

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2022 | Ước thực hiện năm 2022 | Dự toán năm 2023 | So sánh (3) | |
|------------|--|------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Tuyệt đối | Tương đối (%) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | | | | - | |
| I | Nguồn thu ngân sách | 368.726 | 568.735 | 489.721 | (79.014) | 86,1% |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 102.466 | 109.878 | 174.808 | 64.930 | 159,1% |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 266.260 | 340.853 | 314.913 | (25.940) | 92,4% |
| - | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 258.162 | 258.162 | 301.282 | 43.120 | 116,7% |
| - | Thu bổ sung có mục tiêu | 8.098 | 82.690,5 | 13.631 | (69.060) | 16,5% |
| 3 | Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1) | - | - | - | - | |
| 4 | Thu kết dư | | 4.393 | | (4.393) | 0,0% |
| 5 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | 113.595 | | (113.595) | 0,0% |
| 6 | Thu NS cấp dưới nộp lên | | 17 | | (17) | |
| II | Chi ngân sách | 368.726 | 432.329 | 489.721 | 57.392 | 113,3% |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện | 309.102 | 357.568 | 430.599 | 121.497 | 139,3% |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | 59.624 | 74.761 | 59.122 | (502) | 99,2% |
| - | Chi bổ sung cân đối ngân sách | 59.573 | 62.230 | 58.197 | (1.376) | 97,7% |
| - | Chi bổ sung có mục tiêu | 51 | 12.532 | 925 | 874 | 1813,7% |
| 3 | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | | | - | |
| III | Bội chi NSDP/Bội thu NSDP (1) | | | | - | |
| B | NGÂN SÁCH XÃ | | | | - | |
| I | Nguồn thu ngân sách | 62.413 | 82.979 | 70.092 | (12.887) | 84,5% |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 2.789 | 3.900 | 10.970 | 8.181 | 393,3% |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 59.624 | 74.761 | 59.122 | (502) | 99,2% |
| - | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 59.573 | 62.230 | 58.197 | (1.376) | 97,7% |
| - | Thu bổ sung có mục tiêu | 51 | 12.532 | 925 | 874 | 1813,7% |
| 3 | Thu kết dư | - | 876 | | - | |
| 4 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | - | 3.441 | - | - | |
| II | Chi ngân sách | 62.413 | 82.979 | 70.092 | 7.679 | 112,3% |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã | 62.413 | 82.979 | 70.092 | 7.679 | 112,3% |
| - | Chi đầu tư XD CB | 8.640 | 1.500 | 9.650 | 1.010 | 111,7% |
| - | Chi thường xuyên | 52.559 | 68.947 | 59.245 | 6.686 | 112,7% |
| - | Dự phòng ngân sách | 1.214 | 12.532 | 1.197 | (17) | 98,6% |
| 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 | | | | | |

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG XÃ NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị (1) | Dự toán 2022 | | Ước thực hiện năm 2022 | | Dự toán 2023 | | So sánh (%) | |
|-----|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Tổng số | Bao gồm | Tổng số | Bao gồm | Dự toán huyện giao | | Tổng số | Bao gồm |
| | | | Thu nội địa | | Thu nội địa | Tổng số | Thu nội địa | | Thu nội địa |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | TỔNG SỐ | 129.820 | 129.820 | 139.328 | 139.328 | 223.130 | 223.130 | 160,1% | 160,1% |
| 1 | Thị trấn | 31.946 | 31.946 | 43.534 | 43.534 | 61.581 | 61.581 | 141,5% | 141,5% |
| 2 | Xã Sa Nghĩa | 508 | 508 | 613 | 613 | 589 | 589 | 96,1% | 96,1% |
| 3 | Xã Sa Sơn | 479 | 479 | 817 | 817 | 579 | 579 | 70,8% | 70,8% |
| 4 | Xã Sa Nhon | 27.301 | 27.301 | 23.649 | 23.649 | 16.436 | 16.436 | 69,5% | 69,5% |
| 5 | Xã Sa Bình | 37.151 | 37.151 | 37.593 | 37.593 | 33.236 | 33.236 | 88,4% | 88,4% |
| 6 | Xã Ya Ly | 798 | 798 | 798 | 798 | 748 | 748 | 93,7% | 93,7% |
| 7 | Xã Ya Xiêr | 635 | 635 | 635 | 635 | 735 | 735 | 115,7% | 115,7% |
| 8 | Xã Ya Tăng | 106 | 106 | 106 | 106 | 110 | 110 | 103,8% | 103,8% |
| 9 | Xã Hơ Moong | 490 | 490 | 622 | 622 | 590 | 590 | 94,9% | 94,9% |
| 10 | Xã Rờ Koi | 19.520 | 19.520 | 19.520 | 19.520 | 17.470 | 17.470 | 89,5% | 89,5% |
| 11 | Xã Mô Rai | 10.886 | 10.886 | 11.440 | 11.440 | 91.056 | 91.056 | 795,9% | 795,9% |

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị | Tổng thu NSNN trên địa bàn | I- Thu nội địa | Bao gồm: | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------------------------|----------------|--|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | 1. Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý | 2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý | 3. Thu từ khu vực kinh tế NQD | 4. Lệ phí trước Ba | 5. Thuế đất phi nông nghiệp | 6. Thuế thu nhập cá nhân | 7. Thu phí, lệ phí | 8. Thu tiền sử dụng đất | 9. Thu cho thuê mặt đất mặt nước | 10. Cấp quyền khai thác khoáng sản | 11. Thu khác |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | TỔNG SỐ | 223.130 | 223.130 | 11.100 | 620 | 72.500 | 4.000 | 30 | 5.200 | 1.350 | 125.000 | 1.550 | 330 | 1.450 |
| 1 | Thị trấn | 61.581 | 61.581 | | 390 | 8.945 | 2.500 | 27 | 2.400 | 729 | 45.000 | 330 | | 1.260 |
| 2 | Xã Sa Bình | 33.236 | 33.236 | | 120 | 31.320 | 230 | 1 | 1.000 | 130 | 200 | 100 | 110 | 25 |
| 3 | Xã Sa Nghĩa | 589 | 589 | | | 70 | 120 | | 100 | 95 | 200 | | | 4 |
| 4 | Xã Sa Nhon | 16.436 | 16.436 | | 100 | 15.115 | 230 | 1 | 500 | 60 | 200 | 100 | 110 | 20 |
| 5 | Xã Sa Sơn | 579 | 579 | | | 20 | 230 | 1 | 100 | 18 | 200 | | | 10 |
| 6 | Xã Ya Ly | 748 | 748 | 500 | | 20 | 60 | | 50 | 8 | 100 | - | | 10 |
| 7 | Xã Ya Xiêr | 735 | 735 | | | 140 | 120 | | 100 | 155 | 200 | | | 20 |
| 8 | Xã Ya Tăng | 110 | 110 | | | 10 | 30 | | 50 | 15 | - | | | 5 |
| 9 | Xã Hơ Moong | 590 | 590 | | | 50 | 100 | | 200 | 20 | 200 | | | 20 |
| 10 | Xã Rờ Koi | 17.470 | 17.470 | | | 16.680 | 130 | | 200 | 30 | 200 | 200 | | 30 |
| 11 | Xã Mô Rai | 91.056 | 91.056 | 10.600 | 10 | 130 | 250 | | 500 | 90 | 78.500 | 820 | 110 | 46 |

