

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 Lần 1	Dự toán điều chỉnh Lần 2	So sánh (3)			
					Tuyệt đối	Tương đối (%)			Tuyệt đối	Tương đối (%)		
A	B	1	2	3	4	5	6	6	7	8		
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				-							
I	Nguồn thu ngân sách	368.726	568.735	489.721	-	79.014	86,1%	566.744	566.744	-	1.991	99,6%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	102.466	109.878	174.808	64.930	159,1%	174.808	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	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	301.282	43.120	116,7%		
-	Thu bổ sung có mục tiêu	8.098	82.691	13.631	-	69.060	16,5%	90.654	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%
II	Chi ngân sách	368.726	432.329	489.721	57.392	113,3%	566.744	566.744	134.414	153,7%		
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	309.102	357.568	430.599	121.497	139,3%	486.957	486.758	129.190	157,5%		
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	59.624	74.761	59.122	-	502	99,2%	79.787	79.986	5.225	134,2%	
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	59.573	62.230	58.197	-	1.376	97,7%	58.091	58.558	-	3.671	98,3%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	51	12.532	925	874	1813,7%	21.696	21.428	8.896	42014,7%		
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					-					-	
III	Bộ chi NSDP/Bộ thu NSDP (1)					-					-	
B	NGÂN SÁCH XÃ					-					-	
I	Nguồn thu ngân sách	62.413	82.979	70.092	-	12.887	84,5%	90.757	90.956	7.978	109,6%	
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.789	3.900	10.970	8.181	393,3%	10.970	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	79.986	5.225	107,0%	
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	59.573	62.230	58.197	-	1.376	97,7%	58.091	58.559	-	3.671	94,1%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	51	12.532	925	874	1813,7%	21.697	21.428	8.896	171,0%		
3	Thu kết dư	-	876			-				-	876	0,0%

**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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2023				Dự toán điều chỉnh lần 1			Dự toán điều chỉnh lần 2		
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện giao	Bao gồm		HĐND huyện Điều chỉnh	Bao gồm		HĐND huyện Điều chỉnh	Bao gồm	
				NS cấp huyện	NS cấp xã		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	5=6+7	6	7
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	403.616	500.691	430.599	70.092	577.714	486.957	90.757	577.714	486.758	90.956
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	389.985	487.060	417.893	69.167	487.060	417.999	69.061	487.060	417.531	69.529
I	Chi đầu tư phát triển	25.432	117.832	108.182	9.650	117.832	108.182	9.650	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	117.832	108.182	9.650	117.832	108.182	9.650
a	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	7.832	7.832	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	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	117.832	108.182	9.650	117.832	108.182	9.650
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		3.688	3.688		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	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		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	358.156	299.942	58.214	358.156	299.474	58.682
	Trong đó:										
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	214.737	214.737	214.257	480	214.774	214.224	550	214.774	214.224	550
2	Chi khoa học và công nghệ	200	200	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	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	136.483	79.551	56.932

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2023				Dự toán điều chỉnh lần 1			Dự toán điều chỉnh lần 2		
