



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

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán 2023		Dự toán 2023 điều chỉnh		So sánh (%)	
		Tổng số	Bao gồm	Tổng số	Bao gồm	Tổng số	Bao gồm
			Thu nội địa		Thu nội địa		Thu nội địa
A	B	1	2	3	4	5	6
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>223.130</b>	<b>223.130</b>	<b>143.130</b>	<b>143.130</b>	<b>64,1%</b>	<b>64,1%</b>
1	Thị trấn	61.581	61.581	48.081	48.081	78,1%	78,1%
2	Xã Sa Nghĩa	589	589	589	589	100,0%	100,0%
3	Xã Sa Sơn	579	579	579	579	100,0%	100,0%
4	Xã Sa Nhơn	16.436	16.436	16.436	16.436	100,0%	100,0%
5	Xã Sa Bình	33.236	33.236	33.236	33.236	100,0%	100,0%
6	Xã Ya Ly	748	748	748	748	100,0%	100,0%
7	Xã Ya Xiêr	735	735	735	735	100,0%	100,0%
8	Xã Ya Tăng	110	110	110	110	100,0%	100,0%
9	Xã Hơ Moong	590	590	590	590	100,0%	100,0%
10	Xã Rờ Koi	17.470	17.470	17.470	17.470	100,0%	100,0%
11	Xã Mô Rai	91.056	91.056	24.556	24.556	27,0%	27,0%

**Ghi chú:** (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh chi tiết đến từng huyện; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện chi tiết đến từng xã.

(2) Thu NSNN trên địa bàn huyện, xã không có thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Các chỉ tiêu cột 3, 4, 7, 8 chỉ ghi dòng tổng số.

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm:										
				1. Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3. Thu từ khu vực kinh tế NQD	4. Lệ phí trước Ba	5. Thuế đất phi nông nghiệp	6. Thuế thu nhập cá nhân	7. Thu phí, lệ phí	8. Thu tiền sử dụng đất	9. Thu cho thuê mặt đất mặt nước	10. Cấp quyền khai thác khoáng sản	11. Thu khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>143.130</b>	<b>143.130</b>	<b>11.100</b>	<b>620</b>	<b>72.500</b>	<b>4.000</b>	<b>30</b>	<b>5.200</b>	<b>1.350</b>	<b>45.000</b>	<b>1.550</b>	<b>330</b>	<b>1.450</b>
1	Thị trấn	48.081	48.081		390	8.945	2.500	27	2.400	729	31.500	330		1.260
2	Xã Sa Bình	33.236	33.236		120	31.320	230	1	1.000	130	200	100	110	25
3	Xã Sa Nghĩa	589	589			70	120		100	95	200			4
4	Xã Sa Nhơn	16.436	16.436		100	15.115	230	1	500	60	200	100	110	20
5	Xã Sa Sơn	579	579			20	230	1	100	18	200			10
6	Xã Ya Ly	748	748	500		20	60		50	8	100	-		10
7	Xã Ya Xiêr	735	735			140	120		100	155	200			20
8	Xã Ya Tăng	110	110			10	30		50	15	-			5
9	Xã Hơ Moong	590	590			50	100		200	20	200			20
10	Xã Rờ Koi	17.470	17.470			16.680	130		200	30	200	200		30
11	Xã Mô Rai	24.556	24.556	10.600	10	130	250		500	90	12.000	820	110	46

