

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023				Dự toán năm 2023 điều chỉnh			
		Tỉnh giao	Huyện giao	Trong đó		Tỉnh giao	Huyện giao	Trong đó	
				NS cấp huyện hưởng	NS xã hưởng			NS cấp huyện hưởng	NS xã hưởng
A	B	5	6	7	8	5	6	7	8
	TỔNG THU NSNN	112.630	223.130	174.808	10.970	112.630	143.130	109.558	5.820
I	Thu nội địa	112.630	223.130	174.808	10.970	112.630	143.130	109.558	5.820
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	11.720	11.720	1.769	-	11.720	11.720	1.769	-
1.1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	11.100	11.100	1.682	-	11.100	11.100	1.682	-
	- Thuế giá trị gia tăng	9.200	9.200	1.380		9.200	9.200	1.380	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.880	1.880	282		1.880	1.880	282	
	- Thuế tài nguyên	20	20	20		20	20	20	
1.2.	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý	620	620	87	-	620	620	87	-
	- Thuế giá trị gia tăng	230	230	35		230	230	35	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	350	350	53		350	350	53	
	- Thuế tài nguyên	40	40	-		40	40	-	
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng								
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	67.000	72.500	61.754	-	67.000	72.500	61.754	-
	- Thuế giá trị gia tăng	65.630	71.130	60.461		65.630	71.130	60.461	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	510	510	434		510	510	434	
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	40	40	40		40	40	40	
	- Thuế tài nguyên	820	820	820		820	820	820	
4	Thuế thu nhập cá nhân	5.200	5.200	4.680		5.200	5.200	4.680	

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ NĂM 2023

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023							Dự toán năm 2023 điều chỉnh						
		Tổng Số	Bao gồm						Tổng Số	Bao gồm					
			Khu vực DNNN	khu vực DN có vốn ĐTNN	Khu vực kinh tế NQD	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XSKT	Các khoản thu khác		Khu vực DNNN	khu vực DN có vốn ĐTNN	Khu vực kinh tế NQD	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XSKT	Các khoản thu khác
A	B	12	13	17	14	19	20	15	12	13	17	14	19	20	15
	TỔNG THU NSNN	223.130	11.720	-	72.500	-	-	138.910	143.130	11.720	-	72.500	-	-	58.910
I	Các khoản thu từ thuế	89.420	11.720	-	72.500	-	-	5.200	89.420	11.720	-	72.500	-	-	5.200
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước	80.560	9.430		71.130				80.560	9.430		71.130			
2	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	40			40				40			40			
3	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước	-							-						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.740	2.230		510				2.740	2.230		510			
5	Thuế thu nhập cá nhân	5.200						5.200	5.200						5.200
6	Thuế tài nguyên	880	60		820				880	60		820			
II	Các khoản phí, lệ phí	5.350	-	-	-	-	-	5.350	5.350	-	-	-	-	-	5.350
1	Lệ phí trước bạ	4.000						4.000	4.000						4.000
2	Các loại phí, lệ phí	1.350						1.350	1.350						1.350
III	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của NHNN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế	-							-						
2	Thu chênh lệch thu, chi của NHNN	-							-						
IV	Các khoản thu về nhà đất	126.580	-	-	-	-	-	126.580	46.580	-	-	-	-	-	46.580
1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30						30	30						30
2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-							-						
3	Thu tiền cho thuê đất, mặt nước, mặt biển	1.550						1.550	1.550						1.550
4	Thu tiền sử dụng đất	125.000						125.000	45.000						45.000

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023							Dự toán năm 2023 điều chỉnh						
		Tổng Số	Bao gồm						Tổng Số	Bao gồm					
			Khu vực DNNN	khu vực DN có vốn ĐTNN	Khu vực kinh tế NQD	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XSKT	Các khoản thu khác		Khu vực DNNN	khu vực DN có vốn ĐTNN	Khu vực kinh tế NQD	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XSKT	Các khoản thu khác
5	Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-						-							
V	Thu khác	1.780	-	-	-	-	-	1.780	1.780	-	-	-	-	-	1.780
1	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	330						330	330						330
2	Thu bán tài sản nhà nước	-						-	-						
3	Các khoản thu khác còn lại	1.450						1.450	1.450						1.450

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Dự toán điều chỉnh	
		UBND tỉnh giao	UBND huyện giao	UBND tỉnh giao	UBND huyện giao Điều chỉnh
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	112.630	223.130	112.630	143.130
1	Thu nội địa	112.630	223.130	112.630	143.130
2	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	-	-	-	-
3	Thu viện trợ không hoàn lại	-	-	-	-
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	403.616	500.691	480.639	507.314
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	88.703	185.778	88.703	115.378
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	26.015	118.415	26.015	48.015
2	Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ %	62.688	67.363	62.688	67.363
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	314.913	314.913	391.936	391.936
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	301.282	301.282	301.282	301.282
2	Thu bổ sung có mục tiêu	13.631	13.631	90.654	90.654
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-	-	-
IV	Thu từ NS cấp dưới nộp lên				
V	Thu kết dư				
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
C	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	403.616	500.691	480.639	507.314
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	389.985	487.060	389.985	416.660
1	Chi đầu tư phát triển	25.432	117.832	25.432	47.432
2	Chi thường xuyên	356.753	358.156	356.753	358.156
3	Dự phòng ngân sách	7.800	7.800	7.800	7.800
4	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		3.272		3.272
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	13.631	13.631	90.654	90.654
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	11.817	11.817	11.817	11.817
2	Chi thực hiện các chế độ, chính sách	1.814	1.814	1.814	1.814
3	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			77.023	77.023
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên				

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Dự toán điều chỉnh	
		Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao
A	B	4	5	6	7
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (I+II)	403.616	500.691	480.639	507.314
I	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	389.985	487.060	389.985	416.660
	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)				
1	Chi đầu tư phát triển	25.432	117.832	25.432	47.432
1.1	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				
1.2	Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1)	25.432	117.832	25.432	47.432
	Trong đó:				
1.2.1	Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn	25.432	117.832	25.432	47.432
a	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	7.832	7.832	7.832	7.832
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	17.600	110.000	17.600	39.600
1.2.2	Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực	-	117.832	-	47.432
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		41.244
d	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể				
e	Chi khác		2.500		2.500
2	Chi thường xuyên	356.753	358.156	356.753	358.156
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	214.737	214.737	214.737	214.774
b	Chi khoa học và công nghệ	200	200	200	200
c	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	6.399	6.399	6.399	6.699
d	Chi thường xuyên các lĩnh vực khác	135.417	136.820	135.417	136.482
-	Chi quốc phòng	8.158	7.655	8.158	7.889
-	Chi an ninh	4.948	3.225	4.948	2.864
-	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	941	941	941	1.254
-	Sự nghiệp văn hoá thông tin, thể thao, du lịch và truyền thông	3.393	4.704	3.393	4.121
+	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.627	2.990	1.627	2.417
+	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	1.208	1.156	1.208	1.146
+	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	558	558	558	558
-	Chi hoạt động kinh tế	20.336	20.610	20.336	20.914
-	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	69.222	71.956	69.222	72.296
-	Chi bảo đảm xã hội	26.192	26.081	26.192	25.485
-	Chi khác	2.227	1.648	2.227	1.659
3	Dự phòng ngân sách	7.800	7.800	7.800	7.800

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Dự toán điều chỉnh	
		Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao
4	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương		3.272		3.272
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu, mục tiêu quốc gia	13.631	13.631	90.654	90.654
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	77.023	77.023
a	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			7.342	7.342
b	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững			11.696	11.696
c	Chương trình MTQG PTKT vùng DBDTTS và miền núi			57.985	57.985
2	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	11.817	11.817	11.817	11.817
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	1.814	1.814	1.814	1.814
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG				
C	Chi nộp ngân sách cấp trên				

Ghi chú: (1) bao gồm chi trả nợ gốc, lãi, phí và chưa bao gồm chi từ nguồn bội chi (nếu có).

PHÂN BỐ CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP HUYỆN NĂM 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2023	Trong đó:										Chi bổ sung có mục tiêu	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng theo QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 1	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 2	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 3	Dự toán được sử dụng (sau điều chỉnh lần 3)	Ghi chú			
			Chi cân đối	Dự toán ngân sách huyện theo định mức	Tổng chi hoạt động bộ máy	Biên chế, định mức huyện giao					Chi hoạt động sự nghiệp	Trong đó: Đối ứng MTQG									Dự toán chi đầu tư xây dựng		
						Biên chế	Qũy tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên	Trong đó:														
									Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất													
A	B	J	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI	430.599	417.893	309.711	224.617	1.179	168.103	56.514	36.353	20.168	85.094	3.171	108.182	12.706	0	430.599	24	-	468	-	65.250	364.904	
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	118.582	108.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.182	10.400	-	118.582	-	-	-	-	65.250	53.332	
1	Chi đầu tư XDCB tập trung phân cấp NS huyện	7.832	7.832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.832	7.832	-	7.832	-	-	-	-	-	7.832	(Biểu số 46 /ĐTC 2023)
2	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	102.150	100.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.350	1.800	-	102.150	-	-	-	-	65.250	36.900	(Biểu số 46 /ĐTC 2023)
-	Đầu tư cơ sở hạ tầng	97.850	97.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.850	-	-	97.850	-	-	-	-	63.750	34.100	(Biểu số 46 /ĐTC 2023)
-	10% Thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký QLDD, cấp giấy chứng nhận	4.300	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	1.800	-	4.300	-	-	-	-	1.500	2.800	
+	Đo đạc đất Cty NL giấy miễn Nam trà về (494,2 ha) đợt 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023, năm 2024	850	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850	-	-	850	-	-	-	-	-	850	Phòng TN-MT
+	Thống kê đất đai năm 2022	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-	130	-	-	-	-	-	130	Phòng TN-MT
+	Lập dự án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800	-	-	1.800	(1.800)	-	-	-	-	-	Phòng TN-MT
+	Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên	1.520	1.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.520	-	-	1.520	1.800	-	-	-	1.500	1.820	Phòng TN-MT
3	Chi nguồn thu xổ số kiến thiết: Ưu tiên Công trình Giáo dục-ĐT thực hiện CTMTQG xây dựng NTM)	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770	-	-	770	-	-	-	-	-	770	(Biểu số 46 /ĐTC 2023)
4	Hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500	-	-	5.500	-	-	-	-	-	5.500	(Biểu số 46 /ĐTC 2023)
5	Hỗ trợ đầu tư xây dựng NTM	2.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.330	-	-	2.330	-	-	-	-	-	2.330	(Biểu số 46 /ĐTC 2023)
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	302.142	299.836	299.836	214.742	1.179	168.103	46.639	33.081	13.565	85.094	3.171	-	2.306	5.376	296.766	24	-	468	-	-	296.321	
1	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	214.257	214.257	214.257	178.129	1.018	149.972	28.158	28.158	-	36.128	578	-	-	2.842	211.415	-	32	-	-	-	211.383	
1.1	Chi sự nghiệp giáo dục	211.645	211.645	211.645	176.696	1.007	148.756	27.940	27.940	-	34.949	83	-	-	2.720	208.924	-	-	-	-	-	208.924	
a	Phòng Giáo dục và Đào tạo	211.645	211.645	211.645	176.696	1.007	148.756	27.940	27.940	-	34.949	83	-	-	2.720	208.924	-	-	-	-	-	208.924	
a.1	Chi cân đối:	211.645	211.645	211.645	176.696	1.007	148.756	27.940	27.940	-	34.949	83	-	-	2.720	208.924	-	-	-	-	-	208.924	Phòng giáo dục và ĐT phân bổ chi tiết
-	Chi tiền lương, các khoản có tính chất như lương và hoạt động thường xuyên chuyên môn ngành	175.960	175.960	175.960	175.960	1.007	148.756	27.203	27.203	-	-	-	-	-	2.720	173.239	-	-	-	-	-	173.239	
-	Trang bị phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin	736	736	736	736	-	-	736	736	-	-	-	-	-	-	736	-	-	-	-	-	736	Đối ứng CTMTQG PKKT vùng ĐBDTTS, miền núi
-	Đối ứng MTQG PKKT ĐTTS, MN ĐA5, TDA 1; Đối mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng ĐBDTTS (Tổ chức dạy xóa mù chữ cho người dân vùng ĐBDTTS)	83	83	83	-	-	-	-	-	-	83	83	-	-	-	83	-	-	-	-	-	83	Đối ứng CTMTQG PKKT vùng ĐBDTTS, miền núi
-	Đề án nâng cao chất lượng HSDTTS	2.524	2.524	2.524	-	-	-	-	-	-	2.524	-	-	-	-	2.524	-	-	-	-	-	2.524	
-	Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và sự nghiệp giáo dục khác...	2.476	2.476	2.476	-	-	-	-	-	-	2.476	-	-	-	-	2.476	-	-	-	-	-	2.476	
-	Chi các chính sách giáo dục	29.865	29.865	29.865	-	-	-	-	-	-	29.865	-	-	-	-	29.865	-	-	-	-	-	29.865	
+	Học sinh bán trú và PTDT bán trú theo NB 116/2016/CP	6.100	6.100	6.100	-	-	-	-	-	-	6.100	-	-	-	-	6.100	1.517	-	-	-	-	7.617	
+	Kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP chính sách phát triển giáo viên mầm non	3.890	3.890	3.890	-	-	-	-	-	-	3.890	-	-	-	-	3.890	808	-	-	-	-	4.698	
+	Hỗ trợ học sinh dân tộc rất ít người theo ND 57/2017/NĐCP	1.074	1.074	1.074	-	-	-	-	-	-	1.074	-	-	-	-	1.074	-	-	-	-	-	1.074	
+	Hỗ trợ học sinh khuyết tật (Học bổng và đồ dùng dạy học theo Thông tư Liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC)	790	790	790	-	-	-	-	-	-	790	-	-	-	-	790	125	-	-	-	-	915	
+	Thực hiện chính sách theo ND 81/2021/NĐ-CP	18.011	18.011	18.011	-	-	-	-	-	-	18.011	-	-	-	-	18.011	(2.450)	-	-	-	-	15.561	
++	Cấp bù miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập	14.780	14.780	14.780	-	-	-	-	-	-	14.780	-	-	-	-	14.780	-	-	-	-	-	14.780	Phòng Giáo dục và Đào tạo
++	Chính sách cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh sinh viên theo Nghị định 81/2021ND-CP	91	91	91	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	91	Phòng Lao động TB&XH
++	Hỗ trợ chi phí học tập	3.140	3.140	3.140	-	-	-	-	-	-	3.140	-	-	-	-	3.140	(2.450)	-	-	-	-	690	Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.2	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	2.612	2.612	2.612	1.433	11	1.215	218	218	-	1.179	495	-	-	121	2.491	-	32	-	-	-	2.459	
a	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	652	652	652	282	3	218	64	64	-	370	-	-	-	42	610	-	32	-	-	-	577	Trung tâm bồi dưỡng chính trị
-	Lương và các khoản đóng góp theo lương (3 BC)	218	218	218	218	3	218	-	-	-	-	-	-	-	-	218	-	-	-	-	16	202	