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán giao năm 2023 | | | |
|------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| | | UBND tỉnh giao | HĐND huyện giao | Bao gồm | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| A | B | 1 | 2=3+4 | 3 | 4 |
| | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 403.616 | 500.691 | 430.599 | 70.092 |
| A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 389.985 | 487.060 | 417.893 | 69.167 |
| | <i>Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương tính tỷ lệ điều tiết, số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương (1)</i> | | | | |
| I | Chi đầu tư phát triển | 25.432 | 117.832 | 108.182 | 9.650 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn | 25.432 | 117.832 | 108.182 | 9.650 |
| a | Chi đầu tư XDCB vốn trong nước | 7.832 | 7.832 | 7.832 | |
| b | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 17.600 | 110.000 | 100.350 | 9.650 |
| c | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | | | | |
| d | Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương | | | | |
| 1.1 | Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực | - | 117.832 | 108.182 | 9.650 |
| a | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | | 3.688 | 3.688 | |
| b | Chi an ninh | | - | | |
| c | Chi hoạt động kinh tế | | 111.644 | 101.994 | 9.650 |
| d | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | | - | | |
| e | Chi khác | | 2.500 | 2.500 | |
| 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, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật | - | - | - | - |
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác | | | | |
| II | Chi thường xuyên | 356.753 | 358.156 | 299.836 | 58.320 |
| | Trong đó: | | | | |
| 1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 214.737 | 214.737 | 214.257 | 480 |
| 2 | Chi khoa học và công nghệ | 200 | 200 | 200 | - |
| 3 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 6.399 | 6.699 | 5.499 | 1.200 |
| 4 | Chi thường xuyên các lĩnh vực khác | 135.417 | 136.520 | 79.880 | 56.640 |
| III | Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay | | - | | |
| IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | | - | | |
| IV | Dự phòng ngân sách | 7.800 | 7.800 | 6.603 | 1.197 |
| V | Chi tạo nguồn cải cách tiền lương | | 3.272 | 3.272 | |
| B | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu | 13.631 | 13.631 | 12.706 | 925 |
| 1 | Ngân sách TW bổ sung | 80 | 80 | 80 | - |
| 1.1 | Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia | - | - | - | - |
| - | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | | | | |
| - | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | | | | |
| - | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi | | | | |
| 1.2 | Chi mục tiêu nhiệm vụ | 80 | 80 | 80 | - |
| - | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông | 80 | 80 | 80 | |
| 2 | Ngân sách tỉnh bổ sung | 13.551 | 13.551 | 12.626 | 925 |
| 2.1 | Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác | 11.737 | 11.737 | 11.686 | 51 |
| a | Chi xây dựng cơ bản | 10.400 | 10.400 | 10.400 | - |
| - | Chi nguồn thu xổ số Kiến thiết: Ưu tiên Công trình Giáo dục - Đào tạo thực hiện CTMTQG xây dựng NTM) | 770 | 770 | 770 | |

| STT | Nội dung | Dự toán giao năm 2023 | | | |
|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| | | UBND tỉnh giao | HĐND huyện giao | Bao gồm | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| A | B | 1 | 2=3+4 | 3 | 4 |
| - | Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới | | - | - | |
| - | Chi đầu tư Công trình cấp bách | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| - | Hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới | 2.330 | 2.330 | 2.330 | |
| - | Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| b | Chi sự nghiệp | 1.337 | 1.337 | 1.286 | 51 |
| - | Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch | | - | | |
| - | Kinh phí thực hiện Đề án Công chiêng | 51 | 51 | | 51 |
| - | Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023) | 576 | 576 | 576 | |
| - | Hỗ trợ kinh phí (vốn sự nghiệp) đối ứng CTMTQG xây dựng nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh | 710 | 710 | 710 | |
| 3 | Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định | 1.814 | 1.814 | 940 | 874 |
| - | Phụ cấp thường xuyên cho đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị định 136/2020/CP | 874 | 874 | | 874 |
| - | Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Quý Mão năm 2023 | 940 | 940 | 940 | |

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán giao | Ghi chú |
|------------|--|----------------|---------|
| A | B | 1 | 2 |
| | TỔNG CHI NSDP | 489.721 | |
| A | CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1) | 59.122 | |
| B | CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC | 430.599 | |
| I | Chi đầu tư phát triển (2) | 118.582 | |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 114.282 | |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 6.788 | |
| - | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | | |
| - | Chi các hoạt động kinh tế | 107.495 | |
| - | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | | |
| 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 | 4.300 | |
| II | Chi thường xuyên | 302.142 | |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 214.257 | |
| - | Chi khoa học và công nghệ (3) | 200 | |
| - | Chi quốc phòng | 2.656 | |
| - | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | 2.050 | |
| - | Chi y tế, dân số và gia đình | 941 | |
| - | Chi văn hóa thông tin | 2.748 | |
| - | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 1.016 | |
| - | Chi thể dục thể thao | 253 | |
| - | Chi bảo vệ môi trường | 5.499 | |
| - | Chi các hoạt động kinh tế | 17.212 | |
| - | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 28.495 | |
| - | Chi bảo đảm xã hội | 25.639 | |
| - | Chi thường xuyên khác | 1.176 | |
| III | Dự phòng ngân sách | 6.603 | |
| IV | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | 3.272 | |
| C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | - | |

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Đơn vị | 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 tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | Chi Chương trình MTQG | | | Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau |
|------------|--|----------------|--|---|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | | | | | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | |
| A | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | TỔNG SỐ | 489.721 | 118.582 | 360.067 | 7.800 | 3.272 | - | - | - | - |
| I | CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC | 420.724 | 118.582 | 302.142 | - | - | - | - | - | - |
| I.1 | Quản lý hành chính | 66.549 | 4.300 | 62.249 | - | - | - | - | - | - |
| a | Đơn vị quản lý nhà nước | 53.410 | 4.300 | 49.110 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Văn phòng HĐND - UBND | 6.241 | | 6.241 | | | - | | | |
| 2 | Phòng Nông nghiệp PTNT | 2.478 | | 2.478 | | | - | | | |
| 3 | Phòng Tư Pháp | 953 | | 953 | | | - | | | |
| 4 | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | 3.715 | | 3.715 | | | - | | | |
| 5 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 1.453 | | 1.453 | | | - | | | |
| 6 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 843 | | 843 | | | - | | | |
| 7 | Phòng Y Tế | 430 | | 430 | | | - | | | |
| 8 | Phòng Lao động - TB và XH | 26.713 | | 26.713 | | | - | | | |
| 9 | Phòng Văn Hóa | 1.599 | | 1.599 | | | - | | | |
| 10 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 5.275 | 4.300 | 975 | | | - | | | |
| 11 | Phòng Nội vụ | 2.095 | | 2.095 | | | - | | | |
| 12 | Thanh tra | 918 | | 918 | | | - | | | |
| 13 | Phòng Dân tộc | 698 | | 698 | | | - | | | |
| b | Cơ quan Đảng, đoàn thể | 13.139 | - | 13.139 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Huyện ủy | 8.782 | | 8.782 | | | - | | | |
| 2 | Ủy ban Mặt trận TQVN | 1.895 | | 1.895 | | | - | | | |
| 3 | Đoàn thanh niên | 521 | | 521 | | | - | | | |
| 4 | Hội Liên hiệp phụ nữ | 659 | | 659 | | | - | | | |
| 5 | Hội Nông dân | 750 | | 750 | | | - | | | |
| 6 | Hội Cựu chiến binh | 368 | | 368 | | | - | | | |
| 7 | Hội chữ thập đỏ | 165 | | 165 | | | - | | | |
| I.2 | Đơn vị sự nghiệp công lập | 347.513 | 114.282 | 233.231 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Đơn vị sự nghiệp giáo dục | 211.554 | | 211.554 | | | - | | | |
| 2 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị | 652 | | 652 | | | - | | | |
| 3 | Trung tâm GDNN - GDTX | 1.613 | | 1.613 | | | - | | | |
| 4 | Trung tâm Văn hóa - TT, DL và Truyền thông | 3.066 | | 3.066 | | | - | | | |
| 5 | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp | 3.218 | | 3.218 | | | - | | | |
| 6 | Trung tâm Môi trường DV Đô thị | 6.449 | | 6.449 | | | - | | | |

