

**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	Thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (3)		Dự toán điều chỉnh	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)		Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>				-			-	
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>368,726</b>	<b>568,735</b>	<b>489,721</b>	<b>79,014</b>	<b>86.1%</b>	<b>566,744</b>	<b>1,991</b>	<b>99.6%</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	102,466	109,878	174,808	64,930	159.1%	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%	391,936	51,084	115.0%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	258,162	258,162	301,282	43,120	116.7%	301,282	43,120	116.7%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	8,098	82,691	13,631	69,060	16.5%	90,654	7,964	109.6%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)	-	-	-	-		-	-	
4	Thu kết dư		4,393		4,393	0.0%		4,393	0.0%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		113,595		113,595	0.0%		113,595	0.0%
6	Thu NS cấp dưới nộp lên		17		17			17	0.0%
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>368,726</b>	<b>432,329</b>	<b>489,721</b>	<b>57,392</b>	<b>113.3%</b>	<b>566,744</b>	<b>134,414</b>	<b>153.7%</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	309,102	357,568	430,599	121,497	139.3%	486,957	129,389	157.5%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	59,624	74,761	59,122	502	99.2%	79,787	5,025	133.8%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	59,573	62,230	58,197	1,376	97.7%	58,091	4,139	97.5%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	51	12,532	925	874	1813.7%	21,696	9,164	42541.2%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				-			-	
<b>III</b>	<b>Bội chi NSDP/Bội thu NSDP (1)</b>				-			-	
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH XÃ</b>				-			-	
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>62,413</b>	<b>82,979</b>	<b>70,092</b>	<b>12,887</b>	<b>84.5%</b>	<b>90,757</b>	<b>7,779</b>	<b>109.4%</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2,789	3,900	10,970	8,181	393.3%	10,970	7,070	281.3%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	59,624	74,761	59,122	502	99.2%	79,787	5,026	106.7%



**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				Dự toán điều chỉnh		
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện giao	Bao gồm		HĐND huyện Điều chỉnh	Bao gồm	
				NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp huyện	NS cấp xã
A	B	1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>403,616</b>	<b>500,691</b>	<b>430,599</b>	<b>70,092</b>	<b>577,714</b>	<b>486,957</b>	<b>90,757</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>389,985</b>	<b>487,060</b>	<b>417,893</b>	<b>69,167</b>	<b>487,060</b>	<b>417,999</b>	<b>69,061</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>25,432</b>	<b>117,832</b>	<b>108,182</b>	<b>9,650</b>	<b>117,832</b>	<b>108,182</b>	<b>9,650</b>
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn</b>	<b>25,432</b>	<b>117,832</b>	<b>108,182</b>	<b>9,650</b>	<b>117,832</b>	<b>108,182</b>	<b>9,650</b>
a	Chi đầu tư XD CB vốn trong nước	7,832	7,832	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	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							
<b>1.1</b>	<b>Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực</b>	<b>-</b>	<b>117,832</b>	<b>108,182</b>	<b>9,650</b>	<b>117,832</b>	<b>108,182</b>	<b>9,650</b>
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		3,688	3,688		3,688	3,688	
b	Chi an ninh		-			-		
c	Chi hoạt động kinh tế		111,644	101,994	9,650	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		2,500	2,500	
<b>2</b>	<b>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</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Chi đầu tư phát triển khác</b>							
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>356,753</b>	<b>358,156</b>	<b>299,836</b>	<b>58,320</b>	<b>358,156</b>	<b>299,942</b>	<b>58,214</b>