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2023	Trong đó:											Chi bổ sung có mục tiêu	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng theo QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 1	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 2	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 3	Dự toán được sử dụng (sau điều chỉnh lần 3)	Ghi chú	
			Chi cân đối	Dự toán ngân sách huyện theo định mức	Tổng chi hoạt động bộ máy	Biên chế, định mức huyện giao						Chi hoạt động sự nghiệp	Trong đó: Đối ứng MTQG									Dự toán chi đầu tư xây dựng
						Biên chế	Quý tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên	Trong đó:													
									Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-	Định mức chi thường xuyên 03 người x 18trđ/người/năm	54	54	54	54	-	-	-	54	54	-	-	-	-	5	49	(32)	-	16	32	-	
-	Chi mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch phê duyệt	370	370	370	-	-	-	-	-	-	370	-	-	-	37	333	-	-	-	333	-	
-	Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	10	10	10	10	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-	
b	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên	1.465	1.465	1.465	1.151	8	997	154	154	-	314	-	-	-	29	1.436	-	-	-	1.436	Trung tâm GD NN- GD TX	
-	Lương và các khoản đóng góp theo lương (8 BC)	976	976	976	976	8	976	-	-	-	-	-	-	-	976	-	-	-	-	976	-	
-	Định mức chi thường xuyên 08 người x 18trđ/người/năm	144	144	144	144	-	-	-	144	144	-	-	-	-	14	130	-	-	-	130	-	
-	Phụ cấp cấp ủy viên (02 người UV chi bộ cơ sở)	11	11	11	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	11	-	
-	Hỗ trợ chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ	10	10	10	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-	
-	Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	10	10	10	10	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-	
-	Kinh phí thực hiện chuyên môn đào tạo	150	150	150	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	15	135	-	-	-	135	-	
-	Cấp bù miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập	164	164	164	-	-	-	-	-	-	164	-	-	-	-	164	-	-	-	164	-	
c	Đổi ứng MTQG PKTK DTTS, MN, DA 5, TDA 3Tổ chức dạy nghề cho LD vùng ĐBDTTS	234	234	234	-	-	-	-	-	-	234	234	-	-	23	211	-	-	-	211	Phòng Lao động TB&XH	
d	Đổi ứng MTQG GNBV, TDA 1Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn:	261	261	261	-	-	-	-	-	-	261	261	-	-	26	235	-	-	-	235	-	
-	Hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp	147	147	147	-	-	-	-	-	-	147	147	-	-	10	137	-	-	-	137	Trung tâm GD NN- GD TX	
-	Hỗ trợ đào tạo nghề	114	114	114	-	-	-	-	-	-	114	114	-	-	16	98	-	-	-	98	Phòng Lao động TB&XH	
2	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	200	200	200	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	200	-	-	-	-	200	Phòng kinh tế hạ tầng	
-	Chi tập huấn ứng dụng, chuyển giao công nghệ; QLNN trong lĩnh vực KH-CN	20	20	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-	-	20	-	
-	Chi thực hiện ứng dụng, chuyển giao công nghệ	180	180	180	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	180	-	-	-	-	180	-	
3	Sự nghiệp môi trường	5.499	5.499	5.499	-	3	-	-	-	-	5.499	-	-	-	312	5.187	-	-	-	5.187	-	
*	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị	5.449	5.449	5.449	-	3	-	-	-	-	5.449	-	-	-	307	5.142	-	-	-	5.142	-	
a	Chi hoạt động SN dịch vụ công ích	3.500	3.500	3.500	-	-	-	-	-	-	3.500	-	-	-	190	3.310	-	-	-	3.310	Trung tâm môi trường dịch vụ đô thị	
-	NSNN đặt hàng: Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác đến điểm tập kết và vận chuyển rác thải đến nhà máy xử lý rác Kon Tum; vận chuyển và xử lý rác tồn đọng tại bãi	3.500	3.500	3.500	-	-	-	-	-	-	3.500	-	-	-	190	3.310	-	-	-	3.310	-	
b	Chi công tác quản lý giám sát về tài nguyên môi trường các nhà máy chế biến nông sản và khai thác cát đá sỏi trên địa bàn	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	5	45	-	-	-	45	Phòng Tài nguyên & Môi trường	
c	Cải tạo, trồng mới cây xanh trên địa bàn	500	500	500	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	30	470	-	-	-	470	Trung tâm môi trường dịch vụ đô thị	
d	NSNN Đặt hàng: Duy trì hệ thống thoát nước đô thị, thu gom đất bãi lầy mặt đường đô thị	300	300	300	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	18	282	-	-	-	282	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị	
e	NSNN đặt hàng: Chăm sóc vườn hoa, cây xanh công viên; Duy trì cây bóng mát, cây hàng rào; phát thăm cỏ, làm cỏ tạp, tưới nước thăm cỏ; trang trí hoa tết	1.149	1.149	1.149	-	-	-	-	-	-	1.149	-	-	-	69	1.080	-	-	-	1.080	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị	
4	Chi thường xuyên các lĩnh vực hành chính, sự nghiệp khác	82.186	79.880	79.880	36.613	158	18.132	18.481	4.923	13.565	43.267	2.593	-	2.306	2.222	79.964	56	(468)	-	79.551	-	
4.1	Sự nghiệp Y tế	941	941	941	-	-	-	-	-	-	941	-	-	-	-	941	-	-	313	1.254	Phòng Lao động TB&XH	
-	Bảo hiểm y tế Cựu chiến binh trực tiếp tham gia kháng chiến BVTQ làm nhiệm vụ quốc tế Lào, CPC, TNXP	686	686	686	-	-	-	-	-	-	686	-	-	-	-	686	-	-	-	52	738	
-	Kinh phí mua thẻ y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội;	255	255	255	-	-	-	-	-	-	255	-	-	-	255	-	-	-	-	261	516	
4.2	Sự nghiệp kinh tế	17.212	16.422	16.422	828	6	626	202	202	-	15.594	1.324	-	790	663	16.549	167	-	495	-	16.221	
4.2.1	Chi SN nông lâm nghiệp	4.632	3.922	3.922	828	6	626	202	202	-	3.094	1.324	-	710	200	4.432	-	208	-	-	4.223	
*	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	2.868	2.868	2.868	828	6	626	202	202	-	2.040	-	-	-	141	2.728	152	-	-	-	2.880	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp
-	Chi thường xuyên hoạt động bộ máy (09 biên chế)	621	621	621	621	6	621	-	-	-	-	-	-	-	-	621	-	-	-	621	-	
-	Phụ cấp cấp ủy viên (2 người UV chi bộ cơ sở)	5	5	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	
-	Hỗ trợ chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ	5	5	5	5	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	
-	Mua sắm tài sản máy chiếu phục vụ chuyên môn; Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	35	35	35	35	-	-	-	35	35	-	-	-	-	-	35	-	-	-	35	-	
-	Định mức chi thường xuyên 09 người x 18 trđ/năm	162	162	162	162	-	-	-	162	162	-	-	-	-	16	146	-	-	-	146	-	

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2023	Trong đó:											Chi bổ sung có mục tiêu	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng theo QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 1	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 2	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 3	Dự toán được sử dụng (sau điều chỉnh lần 3)	Ghi chú	
			Trong đó:																			
			Chi cân đối	Dự toán ngân sách huyện theo định mức	Tổng chi hoạt động bộ máy	Biên chế, định mức huyện giao						Chi hoạt động sự nghiệp	Trong đó: Đối ứng MTQG									Dự toán chi đầu tư xây dựng
						Biên chế	Quý tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên	Trong đó:													
Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất																					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-	Thực hiện mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; Lồng ghép thực hiện Đề án 06, 07-ĐA/HU đối ứng các chương trình MTQG nội dung có tính chất tương đồng DA2, DA3, TDA1 MTQG PKT DBDTTS, MN	1.150	1.150	1.150	-	-	-	-	-	-	1.150				69	1.081	352			1.433	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	
-	Tăng cường khuyến nông; Hỗ trợ các xã vùng ngập lợ hồ thủy điện Ya Ly và PleiKrông; Lồng ghép thực hiện Đề án 06, 07 và đối ứng các chương trình MTQG nội dung có tính chất tương đồng DA2, DA3, TDA1 MTQG PKT DBDTTS, MN	500	500	500	-	-	-	-	-	-	500				30	470				470		
-	Kinh phí kiểm soát giết mổ động vật	20	20	20	-	-	-	-	-	-	20				2	18				18		
-	Kinh phí phòng chống dịch bệnh trên cạn và dịch bệnh thủy sản; Tiêm phòng dịch	340	340	340	-	-	-	-	-	-	340				20	320	(200)			120		
-	Tổng kết 30 năm chương trình khuyến nông	30	30	30	-	-	-	-	-	-	30				3	27				27		
*	Thực hiện Đề án 07-ĐA/HU ngày 25/10/2021 cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 ;Lồng ghép các chương trình MTQG và chương trình khuyến nông khuyến lâm	350	350	350	-	-	-	-	-	-	350				21	329	(329)			-	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	
*	Đối ứng MTQG XDNTM Hỗ trợ dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp	400	-	-	-	-	-	-	-	-		400		400		400				400	Phòng NN& PTNT	
*	Đối ứng MTQG XDNTM: Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm	400	90	90	-	-	-	-	-	-	90	310		310		400				400	Phòng NN& PTNT	
*	Đối ứng MTQG giảm nghèo BV, DA3 Hỗ trợ PTSX trong lĩnh vực nông nghiệp	39	39	39	-	-	-	-	-	-	39	39			4	35	(31)			4	Phòng NN& PTNT	
*	Đối ứng MTQG giảm nghèo BV, DA3, TDA2Hỗ trợ Cải thiện dinh dưỡng	6	6	6	-	-	-	-	-	-	6	6			1	5				5	Phòng Y Tế	
*	Đối ứng MTQG PKT DTTS, MN: Dự án 3, TDA1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân:	569	569	569	-	-	-	-	-	-	569	569			34	535				535	Phòng NN& PTNT	
4.2.2	SN giao thông nông thôn, thủy lợi	6.640	6.640	6.640	-	-	-	-	-	-	6.640	-	-	-	398	6.242	375	1.494	-	8.111		
-	Sửa chữa đường từ UBND xã Ya Ly đi làng chừ	1.100	1.100	1.100	-	-	-	-	-	-	1.100				66	1.034				1.034	Ban quản lý dự án ĐTXD	
-	Sửa chữa đường KaPaKlong thị trấn Sa Thủy.	350	350	350	-	-	-	-	-	-	350				21	329				329	Ban quản lý dự án ĐTXD	
-	Sửa chữa đường từ Ủy ban nhân dân xã Ya Tăng (cũ) đến cầu treo làng Tráp.	1.600	1.600	1.600	-	-	-	-	-	-	1.600				96	1.504				1.504	Ban quản lý dự án ĐTXD	
-	Sửa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát nước đường từ làng chốt đi xã Sa Sơn.	1.668	1.668	1.668	-	-	-	-	-	-	1.668				100	1.568				1.568	Ban quản lý dự án ĐTXD	
-	Sửa chữa mặt đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngõ 406 đến đường vào BQL Vườn quốc gia Chư Mon Ray	855	855	855	-	-	-	-	-	-	855				51	804				804	Ban quản lý dự án ĐTXD	
-	Sửa chữa đường giao thông đoạn từ nhà ông A Thy đến nhà ông A Đầu làng Chốt, thị trấn Sa Thủy.	817	817	817	-	-	-	-	-	-	817				49	768				768	Ban quản lý dự án ĐTXD	
-	Sửa chữa cầu treo dân sinh Thôn Nhon an xã Sa Nhơn	250	250	250	-	-	-	-	-	-	250				15	235				235	Ban quản lý dự án ĐTXD	
-	Sửa chữa, lắp đặt các tấm danh tại các hồ ga, mương thoát nước tại tuyến đường Điện Biên Phủ, Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo (đoạn qua thôn 1, thôn 2, làng Kleng, làng Kdư)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					235	375			375	Ban quản lý dự án ĐTXD	
-	Sửa chữa hệ thống thoát nước rãnh dọc đường từ UBND xã Sa Nghĩa đi xã Hơ Moong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						1.494			1.494	Ban quản lý dự án ĐTXD	
4.2.3	Chi SN kiến thiết thị chính	1.380	1.300	1.300	-	-	-	-	-	-	1.300	-	-	80	41	3.599	-	175	-	1.514		
-	NSNN Đặt hàng: Dịch vụ chiếu sáng đô thị (Duy trì trạm đèn, hệ thống điện công lộ, sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng)	570	570	570	-	-	-	-	-	-	570				34	536				536	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị	
-	Chi tiền điện công lộ	700	700	700	-	-	-	-	-	-	700					700				700	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị	
-	Chi ban ATGT: trong đó, bao gồm chi phí tiền điện, sửa chữa vận hành đèn báo ATGT	110	30	30	-	-	-	-	-	-	30			80	7	103				103	Phòng Kinh tế Hạ tầng	
-	Sửa chữa các bảng tên bị đổ ngã, hư hỏng tại các tuyến đường trên địa bàn thị trấn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							175		175	Phòng Kinh tế Hạ tầng	
4.2.4	Sự nghiệp kinh tế khác	4.560	4.560	4.560	-	-	-	-	-	-	4.560	-	-	-	24	2.276	-	2.164	-	2.372		
-	Kinh phí hoạt động của BCD công tác QLVB&PTR và Tổ công tác liên ngành QLBBVR	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100				6	94	(87)			7	Văn phòng HDND-UBND	
-	Kinh phí hoạt động của BCD công tác QLVB&PTR và Tổ công tác liên ngành QLBBVR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						87			87	Hạt kiểm lâm huyện	
-	Chi phí ban đầu cho khai thác hệ thống cấp nước sinh hoạt	300	300	300	-	-	-	-	-	-	300				18	282				282	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị	

