	1.106	55.207	-	54.101	1.106	-
-	Thị trấn	4.022		3.920	101	4.080		3.979,052	101	
-	Xã Sa Sơn	4.083		4.004	79	4.079		4.000,878	79	
-	Xã Sa Nhơn	4.147		4.064	83	4.186		4.102,803	83	
-	Xã Sa Nghĩa	3.684		3.612	72	3.684		3.612,153	72	
-	Xã Sa Bình	4.678		4.581	97	4.686		4.588,833	97	
-	Xã Ya Ly	4.133		4.052	81	4.134		4.052,684	81	
-	Xã Ya tăng	3.856		3.779	76	3.841		3.765,131	76	
-	Xã Ya Xiêr	5.746		5.631	114	5.742		5.627,732	114	

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao tại NQ số 51/NQ-HDND ngày 18 tháng 12 năm 2020				Dự toán Điều chỉnh				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	11
-	Xã Hơ Moong	6.004		5.884	120	5.987		5.867,361	120	
-	Xã Rờ Koi	5.923		5.808	115	5.929		5.813,342	115	
-	Xã Mô Rai	8.879		8.711	167	8.858		8.690,870	167	
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-								



DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy)

Biểu mẫu số 37

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao tại NQ số 51/NQ-HĐND ngày 18/12/2020	Tổng số	Dự toán Điều chỉnh (lần 1)														
				Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thú sản			
A	B	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	296.458,09	295.868,09	177.277,25	150,00	3.474,70	1.490,00	-	1.581,70	1.173,77	300,00	2.528,61	14.488,31	6.609,00	2.379,31	81.926,41	8.889,34	2.588,00
I	Đơn vị QLNN	204.235,49	204.223,78	175.116,82	150,00	-	-	-	40,00	-	-	50,00	14.488,31	6.609,00	29,38	16.478,24	8.889,34	520,00
1	Văn phòng HĐND- UBND	6.744,10	6.730,30															
2	Phòng Nông nghiệp PTNT	874,80	874,80										50,00			6.680,296		
3	Phòng Tư Pháp	786,15	852,09										29,38		29,38	845,422		
4	Phòng Kinh tế- hạ tầng	3.650,65	3.638,86		150,00											852,089		
5	Phòng Tài chính- Kế hoạch	1.156,81	1.167,61										2.900,00			588,860		
6	Phòng Giáo dục & Đào tạo	175.865,01	175.865,01	175.116,82												1.167,607		
7	Phòng Y Tế	510,87	430,34													748,186		
8	Phòng Lao động TB&XH	9.526,30	9.618,30													430,344		
9	Phòng Văn Hóa	545,65	535,85								40,00					915,960	8.702,34	
10	Phòng Tài nguyên & môi trường	830,87	821,07													493,846		
11	Phòng Nội vụ	2.324,96	2.264,44										50,00			771,074		
12	Thanh tra	770,79	776,59													1.694,443	70,00	500,00
13	Phòng Dân tộc	648,53	648,53													756,588		20,00
II	Cơ quan Đảng, đoàn thể	11.568,63	11.597,33	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	531,528	117,00	-
1	Huyện ủy	8.252,53	8.332,29				250,00											
2	Ủy ban mặt trận TQVN	863,22	795,06															
3	Đoàn thanh niên	716,27	743,36															
4	Hội liên hiệp phụ nữ	721,48	710,73															
5	Hội nông dân	454,71	443,96															
6	Hội cựu chiến binh	372,80	384,11															
7	Hội chữ thập đỏ	187,62	187,62															
III	Đơn vị sự nghiệp công lập	19.874,00	19.163,44	2.160,43	-	-	-	-	1.541,70	1.173,77	300,00	2.478,61	11.508,93	6.609,00	2.349,93	-	-	-
1	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	885,54	885,54	885,54														
2	Trung tâm Văn hóa - Thể thao-Du lịch và Truyền thông	3.136,03	3.015,47						1.541,70	1.173,77	300,00							
4	Trung tâm GDNN-GDTX	1.274,89	1.274,89	1.274,89														
5	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	2.939,93	2.349,93										2.349,93		2.349,93			
6	Trung tâm Môi trường DV đô thị	3.478,61	3.478,61									2.478,61	1.000,00					
7	Ban quản lý Dự án đầu tư XD CB	8.159,00	8.159,00											8.159,00	6.609,00			
IV	Các đơn vị khác	6.732,70	6.782,70	-	-	3.474,70	1.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.068,00
1	Công an	1.240,00	1.240,00				1.240,00											
2	Huyện đội	3.424,70	3.474,70			3.474,70												
3	Toà án nhân dân huyện	50,00	50,00															
4	Viện kiểm sát nhân dân	30,00	30,00															50,00
5	UB Dân số KHHGD	50,00	50,00															30,00
																		50,00