	<b>Trong đó:</b>							
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	214,737	214,737	214,257	480	214,774	214,224	550
2	Chi khoa học và công nghệ	200	200	200	-	200	200	-
3	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	6,399	6,699	5,499	1,200	6,699	5,499	1,200
4	Chi thường xuyên các lĩnh vực khác	135,417	136,520	79,880	56,640	136,483	80,019	56,464
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay</b>		<b>-</b>			<b>-</b>		
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>		<b>-</b>			<b>-</b>		
<b>IV</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>7,800</b>	<b>7,800</b>	<b>6,603</b>	<b>1,197</b>	<b>7,800</b>	<b>6,603</b>	<b>1,197</b>
<b>V</b>	<b>Chi tạo nguồn cải cách tiền lương</b>		<b>3,272</b>	<b>3,272</b>		<b>3,272</b>	<b>3,272</b>	
<b>B</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu</b>	<b>13,631</b>	<b>13,631</b>	<b>12,706</b>	<b>925</b>	<b>90,654</b>	<b>68,958</b>	<b>21,696</b>

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2023				Dự toán điều chỉnh		
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện giao	Bao gồm		HĐND huyện Điều chỉnh	Bao gồm	
				NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp huyện	NS cấp xã
A	B	1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
<b>1</b>	<b>Ngân sách TW bổ sung</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	-	<b>77,103</b>	<b>56,414</b>	<b>20,689</b>
<b>1.1</b>	<b>Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia</b>	-	-	-	-	<b>77,023</b>	<b>56,334</b>	<b>20,689</b>
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	-	-	-	-	7,342	6,192	1,150
+	Vốn Đầu tư xây dựng		-			4,052	4,052	
+	Vốn sự nghiệp		-			3,290	2,140	1,150
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	-	-	-	-	11,696	3,153	8,543
+	Vốn Đầu tư xây dựng		-			-		
+	Vốn sự nghiệp		-			11,696	3,153	8,543
-	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBĐTTS và miền núi	-	-	-	-	57,985	46,989	10,996
+	Vốn Đầu tư xây dựng		-			36,643	36,643	
+	Vốn sự nghiệp		-			21,342	10,346	10,996
<b>1.2</b>	<b>Chi mục tiêu nhiệm vụ</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	-	<b>80</b>	<b>80</b>	-
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	80	80	80		80	80	
<b>2</b>	<b>Ngân sách tỉnh bổ sung</b>	<b>13,551</b>	<b>13,551</b>	<b>12,626</b>	<b>925</b>	<b>13,551</b>	<b>12,544</b>	<b>1,007</b>
<b>2.1</b>	<b>Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác</b>	<b>11,737</b>	<b>11,737</b>	<b>11,686</b>	<b>51</b>	<b>11,737</b>	<b>11,604</b>	<b>133</b>
a	Chi xây dựng cơ bản	10,400	10,400	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		770	770	
-	Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới		-	-		-	-	
-	Chi đầu tư Công trình cấp bách	5,500	5,500	5,500		5,500	5,500	
-	Hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới	2,330	2,330	2,330		2,330	2,330	
-	Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai	1,800	1,800	1,800		1,800	1,800	
b	Chi sự nghiệp	1,337	1,337	1,286	51	1,337	1,204	133
-	Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch		-			-		
-	Kinh phí thực hiện Đề án Cồng chiêng	51	51		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		576	494	82
-	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		710	710	
<b>3</b>	<b>Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định</b>	<b>1,814</b>	<b>1,814</b>	<b>940</b>	<b>874</b>	<b>1,814</b>	<b>940</b>	<b>874</b>
-	Phụ cấp thường xuyên cho đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị định 136/2020/CP	874	874		874	874		874
-	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Quý Mão năm 2023	940	940	940		940	940	

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2023				Dự toán điều chỉnh		
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện giao	Bao gồm		HĐND huyện Điều chỉnh	Bao gồm	
				NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp huyện	NS cấp xã