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2023	Trong đó:											Chi bổ sung có mục tiêu	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng theo QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 1	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 2	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 3	Dự toán được sử dụng (sau điều chỉnh lần 3)	Ghi chú	
			Trong đó:									Chi hoạt động sự nghiệp	Trong đó: Đối ứng MTQG									Dự toán chi đầu tư xây dựng
			Chi cân đối	Dự toán ngân sách huyện theo định mức	Tổng chi hoạt động bộ máy	Biên chế, định mức huyện giao			Chi hoạt động sự nghiệp													
						Biên chế	Quỹ tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên		Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất											
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-	Chi ủy thác vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác	1.800	1.800	1.800	-	-	-	-	-	-	1.800	-	-	-	-	1.800	-	-	-	1.800	Ngân hàng chính sách huyện	
-	Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân theo Quyết định 69/QĐ-UBND ngày 09/01/2020	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	Hội nông dân	
-	Quy hoạch vùng của huyện	2.260	2.260	2.260	-	-	-	-	-	-	2.260	-	-	-	-	2.260	-	(2.164)	-	96	Phòng kinh tế hạ tầng	
4.3	Sự nghiệp văn hoá thông tin, thể thao, du lịch và truyền thông	4.017	3.506	3.506	1.653	17	1.328	326	326	-	1.853	690	-	511	203,87	3.813,93	(129,87)	26,90	54,00	3.764		
a	Sự nghiệp văn hoá thông tin	2.748	2.237	2.237	866	9	684	182	182	-	1.372	690	-	511	141,35	2.607,74	(129,87)	26,90	64,00	2.568		
-	Quỹ tiền lương 08 Biên chế	679	679	679	679	9	679	-	-	-	-	-	-	-	-	679	(5)	-	10	684		
-	Định mức chi thường xuyên (09 người* 18 trđ/người/năm)	162	162	162	162	-	-	162	162	-	-	-	-	-	16,20	146	52	-	-	198		
-	Phụ cấp cấp ủy viên (1 người UV chi bộ cơ sở)	5	5	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5		
-	Hỗ trợ chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012/ BCH TU'	10	10	10	10	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	1	Trung tâm văn hoá thông tin, thể thao, du lịch và truyền thông	
-	Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	10	10	10	10	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10		
-	Chi hoạt động sự nghiệp: gồm Đối ứng MTQG PTKT DTTS, MND&MT, TDA1, ND2 tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật	420	420	420	-	-	-	-	-	-	420	2	-	-	42,01	378	-	-	55	433		
-	Tổ chức kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511	-	-	511	(137)	-	-	374		
-	Kinh phí tiếp đoàn Tỉnh ủy làm việc tại huyện	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9		
-	Đối ứng MTQG XDNTM thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới	660	660	660	-	-	-	-	-	-	660	660	-	-	58,00	602	-	-	-	602	Phòng VH&TT	
-	San gạt bãi cát cánh, bãi hạ cánh điểm bay dù lượn (Đối ứng MTQG XDNTM thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới)	40	40	40	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	(40)	-	-	-	Ban quản lý dự án ĐTXD	
-	Đối ứng MTQGGNBV, DA6, TDA1 thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền giảm nghèo cho cơ sở	11	11	11	-	-	-	-	-	-	11	11	-	-	1	10	-	-	-	10		
-	Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; gồm đối ứng 10% MTQG DTTS, MN, DA 06	150	150	150	-	-	-	-	-	-	150	17	-	-	15	135	-	-	-	135	Phòng Văn hóa TT	
-	Đối ứng MTQG GNBV Dự án 6 tiêu DA 1: giảm nghèo về thông tin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	27		
-	Chi hoạt động SN gia đình	40	40	40	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	4	36	-	-	-	36		
-	Bảo tồn phát huy giá trị nghệ truyền thống của các DTTS tại chỗ đến năm 2025 định hướng 2030 theo KH82-HU; KH 201/UBND huyện ngày 12/9/2022	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	5	45	-	-	-	45	Phòng dân tộc	
b	Chi sự nghiệp thể thao	253	253	253	-	-	-	-	-	-	253	-	-	-	25	228	-	-	-	228	TT Văn hóa TT, DL và truyền thông	
c	Chi sự nghiệp du lịch và truyền thông	1.016	1.016	1.016	788	8	644	144	144	-	228	-	-	-	37	978	-	-	10	968	TT Văn hóa TT, DL và truyền thông	
-	Trở: B/chế quỹ tiền lương, và các khoản đóng góp (08 người)	644	644	644	644	8	644	-	-	-	-	-	-	-	-	644	-	-	-	644		
-	Chi thường xuyên 08 người *18 trđ/người/năm)	144	144	144	144	-	-	144	144	-	-	-	-	-	14	130	-	-	-	130		
-	Mua máy quay Camera hệ Flycam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45		
-	Chi hoạt động chuyên môn sự nghiệp (Bao gồm: trạm phát lại truyền thanh; trạm phát lại xã vùng lõm; tăng thời lượng phát sóng, phát thanh truyền hình tiếng dân tộc)	228	228	228	-	-	-	-	-	-	228	-	-	-	23	205	-	-	55	150		
4.6	Chi đảm bảo xã hội	25.639	24.699	24.699	99	-	-	99	99	-	24.600	78	-	940	135	25.504	-	62	-	313	25.129	
4.6.1	Chương trình chăm sóc bảo vệ trẻ em; Gồm đối ứng MTQG DTTS, MN, DA8 giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (cấp huyện)	65	65	65	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	7	59	-	-	-	59	Phòng Lao động TB&XH	
a	Thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em	25	25	25	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	3	23	-	-	-	23		
b	Sự nghiệp Chăm sóc trẻ em	40	40	40	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	4	36	-	-	-	36		
4.6.2	Chi công tác xã hội	24.071	23.131	23.131	99	-	-	99	99	-	23.032	78	-	940	116	23.955	-	62	-	313	23.580	
-	Chính sách Bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/CP, hỗ trợ đối tượng chính sách	21.059	21.059	21.059	-	-	-	-	-	-	21.059	-	-	-	-	21.059	-	-	576	20.483		
-	Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng người có công	363	363	363	-	-	-	-	-	-	363	-	-	-	-	363	-	-	263	626		

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2023	Trong đó:												Chi bổ sung có mục tiêu	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng theo QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 1	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 2	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 3	Dự toán được sử dụng (sau điều chỉnh lần 3)	Ghi chú	
			Trong đó:										Trong đó: Đối ứng MTQG	Dự toán chi đầu tư xây dựng									
			Chi cần đối	Dự toán ngân sách huyện theo định mức	Tổng chi hoạt động bộ máy	Biên chế, định mức huyện giao						Chi hoạt động sự nghiệp											
						Biên chế	Quyền lương, phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên	Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất													
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
-	Hợp đồng bảo vệ nghĩa trang huyện; Bảo vệ khu di tích, Đài tưởng niệm Chư Tan Kara	144	144	144	-	-	-	-	-	-	144					144				144			
-	Kinh phí hoạt động tổ chức từ chính trị	25	25	25	-	-	-	-	-	-	25					25				25			
-	Chi đảm bảo xã hội khác	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000				100	900				900			
-	Tiền điện, nước phục vụ Đài tưởng niệm	30	30	30	-	-	-	-	-	-	30				3	27				27			
-	Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm (Cơ sở dữ liệu cung cầu lao động; thu thập thông tin cung cầu lao động)	20	20	20	-	-	-	-	-	-	20				2	18				18			
-	Kinh phí thực hiện chính sách đặc thù ĐP trợ giúp xã hội đối tượng BTXH theo NQ-HĐND tỉnh triển khai ND 20/2021/ND-CP	84	84	84	-	-	-	-	-	-	84					84				84			
-	Thực hiện bình đẳng giới; Gồm đối ứng MTQG DTTS, MN DA 08	30	30	30	-	-	-	-	-	-	30				3	27				27			
-	Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo theo Đề án giảm nghèo đa chiều	99	99	99	99	-	-	99	99	-	-					99				99			
-	Đối ứng MTQG GNBV, DA4, TDA 3: Hỗ trợ việc làm bền vững	78	78	78	-	-	-	-	-	-	78	78			8	70	(62)			8			
-	Hỗ trợ hộ nghèo ăn tết Quý Mão 2023	1.140	200	200	-	-	-	-	-	-	200			940		1.140				1.140	Ủy ban mặt trận TQVN		
4.6.3	Kinh phí thực hiện chính sách theo QĐ 253/TTg; QĐ 18/2011/QĐ-TTg	127	127	127	-	-	-	-	-	-	127				13	114	-	-	-	114			
-	Hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào DTTS theo QĐ số 18/2011/QĐ-TTg	57	57	57	-	-	-	-	-	-	57				6	51				51	Phòng Dân tộc		
-	Hỗ trợ già làng theo Quyết định 253/QĐ-TTg	70	70	70	-	-	-	-	-	-	70				7	63	-	-		63	Phòng Nội vụ		
4.6.4	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	1.376	1.376	1.376	-	-	-	-	-	-	1.376					1.376				1.376	Phòng Lao động TBXH		
4.7	Chi quản lý hành chính	28.495	28.430	28.430	28.151	135	16.178	11.973	4.297	7.684	280	501		65	1.111	27.385	70	-	0	-	74	27.380	
4.7.1	Kinh phí Đảng	8.232	8.232	8.232	8.232	37	5.213	3.019	1.047	1.972	-	-			285	7.946	147	-	-	-	105	7.988	
a	Văn phòng Huyện ủy	8.232	8.232	8.232	8.232	37	5.213	3.019	1.047	1.972	-	-			285	7.946	147	-	-	-	105	7.988	Văn phòng Huyện ủy
a.1	Kinh phí giao tự chủ tài chính	6.355	6.355	6.355	6.355	37	5.213	1.142	1.047	95	-	-			98	6.257	147	-	-	(335)	6.069		
-	Tiền lương biên chế 37 biên chế	4.829	4.829	4.829	4.829	37	4.829	-	-	-	-					4.829	(208)		-	335	4.287	Điều chỉnh tiền lương biên chế được giao 32 biên chế theo CV 1143-CV/HU ngày 30/3/2023 của Huyện ủy	
-	Phụ cấp cấp ủy viên	300	300	300	300	-	300	-	-	-	-					300	-	-		-	300		
+	Trong đó: UV BCH Huyện đảng bộ (42 người)	290	290	290	290		290	-	-	-	-					290	-	-		-	290		
+	UV Chỉ bộ cơ sở (2 người)	11	11	11	11		11	-	-	-	-					11	-	-		-	11		
-	Hỗ trợ chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ	62	62	62	62	-	-	62	62	-	-					62	-	-		-	62		
-	Phụ cấp trách nhiệm ND 72/2020/NĐCP	22	22	22	22		22	-	-	-	-					22				-	22		
-	Phụ cấp báo cáo viên (18 người*0,2)	61	61	61	61		61	-	-	-	-					61				-	61		
-	Định mức chi thường xuyên 33 BC *16trd/năm *1,8	975	975	975	975		-	975	975	-	-				98	878	355			-	1.232	Điều chỉnh chi thường xuyên biên chế thực tế có mặt 29 biên chế theo CV 1143-CV/HU ngày 30/3/2023 của Huyện ủy; tăng hệ số bổ sung từ 1.8 lên 2.5	
-	Phụ cấp cộng tác viên dự luận xã hội	95	95	95	95		-	95	95	-	-					95	-	-		-	95		
-	Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	10	10	10	10		-	10	10	-	-					10	-	-		-	10		
a2	Kinh phí không giao tự chủ	1.877	1.877	1.877	1.877		-	1.877	-	1.877	-				188	1.689	-	-		230	1.919	-	
-	Chi xăng xe; bảo hiểm, phí, lệ phí xe và sửa chữa xe ô tô 82B-0484 và sửa chữa nhỏ xe ô tô phục vụ công tác	464	464	464	464		-	464	464	-	-				46	418				-	418		
-	KP đặc thù ngân sách đảng theo QĐ 946-QĐ/TU	650	650	650	650		-	650	650	-	-				65	585				-	585		
-	Chi công tác đột xuất của huyện ủy, tiếp các Đoàn về làm việc với huyện theo dự định tại Quyết định số 22/2019 QĐ-UBND ngày 09/12/2019; thăm, chúc tết, dự, chúc mừng kỷ niệm ngày truyền thống các đơn vị, các xã...	300	300	300	300		-	300	300	-	-				30	270				16	286		
-	Chi ban chỉ đạo của BTV Huyện ủy (Thực hiện cải cách tư pháp; Ban tôn giáo; BCD quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể khu vực tư nhân)	73	73	73	73		-	73	73	-	-				7	65				14	79		
-	Hoạt động Ban chỉ đạo 35 (Không gian mạng)	190	190	190	190		-	190	190	-	-				19	171				-	171		

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2023	Trong đó:											Chi bổ sung có mục tiêu	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng theo QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 1	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 2	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 3	Dự toán được sử dụng (sau điều chỉnh lần 3)	Ghi chú	
			Trong đó:																			
			Chi cân đối	Dự toán ngân sách huyện theo định mức	Tổng chi hoạt động bộ máy	Biên chế, định mức huyện giao						Chi hoạt động sự nghiệp	Trong đó: Đối ứng MTQG									Dự toán chi đầu tư xây dựng
						Biên chế	Quý tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên	Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
-	Kinh phí mua sắm, duy tu, bảo dưỡng tài sản; lắp đặt, duy trì hệ thống mạng nội bộ	200	200	200	200		-	200		200	-			20	180			200	380			
+	Lắp đặt đèn Led trụ sở Huyện ủy																		38			
+	Mua sắm máy móc trang thiết bị văn phòng (Máy tính, máy in)																		39			
+	Mua sắm máy lạnh phục vụ công tác																		48			
+	Mua sắm vật dụng thiết yếu để trực cơ quan																		56			
+	Mua sắm, lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị phục vụ họp trực tuyến Huyện ủy																	136	136			
+	Mua tủ hồ sơ và hộp tài liệu lưu trữ																	64	64			
-	Kinh phí chính lý tài liệu Các cơ quan chuyên trách giúp việc huyện ủy	-	-	-	-																	
4.7.2	Kinh phí hoạt động hội đồng nhân dân	1.450	1.450	1.450	1.450	-	215	1.235	-	1.235	-	-	-	124	1.326	-	-	-	1.326	Văn phòng HĐND-UBND		
-	Sinh hoạt phí đại biểu HĐND huyện (31 người)	215	215	215	215		215	-		-					215				215			
-	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo nghị quyết số/HĐND)	1.235	1.235	1.235	1.235		-	1.235		1.235	-			124	1.112				1.112			
4.7.3	Kinh phí Đoàn thể	3.117	3.117	3.117	3.063	15	1.829	1.234	468	766	54	57	-	95	3.022	25	-	-	3.047			
a	Ủy ban mặt trận	755	755	755	755	3	417	338	90	249	-	2	-	30	725	-	-	-	725	Ủy ban mặt trận huyện		
-	Chi thường xuyên bộ máy (3 người)	359	359	359	359	3	359	-							359				359			
-	Định mức chi thường xuyên 03 người 18trđ/năm x1,3	70	70	70	70		-	70	70					7	63	-	-		63			
-	Hỗ trợ chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ	9	9	9	9		-	9	9						9				9			
-	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội người Cao tuổi và hỗ trợ kinh phí hoạt động hội	77	77	77	77		57	20		20				2	75	-	-		75			
-	Hỗ trợ thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XĐSVH đô thị văn minh"	50	50	50	50		-	50		50				5	45				45			
-	Hỗ trợ sinh hoạt phí đối với UV UBMTQ (theo Quyết định 33/2014/QĐ-TTg)	19	19	19	19		-	19		19					19				19			
-	Hỗ trợ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng với một số đối tượng do UBMT thực hiện (Theo QĐ 39/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014)	20	20	20	20		-	20		20				2	18				18			
-	Kinh phí thực hiện Đề án 02-1133 2018/TTg Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành Pháp luật trong cộng đồng dân cư năm 2018	15	15	15	15		-	15		15				2	14				14			
-	Hỗ trợ kinh phí về thành phần cốt cán phong trào tôn giáo	20	20	20	20		-	20	-	20				2	18				18			
-	KP thực hiện cuộc vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam	5	5	5	5		-	5		5					5				5			
-	Giám sát phân biện xã hội theo TT337/2016/TT-BTC (nội dung tương đồng DA 10, tiêu DA3,tổ chức giám sát, phân biện xã hội đối với các chính sách, dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG PTKT DBDTTS, MN	10	10	10	10		-	10		10		2		1	9				9			
-	Kinh phí hoạt động quản lý quỹ vì người nghèo	10	10	10	10		-	10		10				1	9				9			
-	BCD cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững"	80	80	80	80		-	80		80				8	72				72			
-	Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	10	10	10	10		-	10	10						10				10			
b	Hội liên hiệp phụ nữ	659	659	659	605	3	375	230	90	140	54	54	-	26	633	-	-		633	Hội liên hiệp phụ nữ		
-	Chi tiền lương bộ máy(03 người)	375	375	375	375	3	375	-		-					375				375			
-	Chi theo định mức biên chế 03 người x18trđ/năm x1,3	70	70	70	70		-	70	70					7	63	-	-		63			
-	Hỗ trợ chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ	9	9	9	9		-	9	9						9				9			