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

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2023				Dự toán điều chỉnh lần 1			Dự toán điều chỉnh lần 2			Dự toán điều chỉnh lần 3		
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện giao	Bao gồm		HĐND huyện Điều chỉnh	Bao gồm		HĐND huyện Điều chỉnh	Bao gồm		HĐND huyện Điều chỉnh	Bao gồm	
				NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp huyện	NS cấp xã			
A	B	1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	5=6+7	6	7	5=6+7	6	7
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>403.616</b>	<b>500.691</b>	<b>430.599</b>	<b>70.092</b>	<b>577.714</b>	<b>486.957</b>	<b>90.757</b>	<b>577.714</b>	<b>486.758</b>	<b>90.956</b>	<b>507.314</b>	<b>421.508</b>	<b>85.806</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>389.985</b>	<b>487.060</b>	<b>417.893</b>	<b>69.167</b>	<b>487.060</b>	<b>417.999</b>	<b>69.061</b>	<b>487.060</b>	<b>417.531</b>	<b>69.529</b>	<b>416.660</b>	<b>352.281</b>	<b>64.379</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>25.432</b>	<b>117.832</b>	<b>108.182</b>	<b>9.650</b>	<b>117.832</b>	<b>108.182</b>	<b>9.650</b>	<b>117.832</b>	<b>108.182</b>	<b>9.650</b>	<b>47.432</b>	<b>42.932</b>	<b>4.500</b>
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn</b>	<b>25.432</b>	<b>117.832</b>	<b>108.182</b>	<b>9.650</b>	<b>117.832</b>	<b>108.182</b>	<b>9.650</b>	<b>117.832</b>	<b>108.182</b>	<b>9.650</b>	<b>47.432</b>	<b>42.932</b>	<b>4.500</b>
a	Chi đầu tư XDCCB vốn trong nước	7.832	7.832	7.832		7.832			7.832	7.832		7.832	7.832	
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	17.600	110.000	100.350	9.650	110.000	100.350	9.650	110.000	100.350	9.650	39.600	35.100	4.500
c	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết													
d	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương													
<b>1.1</b>	<b>Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực</b>	<b>-</b>	<b>117.832</b>	<b>108.182</b>	<b>9.650</b>	<b>117.832</b>	<b>108.182</b>	<b>9.650</b>	<b>117.832</b>	<b>108.182</b>	<b>9.650</b>	<b>47.432</b>	<b>42.932</b>	<b>4.500</b>
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		3.688	3.688		3.688	3.688		3.688	3.688		3.688	3.688	
b	Chi an ninh		-	-		-	-		-	-		-	-	
c	Chi hoạt động kinh tế		111.644	101.994	9.650	111.644	101.994	9.650	111.644	101.994	9.650	41.244	36.744	4.500
d	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		-	-		-	-		-	-		-	-	
e	Chi khác		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500	
<b>2</b>	<b>Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Chi đầu tư phát triển khác</b>													
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>356.753</b>	<b>358.156</b>	<b>299.836</b>	<b>58.320</b>	<b>358.156</b>	<b>299.942</b>	<b>58.214</b>	<b>358.156</b>	<b>299.474</b>	<b>58.682</b>	<b>358.156</b>	<b>299.474</b>	<b>58.682</b>
	<b>Trong đó:</b>													
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	214.737	214.737	214.257	480	214.774	214.224	550	214.774	214.224	550	214.774	214.224	550
2	Chi khoa học và công nghệ	200	200	200	-	200	200	-	200	200	-	200	200	-
3	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	6.399	6.699	5.499	1.200	6.699	5.499	1.200	6.699	5.499	1.200	6.699	5.499	1.200
4	Chi thường xuyên các lĩnh vực khác	135.417	136.520	79.880	56.640	136.483	80.019	56.464	136.483	79.551	56.932	136.483	79.551	56.932
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay</b>													
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>													
<b>IV</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>6.603</b>	<b>1.197</b>	<b>7.800</b>	<b>6.603</b>	<b>1.197</b>	<b>7.800</b>	<b>6.603</b>	<b>1.197</b>	<b>7.800</b>	<b>6.603</b>	<b>1.197</b>
<b>V</b>	<b>Chi tạo nguồn cải cách tiền lương</b>		<b>3.272</b>	<b>3.272</b>		<b>3.272</b>	<b>3.272</b>		<b>3.272</b>	<b>3.272</b>		<b>3.272</b>	<b>3.272</b>	
<b>B</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu</b>	<b>13.631</b>	<b>13.631</b>	<b>12.706</b>	<b>925</b>	<b>90.654</b>	<b>68.958</b>	<b>21.696,00</b>	<b>90.654</b>	<b>69.227</b>	<b>21.427,00</b>	<b>90.654</b>	<b>69.227</b>	<b>21.427,00</b>
<b>1</b>	<b>Ngân sách TW bổ sung</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>77.103</b>	<b>56.414</b>	<b>20.689</b>	<b>77.103</b>	<b>56.683</b>	<b>20.420</b>	<b>77.103</b>	<b>56.683</b>	<b>20.420</b>
<b>1.1</b>	<b>Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77.023</b>	<b>56.334</b>	<b>20.689</b>	<b>77.023</b>	<b>56.603</b>	<b>20.420</b>	<b>77.023</b>	<b>56.603</b>	<b>20.420</b>
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	-	-	-	-	7.342	6.192	1.150	7.342	6.192	1.150	7.342	6.192	1.150
+	Vốn Đầu tư xây dựng	-	-	-	-	4.052	4.052		4.052	4.052		4.052	4.052	
+	Vốn sự nghiệp	-	-	-	-	3.290	2.140	1.150	3.290	2.140	1.150	3.290	2.140	1.150
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	-	-	-	-	11.696	3.153	8.543	11.696	3.422	8.274	11.696	3.422	8.274
+	Vốn Đầu tư xây dựng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Vốn sự nghiệp	-	-	-	-	11.696	3.153	8.543	11.696	3.422	8.274	11.696	3.422	8.274
-	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi	-	-	-	-	57.985	46.989	10.996	57.985	46.989	10.996	57.985	46.989	10.996
+	Vốn Đầu tư xây dựng	-	-	-	-	36.643	36.643		36.643	36.643		36.643	36.643	
+	Vốn sự nghiệp	-	-	-	-	21.342	10.346	10.996	21.342	10.346	10.996	21.342	10.346	10.996
<b>1.2</b>	<b>Chi mục tiêu nhiệm vụ</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>-</b>
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	80	80	80		80	80		80	80		80	80	
<b>2</b>	<b>Ngân sách tỉnh bổ sung</b>	<b>13.551</b>	<b>13.551</b>	<b>12.626</b>	<b>925</b>	<b>13.551</b>	<b>12.544</b>	<b>1.007,0</b>	<b>13.551</b>	<b>12.544</b>	<b>1.007,0</b>	<b>13.551</b>	<b>12.544</b>	<b>1.007,0</b>
<b>2.1</b>	<b>Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác</b>	<b>11.737</b>	<b>11.737</b>	<b>11.686</b>	<b>51</b>	<b>11.737</b>	<b>11.604</b>	<b>133</b>	<b>11.737</b>	<b>11.604</b>	<b>133</b>	<b>11.737</b>	<b>11.604</b>	<b>133</b>
a	Chi xây dựng cơ bản	10.400	10.400	10.400	-	10.400	10.400	-	10.400	10.400	-	10.400	10.400	-
-	Chi nguồn thu xổ số Kiến thiết: Ưu tiên Công trình Giáo dục - Đào tạo thực hiện CTMTQG xây dựng NTM)	770	770	770		770	770		770	770		770	770	