A	B	1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao	Dự toán điều chỉnh	Ghi chú
A	B	1	2	3
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>489,721</b>	<b>566,744</b>	-
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)</b>	<b>59,122</b>	<b>79,787</b>	
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>430,599</b>	<b>486,957</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (2)</b>	<b>118,582</b>	<b>159,277</b>	
1	Chi đầu tư cho các dự án	114,282	154,977	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6,788	13,812	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		1,193	
-	Chi lĩnh vực văn hóa thông tin			
-	Chi các hoạt động kinh tế	107,495	139,973	
-	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	4,300	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>302,142</b>	<b>317,805</b>	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	214,257	220,463	
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	200	200	
-	Chi quốc phòng	2,656	2,822	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2,050	1,884	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	941	941	
-	Chi văn hóa thông tin	2,748	3,989	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1,016	1,016	
-	Chi thể dục thể thao	253	253	
-	Chi bảo vệ môi trường	5,499	5,499	
-	Chi các hoạt động kinh tế	17,212	23,965	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	28,495	30,009	
-	Chi bảo đảm xã hội	25,639	25,577	
-	Chi thường xuyên khác	1,176	1,187	
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>6,603</b>	<b>6,603</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>3,272</b>	<b>3,272</b>	
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2023								Dự toán điều chỉnh								Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
		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			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			
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>489,721</b>	<b>118,582</b>	<b>360,067</b>	<b>7,800</b>	<b>3,272</b>	-	-	-	<b>566,744</b>	<b>118,582</b>	<b>360,067</b>	<b>7,800</b>	<b>3,272</b>	<b>77,023</b>	<b>40,695</b>	<b>36,328.0</b>	-
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>420,724</b>	<b>118,582</b>	<b>302,142</b>	-	-	-	-	-	<b>477,082</b>	<b>118,582</b>	<b>302,166</b>	-	-	<b>56,334</b>	<b>40,695</b>	<b>15,639</b>	-
<b>I.1</b>	<b>Quản lý hành chính</b>	<b>66,649</b>	<b>4,300</b>	<b>62,349</b>	-	-	-	-	-	<b>79,688</b>	<b>4,300</b>	<b>62,073</b>	-	-	<b>13,315</b>	-	<b>13,315.0</b>	-
<b>a</b>	<b>Đơn vị quản lý nhà nước</b>	<b>53,510</b>	<b>4,300</b>	<b>49,210</b>	-	-	-	-	-	<b>65,963</b>	<b>4,300</b>	<b>48,928</b>	-	-	<b>12,735</b>	-	<b>12,735.0</b>	-
1	Văn phòng HĐND - UBND	6,341		6,341			-			6,330		6,330			-			
2	Phòng Nông nghiệp PTNT	2,478		2,478			-			9,115		2,447			6,668		6,668.0	
3	Phòng Tư Pháp	953		953			-			953		953			-			
4	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	3,715		3,715			-			3,734		3,734			-			
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,453		1,453			-			1,352		1,352			-			
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	843		843			-			843		843			-			
7	Phòng Y Tế	430		430			-			448		390			58		58.0	
8	Phòng Lao động - TB và XH	26,713		26,713			-			30,460		26,651			3,809		3,809.0	
9	Phòng Văn Hóa	1,599		1,599			-			3,084		1,598.50			1,485		1,485.0	
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	5,275	4,300	975			-			5,275	4,300	975			-			
11	Phòng Nội vụ	2,095		2,095			-			2,037		2,037			-			
12	Thanh tra	918		918			-			918		918			-			
13	Phòng Dân tộc	698		698			-			1,415		700			715		715.0	
<b>b</b>	<b>Cơ quan Đảng, đoàn thể</b>	<b>13,139</b>	-	<b>13,139</b>	-	-	-	-	-	<b>13,725</b>	-	<b>13,145</b>	-	-	<b>580</b>	-	<b>580.0</b>	-
1	Huyện ủy	8,782		8,782			-			8,768		8,763			5		5.0	
2	Ủy ban mặt trận TQVN	1,895		1,895			-			1,911		1,895			16		16.0	