STT	Tên đơn vị	Dự toán giao tại NQ số 51/NQ-HDND ngày 18/12/2020	Tổng số	Dự toán Điều chỉnh (lần 1)													Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo hiểm xã hội	Chi thường xuyên khác
				Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trung đố					
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	Chi cục thuế	300,00	300,00															300,00	
7	Trung tâm y tế	16,00	16,00															16,00	
8	Trường THPT quang trung; DTNT, GDNN-GDTX	22,00	22,00															22,00	
9	Ngân hàng chính sách	1.500,00	1.500,00															1.500,00	
10	Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân theo Quyết định 69/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 (Hội nông dân)	100,00	100,00															100,00	
V	Các xã, thị trấn	54.047,28	54.100,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.100,84	
1	Thị trấn	3.920,332	3.979,05															3.979,052	
2	Xã Sa Sơn	4.004,028	4.000,88															4.000,878	
3	Xã Sa Nhơn	4.063,583	4.102,80															4.102,803	
4	Xã Sa Nghĩa	3.612,323	3.612,15															3.612,153	
5	Xã Sa Bình	4.580,694	4.588,83															4.588,833	
6	Xã Ya Ly	4.052,354	4.052,68															4.052,684	
7	Xã Ya táng	3.779,346	3.765,13															3.765,131	
8	Xã Ya Xiêr	5.631,507	5.627,73															5.627,732	
9	Xã Hơ Moong	5.883,716	5.867,36															5.867,361	
10	Xã Rờ Kơi	5.808,005	5.813,34															5.813,342	
11	Xã Mờ Rai	8.711,390	8.690,87															8.690,870	



DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy)



Dự toán chi Hội NQ số 51/NQ-HĐND ngày 18/12/2020

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán chi Hội NQ số 51/NQ-HĐND ngày 18/12/2020								Dự toán điều chỉnh							
		Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Thu NSDP hưởng 100%	Chi ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ	Tổng chi cân đối NSDP	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chi ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ	Tổng chi cân đối NSDP	
					Thu phân chia							Thu phân chia					
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng						Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	9=2+6+7+8	1	2=3+5	3	4	5	6	9=2+6+7+8	
	TỔNG SỐ	144.370,00	6.259,00	769,00	-	5.490,00	54.503,13	650,00	61.412,13	144.370,00	6.259,00	769,00	-	5.490,00	54.556,86	650,00	61.465,86
1	UBND Thị trấn	58.771,00	4.598,50	419,00		4.182,50	4.011,54	10,00	8.620,04	58.771,00	4.598,50	419,00		4.182,50	4.070,26	10,00	8.678,76
2	Xã Sa Nghĩa	539,00	53,00	19,00		34,00	3.627,76	56,50	3.737,26	539,00	53,00	19,00		34,00	3.627,59	56,50	3.737,09
3	Xã Sa Sơn	474,00	65,00	18,00		41,00	4.025,11	57,50	4.147,61	474,00	65,00	18,00		41,00	4.021,96	57,50	4.144,46
4	Xã Sa Nhơn	23.869,00	82,00	40,00		41,00	4.089,47	57,50	4.228,97	23.869,00	82,00	40,00		41,00	4.128,69	57,50	4.268,19
5	Xã Sa Bình	27.656,00	102,00	60,00		41,00	4.608,10	69,50	4.779,60	27.656,00	102,00	60,00		41,00	4.616,24	69,50	4.787,74
6	Xã Ya Ly	240,00	27,00	11,00		17,00	4.069,74	63,50	4.160,24	240,00	27,00	11,00		17,00	4.070,08	63,50	4.160,58
7	Xã Ya Xiết	820,00	84,00	50,00		34,00	5.674,16	71,50	5.829,66	820,00	84,00	50,00		34,00	5.670,38	71,50	5.825,88
8	Xã Ya Tầng	165,00	18,00	12,00		7,00	3.793,06	62,50	3.873,56	165,00	18,00	12,00		7,00	3.778,84	62,50	3.859,34
9	Xã Hơ Moong	521,00	58,00	20,00		41,00	5.937,32	66,50	6.061,82	521,00	58,00	20,00		41,00	5.920,97	66,50	6.045,47
10	Xã Rờ Koi	11.215,00	97,50	60,00		37,50	5.857,78	65,50	6.020,78	11.215,00	97,50	60,00		37,50	5.863,26	65,50	6.026,26
11	Xã Mố Rai	20.100,00	1.074,00	60,00		1.014,00	8.809,09	69,50	9.952,59	20.100,00	1.074,00	60,00		1.014,00	8.788,57	69,50	9.932,07