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2023	Trong đó:											Chi bổ sung có mục tiêu	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng theo QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 1	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 2	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 3	Dự toán được sử dụng (sau điều chỉnh lần 3)	Ghi chú	
			Trong đó:																			
			Chi cân đối	Dự toán ngân sách huyện theo định mức	Tổng chi hoạt động bộ máy	Biên chế, định mức huyện giao						Chi hoạt động sự nghiệp	Trong đó: Đối ứng MTQG									Dự toán chi đầu tư xây dựng
						Biên chế	Quý tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên	Trong đó:													
Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất																					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-	Giám sát phân biện xã hội theo TT337/2016/TT-BTC (nội dung tương đồng DA 10, tiêu DA3,tổ chức giám sát, phân biện xã hội đối với các chính sách, dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG PTKT DBDTTS, MN	10	10	10	10				10	10					1	9					9	
-	Chi hoạt động các phong trào hội LHPN;	80	80	80	80				80	80					8	72					72	
-	Chi tổ chức ngày phụ nữ khởi nghiệp; Tập huấn khởi nghiệp cho Hội viên, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp; Tổ chức hội thi tuyên truyền An toàn cho phụ nữ và trẻ em	50	50	50	50				50	50					5	45					45	
-	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS, MN, Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em	54	54	54	-				-		54	54			5	49					49	
-	Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	10	10	10	10				10	10						10					10	
c	Huyện đoàn	521	521	521	521	3	303	217	97	120		1			19	502	(3)				499	Huyện đoàn
-	Chi hoạt động bộ máy(03 người)	246	246	246	246	3	246									246					246	
-	Chi theo định mức biên chế 03 người x18trd/năm x1,3	70	70	70	70				70	70					7	63	(21)				42	
-	Chi hoạt động phong trào Đoàn	100	100	100	100				100	100					10	90					90	
-	Giám sát phân biện xã hội theo TT337/2016/TT-BTC (nội dung tương đồng DA 10, tiêu DA3,tổ chức giám sát, phân biện xã hội đối với các chính sách, dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG PTKT DBDTTS, MN	10	10	10	10				10	10		1			1	9					9	
-	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội cựu thanh niên xung phong và hỗ trợ kinh phí hoạt động hội	67	67	67	67		57	10		10					1	66	-				66	
-	Mua sắm TSCĐ 01 bộ máy vi tính	15	15	15	15				15	15						15					15	
-	Chi phí tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh	2	2	2	2				2	2						2	18				20	
-	Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	10	10	10	10				10	10						10					10	
d	Hội nông dân	650	650	650	650	3	393	257	97	160		1			8	642	28				669	Hội nông dân
-	Chi hoạt động bộ máy (3 người)	393	393	393	393	3	393									393					393	
-	Chi theo định mức biên chế 03 người x18trd/năm x1,3	70	70	70	70				70	70					7	63					63	
-	Hỗ trợ chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ	9	9	9	9				9	9						9					9	
-	Giám sát phân biện xã hội theo TT337/2016/TT-BTC (nội dung tương đồng DA 10, tiêu DA3,tổ chức giám sát, phân biện xã hội đối với các chính sách, dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG PTKT DBDTTS, MN	10	10	10	10				10	10		1			1	9					9	
-	Mua sắm bàn ghế họp, tiếp khách	7	7	7	7				7	7						7					7	
-	Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	10	10	10	10				10	10						10					10	
-	Kinh phí đại hội Hội nông dân nhiệm kỳ 2023-2028	150	150	150	150				150	150						150	28				178	
e	Cựu chiến binh	368	368	368	368	2	264	104	57	47		1			7	362					362	Cựu chiến binh
-	Chi hoạt động bộ máy (02 người)	207	207	207	207	2	207									207					207	
-	Chi theo định mức biên chế 02 người x18trd/năm x1,3	47	47	47	47				47	47					5	42					42	
-	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội nạn nhân chất độc Da cam và hỗ trợ kinh phí hoạt động hội	77	77	77	77		57	20		20					2	75	-				75	
-	Mua máy vi tính phục vụ công tác chuyên môn	15	15	15	15				15	15						15					15	
-	Mua sắm bàn ghế họp, tiếp khách	7	7	7	7				7	7						7					7	
-	Giám sát phân biện xã hội theo TT337/2016/TT-BTC (nội dung tương đồng DA 10, tiêu DA3,tổ chức giám sát, phân biện xã hội đối với các chính sách, dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG PTKT DBDTTS, MN.	5	5	5	5				5	5		1				5					5	
-	Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	10	10	10	10				10	10						10					10	
g	Chi công tác Hội chữ thập đỏ	165	165	165	165	1	77	88	38	50					5	160					160	Phòng Y tế
-	Chi hoạt động bộ máy (01 biên chế + phụ cấp kiêm nhiệm)	77	77	77	77	1	77									77					77	
-	Chi theo định mức biên chế 01 người x18trd/năm	23	23	23	23				23	23					2	21					21	
-	Chi hoạt động công tác hội	50	50	50	50				50	50					3	47					47	
-	Mua máy vi tính phục vụ chuyên môn	15	15	15	15				15	15						15					15	

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2023	Trong đó:																				
			Chi cân đối	Dự toán ngân sách huyện theo định mức	Tổng chi hoạt động bộ máy	Biên chế, định mức huyện giao							Chi hoạt động sự nghiệp	Trong đó: Đối ứng MTQG	Dự toán chi đầu tư xây dựng	Chi bổ sung có mục tiêu	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng theo QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 1	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 2	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 3	Dự toán được sử dụng (sau điều chỉnh lần 3)	Ghi chú
						Biên chế	Qũy tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên	Trong đó:		Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất											
									Chi biên chế	Chi phụ cấp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
4.7.4	Quản lý Nhà nước	15.696	15.631	15.631	15.406	83	8.922	6.484	2.781	3.711	225	444	-	65	607	15.089	-	102	-	0	31	15.018	
a	Văn phòng HĐND - UBND	4.791	4.726	4.726	4.726	23	2.303	2.423	934	1.489	-	-	-	65	240	4.551	76	-	-	218	4.845	Văn phòng HĐND - UBND	
a.1	Kinh phí tự chủ hoạt động bộ máy	3.237	3.237	3.237	3.237	23	2.303	934	934	-	-	-	-	-	91	3.146	-	114	-	-	10	3.042	
-	Chi hoạt động bộ máy (20 BC+03 HD 68)	2.284	2.284	2.284	2.284	23	2.284	-	-	-	-	-	-	-	-	2.284	(222)	-	-	-	10	2.072	
-	Chi theo định mức biên chế 23 người x16trđ/năm x1,8	662	662	662	662	-	-	-	662	662	-	-	-	-	-	66	596	108	-	-	-	704	Điều chỉnh chi thường xuyên biên chế thực tế có mặt 16 biên chế; tăng hệ số bổ sung từ 1,8 lên 2,5
-	Phụ cấp cấp ủy viên (2 người UV chỉ bộ cơ sở)	11	11	11	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11	
-	Hỗ trợ chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ	12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	
-	Phụ cấp trách nhiệm ND 72/2020/ND-CP	8	8	8	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	
-	Kinh phí công vụ phục vụ chung khối Ủy ban	250	250	250	250	-	-	250	250	-	-	-	-	-	25	225	-	-	-	-	-	225	
-	Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	10	10	10	10	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	
a.2	Kinh phí chi thường xuyên không tự chủ:	1.244	1.244	1.244	1.244	-	-	1.244	-	1.244	-	-	-	-	124	1.120	138	-	-	102	1.359		
-	Chi xăng xe, phí, lệ phí và bảo hiểm xe và sửa chữa thường xuyên ô tô phục vụ công tác UBND huyện	274	274	274	274	-	-	274	-	274	-	-	-	-	27	247	138	-	-	-	-	384	
-	Kinh phí hoạt động đặc thù, đột xuất của UBND huyện, bao gồm: chi tiếp đón các Đoàn về làm việc tại huyện	500	500	500	500	-	-	500	-	500	-	-	-	-	50	450	-	-	-	102	552		
-	KP thăm và chúc tết Nguyên Đán các đơn vị biên phòng, các đơn vị, xã tuyến biên giới... theo Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020	350	350	350	350	-	-	350	-	350	-	-	-	-	35	315	-	-	-	-	-	315	
-	Kinh phí trực bộ phận 1 cửa	50	50	50	50	-	-	50	-	50	-	-	-	-	5	45	-	-	-	-	-	45	
-	Kinh phí bồi dưỡng tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các trụ sở tiếp công dân theo quy định tại ND 64/2014	20	20	20	20	-	-	20	-	20	-	-	-	-	2	18	-	-	-	-	-	18	
-	Duy trì hoạt động trang TTĐT	50	50	50	50	-	-	50	-	50	-	-	-	-	5	45	-	-	-	-	-	45	
a.3	Kinh phí không thường xuyên	310	245	245	245	-	-	245	-	245	-	-	-	65	25	286	52	-	-	106	444		
-	Mua sắm trang bị máy móc văn phòng	195	195	195	195	-	-	195	-	195	-	-	-	-	20	176	-	-	-	-	80	176	
-	Mua máy Scan A3 phục vụ công tác số hóa hồ sơ đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện																				80	80	
-	Lắp đặt hệ thống Camera trong khuôn viên trụ sở UBND huyện																				26	26	
-	Sửa chữa phòng làm việc 1 cửa	50	50	50	50	-	-	50	-	50	-	-	-	-	5	45	-	-	-	-	-	45	
-	Tổ chức kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	65	(2)	-	-	-	-	63	
-	Kỷ niệm 55 năm ngày hy sinh của các Anh hùng Liệt sỹ Trung đoàn 209 tại Điểm cao 955 - Chư Tan Kra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	54	
b	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	1.070	1.070	1.070	1.070	6	727	343	183	160	-	140	-	-	32	1.038	-	-	-	40	998	Phòng Nông nghiệp và PTNT	
-	Chi hoạt động bộ máy (7 người)	727	727	727	727	6	727	-	-	-	-	-	-	-	-	727	-	-	-	40	687		
-	Chi theo định mức biên chế 07 người x18trđ/năm *1,3	164	164	164	164	-	-	164	164	-	-	-	-	-	16	147	-	-	-	-	-	147	
-	Hỗ trợ chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ	9	9	9	9	-	-	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	
-	Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	10	10	10	10	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	
-	KP hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão	20	20	20	20	-	-	20	-	20	-	-	-	-	2	18	-	-	-	-	-	18	
-	Đối ứng MTQG XDNTM: Nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của cán bộ các cấp	60	60	60	60	-	-	60	-	60	-	60	-	-	6	54	-	-	-	-	-	54	
-	Đối ứng MTQG XDNTM : Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện	30	30	30	30	-	-	30	-	30	-	30	-	-	3	27	-	-	-	-	-	27	
-	Đối ứng CTMTQG XDNTM: Đẩy mạnh đa dạng hóa hình thức thông tin, truyền thông triển khai phong trào "Cả nước thi đua XDNTM"	50	50	50	50	-	-	50	-	50	-	50	-	-	5	45	-	-	-	-	-	45	
c	Phòng Tài nguyên môi trường	925	925	925	925	6	613	312	262	50	-	-	-	-	19	906	-	-	-	26	880	Phòng Tài nguyên môi trường	
-	Chi hoạt động bộ máy (06 người)	608	608	608	608	6	608	-	-	-	-	-	-	-	-	608	-	-	-	31	577		
-	Chi theo định mức biên chế 06 người x18trđ/năm *1,3	140	140	140	140	-	-	140	140	-	-	-	-	-	14	126	-	-	-	-	-	126	
-	Phụ cấp cấp ủy viên (01 người UV chỉ bộ cơ sở)	5	5	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	10	