| STT | Đơn vị | 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 tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | Chi Chương trình MTQG | | | Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau |
|------------|---|---------------|--|---|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | | | | | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | |
| A | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | Ban quản lý Dự án đầu tư XD CB | 120.962 | 114.282 | 6.680 | | | - | | | |
| 8 | Chi công tác đo đạc, quản lý đất đai | - | | | | | - | | | |
| I.4 | Các đơn vị khác | 6.662 | - | 6.662 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Công an | 1.500 | | 1.500 | | | - | | | |
| 2 | Huyện đội | 2.656 | | 2.656 | | | - | | | |
| 3 | Toà án nhân dân huyện | 50 | | 50 | | | - | | | |
| 4 | Viện kiểm sát nhân dân | 30 | | 30 | | | - | | | |
| 5 | UB Dân số KHHGD | 50 | | 50 | | | - | | | |
| 6 | Chi cục Thuế | 400 | | 400 | | | - | | | |
| 7 | Trung tâm y tế | 16 | | 16 | | | - | | | |
| 8 | Trường THPT Quang trung; DTNT; GDNN - GDTX | 30 | | 30 | | | - | | | |
| 9 | Ngân hàng chính sách | 1.800 | | 1.800 | | | - | | | |
| 10 | Liên đoàn lao động huyện | 30 | | 30 | | | - | | | |
| 11 | Hạt Kiểm lâm huyện | 100 | | 100 | | | - | | | |
| II | CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2) | - | | | | | - | | | |
| III | CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG | 3.272 | | | | 3.272 | - | | | |
| IV | CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH | 6.603 | | | 6.603 | | - | | | |
| V | CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3) | 59.122 | - | 57.925 | 1.197 | - | - | - | - | - |
| | Thị trấn | 4.548 | | 4.420 | 127,600 | | | | | |
| | Xã Sa Sơn | 4.354 | | 4.269 | 85,600 | | | | | |
| | Xã Sa Nhơn | 4.387 | | 4.300 | 86,600 | | | | | |
| | Xã Sa Nghĩa | 4.328 | | 4.243 | 85,000 | | | | | |
| | Xã Sa Bình | 5.395 | | 5.289 | 105,700 | | | | | |
| | Xã Ya Ly | 4.997 | | 4.900 | 96,600 | | | | | |
| | Xã Ya Tăng | 4.725 | | 4.632 | 92,300 | | | | | |
| | Xã Ya Xiêr | 5.913 | | 5.797 | 115,700 | | | | | |
| | Xã Hơ Moong | 6.332 | | 6.208 | 123,800 | | | | | |
| | Xã Rờ Koi | 6.477 | | 6.350 | 127,300 | | | | | |
| | Xã Mô Rai | 7.668 | | 7.517 | 150,800 | | | | | |
| VI | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU | - | | | | | - | | | |

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị | Tổng số | 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 y 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 đầu tư khác |
|-----|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---|--|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | Chi giao thông | Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | TỔNG CỘNG | 128.232 | 6.788 | - | - | - | - | - | - | - | - | 121.445 | - | - | - | - | - |
| 1 | Ban QLDA ĐTXD huyện | 114.282 | 6.788 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.495 | | | | - | |
| 2 | Văn phòng Huyện ủy | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Phòng Tài Nguyên và Môi trường | 4.300 | | | | | | | | | | 4.300 | | | | | |
| 5 | UBND các xã, thị trấn | 9.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.650 | - | - | - | - | - |
| - | Thị trấn | 4.500 | | | | | | | | | | 4.500 | | | | | |
| - | Sa Nghĩa | 20 | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| - | Sa Bình | 20 | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| - | Sa Sơn | 20 | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| - | Sa Nhon | 20 | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| - | Ya Ly | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
| - | Ya Xiêr | 20 | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| - | Rờ Koi | 20 | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| - | Mô Rai | 5.000 | | | | | | | | | | 5.000 | | | | | |
| - | Hơ Moong | 20 | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 6 | Chi công tác đo đạc, quản lý đất đai | - | | | | | | | | | | | | | | | |

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị | Tổng số | 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 tấn | 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, thủy sản | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | TỔNG SỐ | 361.264 | 214.257 | 200 | 2.656 | 2.050 | 941 | 2.748 | 1.016 | 253 | 5.499 | 17.212 | 6.640 | 4.626 | 87.617 | 25.639 | 1.176 |
| I | Đơn vị QLNN | 49.110 | 439 | 200 | - | - | 941 | 911 | - | - | 50 | 4.354 | - | 1.408 | 17.146 | 24.499 | 570 |
| 1 | Văn phòng HĐND - UBND | 6.241 | | | | | | | | | | | | | 6.241 | | |
| 2 | Phòng Nông nghiệp PTNT | 2.478 | | | | | | | | | | 1.408 | | 1.408 | 1.070 | | |
| 3 | Phòng Tư Pháp | 953 | | | | | | | | | | | | | 953 | | |
| 4 | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | 3.715 | | 200 | | | | | | | | 2.940 | | | 575 | | |
| 5 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 1.453 | | | | | | | | | | | | | 1.453 | | |
| 6 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 843 | | | | | | | | | | | | | 843 | | |
| 7 | Phòng Y Tế | 430 | | | | | | | | | | 6 | | | 424 | | |
| 8 | Phòng Lao động TB và XH | 26.713 | 439 | | | | 941 | | | | | | | | 961 | 24.372 | |
| 9 | Phòng Văn Hóa | 1.599 | | | | | | 861 | | | | | | | 737 | | |
| 10 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 975 | | | | | | | | | 50 | | | | 925 | | |
| 11 | Phòng Nội vụ | 2.095 | | | | | | | | | | | | | 1.475 | 70 | 550 |
| 12 | Thanh tra | 918 | | | | | | | | | | | | | 898 | | 20 |
| 13 | Phòng Dân tộc | 698 | | | | | | 50 | | | | | | | 591 | 57 | |
| II | Cơ quan Đảng, đoàn thể | 13.139 | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 11.349 | 1.140 | - |
| 1 | Huyện ủy | 8.782 | | | | 550 | | | | | | | | | 8.232 | | |
| 2 | Ủy ban Mặt trận TQVN | 1.895 | | | | | | | | | | | | | 755 | 1.140 | |
| 3 | Đoàn thanh niên | 521 | | | | | | | | | | | | | 521 | | |
| 4 | Hội Liên hiệp phụ nữ | 659 | | | | | | | | | | | | | 659 | | |
| 5 | Hội Nông dân | 750 | | | | | | | | | | 100 | | | 650 | | |
| 6 | Hội Cựu chiến binh | 368 | | | | | | | | | | | | | 368 | | |
| 7 | Hội chữ thập đỏ | 165 | | | | | | | | | | | | | 165 | | |
| III | Đơn vị sự nghiệp công lập | 233.231 | 213.818 | - | - | - | - | 1.837 | 1.016 | 253 | 5.449 | 10.858 | 6.640 | 3.218 | - | - | - |
| 1 | Sự nghiệp giáo dục (Phòng Giáo dục và Đào tạo) | 211.554 | 211.554 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị | 652 | 652 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Trung tâm văn hóa - TT, du lịch và truyền thông | 3.066 | | | | | | 1.797 | 1.016 | 253 | | | | | | | |
| 4 | Trung tâm GDNN-GDTX | 1.613 | 1.613 | | | | | | | | | | | | | | |