3	Đoàn thanh niên	521		521			-			523		518			5		5.0	
4	Hội Liên hiệp phụ nữ	659		659			-			1,203		659			544		544.0	
5	Hội Nông dân	750		750			-			782		777			5		5.0	
6	Hội Cựu chiến binh	368		368			-			373		368			5		5.0	
7	Hội chữ thập đỏ	165		165			-			165		165			-			
<b>I.2</b>	<b>Đơn vị sự nghiệp công lập</b>	<b>347,513</b>	<b>114,282</b>	<b>233,231</b>	-	-	-	-	-	<b>380,881</b>	<b>114,282</b>	<b>233,267</b>	-	-	<b>33,332</b>	<b>31,008</b>	<b>2,324.0</b>	-

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2023								Dự toán điều chỉnh								Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
		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			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			
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Đơn vị sự nghiệp giáo dục	211,554		211,554			-			212,388		211,554			834		834.0	
2	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	652		652			-			620		620			-			
3	Trung tâm GDNN - GDTX	1,613		1,613			-			3,087		1,613			1,474		1,474.0	
4	Trung tâm Văn hóa - TT, DL và Truyền thông	3,066		3,066			-			2,992		2,976			16		16.0	
5	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	3,218		3,218			-			3,041		3,041			-			
6	Trung tâm Môi trường DV Đô thị	6,449		6,449			-			6,449		6,449			-			
7	Ban quản lý Dự án đầu tư XDCB	120,962	114,282	6,680			-			151,053	114,282	7,015			29,756	29,756		
8	Nguồn chưa phân bổ	-					-			1,252					1,252	1,252		
<b>I.3</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>6,562</b>	<b>-</b>	<b>6,562</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,826</b>	<b>-</b>	<b>6,826</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Công an	1,500		1,500			-			1,500		1,500			-			
2	Huyện đội	2,656		2,656			-			2,822		2,822			-			
3	Toà án nhân dân huyện	50		50			-			50		50			-			
4	Viện kiểm sát nhân dân	30		30			-			30		30			-			
5	UB Dân số KHHGD	50		50			-			50		50			-			
6	Chi cục Thuế	400		400			-			400		400			-			
7	Trung tâm y tế	16		16			-			27		27			-			
8	Trường THPT Quang trung; DTNT; GDNN - GDTX	30		30			-			30		30			-			
9	Ngân hàng chính sách	1,800		1,800			-			1,800		1,800			-			
10	Liên đoàn lao động huyện	30		30			-			30		30			-			
11	Hạt Kiểm lâm huyện	-					-			87		87			-			
<b>I.4</b>	<b>Các xã, thị trấn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,687</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,687</b>	<b>9,687</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Thị trấn	-					-			853					853	853		
	Xã Sa Sơn	-					-			557					557	557		
	Xã Sa Nhơn	-					-			1,013					1,013	1,013		
	Xã Sa Nghĩa	-					-			410					410	410		
	Xã Sa Bình	-					-			1,013					1,013	1,013		
	Xã Ya Ly	-					-			149					149	149		



STT	Đơn vị	Dự toán năm 2023								Dự toán điều chỉnh								Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
		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			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			
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Xã Ya Tăng	-								-					-			
	Xã Ya Xiêr	-								1,229					1,229	1,229		
	Xã Hơ Moong	-								2,969					2,969	2,969		
	Xã Rờ Koi	-								1,071					1,071	1,071		
	Xã Mô Rai	-								423					423	423		
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN ĐO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)	-					-			-					-			
II	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	3,272				3,272	-			3,272				3,272	-			
III	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	6,603			6,603		-			6,603			6,603		-			
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)	59,122	-	57,925	1,197	-	-	-	-	79,787	-	57,901	1,197	-	20,689	-	20,689.0	-
	Thị trấn	4,548		4,420	127.600					6,238		4,426.665	127.600		1,684.0		1,684	
	Xã Sa Sơn	4,354		4,269	85.600					5,005		4,274.227	85.600		645.0		645	
	Xã Sa Nhon	4,387		4,300	86.600					4,985		4,305.147	86.600		593.0		593	
	Xã Sa Nghĩa	4,328		4,243	85.000					4,963		4,072.040	85.000		806.0		806	