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2023	Trong đó:												Chi bổ sung có mục tiêu	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng theo QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 1	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 2	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 3	Dự toán được sử dụng (sau điều chỉnh lần 3)	Ghi chú	
			Trong đó:										Chi hoạt động sự nghiệp	Trong đó: Đối ứng MTQG									Dự toán chi đầu tư xây dựng
			Chi cần đối	Dự toán ngân sách huyện theo định mức	Tổng chi hoạt động bộ máy	Biên chế, định mức huyện giao				Chi hoạt động sự nghiệp													
						Biên chế	Quý tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên	Chi hoạt động thường xuyên theo định mức		Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất												
			Biên chế																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
-	Hỗ trợ chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TŨ	10	10	10	10		-	10	10	-						10				10			
-	Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	10	10	10	10		-	10	10	-						10				10			
h.2	Kinh phí không giao tự chủ	625	625	625	625	-	-	625	-	625	-	-	-	-	63	563	40	-	-	178	425		
-	Hỗ trợ công tác tôn giáo; và gặp mặt các chức sắc tôn giáo hàng năm	200	200	200	200		-	200		200					20	180					180		
-	Kinh phí Chính lý tài liệu	300	300	300	300		-	300		300					30	270			-	270	-		
-	Mua thuốc diệt muỗi, côn trùng, khử khuẩn kho lưu trữ hồ sơ của huyện	70	70	70	70			70		70					7	63					63		
-	Công tác cài chách hành chính	55	55	55	55		-	55		55					6	50					50		
-	Máy Scan phục vụ chuyên môn																			17	17		
-	Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức																			30	30		
-	Tập huấn lập hồ sơ trên môi trường mạng cho cán bộ, công chức, viên chức																			45	45		
-	Tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ, công chức của các cơ quan chuyên môn cấp huyện, cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, làng.	-	-	-	-		-	-	-	-						40					40		
i	Phòng Tài chính- kế hoạch	1.453	1.453	1.453	1.453	6	907	546	204	350	-	-	-	-	54	1.399	-	100	-	-	1.299	Phòng Tài chính- kế hoạch	
i.1	Kinh phí giao tự chủ	1.103	1.103	1.103	1.103	6	907	196	204	-	-	-	-	-	19	1.084	-	100	-	-	984		
-	Chi hoạt động bộ máy (8 người)	901	901	901	901	6	901	-								901	(100)				801		
-	Chi theo định mức biên chế 08 người x18 trđ/năm *1,3	187	187	187	187			187	187		-	-	-	-	19	168					168		
-	Phụ cấp cấp ủy viên	5	5	5	5		5	-								5					5		
-	Hỗ trợ chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TŨ	9	9	9	9		-	9	9							9					9		
i.2	Kinh phí không giao tự chủ	350	350	350	350	-	-	350	-	350	-	-	-	-	35	315	-	-	-	-	315		
-	Chi thực hiện công tác chuyên môn ngành, lĩnh vực kế hoạch PT KTXH, đầu tư công, ngân sách hàng năm	200	200	200	200		-	200		200					20	180					180		
-	Kinh phí chi trả thuê kênh truyền hàng tháng (CV2035/2018/STC-QLNS)+ mua sắm thiết bị máy chủ và 06 máy vi tính hệ thống Tabmis	150	150	150	150		-	150		150					15	135					135		
k	Phòng Giáo dục & Đào tạo	843	843	843	843	5	619	224	166	58	-	-	-	-	17	826	-	-	-	11	837	Phòng Giáo dục & Đào tạo	
-	Chi hoạt động bộ máy (05 người)	619	619	619	619	5	619	-								619				11	630		
-	Chi theo định mức biên chế 05 người x18trđ/năm *1,3	117	117	117	117		-	117	117	-	-	-	-	-	12	105	-	-	-	-	105		
-	Hỗ trợ chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TŨ	9	9	9	9		-	9	9	-						9					9		
-	Hỗ trợ KP hoạt động của Hội Khuyến học	50	50	50	50		-	50		50					5	45					45		
-	Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	40	40	40	40			40	40							40					40		
-	Tổ chức phục vụ lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum; phục vụ các nhiệm vụ phát sinh do huyện giao	8	8	8	8			8		8						8					8		
m	Phòng Lao động Thương binh & XH	961	961	961	936	6	746	189	159	30	25	26	-	-	20	942	-	-	-	-	942	Phòng Lao động TB & XH	
-	Chi hoạt động bộ máy (6 người)	746	746	746	746	6	746	-								746					746		
-	Chi theo định mức biên chế 06 người x18trđ/năm *1,3	140	140	140	140		-	140	140	-	-	-	-	-	14	126	-	-	-	-	126		
-	Hỗ trợ chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TŨ	9	9	9	9		-	9	9	-						9					9		
-	Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	10	10	10	10		-	10	10	-						10					10		
-	KP hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ	30	30	30	30		-	30		30					3	27					27		
-	Đối ứng MTQGNBV DA6; TDA2:Truyền thông về giảm nghèo đa chiều	6	6	6	-		-	-			6	6			1	5					5		
-	Đối ứng MTQGNBV DA7; TDA1:Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo	13	13	13	-		-	-			13	13			1	11					11		
-	Đối ứng MTQGNBV DA7,TDA2 Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện	7	7	7	-		-	-			7	7			1	6					6		
n	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	575	575	575	575	4	398	178	128	50	-	-	-	-	14	561	19	-	-	59	639	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2023	Trong đó:											Chi bổ sung có mục tiêu	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng theo QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 1	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 2	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 3	Dự toán được sử dụng (sau điều chỉnh lần 3)	Ghi chú		
			Trong đó:										Chi hoạt động sự nghiệp									Trong đó: Đối ứng MTQG	Dự toán chi đầu tư xây dựng
			Biên chế, định mức huyện giao							Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất												
			Chi cân đối	Dự toán ngân sách huyện theo định mức	Tổng chi hoạt động bộ máy	Biên chế	Quý tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên	Trong đó:														
									Chi hoạt động thường xuyên			Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất											
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
-	Chi hoạt động bộ máy (04 người)	392	392	392	392	4	392	-								392	2			394			
-	Chi theo định mức biên chế 04 người x18trđ/năm *1,3	94	94	94	94			94	94						9	84				84			
-	Phụ cấp cấp ủy viên (1 người UV chi bộ cơ sở)	5	5	5	5		5	-								5				5			
-	Hỗ trợ chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ	9	9	9	9			-	9	9						9				9			
-	Kinh phí đoàn kiểm tra theo QĐ 2499 và BCD theo QĐ 389/2015	50	50	50	50			-	50	50					5	45				45			
-	Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	10	10	10	10			-	10	10						10				10			
-	Tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ 1 tại tỉnh Kon Tum, năm 2023																		59	59			
-	Tổ chức phục vụ lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum; phục vụ các nhiệm vụ phát sinh do huyện giao																	17			17		
-	Mua sắm máy vi tính; máy in phục vụ chuyên môn	15	15	15	15			-	15	15						15				15			
o	Phòng Y tế	424	424	424	424	3	229	195	95	100	-	-	-	-	17	407	-	40	-	30	-	337	Phòng Y tế
-	Chi hoạt động bộ máy (03 người)	229	229	229	229	3	229	-								229	(40)	(30)			159		
-	Chi theo định mức biên chế 03 người x18trđ/năm *1,3	70	70	70	70			-	70	70					7	63					63		
-	Chi công tác kiểm tra An toàn thực phẩm và nhiệm vụ chuyên môn ngành	100	100	100	100			-	100	100					10	90					90		
-	Mua máy vi tính phục vụ chuyên môn	15	15	15	15			-	15	15						15					15		
-	Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	10	10	10	10			-	10	10						10					10		
p	Phòng Dân tộc	591	591	591	591	4	390	201	113	88	-	78	-	-	18	573	3	-	41	-	40	494	Phòng Dân tộc
-	B/chế quỹ tiền lương và các khoản đóng góp(04 biên chế)	385	385	385	385	4	385	-								385		(41)	-	40	303		
-	Chi theo định mức biên chế 04 người x18trđ/năm *1,3	94	94	94	94			-	94	94					9	84					84		
-	Phụ cấp cấp ủy viên	5	5	5	5		5	-								5					5		
-	Tổ chức phục vụ lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum							-										7			7		
-	Hỗ trợ chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ	9	9	9	9			-	9	9						9					9		
-	Kinh phí cài đặt phần mềm công nghệ thông tin	10	10	10	10			-	10	10						10					10		
-	Kinh phí hoạt động thường trực về chính sách dân tộc	10	10	10	10			-	10	10						1	9				9		
-	Đối ứng MTQG PTKT DTTS,MN; Dự án 5, Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp	37	37	37	37			-	37	37		37			4	34					34		
-	Đối ứng MTQG PTKT DTTS,MN:DA 9, tiểu DA 2, Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	3	3	3	3			-	3	3		3			0	3					3		
-	Đối ứng MTQG PTKT DTTS,MN: DA 10,TDA 1, ND1, Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín;	18	18	18	18			-	18	18		18			2	16					16		
-	Đối ứng MTQG PTKT DTTS,MN: DA 10, TDA1, ND 2: phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào	7	7	7	7			-	7	7		7			1	6	(5)				1		
-	Đối ứng MTQG PTKT DTTS,MN: DA 10, TDA 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	7	7	7	7			-	7	7		7			1	6					6		
-	Đối ứng MTQG PTKT DTTS,MN: DA 10, Tiểu dự án 3: Thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá; sơ kết, tổng kết tổng thể Chương trình	6	6	6	6			-	6	6		6			1	6					6		
q	Kinh phí thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện (Phòng nội vụ)	255	255	255	255	3	231	24	24	-					2	252	(58)				194	Phòng nội vụ	
4.8	Chi an ninh quốc phòng	4.706	4.706	4.706	4.706	-	-	4.706	-	4.706	-	-	-	-	55	4.651	-	-	-	20	4.671		
a	Chi quốc phòng (Huyện đội)	2.656	2.656	2.656	2.656	-	-	2.656	-	2.656	-	-	-	-	-	2.656	166	-	-	15	2.837		
-	Hỗ trợ KP tuần tra, kiểm soát tự quản đường biên giới	472	472	472	472			-	472	472						472	166				638		
-	Chi công tác huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ và DBDV	1.252	1.252	1.252	1.252			-	1.252	1.252						1.252					1.252		
-	KP thực hiện chi trách nhiệm theo ND 03/2016/ND-CP	96	96	96	96			-	96	96						96					96		

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2023	Trong đó:											Chi bổ sung có mục tiêu	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng theo QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 1	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 2	Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) lần 3	Dự toán được sử dụng (sau điều chỉnh lần 3)	Ghi chú		
			Trong đó:										Chi hoạt động sự nghiệp									Trong đó: Đối ứng MTQG	Dự toán chi đầu tư xây dựng
			Chi cân đối	Dự toán ngân sách huyện theo định mức	Tổng chi hoạt động bộ máy	Biên chế, định mức huyện giao			Trong đó:														
						Biên chế	Quý tiền lương, phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên	Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất													
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
-	Hỗ công tác quản sự địa phương, gồm: Hội nghị, tập huấn, xăng xe, VPP, thông tin liên lạc, Khám tuyển nghĩa vụ, các BCD và hội đồng GDQP và hoạt động khác	535	535	535	535	-	-	535	-	535	-	-	-	-	-	535	-	-	15	550	Ban Chỉ huy Quản sự huyện		
-	Kinh phí đảm bảo thường xuyên quốc phòng, biên giới và hợp tác với các nước bạn đối với huyện biên giới	300	300	300	300	-	-	300	-	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300			
b	Chi công tác an ninh	2.050	2.050	2.050	2.050	-	-	2.050	-	2.050	-	-	-	-	55	1.995	-	166	-	5	1.834		
-	Chi hỗ trợ công tác giữ gìn ANTT ATXH trên địa bàn; ANBG (Bao gồm tà đạo hà môn); Hỗ trợ kinh phí tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và các hoạt động khác	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	1.500	-	-	-	5	1.505	Công an huyện	
-	Chi công tác đối ngoại, an ninh biên giới	250	250	250	250	-	-	250	-	250	-	-	-	-	25	225	-	(166)	-	59	Văn phòng Huyện ủy		
-	Chi công tác xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin về an ninh chính trị trên địa bàn; vấn đề nổi cộm các điểm nóng về an ninh quốc phòng, dân tộc tôn giáo	300	300	300	300	-	-	300	-	300	-	-	-	-	30	270	-	-	-	270	Văn phòng Huyện ủy		
4.9	Chi khác ngân sách	1.176	1.176	1.176	1.176	-	-	1.176	-	1.176	-	-	-	-	55	1.121	11	-	-	1.132			
-	Chi hỗ trợ xét xử Tòa án và chi hoạt động HTND	50	50	50	50	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50	Tòa án huyện		
+	Kinh phí xét xử, vụ án điểm dự kiến 10 vụ	30	30	30	30	-	-	30	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30			
+	KP hỗ trợ VPP, tập huấn, sơ kết tổng kết Hội thẩm nhân dân	20	20	20	20	-	-	20	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20			
-	Chi hỗ trợ công tác tuyên truyền vận động nhiệm vụ của ngành	30	30	30	30	-	-	30	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30	Viện Kiểm sát		
-	Hỗ trợ công tác chống thất thu thuế	400	400	400	400	-	-	400	-	400	-	-	-	-	400	-	-	-	-	400	Chi cục thuế		
-	Chi hỗ trợ công tác dân số- KHHGD	50	50	50	50	-	-	50	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50	Trung tâm Y tế huyện		
-	Chi trích lập quỹ khen thưởng	550	550	550	550	-	-	550	-	550	-	-	-	55	495	-	-	-	-	495	Phòng Nội vụ		
-	Hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị nội trú trong dịp tết nguyên đán	16	16	16	16	-	-	16	-	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	16	Trung tâm y tế huyện		
-	Hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPTQG (Trường PTDTND, THPT quang trung, TTGDTX-GDNN)	30	30	30	30	-	-	30	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30	(Trường THPT Quang Trung 4 trđ; trường PTDT Nội trú 24 trđ; Trung tâm GDNN-GDTX 02 trđ)		
-	Hỗ trợ chi phí sau thanh tra	20	20	20	20	-	-	20	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20	Thanh tra huyện		
-	Phục vụ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	11	Trung tâm y tế huyện		
-	Hỗ trợ Đại hội Công đoàn cơ sở	30	30	30	30	-	-	30	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30	Liên đoàn lao động		
III	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	3.272	3.272	3.272	3.272	-	-	3.272	3.272	-	-	-	-	-	5.375	8.647	-	-	-	8.647			
-	Dự kiến 70% tăng thu thực hiện CCTL	3.272	3.272	3.272	3.272	-	-	3.272	3.272	-	-	-	-	-	3.272	-	-	-	-	3.272			
-	Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.375	5.375	-	-	-	5.375			
IV	Dự phòng Ngân sách	6.603	6.603	6.603	6.603	-	-	6.603	-	6.603	-	-	-	-	6.603	-	-	-	-	6.603			
B	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.334	269	-	56.603			
	TỔNG CỘNG	430.599	417.893	309.711	224.617	1.179	168.103	56.514	36.353	20.168	85.094	3.171	108.182	12.706	0	430.599	56.358	-	199	-	65.250	421.508	

Table with 25 columns: STT, NỘI DUNG, Dự toán năm 2023, Dự toán điều chỉnh Lần 2, Dự toán điều chỉnh Lần 3, Tầng (+, giảm (-)), Thị trấn, Xã Sa Bình, Xã Sa Nghĩa, Xã Sa Nhơn. Includes sub-headers for 'Bổ sung mục tiêu' and 'Trong đó: Đối ứng MTQG'. Rows include categories like 'TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ', 'Chi cân đối', 'Chi đầu tư phát triển', 'Chi thường xuyên cân đối ngân sách', and various industry-specific and social support projects.

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023				Dự toán điều chỉnh Lần 2				Dự toán điều chỉnh Lần 3				Tăng (+), giảm (-)	Thị trấn				Xã Sa Bình				Xã Sa Nghĩa				Xã Sa Nhơn					
		Tổng Số	Dự toán lương 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		Trong đó: Đối ứng MTQG	Tổng Số	Dự toán lương 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		Trong đó: Đối ứng MTQG	Tổng Số	Dự toán lương 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		
				NS tinh	NS TW			NS tinh	NS TW				NS tinh					NS TW	NS tinh			NS TW	NS tinh			NS TW	NS tinh			NS TW	NS tinh	NS TW
-	Đổi ứng Dự án 6 GNBV: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	38	38	-	-	11	11	-	-	38	11	11	-	-	38	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
+	Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin	27	27			-	-			27	-	-			27	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-				
+	Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều	11	11			11	11	-	-	11	11	11	-	-	11	-	1	1					1	1					1	1		
-	Đổi ứng DA7.TDA 1 MTOGGNBV: Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo cấp xã	29	29			29	29			29	29	29	-	-	29	-	3	3			2	2			2	2			2	2		
-	Đổi ứng DA7.TDA 2 MTOGGNBV: Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp xã, thị trấn	16	16			16	16	-	-	16	16	16	-	-	16	-	2	2			1	1			1	1			1	1		
-	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS, MN, DA 8, Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (cấp xã)	36	36			36	36	-	-	36	36	36	-	-	36	-	3	3			4	4			1	1			-			
-	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS, MN, DA 9,TDA2 giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	25	25			25	25	-	-	25	25	25	-	-	25	-	1	1			1	1			1	1			-			
-	Phụ cấp ủy viên cấp xã	842	842			842	842	-	-		842	842	-	-		80	80			75	75			75	75			75	75			
-	KP HD TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ	847	847			847	847	-	-		847	847	-	-		-	104	104			78	78			51	51			60	60		
-	Biên soạn lịch sử Đảng (Chi thị số 20-CT/TW ngày 18-01-2018 của Ban Bí Thư	200	200			200	200	-	-		200	200	-	-		-				-	-			-	-			-				
-	Chi hỗ trợ UBMTTQ; Ban công tác MT ở khu dân cư NQ 16_2018	611	611			611	611	-	-		611	611	-	-		63	63			55	55			36	36			45	45			
-	Đại hội Hội nông dân nhiệm kỳ 2023-2028	265	265			265	265	-	-		265	265	-	-		25	25			25	25			20	20			25	25			
-	Kinh phí hoạt động các chi hội xã DBKK	278	278			278	278	-	-		278	278	-	-		-	-			-	-			-	-			-				
-	Tự cấp lần đầu theo ND 76	-	-			45	45	-	-		45	45	-	-		-	-			-	-			-	-			-				
7	Chi công tác DQTV, ANTT	6.879	6.005	874	-	6.901	6.027	874	-	-	6.901	6.027	874	-	-	536	426	109	-	482	386	96	-	347	306	41	-	426	358	68	-	
a	Chi an ninh trật tự	1.849	975	874	-	1.849	975	874	-	-	1.849	975	874	-	-	209	100	109	-	196	100	96	-	116	75	41	-	143	75	68	-	
-	KP bảo vệ ANTTXH địa bàn; An ninh biên giới; Tả đạo Hà môn	975	975			975	975	-	-		975	975	-	-		100	100			100	100			75	75			75	75			
+	Trong đó: Đổi ứng CTMTQG NTM nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong XD NTM	50	50			50	50				50	50	-	-		-	-			5	5			5	5			5	5			
-	Phụ cấp thường xuyên cho đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị định 136/2020/CP	874		874		874	-	874	-		874	-	874	-		109		109		96		96		41		41		68		68		
b	Chi công tác quốc phòng	5.030	5.030			5.052	5.052				5.052	5.052	-	-		326	326			286	286			231	231			283	283			
-	Trong đó:																															
-	Phụ cấp thôn đội trưởng	576	576			576	576	-	-		576	576	-	-		72	72			63	63			27	27			45	45			
-	Phụ cấp theo ND 72/2020	646	646			646	646	-	-		646	646	-	-		68	68			46	46			51	51			53	53			
-	Phụ cấp, trợ cấp lực lượng dân quân thường trực	1.210	1.210			1.233	1.233	-	-		1.233	1.233	-	-		-	-			-	-			-	-			-				
-	Phụ cấp Trục các ngày lễ, tết của LLDQ cơ động; trực thường xuyên tại xã có điểm nóng	468	468			467	467	-	-		467	467	-	-		22	22			22	22			22	22			22	22			
-	Kinh phí huấn luyện dân quân tự vệ	741	741			741	741	-	-		741	741	-	-		67	67			67	67			67	67			67	67			
-	Kinh phí diễn tập PT 2021	300	300			300	300	-	-		300	300	-	-		-	-			-	-			-	-			-				
8	Chi khác	472	472			472	472	-	-		472	472	-	-		52	52	-	-	49	49	-	-	31	31	-	-	37	37	-	-	
-	Hỗ trợ thôn làng đón tết nguyên đán (Tổ chức ngày hội bánh chưng xanh)	222	222			222	222	-	-		222	222	-	-		27	27			24	24			11	11			17	17			
-	Các khoản chi khác	250	250			250	250	-	-		250	250	-	-		25	25			25	25			20	20			20	20			
III	Chi dự phòng ngân sách	1.197	1.197			1.197	1.197	-	-		1.197	1.197	-	-		128	128			106	106			85	85			87	87			
*	Kinh phí trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên	832	832			832	832	-	-		832	832	-	-		80	80			77	77			64	64			64	64			
B	Vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia					20.420				20.420			20.420			1.657		1.657		1.568		1.568		791		791		578		578		