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện giao	Bao gồm		HĐND huyện Điều chỉnh	Bao gồm		HĐND huyện Điều chỉnh	Bao gồm	
				NS cấp huyện	NS cấp xã		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	5=6+7	6	7
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	7.800	6.603	1.197	7.800	6.603	1.197
V	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương		3.272	3.272		3.272	3.272		3.272	3.272	
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	13.631	13.631	12.706	925	90.654	68.958	21.696,00	90.654	69.227	21.427,00
1	Ngân sách TW bổ sung	80	80	80	-	77.103	56.414	20.689	77.103	56.683	20.420
1.1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	-	77.023	56.334	20.689	77.023	56.603	20.420
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	-	-	-	-	7.342	6.192	1.150	7.342	6.192	1.150
+	Vốn Đầu tư xây dựng		-			4.052	4.052		4.052	4.052	
+	Vốn sự nghiệp		-			3.290	2.140	1.150	3.290	2.140	1.150
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	-	-	-	-	11.696	3.153	8.543	11.696	3.422	8.274
+	Vốn Đầu tư xây dựng		-			-			-		
+	Vốn sự nghiệp		-			11.696	3.153	8.543	11.696	3.422	8.274
-	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi	-	-	-	-	57.985	46.989	10.996	57.985	46.989	10.996
+	Vốn Đầu tư xây dựng		-			36.643	36.643		36.643	36.643	
+	Vốn sự nghiệp		-			21.342	10.346	10.996	21.342	10.346	10.996
1.2	Chi mục tiêu nhiệm vụ	80	80	80	-	80	80	-	80	80	-
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	80	80	80		80	80		80	80	
2	Ngân sách tỉnh bổ sung	13.551	13.551	12.626	925	13.551	12.544	1.007,0	13.551	12.544	1.007,0
2.1	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	11.737	11.737	11.686	51	11.737	11.604	133	11.737	11.604	133
a	Chi xây dựng cơ bản	10.400	10.400	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		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		5.500	5.500	
-	Hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới	2.330	2.330	2.330		2.330	2.330		2.330	2.330	

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2023				Dự toán điều chỉnh lần 1			Dự toán điều chỉnh lần 2		
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện giao	Bao gồm		HĐND huyện Điều chỉnh	Bao gồm		HĐND huyện Điều chỉnh	Bao gồm	
				NS cấp huyện	NS cấp xã		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	5=6+7	6	7
-	Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai	1.800	1.800	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	1.337	1.204	133
-	Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch		-			-			-		
-	Kinh phí thực hiện Đề án Công chiêng	51	51		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	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		710	710	
2.2	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	1.814	1.814	940	874	1.814	940	874	1.814	940	874
-	Phụ cấp thường xuyên cho đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị định 136/2020/CP	874	874		874	874		874	874		874
-	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Quý Mão năm 2023	940	940	940		940	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	Dự toán điều chỉnh Lần 1	Dự toán điều chỉnh Lần 2	Ghi chú
A	B	1	2	2	3
	TỔNG CHI NSDP	489.721	566.744	566.744	-
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	59.122	79.787	79.986	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	430.599	486.957	486.758	
I	Chi đầu tư phát triển (2)	118.582	159.277	159.277	
1	Chi đầu tư cho các dự án	114.282	154.977	154.977	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.788	13.812	13.812	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		1.193	1.193	
-	Chi lĩnh vực văn hóa thông tin				