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2023				Dự toán điều chỉnh lần 1			Dự toán điều chỉnh lần 2			Dự toán điều chỉnh lần 3		
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện giao	Bao gồm		HĐND huyện Điều chỉnh	Bao gồm		HĐND huyện Điều chỉnh	Bao gồm		HĐND huyện Điều chỉnh	Bao gồm	
				NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp huyện	NS cấp xã			
A	B	1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	5=6+7	6	7	5=6+7	6	7
-	Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	Chỉ đầu tư Công trình cấp bách	5.500	5.500	5.500		5.500	5.500		5.500	5.500		5.500	5.500	
-	Hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới	2.330	2.330	2.330		2.330	2.330		2.330	2.330		2.330	2.330	
-	Chỉ đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai	1.800	1.800	1.800		1.800	1.800		1.800	1.800		1.800	1.800	
b	Chi sự nghiệp	1.337	1.337	1.286	51	1.337	1.204	133	1.337	1.204	133	1.337	1.204	133
-	Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch		-			-			-			-		
-	Kinh phí thực hiện Đề án Công chiêng	51	51		51	51		51	51		51	51		51
-	Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023)	576	576	576		576	494	82	576	494	82	576	494	82
-	Hỗ trợ kinh phí (vốn sự nghiệp) đối ứng CTMTQG xây dựng nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh	710	710	710		710	710		710	710		710	710	
<b>2.2</b>	<b>Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định</b>	<b>1.814</b>	<b>1.814</b>	<b>940</b>	<b>874</b>	<b>1.814</b>	<b>940</b>	<b>874</b>	<b>1.814</b>	<b>940</b>	<b>874</b>	<b>1.814</b>	<b>940</b>	<b>874</b>
-	Phụ cấp thường xuyên cho đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị định 136/2020/CP	874	874		874	874		874	874		874	874		874
-	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Quý Mão năm 2023	940	940	940		940	940		940	940		940	940	

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao	Dự toán điều chỉnh Lần 1	Dự toán điều chỉnh Lần 2	Dự toán điều chỉnh Lần 3	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>489.721</b>	<b>566.744</b>	<b>566.744</b>	<b>501.494</b>	-
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)</b>	<b>59.122</b>	<b>79.787</b>	<b>79.986</b>	<b>79.986</b>	
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>430.599</b>	<b>486.957</b>	<b>486.758</b>	<b>421.508</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (2)</b>	<b>118.582</b>	<b>159.277</b>	<b>159.277</b>	<b>94.027</b>	
1	Chi đầu tư cho các dự án	114.282	154.977	154.977	89.727	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.788	13.812	13.812	13.812	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		1.193	1.193	1.193	
-	Chi lĩnh vực văn hóa thông tin					
-	Chi các hoạt động kinh tế	107.495	139.973	139.973	74.723	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể					
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,	-	-	-	-	
3	Chi đầu tư phát triển khác	4.300	4.300	4.300	4.300	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>302.142</b>	<b>317.805</b>	<b>317.605</b>	<b>317.605</b>	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	214.257	220.463	220.463	220.463	
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	200	200	200	200	
-	Chi quốc phòng	2.656	2.822	2.822	2.837	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.050	1.884	1.884	1.889	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	941	941	941	1.254	
-	Chi văn hóa thông tin	2.748	3.989	4.285	4.349	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.016	1.016	1.016	1.006	
-	Chi thể dục thể thao	253	253	253	253	
-	Chi bảo vệ môi trường	5.499	5.499	5.499	5.499	
-	Chi các hoạt động kinh tế	17.212	23.965	23.470	23.470	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	28.495	30.009	30.009	29.935	
-	Chi bảo đảm xã hội	25.639	25.577	25.577	25.264	
-	Chi thường xuyên khác	1.176	1.187	1.187	1.187	
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>6.603</b>	<b>6.603</b>	<b>6.603</b>	<b>6.603</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>3.272</b>	<b>3.272</b>	<b>3.272</b>	<b>3.272</b>	
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