STT	NỘI DUNG	Xã Sa Sơn				Xã Ya Ly				Xã Ya Xiêr				Xã Ya Tàng				Xã Hơ Moong				Xã Rờ Koi				Xã Mờ Rai			
		Tổng Số	Dự toán lượng 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lượng 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lượng 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lượng 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lượng 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lượng 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lượng 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu	
				NS tỉnh	NS TW			NS tỉnh	NS TW			NS tỉnh	NS TW			NS tỉnh	NS TW			NS tỉnh	NS TW			NS tỉnh	NS TW			NS tỉnh	NS TW
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ	5.052	4.368	55	630	8.267	5.499	106	2.663	8.461	5.851	178	2.433	6.825	4.714	41	2.070	8.914	6.059	96	2.760	9.145	6.518	82	2.545	11.763	8.899	137	2.728
A	Chi cân đối	4.422	4.368	55	-	5.605	5.499	106	-	6.029	5.851	178	-	4.755	4.714	41	-	6.154	6.059	96	-	6.600	6.518	82	-	9.036	8.899	137	-
I	Chi đầu tư phát triển	20	20	-	-	10	10	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	20	20	-	-	1.200	1.200	-	-
-	Chi ĐTPT từ nguồn thu sử dụng đất	20	20	-	-	10	10	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	20	20	-	-	1.200	1.200	-	-
II	Chi thường xuyên cân đối ngân sách	4.317	4.262	55	-	5.498	5.393	106	-	5.893	5.715	178	-	4.663	4.622	41	-	6.011	5.915	96	-	6.453	6.371	82	-	7.685	7.548	137	-
1	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	34	34	-	-	36	36	-	-	79	79	-	-	37	37	-	-	56	56	-	-	59	59	-	-	70	70	-	-
-	Hỗ trợ tiền ăn cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.	30	30	-	-	30	30	-	-	70	70	-	-	30	30	-	-	50	50	-	-	50	50	-	-	60	60	-	-
	MTQG GNBV, DA4, Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững	4	4	-	-	6	6	-	-	9	9	-	-	7	7	-	-	6	6	-	-	9	9	-	-	10	10	-	-
2	Chi sự nghiệp Kinh tế	280	280	-	-	807	807	-	-	476	476	-	-	356	356	-	-	450	450	-	-	330	330	-	-	393	393	-	-
a	KP cấp bù miễn thu thủy lợi phí	-	-	-	-	19	19	-	-	19	19	-	-	29	29	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	9	9	-	-
-	Diện tích Thủy lợi xã quản lý	-	-	-	-	17	17	-	-	17	17	-	-	26	26	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	8	8	-	-
b	Giao thông nông thôn, thủy lợi	128	128	-	-	563	563	-	-	149	149	-	-	181	181	-	-	200	200	-	-	73	73	-	-	200	200	-	-
-	Kinh phí Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các công trình phục lợi, công trình kết cấu hạ tầng, các công trình khác do xã quản lý	128	128	-	-	563	563	-	-	149	149	-	-	181	181	-	-	200	200	-	-	73	73	-	-	200	200	-	-
+	Trong đó: Đối ứng DA4, TDA1 MTQG PKT vùng DBDTS, MN 213,9 trđ)	-	-	-	-	28	28	-	-	28	28	-	-	28	28	-	-	28	28	-	-	31	31	-	-	31	31	-	-
c	Hỗ trợ phát triển đất trồng lúa	123	123	-	-	46	46	-	-	167	167	-	-	32	32	-	-	61	61	-	-	115	115	-	-	31	31	-	-
e	Kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn gồm: (vệ sinh khử trùng tiêu độc và đăng ký, theo dõi, quản lý chó nuôi, điều trị dự phòng bệnh dại)	13	13	-	-	13	13	-	-	25	25	-	-	12	12	-	-	16	16	-	-	19	19	-	-	19	19	-	-
g	Lập Đồ án Quy hoạch chung các xã giai đoạn 2021-2030,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Kinh phí đối ứng CTr MTQG GNBV, Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất	11	11	-	-	17	17	-	-	25	25	-	-	18	18	-	-	17	17	-	-	25	25	-	-	28	28	-	-
i	Đối ứng MTQGGNBV DA3, TDA2: Hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng	3	3	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-
k	Kinh phí đối ứng MTQG PKT vùng DBDTS, Miền núi	1	1	-	-	142	142	-	-	85	85	-	-	78	78	-	-	151	151	-	-	91	91	-	-	100	100	-	-
-	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt	1	1	-	-	69	69	-	-	14	14	-	-	6	6	-	-	76	76	-	-	14	14	-	-	24	24	-	-
+	Nội dung số 4: Hỗ trợ chuyển đổi nghề	1	1	-	-	58	58	-	-	10	10	-	-	1	1	-	-	60	60	-	-	8	8	-	-	8	8	-	-
+	Nội dung số 6: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán	0	0	-	-	11	11	-	-	4	4	-	-	5	5	-	-	16	16	-	-	6	6	-	-	16	16	-	-
-	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị	-	-	-	-	73	73	-	-	72	72	-	-	72	72	-	-	74	74	-	-	77	77	-	-	77	77	-	-
+	Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng được liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.	-	-	-	-	73	73	-	-	72	72	-	-	72	72	-	-	74	74	-	-	77	77	-	-	77	77	-	-
3	Chi sự nghiệp môi trường	100	100	-	-	100	100	-	-	150	150	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-
-	Công tác quản lý, bảo vệ môi trường;	100	100	-	-	100	100	-	-	150	150	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-
+	Trong đó: Đối ứng CTMTQG XDNTM Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn	70	70	-	-	70	70	-	-	70	70	-	-	70	70	-	-	70	70	-	-	70	70	-	-	70	70	-	-
4	Chi văn hóa thể thao du lịch- truyền thông	50	50	-	-	152	101	51	-	65	65	-	-	50	50	-	-	65	65	-	-	65	65	-	-	65	65	-	-
-	Sự nghiệp văn hóa	15	15	-	-	117	66	51	-	20	20	-	-	15	15	-	-	20	20	-	-	20	20	-	-	20	20	-	-

STT	NỘI DUNG	Xã Sa Son				Xã Ya Ly				Xã Ya Xiêr				Xã Ya Tăng				Xã Ho Moong				Xã Rờ Koi				Xã Mô Rai			
		Tổng Số	Dự toán lương 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49 trđ	Bổ sung mục tiêu					
				NS tỉnh	NS TW			NS tỉnh	NS TW			NS tỉnh	NS TW			NS tỉnh	NS TW			NS tỉnh	NS TW			NS tỉnh	NS TW	NS tỉnh	NS TW	NS tỉnh	NS TW
-	Đổi ứng Dự án 6 GNBV: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	1	1	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-
+	Tiêu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin	-	-							-	-							-	-					-	-				
+	Tiêu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều	1	1			1	1			2	2			1	1			1	1			2	2			2	2		
-	Đổi ứng DA7, TDA 1 MTQG GNBV: Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo cấp xã	2	2			3	3			4	4			3	3			3	3			4	4			4	4		
-	Đổi ứng DA7, TDA 2 MTQG GNBV: Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp xã, thị trấn	1	1			1	1			2	2			2	2			1	1			2	2			2	2		
-	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS, MN, DA 8, Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (cấp xã)	-				5	5			5	5			5	5			5	5			5	5			5	5		
-	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS, MN, DA 9, TDA2 giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	1	1			3	3			3	3			3	3			3	3			5	5			3	3		
-	Phụ cấp tùy viên cấp xã	70	70			75	75			75	75			75	75			75	75			86	86			80	80		
-	KP HD TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ	60	60			62	62			101	101			53	53			81	81			85	85			113	113		
-	Biên soạn lịch sử Đảng (Chi thị số 20-CT/TW ngày 18-01-2018 của Ban Bí Thư	-				100	100			-				-				100	100			-				-			
-	Chi hỗ trợ UBMTTQ; Ban công tác MT ở khu dân cư NQ 16_2018	40	40			49	49			67	67			43	43			67	67			61	61			85	85		
-	Dại hội Hội nông dân nhiệm kỳ 2023-2028	30	30			20	20			25	25			20	20			25	25			25	25			25	25		
-	Kinh phí hoạt động các chi hội xã ĐBKK	-				30	30			53	53			23	23			53	53			45	45			75	75		
-	Tự cấp lần đầu theo ND 76	-				45	45			-				-				-				-				-			
7	Chỉ công tác DQTV, ANTT	487	432	55	-	397	342	55	-	710	615	96	-	456	415	41	-	648	552	96	-	1.118	1.036	82	-	1.294	1.158	137	-
a	Chỉ an ninh trật tự	130	75	55	-	130	75	55	-	196	100	96	-	116	75	41	-	196	100	96	-	182	100	82	-	237	100	137	-
-	KP bảo vệ ANTTXH địa bàn; An ninh biên giới; Tà đạo Hà môn	75	75			75	75			100	100			75	75			100	100			100	100			100	100		
+	Trong đó: Đổi ứng CTMTQG NTM nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong XD NTM	5	5			5	5			5	5			5	5			5	5			5	5			5	5		
-	Phụ cấp thường xuyên cho đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị định 136/2020/CP	55		55		55		55		96		96		41		41		96		96		82		82		137		137	
b	Chỉ công tác quốc phòng	357	357			267	267			515	515			340	340			452	452			936	936			1.058	1.058		
-	Trong đó:																												
-	Phụ cấp thôn đội trưởng	36	36			36	36			63	63			27	27			63	63			54	54			90	90		
-	Phụ cấp theo ND 72/2020	49	49			49	49			56	56			43	43			67	67			75	75			87	87		
-	Phụ cấp, trợ cấp lực lượng dân quân thường trực	-				-				-				-				-				627	627			605	605		
-	Phụ cấp Trực các ngày lễ, tết của LLDQ cơ động; trực thường xuyên tại xã có điểm nóng	22	22			22	22			158	158			22	22			158	158			-				-			
-	Kinh phí huấn luyện dân quân tự vệ	67	67			67	67			67	67			67	67			67	67			67	67			67	67		
-	Kinh phí diễn tập PT 2021	75	75			-	-			75	75			75	75			-	-			-	-			75	75		
8	Chỉ khác	34	34	-	-	34	34	-	-	50	50	-	-	31	31	-	-	50	50	-	-	47	47	-	-	59	59	-	-
-	Hỗ trợ thôn làng đón tết nguyên đán (Tổ chức ngày hội bánh chưng xanh)	14	14			14	14			25	25			11	11			25	25			22	22			34	34		
-	Các khoản chi khác	20	20			20	20			25	25			20	20			25	25			25	25			25	25		
III	Chỉ dự phòng ngân sách	86	86			97	97			116	116			92	92			124	124			127	127			151	151		
*	Kinh phí trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên	65	65			80	80			79	79			66	66			91	91			82	82			85	85		
B	Vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia	630			630	2.663			2.663	2.433			2.433	2.070			2.070	2.760			2.760	2.545			2.545	2.728			2.728

STT	Nội dung/ Đơn vị	Biên chế	Dự toán chi năm 2023 đã giao tại quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Dự toán điều chỉnh lần 1					Dự toán điều chỉnh lần 2						Ghi chú	
				Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu để lại chi (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng	Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu được để lại chi (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Điều chỉnh			Dự toán được sử dụng
													Tăng (+)	Giảm (-)		
	TỔNG CỘNG	1.007	211.554	211.166	211.554	388	2.721	208.833	211.554	211.554		2.721	9.288	9.288	208.833	
A	CHI CÁN ĐỐI	1.007	211.554	211.166	211.554	388	2.721	208.833	211.554	211.554		2.721	9.288	9.288	208.833	
I	GIÁO DỤC MẦM NON	287	41.011	40.796	41.011	214	359	40.438	40.796	41.011	214	359	1.033	2.820	38.651	
1	Trường Mầm non Hoa Hồng	28	3.476	3.444	3.476	32	42	3.402	3.444	3.476	32	42	30	136	3.297	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		3.056	3.056	3.056			3.056	3.056	3.056				136	2.920	
	- Định mức chi khác (28 người x13 triệu /năm)		336	304	336	32	34	270	304	336	32	34	28		298	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Kinh phí chế độ giáo viên dạy học sinh khuyết tật												2		2	
	- Hỗ trợ làm thêm mái vòm che nắng cho học sinh hoạt động ngoài trời		80	80	80		8	72	80	80		8			72	
2	Trường Mầm non Hòa Mi	30	4.423	4.397	4.423	26	36	4.361	4.397	4.423	26	36	40	259	4.142	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		4.058	4.058	4.058			4.058	4.058	4.058				259	3.799	
	- Định mức chi khác (30 người x13 triệu /năm)		360	334	360	26	36	298	334	360	26	36	30		328	
	Kinh phí chế độ giáo viên dạy học sinh khuyết tật												10		10	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
3	Trường Mầm non Sơn Ca	26	4.218	4.200	4.218	18	33	4.167	4.200	4.218	18	33	32	620	3.579	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		3.886	3.886	3.886			3.886	3.886	3.886				620	3.266	
	- Định mức chi khác (26 người x13 triệu /năm)		328	310	328	18	33	277	310	328	18	33	22		299	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 (01 người)			-				-	-				10		10	
4	Trường Mầm non Mô Ray	19	3.474	3.463	3.474	11	24	3.439	3.463	3.474	11	24	94	243	3.289	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		3.230	3.230	3.230			3.230	3.230	3.230				243	2.987	
	- Định mức chi khác (19 người x13 triệu /năm)		239	228	239	11	24	204	228	239	11	24	20		224	
	- Chuyển vùng, trợ cấp lần đầu												67		67	
	- Kinh phí chế độ giáo viên dạy học sinh khuyết tật												7		7	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
5	Trường Mầm non Sa Nhơn	19	2.347	2.332	2.347	16	23	2.309	2.332	2.347	16	23	17	6	2.320	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		2.115	2.115	2.115			2.115	2.115	2.115				6	2.109	
	- Định mức chi khác (19 người x13 triệu /năm)		228	212	228	16	23	190	212	228	16	23	17		207	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
6	Trường Mầm non xã Rờ Kơi	24	3.704	3.684	3.704	21	30	3.653	3.684	3.704	21	30	24	152	3.525	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		3.397	3.397	3.397			3.397	3.397	3.397				152	3.245	
	- Định mức chi khác (23 người x13 triệu /năm)		302	282	302	21	30	251	282	302	21	30	24		275	

