

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024		Ước thực hiện	Dự toán năm 2025		So sánh DT 2025/UTH 2024 (3) huyện giao	
		Tỉnh giao	Huyện lập		Tỉnh giao	Huyện lập	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>543.863</b>	<b>554.063</b>	<b>767.560</b>	<b>631.464</b>	<b>771.208</b>	<b>3.648</b>	<b>100,5%</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>88.222</b>	<b>98.422</b>	<b>141.065</b>	<b>101.035</b>	<b>240.779</b>	<b>99.714</b>	<b>170,7%</b>
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	32.865	72.465	101.392	23.133	162.877	61.485	160,6%
2	Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ %	55.357	25.957	39.673	77.902	77.902	38.229	196,4%
<b>I.1</b>	<b>Thu loại trừ tiền sử dụng đất</b>	<b>66.222</b>	<b>76.422</b>	<b>119.065</b>	<b>88.715</b>	<b>88.715</b>	<b>(30.350)</b>	<b>74,5%</b>
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>455.641</b>	<b>455.641</b>	<b>461.008</b>	<b>530.429</b>	<b>530.429</b>	<b>69.421</b>	<b>115,1%</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	348.278	348.278	348.278	424.991	424.991	76.713	122,0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	107.363	107.363	112.730	105.438	105.438	(7.292)	93,5%
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>			<b>7.502</b>			<b>(7.502)</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>			<b>157.961</b>			<b>(157.961)</b>	<b>0,0%</b>
<b>V</b>	<b>Ngân sách cấp dưới nộp lên</b>			<b>24</b>			<b>(24)</b>	<b>0,0%</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>543.863</b>	<b>554.063</b>	<b>623.558</b>	<b>631.464</b>	<b>771.208</b>	<b>147.650</b>	<b>123,7%</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách địa phương</b>	<b>436.500</b>	<b>446.700</b>	<b>505.804</b>	<b>526.026</b>	<b>665.770</b>	<b>159.966</b>	<b>131,6%</b>
1	Chi đầu tư phát triển (1)	29.832	29.832	51.955	20.152	159.896	107.941	307,8%
2	Chi thường xuyên	397.938	400.998	445.119	495.353	495.353	50.234	111,3%
3	Chi trả nợ lãi, phí							
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính							
3	Dự phòng ngân sách	8.730	8.730	8.730	10.521	10.521	<b>1.791</b>	<b>120,5%</b>
4	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL		7.140				-	
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu</b>	<b>107.363</b>	<b>107.363</b>	<b>117.754</b>	<b>105.438</b>	<b>105.438</b>	<b>(12.316)</b>	<b>89,5%</b>
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	15.619	15.619	11.435	50.445	50.445	39.010	441,1%
2	Chi thực hiện các chế độ, chính sách	2.531	2.531	12.313	8.479	8.479	(3.834)	68,9%
3	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	89.213	89.213	94.006	46.514	46.514	(47.492)	49,5%
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>							
<b>IV</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>							
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)</b>							
<b>D</b>	<b>CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP (2)</b>							
<b>I</b>	<b>Từ nguồn vay để trả nợ gốc</b>							
<b>II</b>	<b>Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh</b>							
<b>E</b>	<b>TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP (2)</b>							
<b>I</b>	<b>Vay để bù đắp bội chi</b>							

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024		Ước thực hiện	Dự toán năm 2025		So sánh DT 2025/UTH 2024 (3) huyện giao	
		Tỉnh giao	Huyện lập		Tỉnh giao	Huyện lập	Tuyệt đối	Tương đối (%)
II	Vay để trả nợ gốc							