-	Chi các hoạt động kinh tế	107.495	139.973	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	4.300	
II	Chi thường xuyên	302.142	317.805	317.605	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	214.257	220.463	220.463	
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	200	200	200	
-	Chi quốc phòng	2.656	2.822	2.822	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.050	1.884	1.884	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	941	941	941	
-	Chi văn hóa thông tin	2.748	3.989	4.285	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.016	1.016	1.016	
-	Chi thể dục thể thao	253	253	253	
-	Chi bảo vệ môi trường	5.499	5.499	5.499	
-	Chi các hoạt động kinh tế	17.212	23.965	23.470	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	28.495	30.009	30.009	
-	Chi bảo đảm xã hội	25.639	25.577	25.577	
-	Chi thường xuyên khác	1.176	1.187	1.187	
III	Dự phòng ngân sách	6.603	6.603	6.603	
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3.272	3.272	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 tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2023									Dự toán điều chỉnh Lần 1						Dự toán điều chỉnh Lần 2						Chi chuyển 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 (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							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	TỔNG SỐ	489.721	118.582	360.067	7.800	3.272	-	-	-	566.744	118.582	360.067	7.800	3.272	77.023	40.695	36.328	566.744	118.582	360.067	7.800	3.272	77.023	40.695	36.328	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	420.724	118.582	302.142	-	-	-	-	477.082	118.582	302.166	-	-	56.334	40.695	15.639	476.882	118.582	301.697	-	-	56.603	40.695	15.908	-	
LI	Quản lý hành chính	66.649	4.300	62.349	-	-	-	-	79.688	4.300	62.073	-	-	13.315	-	13.315	77.995	4.300	60.111	-	-	13.584	-	13.584	-	
a	Đơn vị quản lý nhà nước	53.510	4.300	49.210	-	-	-	-	65.963	4.300	48.928	-	-	12.735	-	12.735	64.270	4.300	46.966	-	-	13.004	-	13.004	-	
1	Văn phòng HĐND - UBND	6.341		6.341					6.330		6.330						6.330		6.330							
2	Phòng Nông nghiệp PTNT	2.478		2.478					9.115		2.447			6.668		6.668	9.115		2.447				6.668		6.668	
3	Phòng Tư Pháp	953		953					953		953						953		953							
4	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	3.715		3.715					3.734		3.734						1.745		1.745							
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.453		1.453					1.352		1.352						1.352		1.352							
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	843		843					843		843						843		843							
7	Phòng Y Tế	430		430					448		390			58		58	418		360				58		58	
8	Phòng Lao động - TB và XH	26.713		26.713					30.460		26.651			3.809		3.809	30.460		26.651				3.809		3.809	
9	Phòng Văn Hóa	1.599		1.599					3.084		1.599			1.485		1.485	3.451		1.697				1.754		1.754	
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	5.275	4.300	975					5.275	4.300	975						5.275	4.300	975							
11	Phòng Nội vụ	2.095		2.095					2.037		2.037						2.037		2.037							
12	Thanh tra	918		918					918		918						918		918							
13	Phòng Dân tộc	698		698					1.415		700			715		715	1.374		659				715		715	
b	Cơ quan Đảng, đoàn thể	13.139	-	13.139	-	-	-	-	13.725	-	13.145	-	-	580	-	580	13.725	-	13.145	-	-	-	580	-	580	-
1	Huyện ủy	8.782		8.782					8.768		8.763			5		5	8.768		8.763				5		5	
2	Ủy ban mặt trận TQVN	1.895		1.895					1.911		1.895			16		16	1.911		1.895				16		16	
3	Đoàn thanh niên	521		521					523		518			5		5	523		518				5		5	
4	Hội Liên hiệp phụ nữ	659		659					1.203		659			544		544	1.203		659				544		544	
5	Hội Nông dân	750		750					782		777			5		5	782		777				5		5	
6	Hội Cựu chiến binh	368		368					373		368			5		5	373		368				5		5	