STT	Nội dung/ Đơn vị	Biên chế	Dự toán chi năm 2023 đã giao tại quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Dự toán điều chỉnh lần 1					Dự toán điều chỉnh lần 2					Ghi chú		
				Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu để lại chi (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng	Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu được để lại (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Điều chỉnh		Dự toán được sử dụng	
													Tăng (+)			Giảm (-)
	-Trợ cấp lần đầu															-
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4						4
7	Trường Mầm non xã Ya Xiêr	28	4.115	4.097	4.115	18	34	4.064	4.097	4.115	18	34	69	104	4.029	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		3.775	3.775	3.775			3.775	3.775	3.775				104	3.671	
	- Định mức chi khác (28 người x13 triệu /năm)		336	318	336	18	34	284	318	336	18	34	28		312	
	-Kinh phí chế độ giáo viên dạy học sinh khuyết tật												5		5	
	-Trợ cấp lần đầu												36		36	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
8	Trường Mầm non xã Sa Bình	28	3.132	3.110	3.132	22	34	3.076	3.110	3.132	22	34	476	510	3.042	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		2.791	2.791	2.791			2.791	2.791	2.791				510	2.281	
	- Định mức chi khác (28 người x13 triệu /năm)		336	314	336	22	34	280	314	336	22	34	21		301	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	-Kinh phí chế độ giáo viên dạy học sinh khuyết tật			-				-	-				6		6	
	-Chi truy lĩnh các khoản phụ cấp thôn khó khăn xã Sa Bình năm 2022-2023												449		449	
9	Trường Mầm non Chim Non	16	2.640	2.632	2.640	8	19	2.613	2.632	2.640	8	19	61	134	2.540	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		2.444	2.444	2.444			2.444	2.444	2.444				134	2.310	
	- Định mức chi khác (16 người x13 triệu /năm)		192	184	192	8	19	165	184	192	8	19	16		181	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	-Kinh phí chế độ giáo viên dạy học sinh khuyết tật			-				-	-				5		5	
	-Mua sắm thiết bị phòng họp												40		40	
10	Trường Mầm non Sao Mai	15	1.925	1.916	1.925	8	18	1.898	1.916	1.925	8	18	18	33	1.883	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		1.740	1.740	1.740			1.740	1.740	1.740				33	1.707	
	- Định mức chi khác (15 người x13 triệu /năm)		180	172	180	8	18	154	172	180	8	18	15		169	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	-Kinh phí chế độ giáo viên dạy học sinh khuyết tật			-				-	-				3		3	
11	Trường Mầm non Hoa Sen xã Sa Nghĩa	19	2.513	2.498	2.513	15	23	2.475	2.498	2.513	15	23	47	156	2.366	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		2.281	2.281	2.281			2.281	2.281	2.281				156	2.125	
	- Định mức chi khác (19 người x13 triệu /năm)		228	213	228	15	23	190	213	228	15	23	19		209	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	-Kinh phí chế độ giáo viên dạy học sinh khuyết tật			-				-	-				8		8	
	- Hỗ trợ trường chuẩn			-				-	-				20		20	
12	Trường Mầm non Vàng Anh	15	2.264	2.259	2.264	5	19	2.240	2.259	2.264	5	19	15	27	2.228	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		2.070	2.070	2.070			2.070	2.070	2.070				27	2.043	
	- Định mức chi khác (15 người x13 triệu /năm)		180	175	180	5	18	157	175	180	5	18	15		172	

STT	Nội dung/ Đơn vị	Biên chế	Dự toán chi năm 2023 đã giao tại quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Dự toán điều chỉnh lần 1					Dự toán điều chỉnh lần 2					Ghi chú		
				Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu để lại chi (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng	Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu được để lại (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Điều chỉnh		Dự toán được sử dụng	
													Tăng (+)			Giảm (-)
	- Hỗ trợ công tác phí cho CBGV điều động làm việc tại PGD đi công tác phục vụ chuyên môn cho toàn ngành và Sở giáo dục		10	10	10		1	9	10	10		1		9		
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4				4		
	-Trợ cấp lần đầu			-				-	-					-		
13	Trường Mầm non Tuổi Thơ	20	2.779	2.765	2.779	14	25	2.740	2.765	2.779	14	25	111	440	2.410	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		2.522	2.522	2.522			2.522	2.522	2.522				440	2.082	
	- Định mức chi khác (20 người x13 triệu /năm)		252	238	252	14	25	213	238	252	14	25	16		229	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyên vùng												55		55	
	- Hỗ trợ trường chuẩn, sửa chữa cơ sở vật chất			-				-	-				40		40	
II	TIÊU HỌC	238	38.255	38.255	38.255	-	284	37.971	38.255	38.255	-	284	2.292	914	39.349	
1	Trường Tiểu học Lê Hồng Phong	20	2.755	2.755	2.755	-	24	2.731	2.755	2.755	-	24	56	84	2.703	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		2.511	2.511	2.511			2.511	2.511	2.511				84	2.427	
	- Định mức chi khác (21 người x13 triệu /năm)		240	240	240		24	216	240	240		24	20		236	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4			-				-	-				3		3	
	- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 (02 người)			-				-	-				20		20	
	- Hỗ trợ lớp xóa mù chữ			-				-	-				13		13	
2	Trường TH Trần Quốc Toán	39	6.935	6.935	6.935	-	46	6.889	6.935	6.935	-	46	128	228	6.789	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		6.470	6.470	6.470			6.470	6.470	6.470				228	6.242	
	- Định mức chi khác (39 người x 12 triệu /năm)		450	450	450		45	405	450	450		45	36		441	
	- Hỗ trợ công tác phí cho CBGV điều động làm việc tại PGD đi công tác phục vụ chuyên môn cho toàn ngành.		10	10	10		1	9	10	10		1			9	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Chuyển vùng, trợ cấp lần đầu			-				-	-				54		54	
	- Hỗ trợ lớp xóa mù chữ			-				-	-				22		22	
	- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 (01 người)			-				-	-				10		10	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4			-				-	-				6		6	
3	Trường TH xã Rờ Koi	36	6.417	6.417	6.417	-	43	6.374	6.417	6.417	-	43	199	-	6.574	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		5.987	5.987	5.987			5.987	5.987	5.987				53	6.040	
	- Định mức chi khác (36 người x 12 triệu /năm)		416	416	416		42	374	416	416		42	39		413	
	- Hỗ trợ nhiệm vụ vận chuyển gạo các trường có chính sách bán trú		10	10	10		1	9	10	10		1			9	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Trợ cấp lần đầu			-				-	-						-	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4			-				-	-				5		5	

STT	Nội dung/ Đơn vị	Biên chế	Dự toán chi năm 2023 đã quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Dự toán điều chỉnh lần 1					Dự toán điều chỉnh lần 2					Ghi chú		
				Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu để lại chi (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng	Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu được để lại (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Điều chỉnh		Dự toán được sử dụng	
													Tăng (+)			Giảm (-)
	- Hỗ trợ lớp xóa mù chữ			-					-	-			32	32		
	- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021(01 người)			-					-	-			10	10		
	- Hỗ trợ mua máy photo copy			-					-	-			60	60		
4	Trường PTDTBT TH Lý Thường Kiệt	30	5.724	5.724	5.724		39	5.685	5.724	5.724		39	162	-	5.847	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		5.331	5.331	5.331			5.331	5.331	5.331			7		5.338	
	- Định mức chi khác (30 người x 13 triệu /năm)		378	378	378			38	340	378		38	29		369	
	- Hỗ trợ nhiệm vụ vận chuyển gạo các trường có chính sách bán trú		10	10	10			1	9	10		1			9	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4				4	4					4	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4			-					-	-			4		4	
	- Trợ cấp lần đầu			-					-	-					-	
	- Hỗ trợ lớp xóa mù chữ			-					-	-			32		32	
	- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 (01 người)			-					-	-			10		10	
	- Hỗ trợ kinh phí trường chuẩn			-					-	-			20		20	
	- Hỗ trợ mua máy photo copy			-					-	-			60		60	
5	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	20	2.724	2.724	2.724		24	2.700	2.724	2.724		24	64	272	2.492	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		2.479	2.479	2.479			2.479	2.479	2.479				272	2.207	
	- Định mức chi khác (20 người x13 triệu /năm)		240	240	240			24	216	240		24	16		232	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4				4	4					4	
	- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 (02 người)			-					-	-			20		20	
	Hợp đồng chuyên môn												25		25	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4			-					-	-			3		3	
6	Trường TH Lê Văn Tám	22	3.028	3.028	3.028		26	3.001	3.028	3.028		26	1.442	-	4.443	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		2.759	2.759	2.759			2.759	2.759	2.759			200		2.959	
	- Định mức chi khác (22 người x13 triệu /năm)		264	264	264			26	238	264		26	20		258	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4				4	4					4	
	- Trợ cấp lần đầu, chuyên vùng			-					-	-			106		106	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4			-					-	-			3		3	
	-Kinh phí chế độ giáo viên dạy học sinh khuyết tật			-					-	-			88		88	
	- Hỗ trợ mua máy photo copy			-					-	-			60		60	
	- Hỗ trợ lớp xóa mù chữ			-					-	-			31		31	
	-Chi truy lĩnh các khoản phụ cấp thôn khó khăn xã Sa Bình năm 2022-2023			-					-	-			934		934	
7	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	31	5.244	5.244	5.244		37	5.207	5.244	5.244		37	132	10	5.329	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		4.872	4.872	4.872			4.872	4.872	4.872				10	4.862	
	- Định mức chi khác (31 người x 12 triệu /năm)		358	358	358			36	322	358		36	31		353	

STT	Nội dung/ Đơn vị	Biên chế	Dự toán chi năm 2023 đã quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Dự toán điều chỉnh lần 1					Dự toán điều chỉnh lần 2						Ghi chú	
				Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu để lại chi (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng	Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu được để lại (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Điều chỉnh			Dự toán được sử dụng
													Tăng (+)	Giảm (-)		
	- Hỗ trợ công tác phí cho CBGV điều động làm việc tại PGD đi công tác phục vụ chuyên môn cho toàn ngành.		10	10	10		1	9	10	10		1			9	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4			-				-	-				5		5	
	- Hỗ trợ lớp xóa mù chữ			-				-	-				16		16	
	- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 (04 người)			-				-	-				40		40	
	- Hỗ trợ mua bàn ghế phòng họp			-				-	-				40		40	
8	Trường TH Hùng Vương	40	5.428	5.428	5.428	174	577	5.383	5.428	5.428	174	577	109	320	5.172	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		4.969	4.969	4.969			4.969	4.969	4.969				320	4.649	
	- Định mức chi khác (39 người x 12 triệu /năm)		440	440	440			44	396	440	440	44	38		434	
	Hợp đồng chuyên môn												37		37	
	- Hỗ trợ tiền điện hội trường phục vụ tập huấn, hội thảo của ngành		15	15	15		2	14	15	15		2			14	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 (03 người)			-				-	-				30		30	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4			-				-	-				4		4	
III	TRUNG HỌC CƠ SỞ	482	81.385	81.211	81.385	174	577	80.634	81.211	81.385	174	577	1.453	2.751	79.337	
1	Trường THCS Nguyễn Tất Thành	42	5.700	5.661	5.700	38	48	5.613	5.661	5.700	38	48	47	291	5.369	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		5.218	5.218	5.218			5.218	5.218	5.218				291	4.927	
	- Định mức chi khác (42 người x 12 triệu /năm)		462	424	462	38	46	377	424	462	38	46	39		416	
	- Hỗ trợ tiền điện hội trường phục vụ tập huấn, hội thảo của ngành		15	15	15		2	14	15	15		2			14	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 8			-				-	-				8		8	
2	Trường TH - THCS xã Ya Ly	30	5.306	5.302	5.306	4	37	5.265	5.302	5.306	4	37	179	-	5.444	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		4.932	4.932	4.932			4.932	4.932	4.932			88		5.020	
	- Định mức chi khác (30 người x 13 triệu /năm)		360	356	360	4	36	320	356	360	4	36	28		348	
	- Hỗ trợ nhiệm vụ vận chuyển gạo các trường có chính sách bán trú		10	10	10		1	9	10	10		1			9	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4,8			-				-	-				6		6	
	- Trợ cấp lần đầu			-				-	-				18		18	
	- Hỗ trợ lớp xóa mù chữ			-				-	-				19		19	
	- Hỗ trợ kinh phí trường chuẩn			-				-	-				20		20	
3	Trường PTDTBT THCS Hai Bà Trưng	27	3.962	3.951	3.962	11	32	3.918	3.951	3.962	11	32	57	135	3.840	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		3.573	3.573	3.573			3.573	3.573	3.573				135	3.438	
	- Định mức chi khác (27 người x 13 triệu /năm)		324	313	324	11	32	280	313	324	11	32	23		303	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	