	Xã Sa Bình	5,395		5,289	105.700					6,729		5,036.917	105.700		1,586.0		1,586	
	Xã Ya Ly	4,997		4,900	96.600					8,231		5,448.468	96.600		2,685.5		2,686	
	Xã Ya Tăng	4,725		4,632	92.300					6,827		4,640.519	92.300		2,094.5		2,095	
	Xã Ya Xiêr	5,913		5,797	115.700					8,415		5,831.495	115.700		2,467.5		2,468	
	Xã Hơ Moong	6,332		6,208	123.800					8,865		5,958.092	123.800		2,783.5		2,784	
	Xã Rờ Koi	6,477		6,350	127.300					9,088		6,381.230	127.300		2,579.5		2,580	
	Xã Mô Rai	7,668		7,517	150.800					10,442		7,526.546	150.800		2,764.5		2,765	
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 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao năm 2023	Dự toán điều chỉnh															
			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	17
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>361,264</b>	<b>361,264</b>	<b>214,225</b>	<b>200</b>	<b>2,822</b>	<b>1,884</b>	<b>941</b>	<b>2,618</b>	<b>1,016</b>	<b>253</b>	<b>5,499</b>	<b>17,379</b>	<b>7,015</b>	<b>4,418</b>	<b>87,664</b>	<b>25,577</b>	<b>1,187</b>
<b>I</b>	<b>Đơn vị QLNN</b>	<b>49,110</b>	<b>48,928</b>	<b>439</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>941</b>	<b>911</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>4,336</b>	<b>-</b>	<b>1,377</b>	<b>17,044</b>	<b>24,437</b>	<b>570</b>
1	Văn phòng HĐND - UBND	6,241	6,330										13			6,317		
2	Phòng Nông nghiệp PTNT	2,478	2,447										1,377		1,377	1,070		
3	Phòng Tư Pháp	953	953													953		
4	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	3,715	3,734		200								2,940			594		
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,453	1,352													1,352		
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	843	843													843		
7	Phòng Y Tế	430	390										6			384		
8	Phòng Lao động TB và XH	26,713	26,651	439				941								961	24,310	
9	Phòng Văn Hóa	1,599	1,599						861							737		
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	975	975									50				925		
11	Phòng Nội vụ	2,095	2,037													1,417	70	550
12	Thanh tra	918	918													898		20
13	Phòng Dân tộc	698	700						50							593	57	
			-															
<b>II</b>	<b>Cơ quan Đảng, đoàn thể</b>	<b>13,139</b>	<b>13,145</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>384</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,521</b>	<b>1,140</b>	<b>-</b>
1	Huyện ủy	8,782	8,763				384									8,379		
2	Ủy ban mặt trận QGVN	1,895	1,895													755	1,140	
3	Đoàn thanh niên	521	518													518		
4	Hội Liên hiệp phụ nữ	659	659													659		
5	Hội Nông dân	750	777										100			677		
6	Hội Cựu Chiến binh	368	368													368		
7	Hội chữ thập đỏ	165	165													165		
<b>III</b>	<b>Đơn vị sự nghiệp công lập</b>	<b>233,231</b>	<b>233,267</b>	<b>213,786</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,707</b>	<b>1,016</b>	<b>253</b>	<b>5,449</b>	<b>11,056</b>	<b>7,015</b>	<b>3,041</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Sự nghiệp giáo dục (Phòng Giáo dục và Đào tạo)	211,554	211,554	211,554														
2	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	652	620	620														
3	Trung tâm văn hóa- TT, du lịch và truyền thông	3,066	2,976						1,707	1,016	253							

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao năm 2023	Dự toán điều chỉnh															
			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 sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Trung tâm GDNN-GDTX	1,613	1,613	1,613														
5	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	3,218	3,041										3,041		3,041			
6	Trung tâm Môi trường DV Đô thị	6,449	6,449									5,449	1,000					
7	Ban quản lý Dự án đầu tư XDCB	6,680	7,015										7,015	7,015				
<b>IV</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>6,662</b>	<b>6,826</b>	-	-	<b>2,822</b>	<b>1,500</b>	-	-	-	-	-	<b>1,887</b>	-	-	-	-	<b>617</b>