7	Hội chữ thập đỏ	165		165					165		165						165		165							
L2	Đơn vị sự nghiệp công lập	347.513	114.282	233.231	-	-	-	-	380.881	114.282	233.267	-	-	33.332	31.008	2.324	382.375	114.282	234.761	-	-	33.332	31.008	2.324	-	
1	Đơn vị sự nghiệp giáo dục	211.554		211.554					212.388		211.554			834		834	212.388		211.554				834		834	
2	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	652		652					620		620						620		620							
3	Trung tâm GDNN - GDTX	1.613		1.613					3.087		1.613			1.474		1.474	3.087		1.613				1.474		1.474	
4	Trung tâm Văn hóa - TT, DL và Truyền thông	3.066		3.066					2.992		2.976			16		16	2.992		2.976				16		16	
5	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	3.218		3.218					3.041		3.041						3.041		3.041							
6	Trung tâm Môi trường DV Đô thị	6.449		6.449					6.449		6.449						6.449		6.449							
7	Ban quản lý Dự án đầu tư XD CB	120.962	114.282	6.680					151.053	114.282	7.015			29.756	29.756		152.547	114.282	8.509				29.756	29.756		
8	Nguồn chưa phân bổ	-							1.252					1.252	1.252		1.252						1.252	1.252		
L3	Các đơn vị khác	6.562	-	6.562	-	-	-	-	6.826	-	6.826	-	-	-	-	-	6.826	-	6.826	-	-	-	-	-	-	-
1	Công an	1.500		1.500					1.500		1.500						1.500		1.500							

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2023								Dự toán điều chỉnh Lần 1								Dự toán điều chỉnh Lần 2								Chi chuyển nguồn sang 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 (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						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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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						-			
L4	Các xã, thị trấn	-	-	-	-	-	-	-	-	9.687	-	-	-	-	9.687	9.687	-	9.687	-	-	-	-	-	9.687	9.687	-	-
	Thị trấn	-								853					853	853		853						853	853		
	Xã Sa Sơn	-								557					557	557		557						557	557		
	Xã Sa Nhơn	-								1.013					1.013	1.013		1.013						1.013	1.013		
	Xã Sa Nghĩa	-								410					410	410		410						410	410		
	Xã Sa Bình	-								1.013					1.013	1.013		1.013						1.013	1.013		
	Xã Ya Ly	-								149					149	149		149						149	149		
	Xã Ya Tăng	-								-					-			-						-			
	Xã Ya Xiêr	-								1.229					1.229	1.229		1.229						1.229	1.229		
	Xã Hơ Moong	-								2.969					2.969	2.969		2.969						2.969	2.969		
	Xã Rờ Koi	-								1.071					1.071	1.071		1.071						1.071	1.071		
	Xã Mỏ Rai	-								423					423	423		423						423	423		
II	CHI TRẢ NỢ LẠI CÁC KHOAN ĐO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)	-								-					-			-						-			
II	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	3.272				3.272				3.272				3.272				3.272						3.272			
III	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	6.603			6.603					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	79.986		58.369	1.197			20.420		20.420	
	Thị trấn	4.548		4.420	128					6.238		4.427	128		1.684		1.684	6.209		4.424	128			1.657		1.657	
	Xã Sa Sơn	4.354		4.269	86					5.005		4.274	86		645		645	4.988		4.273	86			630		630	
	Xã Sa Nhơn	4.387		4.300	87					4.985		4.305	87		593		593	4.968		4.304	87			578		578	
	Xã Sa Nghĩa	4.328		4.243	85					4.963		4.072	85		806		806	5.442		4.566	85			791		791	
	Xã Sa Bình	5.395		5.289	106					6.729		5.037	106		1.586		1.586	6.709		5.035	106			1.568		1.568	
	Xã Ya Ly	4.997		4.900	97					8.231		5.448	97		2.686		2.686	8.205		5.446	97			2.663		2.663	
	Xã Ya Tăng	4.725		4.632	92					6.827		4.641	92		2.095		2.095	6.800		4.638	92			2.070		2.070	
	Xã Ya Xiêr	5.913		5.797	116					8.415		5.831	116		2.468		2.468	8.376		5.828	116			2.433		2.433	
	Xã Hơ Moong	6.332		6.208	124					8.865		5.958	124		2.784		2.784	8.839		5.956	124			2.760		2.760	