| STT | Tên đơn vị | Tổng số | 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 tấn | 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, thủy sản | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5 | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 3.218 | | | | | | | | | | 3.218 | | 3.218 | | | |
| 6 | Trung tâm Môi trường DV Đô thị | 6.449 | | | | | | | | | 5.449 | 1.000 | | | | | |
| 7 | Ban quản lý Dự án đầu tư XDCB | 6.680 | | | | | | 40 | | | | 6.640 | 6.640 | | | | |
| IV | Các đơn vị khác | 6.662 | - | - | 2.656 | 1.500 | - | - | - | - | - | 1.900 | - | - | - | - | 606 |
| 1 | Công an | 1.500 | | | | 1.500 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Huyện đội | 2.656 | | | 2.656 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Toà án nhân dân huyện | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 4 | Viện kiểm sát nhân dân | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 5 | UB Dân số KHHGD | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 6 | Chi cục Thuế | 400 | | | | | | | | | | | | | | | 400 |
| 7 | Trung tâm y tế | 16 | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 8 | Trường THPT Quang Trung; DTNT; GDNN-GDTX | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 9 | Ngân hàng chính sách | 1.800 | | | | | | | | | | 1.800 | | | | | |
| 10 | Liên đoàn lao động huyện | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 11 | Hạt kiểm lâm huyện | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| V | Các xã, thị trấn | 59.122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.122 | - | - |
| 1 | Thị trấn | 4.546 | | | | | | | | | | | | | 4.546 | | |
| 2 | Xã Sa Sơn | 4.329 | | | | | | | | | | | | | 4.329 | | |
| 3 | Xã Sa Nhơn | 4.355 | | | | | | | | | | | | | 4.355 | | |
| 4 | Xã Sa Nghĩa | 4.388 | | | | | | | | | | | | | 4.388 | | |
| 5 | Xã Sa Bình | 5.395 | | | | | | | | | | | | | 5.395 | | |
| 6 | Xã Ya Ly | 4.998 | | | | | | | | | | | | | 4.998 | | |
| 7 | Xã Ya Tăng | 5.911 | | | | | | | | | | | | | 5.911 | | |
| 8 | Xã Ya Xiêr | 4.725 | | | | | | | | | | | | | 4.725 | | |
| 9 | Xã Hơ Moong | 6.333 | | | | | | | | | | | | | 6.333 | | |
| 10 | Xã Rờ Koi | 6.476 | | | | | | | | | | | | | 6.476 | | |
| 11 | Xã Mỏ Rai | 7.666 | | | | | | | | | | | | | 7.666 | | |

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị | Tổng thu NSNN trên địa bàn | Thu NSDP được hưởng theo phân cấp | Chia ra | | Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên | Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ | Bổ sung Chương trình MTQG | Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | Tổng chi cân đối NSDP | |
|-----|----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | Thu NSDP hưởng 100% | Thu phân chia | | | | | | | |
| | | | | | Tổng số | | | | | | | Trong đó: Phần NSDP được hưởng |
| A | B | 1 | 2=3+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9=2+6+7+8 | |
| | TỔNG SỐ | 223.130 | 10.970 | 10.970 | - | - | 58.197 | 925 | - | - | - | 70.092 |
| 1 | UBND thị trấn | 61.581 | 5.216 | 5.216 | | | 4.437 | 110 | | | | 9.762 |
| 2 | Xã Sa Nghĩa | 589 | 49 | 49 | | | 4.288 | 41 | | | | 4.378 |
| 3 | Xã Sa Sơn | 579 | 64 | 64 | | | 4.300 | 55 | | | | 4.419 |
| 4 | Xã Sa Nhơn | 16.436 | 96 | 96 | | | 4.319 | 68 | | | | 4.484 |
| 5 | Xã Sa Bình | 33.236 | 91 | 91 | | | 5.299 | 96 | | | | 5.486 |
| 6 | Xã Ya Ly | 748 | 33 | 33 | | | 4.893 | 106 | | | | 5.031 |
| 7 | Xã Ya Xiêr | 735 | 85 | 85 | | | 5.816 | 96 | | | | 5.996 |
| 8 | Xã Ya Tăng | 110 | 25 | 25 | | | 4.684 | 41 | | | | 4.750 |
| 9 | Xã Hơ Moong | 590 | 75 | 75 | | | 6.237 | 96 | | | | 6.408 |
| 10 | Xã Rờ Koi | 17.470 | 95 | 95 | | | 6.394 | 82 | | | | 6.571 |
| 11 | Xã Mớ Rai | 91.056 | 5.141 | 5.141 | | | 7.530 | 137 | | | | 12.807 |

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị (1) | Tổng chi ngân sách địa phương | Tổng chi cân đối ngân sách địa phương | | | | | | | | | | | | Chi chương trình mục tiêu | | | | Chi chuyển nguồn sang năm sau |
|----------|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | | | | | Chi thường xuyên | | | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương | Tổng số | Bổ sung vốn đầu tư 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 | Trong đó | | 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 | Trong đó | | | | | | | | |
| | | | | | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | Chi khoa học và công nghệ | | | | | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | | | | | | | Chi khoa học và công nghệ (2) | |
| A | B | 1=2+15+19 | 2=3+9+12+13+14 | 3=6+7+8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15=16+17+18 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | TỔNG SỐ | 500.691 | 487.060 | 117.832 | 6.788 | - | 7.832 | - | 110.000 | 358.156 | 214.842 | - | 7.800 | 3.272 | 13.631 | 10.400 | 3.231 | - | - |
| I | CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC | 420.724 | 408.018 | 108.182 | 6.788 | - | 7.832 | - | 100.350 | 299.836 | 214.362 | - | - | - | 12.706 | 10.400 | 2.306 | - | - |
| a | Đơn vị QLNN | 53.410 | 50.755 | 2.500 | - | - | - | - | 2.500 | 48.255 | 543 | - | - | - | 2.655 | 1.800 | 855 | - | - |
| 1 | Văn phòng HĐND - UBND | 6.241 | 6.176 | - | | | | | | 6.176 | | | | | 65 | | 65 | | |
| 2 | Phòng Nông nghiệp PTNT | 2.478 | 1.768 | - | | | | | | 1.768 | | | | | 710 | | 710 | | |
| 3 | Phòng Tư Pháp | 953 | 953 | - | | | | | | 953 | | | | | - | | | | |
| 4 | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | 3.715 | 3.635 | - | | | | | | 3.635 | | | | | 80 | | 80 | | |
| 5 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 1.453 | 1.453 | - | | | | | | 1.453 | | | | | - | | | | |
| 6 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 843 | 843 | - | | | | | | 843 | | | | | - | | | | |
| 7 | Phòng Y Tế | 430 | 430 | - | | | | | | 430 | | | | | - | | | | |
| 8 | Phòng Lao động TB và XH | 26.713 | 26.713 | - | | | | | | 26.713 | 543 | | | | - | | | | |
| 9 | Phòng Văn Hóa | 1.599 | 1.599 | - | | | | | | 1.599 | | | | | - | | | | |
| 10 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 5.275 | 3.475 | 2.500 | | | | | 2.500 | 975 | | | | | 1.800 | 1.800 | | | |
| 11 | Phòng Nội vụ | 2.095 | 2.095 | - | | | | | | 2.095 | | | | | - | | | | |
| 12 | Thanh tra | 918 | 918 | - | | | | | | 918 | | | | | - | | | | |
| 13 | Phòng Dân tộc | 698 | 698 | - | | | | | | 698 | | | | | - | | | | |
| b | Cơ quan Đảng, đoàn thể | 13.139 | 12.199 | - | - | - | - | - | - | 12.199 | - | - | - | - | 940 | - | 940 | - | - |
| 1 | Huyện ủy | 8.782 | 8.782 | - | | | | | | 8.782 | | | | | - | | | | |
| 2 | Ủy ban Mặt trận TQVN | 1.895 | 955 | - | | | | | | 955 | | | | | 940 | | 940 | | |
| 3 | Đoàn thanh niên | 521 | 521 | - | | | | | | 521 | | | | | - | | | | |
| 4 | Hội Liên hiệp phụ nữ | 659 | 659 | - | | | | | | 659 | | | | | - | | | | |
| 5 | Hội Nông dân | 750 | 750 | - | | | | | | 750 | | | | | - | | | | |
| 6 | Hội Cựu chiến binh | 368 | 368 | - | | | | | | 368 | | | | | - | | | | |
| 7 | Hội chữ thập đỏ | 165 | 165 | - | | | | | | 165 | | | | | - | | | | |
| c | Đơn vị sự nghiệp công lập | 347.513 | 338.402 | 105.682 | 6.788 | - | 7.832 | - | 97.850 | 232.720 | 213.818 | - | - | - | 9.111 | 8.600 | 511 | - | - |
| 1 | Sự nghiệp giáo dục (Phòng Giáo dục và Đào tạo) | 211.554 | 211.554 | - | | | | | | 211.554 | 211.554 | | | | - | | | | |
| 2 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị | 652 | 652 | - | | | | | | 652 | 652 | | | | - | | | | |