1	Công an	1,500	1,500				1,500											
2	Huyện đội	2,656	2,822			2,822												
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	27															27
8	Trường THPT Quang Trung; DTNT; 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	87										87					
<b>V</b>	<b>Các xã, thị trấn</b>	<b>59,122</b>	<b>59,099</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>59,099</b>	-	-
1	Thị trấn	4,546	4,554													4,554		
2	Xã Sa Sơn	4,329	4,360													4,360		
3	Xã Sa Nhơn	4,355	4,392													4,392		
4	Xã Sa Nghĩa	4,388	4,157													4,157		
5	Xã Sa Bình	5,395	5,143													5,143		
6	Xã Ya Ly	4,998	5,546													5,546		
7	Xã Ya Tăng	5,911	4,733													4,733		
8	Xã Ya Xiêr	4,725	5,947													5,947		
9	Xã Hơ Moong	6,333	6,082													6,082		
10	Xã Rờ Koi	6,476	6,509													6,509		
11	Xã Mô Rai	7,666	7,677													7,677		

**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	Dự toán năm 2023								Dự toán điều chỉnh						
	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	Tổng chi cân đối NSDP	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	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%							Thu NSDP hưởng 100%				
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>223,130</b>	<b>10,970</b>	<b>10,970</b>	<b>58,197</b>	<b>925</b>	<b>20,689</b>	<b>90,781</b>	<b>223,130</b>	<b>10,970</b>	<b>10,970</b>	<b>58,091</b>	<b>1,008</b>	<b>20,689.0</b>	<b>90,757</b>
1	UBND thị trấn	61,581	5,216	5,216	4,437	110	1,684	11,446	61,581	5,216	5,216	4,445	110	1,684.0	11,454
2	Xã Sa Nghĩa	589	49	49	4,288	41	806	5,184	589	49	49	4,116	41	806.0	5,012
3	Xã Sa Sơn	579	64	64	4,300	55	645	5,064	579	64	64	4,305	55	645.0	5,069
4	Xã Sa Nhơn	16,436	96	96	4,319	68	593	5,077	16,436	96	96	4,323	68	593.0	5,081
5	Xã Sa Bình	33,236	91	91	5,299	96	1,586	7,072	33,236	91	91	5,047	96	1,586.0	6,820
6	Xã Ya Ly	748	33	33	4,893	106	2,686	7,717	748	33	33	5,439	106	2,685.5	8,264
7	Xã Ya Xiêr	735	85	85	5,816	96	2,468	8,464	735	85	85	5,769	178	2,467.5	8,500
8	Xã Ya Tăng	110	25	25	4,684	41	2,095	6,845	110	25	25	4,692	41	2,094.5	6,852
9	Xã Hơ Moong	590	75	75	6,237	96	2,784	9,191	590	75	75	5,986	96	2,783.5	8,940
10	Xã Rờ Koi	17,470	95	95	6,394	82	2,580	9,150	17,470	95	95	6,427	82	2,579.5	9,183
11	Xã Mô Rai	91,056	5,141	5,141	7,530	137	2,765	15,572	91,056	5,141	5,141	7,541	137	2,764.5	15,583

ĐỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán đầu năm 2023	Dự toán điều chỉnh																
		Tổng chi ngân sách địa phương	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												
A	B	1=2+15+19	1=2+15+19	2=3+9+12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15=16+17+18	16	17	18	19
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>500,691</b>	<b>577,714</b>	<b>487,060</b>	<b>117,832</b>	<b>6,788</b>	-	<b>7,832</b>	-	<b>110,000</b>	<b>358,156</b>	<b>214,809</b>	<b>7,800</b>	<b>3,272</b>	<b>90,654</b>	<b>10,400</b>	<b>3,231</b>	<b>77,023</b>	-
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TÒ CHỨC</b>	<b>420,724</b>	<b>477,082</b>	<b>408,124</b>	<b>108,182</b>	<b>6,788</b>	-	<b>7,832</b>	-	<b>100,350</b>	<b>299,942</b>	<b>214,329</b>	-	-	<b>68,958</b>	<b>10,400</b>	<b>2,224</b>	<b>56,334</b>	-
<b>a</b>	<b>Đơn vị QLNN</b>	<b>53,410</b>	<b>65,963</b>	<b>50,550</b>	<b>2,500</b>	-	-	-	-	<b>2,500</b>	<b>48,050</b>	<b>543</b>	-	-	<b>15,413</b>	<b>1,800</b>	<b>878</b>	<b>12,735</b>	-
1	Văn phòng HĐND - UBND	6,241	6,330	6,267	-						6,267				63		63		
2	Phòng Nông nghiệp PTNT	2,478	9,115	1,737	-						1,737				7,378		710	6,668	
3	Phòng Tư Pháp	953	953	953	-						953				-				
4	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	3,715	3,734	3,637	-						3,637				97		97		
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,453	1,352	1,352	-						1,352				-				
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	843	843	835	-						835				8		8		
7	Phòng Y Tế	430	448	390	-						390				58			58	