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán giao tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 18/12/2020	Dự toán điều chỉnh																		
			Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương										Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình mục tiêu				
				Tổng số	Chi đầu tư phát triển					Chi thường xuyên							Tổng số	Bổ sung vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	
					Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)								Tổng số
A	B	I	2=3+16	3=4+10+13+14+15	4=7+8+9	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19	
	TỔNG SỐ	366.153	366.153	332.982	51.832	-	-	7.832	-	44.000	268.056	348	-	-	6.320	6.774	33.171	4.100	29.071	-	
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	293.343	292.699	260.178	46.832	-	-	7.832	-	39.000	213.346	-	-	-	-	-	32.521	4.100	28.421	-	
a	Đơn vị QLNN	206.235	206.224	182.891	1.000	-	-	-	-	1.000	181.891	-	-	-	-	-	23.333	1.000	22.333	-	
1	Văn phòng HĐND- UBND	6.744,096	6.730	6.550	-	-	-	-	-	-	6.550,296	-	-	-	-	-	180	-	180	-	
2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	874,802	875	560	-	-	-	-	-	-	559,802	-	-	-	-	-	315	-	315	-	
3	Phòng Tư pháp	786,152	852	852	-	-	-	-	-	-	852,089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Phòng Kinh tế Hạ tầng	3.650,650	3.639	2.449	-	-	-	-	-	-	2.448,860	-	-	-	-	-	1.190	-	1.190	-	
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.156,807	1.168	1.168	-	-	-	-	-	-	1.167,607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Phòng Giáo dục & Đào tạo	175.865,006	175.865	157.616	-	-	-	-	-	-	157,616	-	-	-	-	-	18.249	-	18.249	-	
7	Phòng Y tế	510,874	430	430	-	-	-	-	-	-	430,344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Phòng Lao động TB&XH	9.526,300	9.618	7.298	-	-	-	-	-	-	7.298,300	-	-	-	-	-	2.320	-	2.320	-	
9	Phòng Văn hóa - Thông tin	345,646	536	536	-	-	-	-	-	-	535,846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Phòng Tài nguyên & Môi trường	2.830,874	2.821	1.821	1.000	-	-	-	-	1.000	821,074	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-	
11	Phòng Nội vụ	2.324,963	2.264	2.264	-	-	-	-	-	-	2.264,443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Thanh tra huyện	770,788	777	777	-	-	-	-	-	-	776,588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Phòng Dân tộc	648,328	649	570	-	-	-	-	-	-	569,528	-	-	-	-	-	79	-	79	-	
b	Cơ quan Đảng, đoàn thể	11.568,376	11.597	11.537	-	-	-	-	-	-	11.537	-	-	-	-	-	60	-	60	-	
1	Huyện ủy	8.252,525	8.332	8.332	-	-	-	-	-	-	8.332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Ủy ban mặt trận TQVN	863,222	795	795	-	-	-	-	-	-	795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Đoàn Thanh niên	716,271	744	744	-	-	-	-	-	-	744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Hội Liên hiệp Phụ nữ	721,478	711	651	-	-	-	-	-	-	651	-	-	-	-	-	60	-	60	-	
5	Hội Nông dân	454,710	444	444	-	-	-	-	-	-	444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Hội Cựu chiến binh	372,796	384	384	-	-	-	-	-	-	384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Hội chữ thập đỏ	187,374	187	187	-	-	-	-	-	-	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	Đơn vị sự nghiệp công lập	68.806,000	68.095	61.547	45.832	-	-	7.832	-	38.000	15.715	-	-	-	-	-	6.548	3.100	3.448	-	
1	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	885,540	886	886	-	-	-	-	-	-	886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Trung tâm văn hóa - TT, DL- TT	3.136,030	3.015	3.015	-	-	-	-	-	-	3.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Trung tâm GDNN-GDTX	1.274,890	1.275	1.275	-	-	-	-	-	-	1.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	2.939,930	2.350	2.111	-	-	-	-	-	-	2.111	-	-	-	-	-	239	-	239	-	
5	Trung tâm Môi trường DV Đô thị	3.478,610	3.479	2.809	-	-	-	-	-	-	2.809	-	-	-	-	-	670	-	670	-	
6	Ban quản lý Dự án đầu tư XD CB	57.091,000	57.091	51.452	45.832	-	-	7.832	-	38.000	5.620	-	-	-	-	-	5.639	3.100	2.539	-	