STT	Đơn vị	Dự toán năm 2023										Dự toán điều chỉnh lần 3										Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể Chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể Chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi Chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể Chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể Chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi Chương trình MTQG			
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A		1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9
I.3	Các đơn vị khác	6.562	-	6.562	-	-	-	-	-	-	-	6.846	-	6.846	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Công an	1.500		1.500								1.505		1.505								
2	Huyện đội	2.656		2.656								2.837		2.837								
3	Toà án nhân dân huyện	50		50								50		50								
4	Viện kiểm sát nhân dân	30		30								30		30								
5	UB Dân số KHHGD	50		50								50		50								
6	Chi cục Thuế	400		400								400		400								
7	Trung tâm y tế	16		16								27		27								
8	Trường THPT Quang trung; DTNT; GDNN - GDTX	30		30								30		30								
9	Ngân hàng chính sách	1.800		1.800								1.800		1.800								
10	Liên đoàn lao động huyện	30		30								30		30								
11	Hạt Kiểm lâm huyện	-		-								87		87								
I.4	Các xã, thị trấn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.939	-	-	-	-	-	-	10.939	10.939	-	-
	Thị trấn	-		-								983		-					983	983		
	Xã Sa Sơn	-		-								557		-					557	557		
	Xã Sa Nhon	-		-								1.013		-					1.013	1.013		
	Xã Sa Nghĩa	-		-								500		-					500	500		
	Xã Sa Bình	-		-								1.013		-					1.013	1.013		
	Xã Ya Ly	-		-								709		-					709	709		
	Xã Ya Tăng	-		-								22		-					22	22		
	Xã Ya Xiêr	-		-								1.359		-					1.359	1.359		
	Xã Hơ Moong	-		-								3.049		-					3.049	3.049		
	Xã Rờ Koi	-		-								1.138		-					1.138	1.138		
	Xã Mô Rai	-		-								597		-					597	597		
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)	-		-								-		-					-	-		
II	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	3.272						3.272	-	-	-	3.272						3.272	-	-		
III	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	6.603							6.603	-	-	6.603							-	-		
IV	CHI BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)	59.122	-	57.925	-	-	1.197	-	-	-	-	79.986	-	58.369	-	-	1.197	-	20.420	-	20.420	-
	Thị trấn	4.548		4.420								6.209		4.424					1.657		1.657	
	Xã Sa Sơn	4.354		4.269								4.988		4.273					630		630	
	Xã Sa Nhon	4.387		4.300								4.968		4.304					578		578	
	Xã Sa Nghĩa	4.328		4.243								5.442		4.566					791		791	
	Xã Sa Bình	5.395		5.289								6.659		4.985					1.568		1.568	
	Xã Ya Ly	4.997		4.900								8.234		5.475					2.663		2.663	
	Xã Ya Tăng	4.725		4.632								6.800		4.638					2.070		2.070	
	Xã Ya Xiêr	5.913		5.797								8.376		5.828					2.433		2.433	
	Xã Hơ Moong	6.332		6.208								8.839		5.956					2.760		2.760	



STT	Đơn vị	Dự toán năm 2023									Dự toán điều chỉnh lần 3									Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể Chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể Chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi Chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể Chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể Chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi Chương trình MTQG			
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên								Tổng số		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A		1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9
	Xã Rờ Koi	6.477		6.350			127					9.050		6.378			127		2.545		2.545	
	Xã Mô Rai	7.668		7.517			151					10.422		7.544			151		2.728		2.728	
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-							-			-							-			