8	Phòng Lao động TB và XH	26,713	30,460	26,651	-						26,651	543			3,809			3,809	
9	Phòng Văn Hóa	1,599	3,084	1,599	-						1,599				1,485			1,485	
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	5,275	5,275	3,475	2,500					2,500	975				1,800	1,800			
11	Phòng Nội vụ	2,095	2,037	2,037	-						2,037				-				
12	Thanh tra	918	918	918	-						918				-				
13	Phòng Dân tộc	698	1,415	700	-						700				715			715	
<b>b</b>	<b>Cơ quan Đảng, đoàn thể</b>	<b>13,139</b>	<b>13,725</b>	<b>12,185</b>	-	-	-	-	-	-	<b>12,185</b>	-	-	-	<b>1,540</b>	-	<b>960</b>	<b>580</b>	-
1	Huyện ủy	8,782	8,768	8,763	-						8,763				5			5	
2	Ủy ban mặt trận TQVN	1,895	1,911	955	-						955				956		940	16	
3	Đoàn thanh niên	521	523	498	-						498				25		20	5	
4	Hội Liên hiệp phụ nữ	659	1,203	659	-						659				544			544	
5	Hội Nông dân	750	782	777	-						777				5			5	
6	Hội Cựu Chiến binh	368	373	368	-						368				5			5	
7	Hội chữ thập đỏ	165	165	165	-						165				-				
<b>c</b>	<b>Đơn vị sự nghiệp công lập</b>	<b>347,513</b>	<b>380,881</b>	<b>338,575</b>	<b>105,682</b>	<b>6,788</b>	-	<b>7,832</b>	-	<b>97,850</b>	<b>232,893</b>	<b>213,786</b>	-	-	<b>42,306</b>	<b>8,600</b>	<b>374</b>	<b>33,332</b>	-
1	Sự nghiệp giáo dục (Phòng Giáo dục và Đào tạo)	211,554	212,388	211,554	-						211,554	211,554			834			834	
2	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	652	620	620	-						620	620			-				

		Tổng chi ngân sách địa phương	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												
3	Trung tâm Văn hóa - TT, DL và Truyền thông	3,065.50	2,991.80	2,602	-						2,602				390		374	16	
4	Trung tâm GDNN-GDTX	1,613	3,087	1,613	-						1,613	1,613			1,474			1,474	
5	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	3,218	3,041	3,041	-						3,041				-				
6	Trung tâm Môi trường DV Đô thị	6,449	6,449	6,449	-						6,449				-				
7	Ban quản lý Dự án đầu tư XDCB	120,962	151,053	112,697	105,682	6,788		7,832		97,850	7,015				38,356	8,600		29,756	
8	Chưa phân bổ	-	1,252	-	-										1,252			1,252	
<b>d</b>	<b>Các xã, thị trấn</b>	<b>-</b>	<b>9,687</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,687</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,687</b>	<b>-</b>
1	Thị trấn		853												853			853	
2	Xã Sa Sơn		557												557			557	
3	Xã Sa Nhon		1,013												1,013			1,013	
4	Xã Sa Nghĩa		410												410			410	
5	Xã Sa Bình		1,013												1,013			1,013	
6	Xã Ya Ly		149												149			149	
7	Xã Ya tăng		-												-			-	
8	Xã Ya Xiêr		1,229												1,229			1,229	
9	Xã Hơ Moong		2,969												2,969			2,969	
10	Xã Rò Koi		1,071												1,071			1,071	
11	Xã Mô Rai		423												423			423	
<b>e</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>6,662</b>	<b>6,826</b>	<b>6,815</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,815</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Công an	1,500	1,500	1,500	-						1,500				-				
2	Huyện đội	2,656	2,822	2,822	-						2,822				-				
3	Toà án nhân dân huyện	50	50	50	-						50				-				
4	Viện kiểm sát nhân dân	30	30	30	-						30				-				
5	UB Dân số KHHGD	50	50	50	-						50				-				
6	Chi cục Thuế	400	400	400	-						400				-				
7	Trung tâm y tế	16	27	16	-						16				11		11		
8	Trường THPT Quang Trung; PTDTNT; GDNN-GDTX	30	30	30	-						30				-				
9	Ngân hàng chính sách	1,800	1,800	1,800	-						1,800				-				
10	Liên đoàn lao động huyện	30	30	30	-						30				-				
11	Hạt Kiểm lâm huyện	100	87	87	-						87				-				
<b>II</b>	<b>CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>										<b>-</b>				
<b>III</b>	<b>CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>										<b>-</b>				
<b>IV</b>	<b>CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>	<b>6,603</b>	<b>6,603</b>	<b>6,603</b>	<b>-</b>										<b>-</b>				

		Tổng chi ngân sách địa phương	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 khác								