| STT | Tên đơn vị (1) | Tổng chi ngân sách địa phương | Tổng chi cân đối ngân sách địa phương | | | | | | | | | | | Chi chương trình mục tiêu | | | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------|------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------------|--|---|
| | | | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | | | | | Chi thường xuyên | | | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương | Tổng số | Bổ sung vốn đầu tư 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 | Trong đó | | 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 | Trong đó | | | | | | | | |
| Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | Chi khoa học và công nghệ | | | | | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | Chi khoa học và công nghệ (2) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Trung tâm Văn hóa - TT, DL và Truyền thông | 3.065,50 | 2.555 | - | | | | | | 2.555 | | | | | 511 | | 511 | | |
| 4 | Trung tâm GDNN-GDTX | 1.613 | 1.613 | - | | | | | | 1.613 | 1.613 | | | | - | | | | |
| 5 | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp | 3.218 | 3.218 | - | | | | | | 3.218 | | | | | - | | | | |
| 6 | Trung tâm Môi trường DV Đô thị | 6.449 | 6.449 | - | | | | | | 6.449 | | | | | - | | | | |
| 7 | Ban quản lý Dự án đầu tư XD CB | 120.962 | 112.362 | 105.682 | 6.788 | | 7.832 | | | 97.850 | 6.680 | | | | 8.600 | 8.600 | | | |
| 8 | Chi công tác đo đạc, quản lý đất đai (Chưa phân bổ) | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | | | |
| 9 | Nguồn sự nghiệp kinh tế thực hiện các đề án (Chưa phân bổ) | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | | | |
| d | Các đơn vị khác | 6.662 | 6.662 | - | - | - | - | - | - | 6.662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Công an | 1.500 | 1.500 | - | | | | | | 1.500 | | | | | - | | | | |
| 2 | Huyện đội | 2.656 | 2.656 | - | | | | | | 2.656 | | | | | - | | | | |
| 3 | Toà án nhân dân huyện | 50 | 50 | - | | | | | | 50 | | | | | - | | | | |
| 4 | Viện kiểm sát nhân dân | 30 | 30 | - | | | | | | 30 | | | | | - | | | | |
| 5 | UB Dân số KHHGD | 50 | 50 | - | | | | | | 50 | | | | | - | | | | |
| 6 | Chi cục Thuế | 400 | 400 | - | | | | | | 400 | | | | | - | | | | |
| 7 | Trung tâm y tế | 16 | 16 | - | | | | | | 16 | | | | | - | | | | |
| 8 | Trường THPT Quang Trung; PTDTNT; GDNN-GDTX | 30 | 30 | - | | | | | | 30 | | | | | - | | | | |
| 9 | Ngân hàng chính sách | 1.800 | 1.800 | - | | | | | | 1.800 | | | | | - | | | | |
| 10 | Liên đoàn lao động huyện | 30 | 30 | - | | | | | | 30 | | | | | - | | | | |
| 11 | Hạt Kiểm lâm huyện | 100 | 100 | - | | | | | | 100 | | | | | - | | | | |
| II | CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2) | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | | | |
| III | CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2) | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | | | |
| IV | CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH | 6.603 | 6.603 | - | | | | | | | | | 6.603 | | - | | | | |
| V | CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG | 3.272 | 3.272 | - | | | | | | | | | | 3.272 | - | | | | |
| VI | CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3) | 70.092 | 69.167 | 9.650 | - | - | - | - | 9.650 | 58.320 | 480 | - | 1.197 | - | 925 | - | 925 | - | - |
| 1 | Thị trấn | 9.762 | 9.653 | 4.500 | | | | | 4.500 | 5.025 | 50 | | 127,6 | | 109 | | 109 | | |
| 2 | Xã Sa Sơn | 4.419 | 4.364 | 20 | | | | | 20 | 4.259 | 30 | | 85,6 | | 55 | | 55 | | |
| 3 | Xã Sa Nhơn | 4.484 | 4.415 | 20 | | | | | 20 | 4.309 | 30 | | 86,6 | | 68 | | 68 | | |

| STT | Tên đơn vị (1) | Tổng chi ngân sách địa phương | Tổng chi cân đối ngân sách địa phương | | | | | | | | | | Chi chương trình mục tiêu | | | | Chi chuyển nguồn năm sau | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|---------|----------|--------------------|-------------------------------------|---------|---|--|--------------------------|--|
| | | | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | | | | | Chi thường xuyên | | | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương | Tổng số | Bổ sung vốn đầu tư 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 | Trong đó | | 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 | Trong đó | | | | | | | |
| Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | Chi khoa học và công nghệ | | | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | Chi khoa học và công nghệ (2) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Xã Sa Nghĩa | 4.378 | 4.337 | 20 | | | | 20 | 4.232 | 30 | | 85,0 | 41 | | 41 | | | |
| 5 | Xã Sa Bình | 5.486 | 5.390 | 20 | | | | 20 | 5.264 | 50 | | 105,7 | 96 | | 96 | | | |
| 6 | Xã Ya Ly | 5.031 | 4.926 | 10 | | | | 10 | 4.819 | 30 | | 96,6 | 106 | | 106 | | | |
| 7 | Xã Ya tăng | 4.750 | 4.709 | - | | | | - | 4.617 | 30 | | 92,3 | 41 | | 41 | | | |
| 8 | Xã Ya Xiêr | 5.996 | 5.901 | 20 | | | | 20 | 5.765 | 70 | | 115,7 | 96 | | 96 | | | |
| 9 | Xã Hơ Moong | 6.408 | 6.312 | 20 | | | | 20 | 6.168 | 50 | | 123,8 | 96 | | 96 | | | |
| 10 | Xã Rờ Koi | 6.571 | 6.489 | 20 | | | | 20 | 6.341 | 50 | | 127,3 | 82 | | 82 | | | |
| 11 | Xã Mố Rai | 12.807 | 12.671 | 5.000 | | | | 5.000 | 7.520 | 60 | | 150,8 | 137 | | 137 | | | |
| VII | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU | - | - | - | | | | | | | | | - | | | | | |