	Xã Rờ Koi	6.477		6.350	127					9.088		6.381	127		2.580		2.580	9.050		6.378	127			2.545		2.545	
	Xã Mỏ Rai	7.668		7.517	151					10.442		7.527	151		2.765		2.765	10.401		7.523	151			2.728		2.728	
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-								-					-			-						-			

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Dự toán năm 2023								Dự toán điều chỉnh Lần 1							Dự toán điều chỉnh Lần 2									
	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	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%	Số bổ sung							Thu NSDP hưởng 100%	Số bổ sung							Thu NSDP hưởng 100%	Số bổ sung				
	TỔNG SỐ	223.130	10.970	10.970	58.197	925	20.689	90.781	223.130	10.970	10.970	58.091	1.008	20.689,0	90.757	223.130	10.970	10.970	58.559	1.008	20.420,0	90.956			
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	61.581	5.216	5.216	4.442	110	1.657,0	11.425			
2	Xã Sa Nghĩa	589	49	49	4.288	41	806	5.184	589	49	49	4.116	41	806,0	5.012	589	49	49	4.610	41	791,0	5.491			
3	Xã Sa Sơn	579	64	64	4.300	55	645	5.064	579	64	64	4.305	55	645,0	5.069	579	64	64	4.304	55	630,0	5.052			
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	16.436	96	96	4.322	68	578,0	5.064			
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	33.236	91	91	5.045	96	1.568,0	6.800			
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	748	33	33	5.437	106	2.662,5	8.238			
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	735	85	85	5.766	178	2.432,5	8.461			
8	Xã Ya Tâng	110	25	25	4.684	41	2.095	6.845	110	25	25	4.692	41	2.094,5	6.852	110	25	25	4.689	41	2.069,5	6.825			
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	590	75	75	5.984	96	2.759,5	8.914			
10	Xã Rô Koi	17.470	95	95	6.394	82	2.580	9.150	17.470	95	95	6.427	82	2.579,5	9.183	17.470	95	95	6.423	82	2.544,5	9.145			
11	Xã Mố 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	91.056	5.141	5.141	7.537	137	2.727,5	15.542			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng chi ngân sách địa phương (Dự toán đầu năm 2023)	Tổng chi ngân sách địa phương (Dự toán điều chỉnh Lần 1)	Dự toán điều chỉnh Lần 2																		
				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	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		
	TỔNG SỐ	500.691	577.714	577.714	487.060	117.832	6.788	-	7.832	-	110.000	358.156	214.809	7.800	3.272	90.654	10.400	3.231	77.023	-		
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	420.724	477.082	476.883	407.656	108.182	6.788	-	7.832	-	100.350	299.474	214.329	-	-	69.227	10.400	2.224	56.603	-		
a	Đơn vị QLNN	53.410	65.963	64.270	48.588	2.500	-	-	-	-	2.500	46.088	543	-	-	15.682	1.800	878	13.004	-		
1	Văn phòng HDND - UBND	6.241	6.330	6.330	6.267	-						6.267				63		63				
2	Phòng Nông nghiệp PTNT	2.478	9.115	9.115	1.737	-						1.737				7.378		710	6.668			
3	Phòng Tư Pháp	953	953	953	953	-						953				-						
4	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	3.715	3.734	1.745	1.648	-						1.648				97		97				
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.453	1.352	1.352	1.352	-						1.352				-						
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	843	843	843	835	-						835				8		8				
7	Phòng Y Tế	430	448	418	360	-						360				58			58			
8	Phòng Lao động TB và XH	26.713	30.460	30.460	26.651	-						26.651	543			3.809			3.809			
9	Phòng Văn Hóa - TT	1.599	3.084	3.451	1.697	-						1.697				1.754			1.754			
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	5.275	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	-						2.037				-						
12	Thanh tra	918	918	918	918	-						918				-						