V	<b>CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG</b>	3,272	3,272	3,272	-									3,272	-						
VI	<b>CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)</b>	70,092	90,757	69,061	9,650	-	-	-	-	9,650	58,214	480	1,197	-	21,696	-	1,007	20,689	-		
1	Thị trấn	9,762	11,454	9,661	4,500					4,500	5,033	50	127.6		1,793		109	1,684			
2	Xã Sa Sơn	4,419	5,069	4,369	20					20	4,264	30	85.6		700		55	645			
3	Xã Sa Nhon	4,484	5,081	4,419	20					20	4,313	30	86.6		661		68	593			
4	Xã Sa Nghĩa	4,378	5,012	4,165	20					20	4,060	30	85.0		847		41	806			
5	Xã Sa Bình	5,486	6,820	5,138	20					20	5,012	50	105.7		1,682		96	1,586			
6	Xã Ya Ly	5,031	8,264	5,472	10					10	5,366	30	96.6		2,791		106	2,686			
7	Xã Ya Tăng	4,750	6,852	4,717	-					-	4,625	30	92.3		2,136		41	2,095			
8	Xã Ya Xiêr	5,996	8,499	5,854	20					20	5,718	70	115.7		2,645		178	2,468			
9	Xã Hơ Moong	6,408	8,940	6,061	20					20	5,917	50	123.8		2,879		96	2,784			
10	Xã Rờ Koi	6,571	9,183	6,522	20					20	6,374	50	127.3		2,662		82	2,580			
11	Xã Mô Rai	12,807	15,583	12,682	5,000					5,000	7,531	60	150.8		2,901		137	2,765			
V	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU</b>	-	-	-	-										-						

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán giao tại NQ số 51/NQ-HĐND ngày 20/12/2022				Dự toán điều chỉnh			
		Chi chương trình mục tiêu				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	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	5=6+7+8	6	7	8
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>13,631</b>	<b>10,400</b>	<b>3,231</b>	<b>-</b>	<b>90,654</b>	<b>10,400</b>	<b>3,231</b>	<b>77,023</b>
<b>a</b>	<b>Đơn vị QLNN</b>	<b>3,595</b>	<b>1,800</b>	<b>1,795</b>	<b>-</b>	<b>16,953</b>	<b>1,800</b>	<b>1,838</b>	<b>13,315</b>
1	Văn phòng HĐND-UBND	65		65		63		63	
2	Phòng Nông nghiệp PTNT	710		710		7,378		710	6,668
3	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	80		80		97		97	
4	Phòng giáo dục& Đào tạo	-				8		8	
5	Phòng Y Tế	-				58			58
6	Phòng Lao động TB và XH	-				3,809			3,809
7	Phòng Văn Hóa	-				1,485			1,485
8	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1,800	1,800			1,800	1,800		
9	Phòng Dân tộc	-				715			715
10	Văn phòng Huyện ủy	-				5			5
11	Ủy ban Mặt trận TQVN	940		940		956		940	16



STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán giao tại NQ số 51/NQ-HĐND ngày 20/12/2022				Dự toán điều chỉnh			
		Chi chương trình mục tiêu				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	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
12	Huyện đoàn	-				25		20	5
13	Hội liên hiệp phụ nữ	-				544			544
14	Hội nông dân					5			5
15	Hội cựu chiến binh	-				5			5
<b>b</b>	<b>Đơn vị sự nghiệp công lập</b>	<b>9,111</b>	<b>8,600</b>	<b>511</b>	<b>-</b>	<b>42,317</b>	<b>8,600</b>	<b>385</b>	<b>33,332</b>
1	Đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo	-				834			834
2	Trung tâm Văn hóa, TT-DL và TT	511		511		390		374	16
3	Trung tâm GDNN-GDTX	-				1,474			1,474
4	Ban quản lý Dự án đầu tư XD CB	8,600	8,600			38,356	8,600		29,756
5	Trung tâm y tế	-				11		11	
6	Chưa phân bổ	-				1,252			1,252
<b>c</b>	<b>Các xã, thị trấn</b>	<b>925</b>	<b>-</b>	<b>925</b>	<b>-</b>	<b>31,384</b>	<b>-</b>	<b>1,008</b>	<b>30,376</b>
1	Thị trấn	110		110		2,647		110	2,537
2	Xã Sa Sơn	41		41		1,243		41	1,202
3	Xã Sa Nhon	55		55		1,661		55	1,606
4	Xã Sa Nghĩa	68		68		1,284		68	1,216
5	Xã Sa Bình	96		96		2,695		96	2,599
6	Xã Ya Ly	106		106		2,940		106	2,835

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán giao tại NQ số 51/NQ-HĐND ngày 20/12/2022				Dự toán điều chỉnh			
		Chi chương trình mục tiêu				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	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
7	Xã Ya Tăng	96		96		2,190		96	2,095
8	Xã Ya Xiêr	41		41		3,820		123	3,697
9	Xã Hơ Moong	96		96		5,848		96	5,753
10	Xã Rờ Koi	82		82		3,732		82	3,651
11	Xã Mô Rai	137		137		3,324		137	3,188
		-				-			