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023**

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị (1) | Chi chương trình mục tiêu | | | |
|----------|----------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| | | Tổng số | Bổ sung vốn đầu tư 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 |
| A | B | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
| | TỔNG SỐ | 13.631 | 10.400 | 3.231 | - |
| a | Đơn vị QLNN | 2.885 | 1.800 | 1.085 | - |
| 1 | Văn phòng HĐND - UBND | 65 | | 65 | |
| 2 | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | 80 | | 80 | |
| 3 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1.800 | 1.800 | | |
| 4 | Ủy ban Mặt trận TQVN | 940 | | 940 | |
| b | Đơn vị sự nghiệp công lập | 9.821 | 8.600 | 1.221 | - |
| 1 | Trung tâm Văn hóa, TT-DL và TT | 511 | | 511 | |
| 2 | Phòng Nông nghiệp PTNT | 710 | | 710 | |
| 3 | Ban quản lý Dự án đầu tư XD CB | 8.600 | 8.600 | | |
| c | Các xã, thị trấn | 925 | - | 925 | - |
| 1 | Thị trấn | 110 | | 110 | |
| 2 | Xã Sa Sơn | 41 | | 41 | |
| 3 | Xã Sa Nhơn | 55 | | 55 | |
| 4 | Xã Sa Nghĩa | 68 | | 68 | |
| 5 | Xã Sa Bình | 96 | | 96 | |
| 6 | Xã Ya Ly | 106 | | 106 | |
| 7 | Xã Ya Tăng | 96 | | 96 | |
| 8 | Xã Ya Xiêr | 41 | | 41 | |
| 9 | Xã Hơ Moong | 96 | | 96 | |
| 10 | Xã Rờ Koi | 82 | | 82 | |
| 11 | Xã Mô Rai | 137 | | 137 | |
| | | - | | | |

**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2023**

Đơn vị: /

| STT | Tên quỹ | Dự nguồn đến ngày 31/12/2021 | Ước thực hiện năm 2022 | | | | Số dự nguồn đến ngày 31/12/2022 | Kế hoạch năm 2023 | | | |
|-----|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm | | Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm | Chênh lệch nguồn trong năm | | Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm | | Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm | Chênh lệch nguồn trong năm |
| | | | Tổng số | Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có) | | | | Tổng số | Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có) | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2-4 | 6=1+2-4 | 7 | 8 | 9 | 10=7-9 |
| 1 | Quỹ khuyến học | 117 | 269 | 50 | 177 | 92 | 210 | 50 | 50 | 180 | (130) |
| 2 | Quỹ vì người nghèo | 680 | 1.151 | 1.151 | 1.127 | 24 | 703 | 1.350 | 1.000 | 1.300 | 50 |
| 3 | Quỹ cứu trợ | 661 | 662 | 662 | 1.065 | (403) | 259 | 650 | 650 | 650 | - |
| 4 | Quỹ đền ơn đáp nghĩa | 89 | 250 | | 265 | | 74 | 200 | | 80 | 169 |
| 5 | Quỹ hỗ trợ nông dân | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | - |
| | Tổng cộng | 1.547,3 | 2.431,9 | 1.962,9 | 2.733,7 | (286,8) | 1.245,5 | 2.350,0 | 1.800,0 | 2.310,0 | 88,8 |

lầu số 45

Triệu đồng

| |
|---|
| Dự kiến dư nguồn đến ngày 31/12/2023 |
| 11=6+7-9 |
| 80 |
| 753 |
| 259 |
| 194 |
| - |
| 1.285,5 |

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Nguồn vốn/ Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | | | Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh (Lần 2) | | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2022 | | Nhu cầu Kế hoạch năm 2023 | | Kế hoạch năm 2023 | | Ghi chú |
|------------|---|------------|-------------------|-----------------|---|------------------|------------------|---|------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--|
| | | | | | Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt | Tổng mức đầu tư | Trđó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | |
| | | | | | | | | | Tổng số | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| | TỔNG CỘNG | | | | | 624.760,0 | 347.960,0 | 271.219,2 | 271.219,2 | 31.190,0 | 31.190,0 | 191.125,7 | 191.125,7 | 126.432,0 | 126.432,0 | |
| I | NGUỒN CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG | | | | | 54.300,0 | 54.300,0 | 20.059,5 | 20.059,5 | 8.280,0 | 8.280,0 | 31.480,0 | 31.480,0 | 15.662,0 | 15.662,0 | |
| I.1 | Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh | | | | | 25.400,0 | 25.400,0 | 7.257,5 | 7.257,5 | 3.780,0 | 3.780,0 | 23.496,0 | 23.496,0 | 7.832,0 | 7.832,0 | |
| (1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022 | | | | | 9.800,0 | 9.800,0 | 1.887,5 | 1.887,5 | 1.700,0 | 1.700,0 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | |
| 1 | Xây dựng trường mầm non Hoa Hồng (hạng mục nhà học 8 phòng và hạng mục phụ trợ) | BQL | TT Sa Thầy | 2021- | 2631/QĐ-UBND 29/12/2020 | 9.800,0 | 9.800,0 | 1.887,5 | 1.887,5 | 1.700,0 | 1.700,0 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | Chưa bao gồm 4.953 triệu nguồn tăng thu, kết dư; 1.800 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất; chưa bao gồm 812,5 triệu nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021 |
| (2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 | | | | | 7.800,0 | 7.800,0 | 2.685,0 | 2.685,0 | 1.040,0 | 1.040,0 | 1.645,0 | 1.645,0 | 1.645,0 | 1.645,0 | |
| 1 | Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (Đoạn từ đường Bể Văn Đản đến đường Lê Duẩn) | BQL | TT Sa Thầy | 2021- | 05/QĐ-UBND 05/01/2021 | 7.800,0 | 7.800,0 | 2.685,0 | 2.685,0 | 1.040,0 | 1.040,0 | 1.645,0 | 1.645,0 | 1.645,0 | 1.645,0 | Chưa bao gồm 5.100 triệu nguồn thu sử dụng đất |
| (2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | | | | | 7.800,0 | 7.800,0 | 2.685,0 | 2.685,0 | 1.040,0 | 1.040,0 | 21.663,5 | 21.663,5 | 5.999,5 | 5.999,5 | |
| 1 | Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Bể Văn Đản đến ngõ 350) | BQL | TT Sa Thầy | 2022- | 88/NQ-HĐND 18/12/2021 116/QĐ-UBND 27/01/2022 | 14.964,0 | 14.964,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Chưa bao gồm 10.000 triệu nguồn hỗ trợ cấp bách |
| 2 | Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến nhà máy thủy điện laly | BQL | TT Sa Thầy | 2021- | 674/QĐ-UBND 29/7/2021 | 318.000,0 | 318.000,0 | 17.663,5 | 17.663,5 | - | - | 17.663,5 | 17.663,5 | 1.999,5 | 1.999,5 | Chưa bao gồm 241.800 triệu đồng nguồn hỗ trợ ngân sách Trung ương; 58.536,5 triệu đồng nguồn thu tiền sử dụng đất |