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao năm 2023	Dự toán điều chỉnh lần 3															
			Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>361.264</b>	<b>361.264</b>	<b>214.225</b>	<b>200</b>	<b>2.837</b>	<b>1.889</b>	<b>941</b>	<b>2.709</b>	<b>1.006</b>	<b>253</b>	<b>5.499</b>	<b>16.884</b>	<b>8.509</b>	<b>4.418</b>	<b>88.058</b>	<b>25.577</b>	<b>1.187</b>
<b>I</b>	<b>Đơn vị QLNN</b>	<b>49.110</b>	<b>46.997</b>	<b>439</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>941</b>	<b>938</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>2.346</b>	<b>-</b>	<b>1.377</b>	<b>17.075</b>	<b>24.437</b>	<b>570</b>
1	Văn phòng HĐND - UBND	6.241	6.548										13			6.535		
2	Phòng Nông nghiệp PTNT	2.478	2.407										1.377		1.377	1.030		
3	Phòng Tư Pháp	953	1.000													1.000		
4	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	3.715	1.804		200								951			653		
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.453	1.352													1.352		
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	843	854													854		
7	Phòng Y Tế	430	360										6			354		
8	Phòng Lao động TB và XH	26.713	26.651	439				941								961	24.310	
9	Phòng Văn Hóa- TT	1.599	1.697						888							809		
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	975	949									50				899		
11	Phòng Nội vụ	2.095	1.839													1.219	70	550
12	Thanh tra	918	918													898		20
13	Phòng Dân tộc	698	619						50							512	57	
			-															
<b>II</b>	<b>Cơ quan Đảng, đoàn thể</b>	<b>13.139</b>	<b>13.040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>384</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.416</b>	<b>1.140</b>	<b>-</b>
1	Văn phòng Huyện ủy	8.782	8.658				384									8.274		
2	Ủy ban mặt trận TQVN	1.895	1.895													755	1.140	
3	Đoàn thanh niên	521	518													518		
4	Hội Liên hiệp phụ nữ	659	659													659		
5	Hội Nông dân	750	777										100			677		
6	Hội Cựu Chiến binh	368	368													368		
7	Hội chữ thập đỏ	165	165													165		
<b>III</b>	<b>Đơn vị sự nghiệp công lập</b>	<b>233.231</b>	<b>234.815</b>	<b>213.786</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.771</b>	<b>1.006</b>	<b>253</b>	<b>5.449</b>	<b>12.551</b>	<b>8.509</b>	<b>3.041</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Sự nghiệp giáo dục (Phòng Giáo dục và Đào tạo)	211.554	211.554	211.554														
2	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	652	620	620														
3	Trung tâm văn hóa- TT, du lịch và truyền thông	3.066	3.030						1.771	1.006	253							
4	Trung tâm GDNN-GDTX	1.613	1.613	1.613														
5	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	3.218	3.041										3.041		3.041			

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao năm 2023	Dự toán điều chỉnh lần 3															
			Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Trung tâm Môi trường DV Đô thị	6.449	6.449									5.449	1.000					
7	Ban quản lý Dự án đầu tư XDCB	6.680	8.509										8.509	8.509				
<b>IV</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>6.662</b>	<b>6.846</b>	-	-	<b>2.837</b>	<b>1.505</b>	-	-	-	-	-	<b>1.887</b>	-	-	-	-	<b>617</b>
1	Công an	1.500	1.505				1.505											
2	Huyện đội	2.656	2.837			2.837												
3	Toà án nhân dân huyện	50	50															50
4	Viện kiểm sát nhân dân	30	30															30
5	UB Dân số KHHGD	50	50															50
6	Chi cục Thuế	400	400															400
7	Trung tâm y tế	16	27															27
8	Trường THPT Quang Trung; DTNT; GDNN-GDTX	30	30															30
9	Ngân hàng chính sách	1.800	1.800									1.800						
10	Liên đoàn lao động huyện	30	30															30
11	Hạt kiểm lâm huyện	100	87									87						
<b>V</b>	<b>Các xã, thị trấn</b>	<b>59.122</b>	<b>59.567</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>59.567</b>	-	-
1	Thị trấn	4.546	4.552													4.552		
2	Xã Sa Sơn	4.329	4.358													4.358		
3	Xã Sa Nhon	4.355	4.390													4.390		
4	Xã Sa Nghĩa	4.388	4.651													4.651		
5	Xã Sa Bình	5.395	5.091													5.091		
6	Xã Ya Ly	4.998	5.572													5.572		
7	Xã Ya Tăng	5.911	4.730													4.730		
8	Xã Ya Xiêr	4.725	5.944													5.944		
9	Xã Hơ Moong	6.333	6.079													6.079		
10	Xã Rờ Koi	6.476	6.505													6.505		
11	Xã Mô Rai	7.666	7.695													7.695		