13	Phòng Dân tộc	698	1.415	1.374	659	-						659				715			715			
b	Cơ quan Đảng, đoàn thể	13.139	13.725	13.725	12.185	-	-	-	-	-	-	12.185	-	-	-	1.540	-	960	580	-		
1	Huyện ủy	8.782	8.768	8.768	8.763	-						8.763				5			5			
2	Ủy ban mặt trận TQVN	1.895	1.911	1.911	955	-						955				956		940	16			
3	Đoàn thanh niên	521	523	523	498	-						498				25		20	5			
4	Hội Liên hiệp phụ nữ	659	1.203	1.203	659	-						659				544			544			
5	Hội Nông dân	750	782	782	777	-						777				5			5			
6	Hội Cựu Chiến binh	368	373	373	368	-						368				5			5			
7	Hội chữ thập đỏ	165	165	165	165	-						165				-						
c	Đơn vị sự nghiệp công lập	347.513	380.881	382.375	340.069	105.682	6.788	-	7.832	-	97.850	234.387	213.786	-	-	42.306	8.600	374	33.332	-		
1	Sự nghiệp giáo dục (Phòng Giáo dục và Đào tạo)	211.554	212.388	212.388	211.554	-						211.554	211.554			834			834			
2	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	652	620	620	620	-						620	620			-						
3	Trung tâm Văn hóa - TT, DL và Truyền thông	3.065,50	2.991,80	2.991,80	2.602	-						2.602				390		374	16			
4	Trung tâm GDNN-GDTX	1.613	3.087	3.087	1.613	-						1.613	1.613			1.474			1.474			

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng chi ngân sách địa phương (Dự toán đầu năm 2023)	Tổng chi ngân sách địa phương (Dự toán điều chỉnh Lần 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	
5	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	3.218	3.041	3.041	3.041	-						3.041					-					
6	Trung tâm Môi trường DV Đô thị	6.449	6.449	6.449	6.449	-						6.449						-				
7	Ban quản lý Dự án đầu tư XDCB	120.962	151.053	152.547	114.191	105.682	6.788		7.832		97.850	8.509					38.356	8.600			29.756	
8	Chưa phân bổ	-	1.252	1.252	-	-											1.252				1,252	
d	Các xã, thị trấn	-	9.687	9.687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.687	-	-	-	9.687	-
1	Thị trấn		853	853													853				853	
2	Xã Sa Sơn		557	557													557				557	
3	Xã Sa Nhon		1.013	1.013													1.013				1.013	
4	Xã Sa Nghĩa		410	410													410				410	
5	Xã Sa Bình		1.013	1.013													1.013				1.013	
6	Xã Ya Ly		149	149													149				149	
7	Xã Ya tăng		-	-													-				-	
8	Xã Ya Xiêr		1.229	1.229													1.229				1.229	
9	Xã Hơ Moong		2.969	2.969													2.969				2.969	
10	Xã Rờ Koi		1.071	1.071													1.071				1.071	
11	Xã Mô Rai		423	423													423				423	
e	Các đơn vị khác	6.662	6.826	6.826	6.815	-	-	-	-	-	-	6.815	-	-	-	-	11	-	11	-	-	-
1	Công an	1.500	1.500	1.500	1.500	-						1.500					-				-	
2	Huyện đội	2.656	2.822	2.822	2.822	-						2.822					-				-	
3	Toà án nhân dân huyện	50	50	50	50	-						50					-				-	
4	Viện kiểm sát nhân dân	30	30	30	30	-						30					-				-	
5	UB Dân số KHHGD	50	50	50	50	-						50					-				-	
6	Chi cục Thuế	400	400	400	400	-						400					-				-	
7	Trung tâm y tế	16	27	27	16	-						16					11				11	
8	Trường THPT Quang Trung; PTDTNT; GDNN-GDTX	30	30	30	30	-						30					-				-	
9	Ngân hàng chính sách	1.800	1.800	1.800	1.800	-						1.800					-				-	
10	Liên đoàn lao động huyện	30	30	30	30	-						30					-				-	
11	Hạt Kiểm lâm huyện	100	87	87	87	-						87					-				-	
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	6.603	-											-				-	
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	3.272	3.272	3.272	3.272	-											3.272	-			-	

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng chi ngân sách địa phương (Dự toán đầu năm 2023)	Tổng chi ngân sách địa phương (Dự toán điều chỉnh Lần 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 khác								
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)	70.092	90.757	90.956	69.529	9.650	-	-	-	-	9.650	58.682	480	1.197	-	21.428	-	1.008	20.420	-		