STT	Nội dung/ Đơn vị	Biên chế	Dự toán chi năm 2023 đã quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Dự toán điều chỉnh lần 1					Dự toán điều chỉnh lần 2					Ghi chú		
				Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu để lại chi (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng	Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu được để lại (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Điều chỉnh		Dự toán được sử dụng	
													Tăng (+)			Giảm (-)
	- Hỗ trợ mua máy photo đề thi			60	60				60	60	60				60	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 8			-					-				4		4	
	- Hỗ trợ vận chuyển gạo			-					-				5		5	
	- Hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất			-					-				25		25	
4	Trường TH -THCS Chu Văn An	22	4.003	4.000	4.003	3	26	3.973	4.000	4.003	3	26	113	-	4.086	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		3.735	3.735	3.735			3.735	3.735	3.735					3.735	
	- Định mức chi khác (22 người x13 triệu /năm)		264	261	264	3	26	234	261	264	3	26	21		255	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Trợ cấp lần đầu, chuyển vùng			-				-	-				71		71	
	- Hỗ trợ lớp xóa mù chữ			-				-	-				16		16	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4,8			-				-	-				5		5	
5	Trường THCS Rờ Kơi	26	5.103	5.092	5.103	11	34	5.059	5.092	5.103	11	34	27	441	4.645	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		4.761	4.761	4.761			4.761	4.761	4.761				441	4.320	
	- Định mức chi khác (26 người x13 triệu /năm)		328	317	328	11	33	284	317	328	11	33	23		307	
	- Hỗ trợ nhiệm vụ vận chuyển gạo các trường có chính sách bán trú		10	10	10			1	9	10			1		9	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 8			-				-	-				4		4	
6	Trường TH - THCS xã Sa Sơn	30	4.450	4.441	4.450	9	36	4.405	4.441	4.450	9	36	55	350	4.110	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		4.026	4.026	4.026			4.026	4.026	4.026				350	3.676	
	- Định mức chi khác (30 người x 15 triệu /năm)		360	351	360	9	36	315	351	360	9	36	26		341	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4, 8			-				-	-				6		6	
	- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 (01 người)			-				-	-				10		10	
	Hợp đồng chuyên môn												13		13	
	- Hỗ trợ mua máy photo đề thi			60	60			60	60	60					60	
7	Trường THCS Nguyễn Huệ	17	3.526	3.518	3.526	7	22	3.496	3.518	3.526	7	22	66	111	3.451	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		3.297	3.297	3.297			3.297	3.297	3.297				111	3.186	
	- Định mức chi khác (17 người x13 triệu /năm)		214	207	214	7	21	185	207	214	7	21	18		203	
	- Hỗ trợ nhiệm vụ vận chuyển gạo các trường có chính sách bán trú		10	10	10			1	9	10			1		9	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	-Trợ cấp lần đầu			-				-	-						-	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 8			-				-	-				8		8	
	- Hỗ trợ mua bàn ghế phòng họp			-				-	-				40		40	
8	Trường TH - THCS xã Sa Nghĩa	34	5.653	5.646	5.653	7	37	5.608	5.646	5.653	7	37	104	357	5.355	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		5.275	5.275	5.275			5.275	5.275	5.275				357	4.918	

STT	Nội dung/ Đơn vị	Biên chế	Dự toán chi năm 2023 đã quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Dự toán điều chỉnh lần 1					Dự toán điều chỉnh lần 2					Ghi chú		
				Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu để lại chi (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng	Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu được để lại (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Điều chỉnh		Dự toán được sử dụng	
													Tăng (+)			Giảm (-)
	- Định mức chi khác (34 người x 12 triệu /năm)		374	367	374	7	37	329	367	374	7	37	33		362	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Chi hỗ trợ giáo viên dạy học sinh khuyết tật			-				-	-				44		44	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4, 8			-				-	-				6		6	
	- Hỗ trợ lớp xóa mù chữ			-				-	-				21		21	
9	Trường PTDTBT THCS Phan Đình Phùng	40	7.134	7.108	7.134	26	48	7.060	7.108	7.134	26	48	98	300	6.858	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		6.648	6.648	6.648			6.648	6.648	6.648				300	6.348	
	- Định mức chi khác (40 người x 12 triệu /năm)		462	436	462	26	46	390	436	462	26	46	36		426	
	- Hỗ trợ nhiệm vụ vận chuyển gạo các trường có chính sách bán trú		10	10	10		1	9	10	10		1			9	
	- Hỗ trợ công tác phí cho CBGV điều động làm việc tại PGD đi công tác phục vụ chuyên môn cho toàn ngành.		10	10	10		1	9	10	10		1			9	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Chuyển vùng			-				-	-				58		58	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 8			-				-	-				4		4	
10	Trường TH-THCS xã Ya Tăng	28	5.595	5.591	5.595	4	35	5.557	5.591	5.595	4	35	123	101	5.579	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		5.244	5.244	5.244			5.244	5.244	5.244				101	5.143	
	- Định mức chi khác (28 người x 13 triệu /năm)		336	332	336	4	34	299	332	336	4	34	27		326	
	- Hỗ trợ nhiệm vụ vận chuyển gạo các trường có chính sách bán trú		10	10	10		1	9	10	10		1			9	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Trợ cấp lần đầu, chuyển vùng			-				-	-				69		69	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4, 8			-				-	-				6		6	
	- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 (01 người)			-				-	-				10		10	
	- Hỗ trợ lớp xóa mù chữ			-				-	-				11		11	
11	Trường TH - THCS xã Ya Xiêr	52	10.011	10.003	10.011	8	58	9.945	10.003	10.011	8	58	229	543	9.631	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		9.424	9.424	9.424			9.424	9.424	9.424				543	8.881	
	- Định mức chi khác (52 người x 12 triệu /năm)		572	564	572	8	57	507	564	572	8	57	49		556	
	- Hỗ trợ công tác phí cho CBGV điều động làm việc tại PGD đi công tác phục vụ chuyên môn cho toàn ngành.		10	10	10		1	9	10	10		1			9	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Trợ cấp lần đầu, chuyển vùng			-				-	-				18		18	
	- Hỗ trợ thư viện ước mơ			-				-	-				21		21	
	- Chi hỗ trợ giáo viên dạy học sinh khuyết tật			-				-	-				41		41	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4, 8			-				-	-				9		9	
	- Hỗ trợ lớp xóa mù chữ			-				-	-				21		21	
	- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 (01 người)			-				-	-				10		10	
	- Hỗ trợ mua máy photo copy			-				-	-				60		60	

STT	Nội dung/ Đơn vị	Biên chế	Dự toán chi năm 2023 đã quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Dự toán điều chỉnh lần 1					Dự toán điều chỉnh lần 2							Ghi chú
				Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu để lại chi (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng	Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu được để lại (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Điều chỉnh		Dự toán được sử dụng	
													Tăng (+)	Giảm (-)		
12	Trường TH - THCS xã Sa Nhơn	37	5.316	5.303	5.316	13	41	5.262	5.303	5.316	13	41	56	29	5.289	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		4.904	4.904	4.904			4.904	4.904	4.904				29	4.875	
	- Định mức chi khác (37 người x 12 triệu /năm)		407	394	407	13	41	353	394	407	13	41	33		386	
	Hợp đồng chuyên môn												7		7	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 (01 người)			-				-	-				10		10	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4, 8			-				-	-				6		6	
13	Trường TH- THCS Võ Nguyên Giáp	35	6.650	6.643	6.650	6	42	6.601	6.643	6.650	6	42	100	-	6.701	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		6.221	6.221	6.221			6.221	6.221	6.221			20		6.241	
	- Định mức chi khác (35 người x 12 triệu /năm)		404	398	404	6	40	358	398	404	6	40	34		392	
	- Hỗ trợ nhiệm vụ vận chuyển gạo các trường có chính sách bán trú		10	10	10		1	9	10	10		1			9	
	- Hỗ trợ công tác phí cho CBGV,NV điều động làm việc tại PGD đi công tác phục vụ chuyên môn cho toàn ngành.		10	10	10		1	9	10	10		1			9	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Trợ cấp lần đầu, chuyển vùng			-				-	-				40		40	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4, 8			-				-	-				6		6	
14	Trường TH -THCS Nguyễn Trãi	32	4.616	4.612	4.616	4	35	4.577	4.612	4.616	4	35	101	93	4.585	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		4.199	4.199	4.199			4.199	4.199	4.199				93	4.106	
	- Định mức chi khác (32 người x 12 triệu /năm)		352	348	352	4	35	313	348	352	4	35	31		344	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4, 8			-				-	-				6		6	
	- Chi hỗ trợ giáo viên dạy học sinh khuyết tật			-				-	-				37		37	
	- Hỗ trợ mua máy photo đề thi			60	60			60	60	60					60	
	- Chi hỗ trợ lớp xóa mù chữ			-				-	-				27		27	
15	Trường TH -THCS Lê Quý Đôn	30	4.360	4.339	4.360	21	45	4.295	4.339	4.360	21	45	98	-	4.393	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		3.910	3.910	3.910			3.910	3.910	3.910			32		3.942	
	- Định mức chi khác (30 người x13 triệu /năm)		396	375	396	21	40	335	375	396	21	40	30		365	
	- Hỗ trợ mua thiết bị dạy học ngoài trời và đánh giá công nhận trường đạt chuẩn mức độ II		50	50	50		5	45	50	50		5	20		65	
	- Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		4	4	4			4	4	4					4	
	- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 (01 người)			-				-	-				10		10	
	- Mua bộ thiết bị dạy lồng ghép ANQP lớp 4, 8			-				-	-				6		6	
IV	Phòng Giáo dục và Đào tạo		21.129	21.129	21.129	-	1.501	20.016	21.517	21.129	(388)	1.501	2.303	1.545	20.774	
*	Chi công tác chuyên môn mang tính chất chung của ngành		21.129	21.129	21.129	-	1.501	20.016	21.517	21.129	(388)	1.501	2.303	1.545	20.774	
-	Chi trích lập quỹ khen thưởng toàn ngành, từ cấp huyện khen thưởng trở lên		700	700	700		70	630	700	700		70	130		760	

STT	Nội dung/ Đơn vị	Biên chế	Dự toán chi năm 2023 đã quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Dự toán điều chỉnh lần 1					Dự toán điều chỉnh lần 2						Ghi chú	
				Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu để lại chi (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng	Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu được để lại (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Điều chỉnh			Dự toán được sử dụng
													Tăng (+)	Giảm (-)		
-	Chi công tác chuyên môn mang tính chất chung của toàn ngành (hoạt động chuyên môn ngành, VPP, tham quan học hỏi kinh nghiệm...)		2.500	2.500	2.500		250	2.250	2.500	2.500		250	200	2.050		
-	Chi tổ chức tập huấn, công tác phí cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông tham gia tập huấn đại trà thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.		400	400	400		40	360	400	400		40		360		
-	Kinh phí tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Sa Thầy năm 2022 theo Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 21/11/2022 của UBND huyện Sa Thầy		50	50	50		5	45	50	50		5	70	115		
-	Trang bị phần mềm công nghệ thông tin gồm, phần mềm quản lý tiền lương		736	736	736			736	736	736			16	720		
-	Đổi ứng MTQG PKTK DTTS DA 5, TDA 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTBT, trường PTDTBT trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng DTTS (Tổ chức dạy xóa mù chữ cho người dân vùng ĐBDTTS)		83	83	83			83	83	83			83	-		
-	Kinh phí hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng năm 2022		255	255	255			255	255	255			25	230		
-	Kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021		300	300	300		30	270	300	300		30	270	-		
-	Kinh phí hỗ trợ chế độ của giáo viên dạy học sinh khuyết tật		960	960	960		92	868	960	960		92		868		
-	Mua sắm trang thiết bị dạy học, sửa chữa thường xuyên		7.144	7.144	7.144		714		7.144	7.144		714				
+	Sửa chữa Trường Mầm non Chim Non xã Ya Ly (Hạng mục: 02 dãy nhà học 02 phòng, 01 dãy nhà học 03 phòng; nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ)							650						650		
+	Sửa chữa Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ya Ly (Hạng mục: Nhà học 02 tầng 06 phòng, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ)							1.100						1.100		
+	Sửa chữa Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hai Bà Trưng (Hạng mục: Nhà vệ sinh học sinh và các hạng mục phụ trợ)							350						350		
+	Sửa chữa Trường TH và THCS xã Sa Nhơn điểm trường Tiểu học thôn nhơn khánh, Hạng mục: sửa chữa hai dãy nhà học 03 phòng, nhà làm việc, công tường rào và các hạng mục phụ trợ.								-				1.129	1.129		
+	Sửa chữa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu xã Hơ Moong (Hạng mục: Nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ điểm trung tâm)							320						320		
+	Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Trần Quốc Toản xã Hơ Moong (Hạng mục: Công tường rào, sân bê tông, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ điểm trường thôn Kơ Tol)							700						700		
+	Sửa chữa Trường Mầm non xã Sa Bình (Hạng mục: Sửa chữa 01 dãy nhà học 04 phòng và 02 dãy nhà học 03 phòng và các hạng mục phụ trợ)							855						855		
+	Mua sắm tài liệu, thiết bị thư viện chuẩn đạt mức độ 1 cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ya Ly							95						95		
+	Mua sắm trang thiết bị phòng máy vi tính, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, tủ đựng hồ sơ cho các trường năm 2023							2.360						2.360		
-	Kinh phí chi thường xuyên (phần bổ khi phát sinh chế độ tiền lương, chính sách chuyên vùng, luân chuyển cán bộ giáo viên trong năm và chi thường xuyên khác của toàn ngành)		3.000	3.000	3.000		300	388	388		(388)		388	(0)		
-	Sửa chữa, nâng cấp các công trình trường học hư hỏng xuống cấp							2.700	3.000	3.000		300		2.700		
+	Công trình Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ya Xiêr: Sửa chữa công tường rào, nhà vệ sinh học sinh, nhà vệ sinh giáo viên và các hạng mục phụ trợ							1.100	1.100	1.100				1.100		

STT	Nội dung/ Đơn vị	Biên chế	Dự toán chi năm 2023 đã giao tại quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 23/12/2022	Dự toán điều chỉnh lần 1					Dự toán điều chỉnh lần 2						Ghi chú	
				Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu để lại chi (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán được sử dụng	Dự toán ngân sách chi năm 2023	Dự toán chi NS năm 2023 theo định mức	Nguồn thu được để lại (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	10% tiết kiệm chi thường xuyên	Điều chỉnh			Dự toán được sử dụng
													Tăng (+)	Giảm (-)		
+	Công trình Trường Mầm non xã Ya Xiêr: Sửa chữa nhà học 3 phòng (Điểm trung tâm); nhà vệ sinh (Điểm trường làng Rắc); nhà học 2 phòng, công tường rào (Điểm trường thôn Thanh Xuân) và các hạng mục phụ trợ								790	790	790				790	
+	Công trình Trường Mầm non Sơn Ca xã Hơ Moong: Sửa chữa dây nhà học 03 phòng, hàng rào, sân bê tông, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ (Điểm trường Thôn Kơ Tol)								810	810	810				810	
+	Đề án nâng cao chất lượng giáo dục DTTD tỉnh Kon Tum		2.524	2.524	2.524				2.524	2.524	2.524			412	2.936	
+	Đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông		2.476	2.476	2.476				2.476	2.476	2.476	-	-	562	562	2.476
*	Mua sắm đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non năm học 2022-2023								2.476	2.476	2.476				562	1.914
*	Sửa chữa Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, điểm trường làng Kà Đừ, Hạng mục: nhà học 03, công tường rào và các hạng mục phụ trợ.								-	-	-			562	562	
V	CHI CÁC CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC TRONG CÂN ĐỐI		29.774	29.774	29.774	-	-	29.774	29.774	29.774	-	-	2.206	1.258	30.722	
1	Học sinh bán trú và Trường PTDT bán trú theo NĐ 116/2016/NĐ-CP		6.100	7.617	7.617				7.617	7.617	7.617			1.110	8.727	
2	Hỗ trợ học sinh Rơ Mâm theo QĐ 57/QĐ-TTg		1.074	1.074	1.074				1.074	1.074	1.074			948	2.022	
3	Hỗ trợ học sinh khuyết tật (Học bổng và đồ dùng dạy học theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC)		790	915	915				915	915	915			148	1.063	
4	Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ Mẫu giáo từ 3-5 tuổi theo NĐ 105/NĐ-TTg		3.890	4.698	4.698				4.698	4.698	4.698				539	4.159
5	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí		17.920	15.470	15.470	-	-	15.470	15.470	15.470	15.470	-	-	-	719	14.751
-	Hỗ trợ chi phí học tập		15.851	13.401	13.401				13.401	13.401	13.401				170	13.231
-	Kinh phí cấp bù, miễn giảm học phí		2.069	2.069	2.069				2.069	2.069	2.069				549	1.520
VI	CHI TẠO NGUỒN CCTL								-	-	-					-