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Dự toán năm 2023								Dự toán điều chỉnh lần 3						
	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung Chương trình MTQG	Tổng chi cân đối NSĐP	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung Chương trình MTQG	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%							Thu NSĐP hưởng 100%				
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>223.130</b>	<b>10.970</b>	<b>10.970</b>	<b>58.197</b>	<b>925</b>	<b>20.689</b>	<b>90.781</b>	<b>143.130</b>	<b>5.820</b>	<b>5.820</b>	<b>58.558</b>	<b>1.008</b>	<b>20.420,0</b>	<b>85.806</b>
1	UBND thị trấn	61.581	5.216	5.216	4.437	110	1.684	11.446	48.081	3.866	3.866	4.441	110	1.657,0	10.074
2	Xã Sa Nghĩa	589	49	49	4.288	41	806	5.184	589	49	49	4.610	41	791,0	5.491
3	Xã Sa Sơn	579	64	64	4.300	55	645	5.064	579	64	64	4.304	55	630,0	5.052
4	Xã Sa Nhon	16.436	96	96	4.319	68	593	5.077	16.436	96	96	4.322	68	578,0	5.064
5	Xã Sa Bình	33.236	91	91	5.299	96	1.586	7.072	33.236	91	91	5.045	96	1.568,0	6.800
6	Xã Ya Ly	748	33	33	4.893	106	2.686	7.717	748	33	33	5.437	106	2.662,5	8.238
7	Xã Ya Xiêr	735	85	85	5.816	96	2.468	8.464	735	85	85	5.766	178	2.432,5	8.461
8	Xã Ya Tăng	110	25	25	4.684	41	2.095	6.845	110	25	25	4.689	41	2.069,5	6.825
9	Xã Hơ Moong	590	75	75	6.237	96	2.784	9.191	590	75	75	5.984	96	2.759,5	8.914
10	Xã Rờ Koi	17.470	95	95	6.394	82	2.580	9.150	17.470	95	95	6.423	82	2.544,5	9.145
11	Xã Mô Rai	91.056	5.141	5.141	7.530	137	2.765	15.572	24.556	1.341	1.341	7.537	137	2.727,5	11.742