1	Thị trấn	9.762	11.454	11.425	9.658	4.500					4.500	5.031	50	127,6		1.766		109	1.657			
2	Xã Sa Sơn	4.419	5.069	5.052	4.368	20					20	4.262	30	85,6		685		55	630			
3	Xã Sa Nhon	4.484	5.081	5.064	4.418	20					20	4.311	30	86,6		646		68	578			
4	Xã Sa Nghĩa	4.378	5.012	5.491	4.659	20					20	4.554	30	85,0		832		41	791			
5	Xã Sa Bình	5.486	6.820	6.800	5.136	20					20	5.011	50	105,7		1.664		96	1.568			
6	Xã Ya Ly	5.031	8.264	8.238	5.470	10					10	5.364	30	96,6		2.768		106	2.663			
7	Xã Ya tăng	4.750	6.852	6.825	4.714	-					-	4.622	30	92,3		2.111		41	2.070			
8	Xã Ya Xiêr	5.996	8.500	8.461	5.851	20					20	5.715	70	115,7		2.611		178	2.433			
9	Xã Hơ Moong	6.408	8.940	8.914	6.059	20					20	5.915	50	123,8		2.855		96	2.760			
10	Xã Rờ Koi	6.571	9.183	9.145	6.518	20					20	6.371	50	127,3		2.627		82	2.545			
11	Xã Mô Rai	12.807	15.583	15.542	12.678	5.000					5.000	7.527	60	150,8		2.864		137	2.728			
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-	-	-	-	-										-						

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 1				Dự toán điều chỉnh 2			
		Chi chương trình mục tiêu				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	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
	TỔNG SỐ	13.631	10.400	3.231	-	90.654	10.400	3.231	77.023	90.654	10.400	3.231	77.023
a	Đơn vị QLNN	3.595	1.800	1.795	-	16.953	1.800	1.838	13.315	17.222	1.800	1.838	13.584
1	Văn phòng HĐND-UBND	65		65		63		63		63		63	
2	Phòng Nông nghiệp PTNT	710		710		7.378		710	6.668	7.378		710	6.668
3	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	80		80		97		97		97		97	
4	Phòng giáo dục & Đào tạo	-				8		8		8		8	
5	Phòng Y Tế	-				58			58	58			58
6	Phòng Lao động TB và XH	-				3.809			3.809	3.809			3.809
7	Phòng Văn Hóa-TT	-				1.485			1.485	1.754			1.754
8	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.800	1.800			1.800	1.800			1.800	1.800		
9	Phòng Dân tộc	-				715			715	715			715
10	Văn phòng Huyện ủy	-				5			5	5			5
11	Ủy ban Mặt trận TQVN	940		940		956		940	16	956		940	16
12	Huyện đoàn	-				25		20	5	25		20	5
13	Hội liên hiệp phụ nữ	-				544			544	544			544
14	Hội nông dân					5			5	5			5
15	Hội cựu chiến binh	-				5			5	5			5
b	Đơn vị sự nghiệp công lập	9.111	8.600	511	-	42.317	8.600	385	33.332	42.317	8.600	385	33.332
1	Đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo	-				834			834	834			834
2	Trung tâm Văn hóa, TT-DL và TT	511		511		390		374	16	390		374	16

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán giao tại NQ số 51/NQ-HĐND ngày 20/12/2022				Dự toán điều chỉnh 1				Dự toán điều chỉnh 2			
		Chi chương trình mục tiêu				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	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
3	Trung tâm GDNN-GDTX	-				1.474			1.474	1.474			1.474
4	Ban quản lý Dự án đầu tư XD CB	8.600	8.600			38.356	8.600		29.756	38.356	8.600		29.756
5	Trung tâm y tế	-				11		11		11		11	
6	Chưa phân bổ	-				1.252			1.252	1.252			1.252
c	Các xã, thị trấn	925	-	925	-	31.384	-	1.008	30.376	31.115	-	1.008	30.107
1	Thị trấn	110		110		2.647		110	2.537	2.620		110	2.510
2	Xã Sa Sơn	41		41		1.243		41	1.202	1.228		41	1.187
3	Xã Sa Nhon	55		55		1.661		55	1.606	1.646		55	1.591
4	Xã Sa Nghĩa	68		68		1.284		68	1.216	1.269		68	1.201
5	Xã Sa Bình	96		96		2.695		96	2.599	2.677		96	2.581
6	Xã Ya Ly	106		106		2.940		106	2.835	2.917		106	2.812
7	Xã Ya Tăng	96		96		2.190		96	2.095	2.165		96	2.070
8	Xã Ya Xiêr	41		41		3.820		123	3.697	3.785		123	3.662
9	Xã Hơ Moong	96		96		5.848		96	5.753	5.824		96	5.729
10	Xã Rờ Koi	82		82		3.732		82	3.651	3.697		82	3.616
11	Xã Mô Rai	137		137		3.324		137	3.188	3.287		137	3.151
		-								-			