| TT | Nguồn vốn/ Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | | | Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh (Lần 2) | | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2022 | | Nhu cầu Kế hoạch năm 2023 | | Kế hoạch năm 2023 | | Ghi chú | |
|-----|---|------------|-------------------|-----------------|---|-----------------|------------|---|----------------|--|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|---|--|
| | | | | | Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt | Tổng mức đầu tư | Trđó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | | |
| | | | | | | | | | Tổng số | | | | | | | | |
| 3 | Trường THCS Phan Đình Phùng (Hạng mục nhà học 08 phòng và hạng mục phụ trợ) | BQL | Hơ Moong | 2022- | 89/NQ-HĐND 18/12/2021 231/QĐ-UBND 04/03/2022 | 10.000,0 | 10.000,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | - | - | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | Chưa bao gồm 4.000 triệu nguồn CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025; 1.880 triệu nguồn phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM; 620 triệu nguồn phân cấp đầu tư nguồn XSKT | |
| (3) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2 | Phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT) | | | | | 12.900,0 | 12.900,0 | 2.802,0 | 2.802,0 | - | - | 2.484,0 | 2.484,0 | 2.330,0 | 2.330,0 | | |
| (1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Trường THCS Phan Đình Phùng (Hạng mục nhà học 08 phòng và hạng mục phụ trợ) | BQL | Hơ Moong | 2022- | 89/NQ-HĐND 18/12/2021 231/QĐ-UBND 04/03/2022 | 10.000,0 | 10.000,0 | 620,0 | 620,0 | - | - | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | Chưa bao gồm 4.000 triệu nguồn CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025; 1.880 triệu nguồn phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM; 3.500 triệu nguồn Cân đối NSDP 620 triệu nguồn phân cấp đầu tư nguồn XSKT | |
| (3) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Xây dựng Trường PTDTBT Tiểu học Lý Thường Kiệt. Hạng mục: Nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ | BQL | Mố Rai | | 2104/QĐ-UBND 23/12/2021 | 2.500,0 | 2.500,0 | 1.880,0 | 1.880,0 | | | 1.880,0 | 1.880,0 | 1.726,0 | 1.726,0 | Chưa bao gồm 620 triệu đồng nguồn phân cấp XSKT | |
| 2 | Sửa chữa nhà học Trường TH - THCS xã Sa Nghĩa | BQL | Sa Nghĩa | | 1897/QĐ-UBND 11/11/2022 | 400,0 | 400,0 | 302,0 | 302,0 | | | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | Chưa bao gồm 98 triệu đồng nguồn phân cấp XSKT | |
| I.3 | Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách | | | | | 16.000,0 | 16.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 4.500,0 | 4.500,0 | 5.500,0 | 5.500,0 | 5.500,0 | 5.500,0 | | |
| 1 | Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Bế Văn Đàn đến ngõ 350) | BQL | TT Sa Thủy | 2022- | 116/QĐ-UBND 27/01/2022 | 16.000,0 | 16.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 4.500,0 | 4.500,0 | 5.500,0 | 5.500,0 | 5.500,0 | 5.500,0 | Chưa bao gồm 500 triệu nguồn cân đối ngân sách địa phương | |
| II. | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CÂN ĐỐI | | | | | 0 | 557.560,0 | 280.760,0 | 249.821,7 | 249.821,7 | 22.388,0 | 22.388,0 | 158.829,7 | 158.829,7 | 110.000,0 | 110.000,0 | |

| TT | Nguồn vốn/ Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | | | Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh (Lần 2) | | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2022 | | Nhu cầu Kế hoạch năm 2023 | | Kế hoạch năm 2023 | | Ghi chú | |
|-----|--|-------------|-------------------|-----------------|---|-----------------|------------|---|----------------|--|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------|--|
| | | | | | Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt | Tổng mức đầu tư | Trđó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | | |
| | | | | | | | | | Tổng số | | | | | | | | |
| (1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 | | | | | 189.200,0 | 154.200,0 | 150.445,7 | 150.445,7 | 14.218,0 | 14.218,0 | 136.227,7 | 136.227,7 | 87.850,0 | 87.850,0 | | |
| 1 | Đầu tư kết cấu hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ và đường Trần Quốc Toàn, thị trấn Sa Thầy | BQL | TT Sa Thầy | 2021- | 136/QĐ-UBND 27/01/2021 | 52.000,0 | 52.000,0 | 52.000,0 | 52.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 42.000,0 | 42.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | | |
| 2 | Đầu tư kết cấu hạ tầng Điểm dân cư khu vực Hạt Kiểm lâm (cũ) và lân cận) | BQL | TT Sa Thầy | 2021- | 1965/QĐ-UBND 13/12/2021 | 8.500,0 | 8.500,0 | 8.500,0 | 8.500,0 | 2.650,5 | 2.650,5 | 5.849,5 | 5.849,5 | 5.849,5 | 5.849,5 | | |
| 3 | Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xốp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy | BQL | Mô Rai | 2020- | 700/QĐ-UBND 26/7/2020 39/NQ-HĐND 22/10/2021 | 123.000,0 | 88.000,0 | 85.632,7 | 85.632,7 | 1.567,5 | 1.567,5 | 84.065,2 | 84.065,2 | 67.687,5 | 67.687,5 | | Chưa bao gồm 35.000 triệu NS tỉnh hỗ trợ; 1.916,839 triệu đồng từ nguồn đầu tư năm 2020 chuyển sang năm 2021; 450,5 triệu nguồn tăng thu ngân sách huyện |
| 4 | Hỗ trợ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an huyện Sa Thầy | BQL | TT Sa Thầy | 2022- | 511/QĐ-BCA-H01 20/01/2022; 4472/UBND-KTTH 17/12/2021 | 5.700,0 | 5.700,0 | 4.313,0 | 4.313,0 | - | - | 4.313,0 | 4.313,0 | 4.313,0 | 4.313,0 | | Chưa bao gồm 1.387 triệu nguồn tăng thu ngân sách huyện |
| (3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | | | | | 318.000,0 | 76.200,0 | 63.204,0 | 63.204,0 | - | - | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | | |
| 1 | Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến nhà máy thủy điện laly | BQL | H. Sa Thầy | 2021- | 674/QĐ-UBND 29/7/2021 | 318.000,0 | 76.200,0 | 63.204,0 | 63.204,0 | - | - | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | | Chưa bao gồm 241.800 triệu đồng nguồn hỗ trợ ngân sách Trung ương; 17.663,5 triệu nguồn cân đối NSDP |
| (4) | Các dự án khởi công mới năm 20223 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) | Nguồn thu sử dụng đất trong cân đối được để lại cho cấp xã (để duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng; hỗ trợ làm đường hẻm, đường giao thông nông thôn...) | | | | | 0 | 34.360,0 | 34.360,0 | 25.502,0 | 25.502,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 10.102,0 | 10.102,0 | 9.650,0 | 9.650,0 | |
| 1 | Thị trấn | Thị trấn | Thị trấn | 2023 | | 23.400,0 | 23.400,0 | 19.632,0 | 19.632,0 | 4.680,0 | 4.680,0 | 4.952,0 | 4.952,0 | 4.500,0 | 4.500,0 | | |
| 2 | Xã Sa Nghĩa | Xã Sa Nghĩa | Xã Sa Nghĩa | 2023 | | 50,0 | 50,0 | 90,0 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | |
| 3 | Xã Sa Bình | Xã Sa Bình | Xã Sa Bình | 2023 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | |
| 4 | Xã Sa Sơn | Xã Sa Sơn | Xã Sa Sơn | 2023 | | 50,0 | 50,0 | 90,0 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | |

| TT | Nguồn vốn/ Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | | | Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh (Lần 2) | | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2022 | | Nhu cầu Kế hoạch năm 2023 | | Kế hoạch năm 2023 | | Ghi chú |
|-----|--|-------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|---|----------------|--|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--|
| | | | | | Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt | Tổng mức đầu tư | Trđó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSDP | |
| | | | | | | | | | Tổng số | | | | | | | |
| 5 | Xã Sa Nhon | Xã Sa Nhon | Xã Sa Nhon | 2023 | | 50,0 | 50,0 | 90,0 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 6 | Xã Ya Ly | Xã Ya Ly | Xã Ya Ly | 2023 | | 85,0 | 85,0 | 105,0 | 105,0 | 75,0 | 75,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 7 | Xã Ya Xiêr | Xã Ya Xiêr | Xã Ya Xiêr | 2023 | | 50,0 | 50,0 | 90,0 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 8 | Xã Rờ Koi | Xã Rờ Koi | Xã Rờ Koi | 2023 | | 25,0 | 25,0 | 85,0 | 85,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 9 | Xã Mô Rai | Xã Mô Rai | Xã Mô Rai | 2023 | | 10.500,0 | 10.500,0 | 5.130,0 | 5.130,0 | 30,0 | 30,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | |
| 10 | Xã Hơ Moong | Xã Hơ Moong | Xã Hơ Moong | 2023 | | 50,0 | 50,0 | 90,0 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| (6) | Chi công tác đo đạc, quản lý đất đai | PTNMT | H. Sa Thủy | 2023 | | 16.000,0 | 16.000,0 | 10.670,0 | 10.670,0 | 3.170,0 | 3.170,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | |
| III | PHÂN CẤP ĐẦU TƯ NGUỒN THU XSKT (ƯU TIÊN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH GD-ĐT THỰC HIỆN CT MTQG XDNTM) | | | | | 12.900,0 | 12.900,0 | 1.338,0 | 1.338,0 | 522,0 | 522,0 | 816,0 | 816,0 | 770,0 | 770,0 | |
| (1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | BQL | Xã Sa Sơn | 2022- | | 10.000,0 | 10.000,0 | 620,0 | 620,0 | 522,0 | 522,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | |
| 1 | Trường THCS Phan Đình Phùng (Hạng mục nhà học 08 phòng và hạng mục phụ trợ) | BQL | Xã Hơ Moong | 2022- | 231/QĐ-UBND 04/03/2022 | 10.000,0 | 10.000,0 | 620,0 | 620,0 | 522,0 | 522,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | Chưa bao gồm 4.000 triệu nguồn CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025; 1.880 triệu nguồn phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM; 3.500 triệu nguồn cân đối NSDP |
| (4) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | | | | | 2.900,0 | 2.900,0 | 718,0 | 718,0 | - | - | 718,0 | 718,0 | 672,0 | 672,0 | |
| 1 | Xây dựng Trường PTDTBT Tiểu học Lý Thường Kiệt. Hạng mục: Nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ | BQL | Mô Rai | 2023- | 2104/QĐ-UBND 23/12/2021 | 2.500,0 | 2.500,0 | 620,0 | 620,0 | - | - | 620,0 | 620,0 | 574,0 | 574,0 | Chưa bao gồm 1.880 triệu đồng nguồn phân cấp NTM |
| 2 | Sửa chữa nhà học Trường TH - THCS xã Sa Nghĩa | BQL | | 2023 | 1897/QĐ-UBND 11/11/2022 | 400,0 | 400,0 | 98,0 | 98,0 | - | - | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | Chưa bao gồm 302 triệu đồng nguồn phân cấp NTM |

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Kế hoạch năm 2022 | Ước thực hiện năm 2022 | Dự toán 2023 | So sánh (%) | |
|------------|---|-------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | UTH/KH | DT 2023/ UTH 2022 |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 5=3/2 |
| | TỔNG SỐ | 1.839,847 | 1.977,770 | 1.677,847 | 29,683 | 26,421 |
| I | Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 758,000 | 881,000 | 596,000 | 26,655 | 23,449 |
| I.1 | Sự nghiệp giáo dục | 698,000 | 512,000 | 536,000 | 20,505 | 23,286 |
| 1 | Mầm non | 323,000 | 288,000 | 315,000 | 11,233 | 13,934 |
| - | Trường Mầm non Hoa Hồng | 80,000 | 77,000 | 80,000 | 0,963 | 1,039 |
| - | Trường Mầm non Hòa Mi | 35,000 | 33,000 | 35,000 | 0,943 | 1,061 |
| - | Trường Mầm non Sơn Ca | 15,000 | 15,000 | 14,000 | 1,000 | 0,933 |
| - | Trường Mầm non Chim Non | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 0,889 | 0,875 |
| - | Trường Mầm non Hoa Sen | 25,000 | 25,000 | 30,000 | 1,000 | 1,200 |
| - | Trường Mầm non Sa Nhơn | 40,000 | 36,000 | 38,000 | 0,900 | 1,056 |
| - | Trường Mầm non Mô Ray | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 0,900 | 0,889 |
| - | Trường Mầm non xã Sa Bình | 29,000 | 29,000 | 40,000 | 1,000 | 1,379 |
| - | Trường Mầm non Tuổi Thơ | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 1,000 | 1,286 |
| - | Trường Mầm non Vàng Anh | 8,000 | 4,000 | 3,000 | 0,500 | 0,750 |
| - | Trường Mầm non Sao Mai | 30,000 | 18,000 | 18,000 | 0,600 | 1,000 |
| - | Trường Mầm non Rờ Koi | 18,000 | 15,000 | 17,000 | 0,833 | 1,133 |
| - | Trường Mầm non Ya Xiêr | 17,000 | 12,000 | 16,000 | 0,706 | 1,333 |
| 2 | Trung học cơ sở | 375,000 | 224,000 | 221,000 | 9,272 | 9,352 |
| - | Trường TH - THCS Nguyễn Trãi | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 0,250 |
| - | Trường THCS Rờ Koi | 20,000 | 10,000 | | 0,500 | - |
| - | Trường TH - THCS Võ Nguyên Giáp | 15,000 | 9,000 | | 0,600 | - |
| - | Trường TH - THCS Lê Quý Đôn | 55,000 | 53,000 | 50,000 | 0,964 | 0,943 |
| - | Trường THCS Hai Bà Trưng | 50,000 | 14,000 | 15,000 | 0,280 | 1,071 |
| - | Trường TH - THCS Ya Xiêr | 11,000 | 5,000 | | 0,455 | - |
| - | Trường TH - THCS Ya Ly | 10,000 | 5,000 | | 0,500 | - |
| - | Trường TH - THCS Sa Nhơn | 12,000 | 12,000 | 32,000 | 1,000 | 2,667 |
| - | Trường TH - THCS Chu Văn An | 7,000 | 3,000 | | 0,429 | - |
| - | Trường Nguyễn Tất Thành | 42,000 | 42,000 | 76,000 | 1,000 | 1,810 |

| STT | Nội dung | Kế hoạch năm 2022 | Ước thực hiện năm 2022 | Dự toán 2023 | So sánh (%) | |
|------------|--|-------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | UTH/KH | DT 2023/ UTH 2022 |
| - | Trường THCS Nguyễn Huệ | 35,000 | 5,000 | | 0,143 | - |
| - | Trường TH - THCS Ya Tăng | 35,000 | 3,000 | | 0,086 | - |
| - | Trường THCS Phan Đình Phùng | 40,000 | 27,000 | 12,000 | 0,675 | 0,444 |
| - | Trường TH - THCS Sa Sơn | 22,000 | 18,000 | 21,000 | 0,818 | 1,167 |
| - | Trường THCS Sa Nghĩa | 17,000 | 14,000 | 14,000 | 0,824 | 1,000 |
| 3 | Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề | 60,000 | 369,000 | 60,000 | 6,150 | 0,163 |
| II | Sự nghiệp bảo vệ môi trường | 1.081,847 | 1.096,770 | 1.081,847 | 3,028 | 2,973 |
| 1 | <i>Thu từ dịch vụ thu gom vận chuyển rác</i> | 506,847 | 508,920 | 506,847 | 1,004 | 0,996 |
| 2 | <i>Thu dịch vụ sử dụng mặt bằng kinh doanh</i> | 539,000 | 551,850 | 539,000 | 1,024 | 0,977 |
| 3 | <i>Thu từ dịch vụ trông giữ xe</i> | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 1,000 | 1,000 |
| III | Sự nghiệp kinh tế | | | | | |
| IV | Sự nghiệp văn hóa thông tin | | | | | |
| V | Sự nghiệp phát thanh truyền hình | | | | | |
| VI | Sự nghiệp thể dục thể thao | | | | | |