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán đầu năm 2023																		Dự toán điều chỉnh lần 3																			
		Tổng chi các đầu ngân sách địa phương									Chi chương trình mục tiêu									Tổng chi các đầu ngân sách địa phương									Chi chương trình mục tiêu										
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên					Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn từ nguồn thu ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên					Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn từ nguồn thu ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Chi chuyển nguồn sang năm sau						
			Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính								Dự phòng ngân sách	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn từ nguồn thu ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước							Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách
A	B	1=2+15+19	2=3+9+12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	16	17	18	19	1=2+15+19	2=3+9+12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	16	17	18	19
<b>TỔNG SỐ</b>		<b>500.691</b>	<b>487.060</b>	<b>117.832</b>	<b>6.788</b>	<b>-</b>	<b>7.832</b>	<b>-</b>	<b>110.000</b>	<b>358.156</b>	<b>214.842</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.800</b>	<b>3.272</b>	<b>13.631</b>	<b>10.400</b>	<b>3.231</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>507.314</b>	<b>416.660</b>	<b>47.432</b>	<b>6.788</b>	<b>-</b>	<b>7.832</b>	<b>-</b>	<b>39.600</b>	<b>358.156</b>	<b>214.809</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.800</b>	<b>3.272</b>	<b>90.654</b>	<b>10.400</b>	<b>3.231</b>	<b>77.023</b>	<b>-</b>
<b>1</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>420.724</b>	<b>408.018</b>	<b>108.182</b>	<b>6.788</b>	<b>-</b>	<b>7.832</b>	<b>-</b>	<b>100.250</b>	<b>299.836</b>	<b>214.362</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.706</b>	<b>10.400</b>	<b>2.206</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>411.633</b>	<b>342.406</b>	<b>42.932</b>	<b>6.788</b>	<b>-</b>	<b>7.832</b>	<b>-</b>	<b>35.100</b>	<b>299.474</b>	<b>214.329</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69.227</b>	<b>10.400</b>	<b>2.224</b>	<b>56.603</b>	<b>-</b>	
<b>a</b>	<b>Đơn vị QLNN</b>	<b>53.410</b>	<b>50.755</b>	<b>2.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.500</b>	<b>48.255</b>	<b>543</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.655</b>	<b>1.800</b>	<b>855</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.801</b>	<b>47.119</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>46.119</b>	<b>543</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.682</b>	<b>1.800</b>	<b>878</b>	<b>13.004</b>	<b>-</b>
1	Văn phòng HĐND - UBND	6.241	6.176	-	-	-	-	-	-	6.176	-	-	-	-	-	65	-	65	-	-	6.548	6.485	-	-	-	-	-	-	6.485	-	-	-	-	63	-	63	-		
2	Phòng Nông nghiệp PTNT	2.478	1.768	-	-	-	-	-	-	1.768	-	-	-	-	-	710	-	710	-	-	9.075	1.697	-	-	-	-	-	-	1.697	-	-	-	-	-	-	-	6.668		
3	Phòng Tư Pháp	953	953	-	-	-	-	-	-	953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	3.715	3.635	-	-	-	-	-	-	3.635	-	-	-	-	-	80	-	80	-	-	1.804	1.707	-	-	-	-	-	-	1.707	-	-	-	-	97	-	97	-		
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.453	1.453	-	-	-	-	-	-	1.453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.352	1.352	-	-	-	-	-	-	1.352	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	843	843	-	-	-	-	-	-	843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854	846	-	-	-	-	-	-	846	-	-	-	-	-	8	-	8		
7	Phòng Y Tế	430	430	-	-	-	-	-	-	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418	360	-	-	-	-	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	58		
8	Phòng Lao động TB và XH	26.713	26.713	-	-	-	-	-	-	26.713	543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.460	26.651	-	-	-	-	-	26.651	543	-	-	-	-	3.809	-	3.809	-		
9	Phòng Văn Hóa - TT	1.599	1.599	-	-	-	-	-	-	1.599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.451	1.697	-	-	-	-	-	1.697	-	-	-	-	-	1.754	-	1.754	-		
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	5.275	3.475	2.500	-	-	-	-	2.500	975	-	-	-	-	-	1.800	1.800	-	-	-	3.749	1.949	1.000	-	-	-	-	1.000	949	-	-	-	-	1.800	1.800	-	-		
11	Phòng Nội vụ	2.095	2.095	-	-	-	-	-	-	2.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.839	1.839	-	-	-	-	-	1.839	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Thanh tra	918	918	-	-	-	-	-	-	918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918	918	-	-	-	-	-	918	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Phòng Dân tộc	698	698	-	-	-	-	-	-	698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.334	619	-	-	-	-	-	619	-	-	-	-	-	715	-	715	-		
<b>b</b>	<b>Cơ quan Đảng, đoàn thể</b>	<b>13.139</b>	<b>12.199</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.199</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>940</b>	<b>-</b>	<b>940</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.620</b>	<b>12.080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.540</b>	<b>-</b>	<b>960</b>	<b>580</b>	<b>-</b>	
1	Văn phòng Huyện ủy	8.782	8.782	-	-	-	-	-	-	8.782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.663	8.658	-	-	-	-	-	8.658	-	-	-	-	-	5	-	5	-		
2	Ủy ban mặt trận TQVN	1.895	955	-	-	-	-	-	-	955	-	-	-	-	-	940	-	940	-	-	1.911	955	-	-	-	-	-	955	-	-	-	-	-	956	-	940	16		
3	Đoàn thanh niên	521	521	-	-	-	-	-	-	521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523	498	-	-	-	-	-	498	-	-	-	-	25	-	20	5			
4	Hội Liên hiệp phụ nữ	659	659	-	-	-	-	-	-	659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.203	659	-	-	-	-	-	659	-	-	-	-	-	544	-	544	-		
5	Hội Nông dân	750	750	-	-	-	-	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782	777	-	-	-	-	-	777	-	-	-	-	5	-	5	-			
6	Hội Cựu Chiến binh	368	368	-	-	-	-	-	-	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373	368	-	-	-	-	-	368	-	-	-	-	5	-	5	-			
7	Hội chữ thập đỏ	165	165	-	-	-	-	-	-	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	165	-	-	-	-	-	165	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>c</b>	<b>Đơn vị sự nghiệp công lập</b>	<b>347.513</b>	<b>338.402</b>	<b>105.682</b>	<b>6.788</b>	<b>-</b>	<b>7.832</b>	<b>-</b>	<b>97.850</b>	<b>232.720</b>	<b>213.818</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.111</b>	<b>8.600</b>	<b>511</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>317.427</b>	<b>276.373</b>	<b>41.932</b>	<b>6.788</b>	<b>-</b>	<b>7.832</b>	<b>-</b>	<b>34.100</b>	<b>234.441</b>	<b>213.786</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.054</b>	<b>8.600</b>	<b>374</b>	<b>32.080</b>	<b>-</b>	
1	Sự nghiệp giáo dục (Phòng Giáo dục và Đào tạo)	211.554	211.554	-	-	-	-	-	-	211.554	211.554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.388	211.554	-	-	-	-	-	211.554	-	-	-	-	-	834	-	834	-		
2	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	652	652	-	-	-	-	-	-	652	652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	620	-	-	-	-	-	620	620	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Trung tâm Văn hóa - TT, DL và Truyền thông	3.065,50	2.555	-	-	-	-	-	-	2.555	-	-	-	-	-	511	-	511	-	-	3.045,80	2.656	-	-	-	-	-	2.656	-	-	-	-	390	-	374	16	-		
4	Trung tâm GDNN-GDTX	1.613	1.613	-	-	-	-	-	-	1.613	1.613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.087	1.613	-	-	-	-	-	1.613	1.613	-	-	-	-	1.474	-	1.474	-		
5	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	3.218	3.218	-	-	-	-	-	-	3.218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.041	3.041	-	-	-	-	-	3.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Trung tâm Môi trường DV Đô thị	6.449	6.449	-	-	-	-	-	-	6.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.449	6.449	-	-	-	-	-	6.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Ban quản lý Dự án đầu tư XD CB	120.962	112.362	105.682	6.788	-	7.832	-	-	97.850	6.680	-	-	-	-	8.600	8.600	-	-	-	88.797	50.441	41.932	6.788	-	7.832	-	34.100	8.509	-	-	-	38.556	8.600	-	29.756	-		
8	Chưa phân bổ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>d</b>	<b>Các xã, thị trấn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.939</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.939</b>	<b>-</b>	
1	Thị trấn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	983	-	-	-	-	-	-	983	-	-	-	-	-	-	983	-			
2																																							



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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán giao năm 2023				Dự toán điều chỉnh lần 3			
		Chi chương trình mục tiêu				Chi chương trình mục tiêu			
		Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>13.631</b>	<b>10.400</b>	<b>3.231</b>	<b>-</b>	<b>90.654</b>	<b>10.400</b>	<b>3.231</b>	<b>77.023</b>
<b>I</b>	<b>Đơn vị QLNN</b>	<b>3.595</b>	<b>1.800</b>	<b>1.795</b>	<b>-</b>	<b>17.222</b>	<b>1.800</b>	<b>1.838</b>	<b>13.584</b>
1	Văn phòng HĐND-UBND	65		65		63		63	
2	Phòng Nông nghiệp PTNT	710		710		7.378		710	6.668
3	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	80		80		97		97	
4	Phòng giáo dục& Đào tạo	-				8		8	
5	Phòng Y Tế	-				58			58
6	Phòng Lao động TB và XH	-				3.809			3.809
7	Phòng Văn Hóa-TT	-				1.754			1.754
8	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.800	1.800			1.800	1.800		
9	Phòng Dân tộc	-				715			715
10	Văn phòng Huyện ủy	-				5			5
11	Ủy ban Mặt trận TQVN	940		940		956		940	16
12	Huyện đoàn	-				25		20	5
13	Hội liên hiệp phụ nữ	-				544			544
14	Hội nông dân	-				5			5
15	Hội cựu chiến binh	-				5			5
<b>II</b>	<b>Đơn vị sự nghiệp công lập</b>	<b>9.111</b>	<b>8.600</b>	<b>511</b>	<b>-</b>	<b>41.065</b>	<b>8.600</b>	<b>385</b>	<b>32.080</b>
1	Đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo	-				834			834

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán giao năm 2023				Dự toán điều chỉnh lần 3			
		Chi chương trình mục tiêu				Chi chương trình mục tiêu			
		Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Trung tâm Văn hóa, TT-DL và TT	511		511		390		374	16
3	Trung tâm GDNN-GDTX	-				1.474			1.474
4	Ban quản lý Dự án đầu tư XDCB	8.600	8.600			38.356	8.600		29.756
5	Trung tâm y tế	-				11		11	
<b>III</b>	<b>Các xã, thị trấn</b>	<b>925</b>	<b>-</b>	<b>925</b>	<b>-</b>	<b>32.367</b>	<b>-</b>	<b>1.008</b>	<b>31.359</b>
1	Thị trấn	110		110		2.749		110	2.640
2	Xã Sa Sơn	41		41		1.228		41	1.187
3	Xã Sa Nhon	55		55		1.646		55	1.591
4	Xã Sa Nghĩa	68		68		1.359		68	1.291
5	Xã Sa Bình	96		96		2.677		96	2.581
6	Xã Ya Ly	106		106		3.477		106	3.372
7	Xã Ya Tăng	96		96		2.187		96	2.092
8	Xã Ya Xiêr	41		41		3.915		123	3.791
9	Xã Hơ Moong	96		96		5.904		96	5.809
10	Xã Rờ Koi	82		82		3.764		82	3.683
11	Xã Mô Rai	137		137		3.461		137	3.325
		-				-			