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	UTH năm 2024		Dự toán năm 2025						So sánh DT 2025/UTH 2024			
				Tỉnh giao		HĐND huyện giao		Trong đó;		Tỉnh giao		Huyện giao	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Dự toán thu trên địa bàn	Thu NSDP	Dự toán thu trên địa bàn	Thu NSDP	NS cấp huyện hưởng	NS xã huyện hưởng	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	<b>175.361</b>	<b>141.065</b>	<b>129.400</b>	<b>101.035</b>	<b>288.200</b>	<b>240.779</b>	<b>229.313</b>	<b>11.466</b>	<b>73,8%</b>	<b>71,6%</b>	<b>164,3%</b>	<b>170,7%</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>175.361</b>	<b>141.065</b>	<b>129.400</b>	<b>101.035</b>	<b>288.200</b>	<b>240.779</b>	<b>229.313</b>	<b>11.466</b>	<b>73,8%</b>	<b>71,6%</b>	<b>164,3%</b>	<b>170,7%</b>
*	<b>Loại trừ thu tiền sử dụng đất</b>	<b>150.361</b>	<b>119.065</b>	<b>115.400</b>	<b>88.715</b>	<b>115.400</b>	<b>88.715</b>	<b>87.460</b>	<b>1.255</b>	<b>76,7%</b>	<b>74,5%</b>	<b>76,7%</b>	<b>74,5%</b>
<b>1</b>	<b>Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý</b>	<b>14.760</b>	<b>4.336</b>	<b>11.760</b>	<b>1.781</b>	<b>11.760</b>	<b>1.781</b>	<b>1.781</b>	<b>-</b>	<b>79,7%</b>	<b>41,1%</b>	<b>79,7%</b>	<b>41,1%</b>
1.1	Thuế giá trị gia tăng	11.000	1.650	10.500	1.575	10.500	1.575	1.575		95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
	<i>Tr. Đó: Từ các nhà máy thủy điện</i>												
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.240	186	1.240	186	1.240	186	186		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.3	Thuế tài nguyên	2.520	2.500	20	20	20	20	20	-	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
+	Thuế tài nguyên rừng	20	-	20	20	20	20	20		100,0%		100,0%	
+	Thuế tài nguyên khoáng sản	2.500	2.500		-		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>2</b>	<b>Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý</b>	<b>640</b>	<b>93</b>	<b>640</b>	<b>96</b>	<b>640</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,2%</b>
2.1	Thuế giá trị gia tăng	220	33	240	36	240	36	36		109,1%	109,1%	109,1%	109,1%
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	400	60	400	60	400	60	60		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.3	Thuế TTĐB												
2.3	Thuế tài nguyên	20	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		0,0%	
+	Thuế tài nguyên rừng	20	-							0,0%		0,0%	
+	Thuế tài nguyên khoáng sản												
+	Thuế tài nguyên khác												
2.4	Thu hồi vốn, thu khác												
<b>3</b>	<b>Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>4</b>	<b>Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh</b>	<b>112.180</b>	<b>95.473</b>	<b>84.680</b>	<b>72.098</b>	<b>84.680</b>	<b>72.098</b>	<b>72.098</b>	<b>-</b>	<b>75,5%</b>	<b>75,5%</b>	<b>75,5%</b>	<b>75,5%</b>
4.1	Thuế giá trị gia tăng	109.960	93.466	82.900	70.465	82.900	70.465	70.465		75,4%	75,4%	75,4%	75,4%
	Trong đó: Từ các nhà máy sản xuất chế biến TBS	66.000	56.100	63.000	53.555	63.000	53.555	53.555		95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
4.2	Thuế thu nhập DN	1.020	867	980	833	980	833	833		96,1%	96,1%	96,1%	96,1%
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	40	40	40	40	40	40	40		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4.4	Thuế tài nguyên	1.160	1.100	760	760	760	760	760		65,5%	69,1%	65,5%	69,1%

STT	Nội dung	UTH năm 2024		Dự toán năm 2025						So sánh DT 2025/UTH 2024			
				Tỉnh giao		HĐND huyện giao		Trong đó;		Tỉnh giao		Huyện giao	
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Dự toán thu trên địa bàn	Thu NSĐP	Dự toán thu trên địa bàn	Thu NSĐP	NS cấp huyện hưởng	NS xã huyện hưởng	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+	Thuế tài nguyên khoáng sản	1.160	1.100	760	760	760	760	760		65,5%	69,1%	65,5%	69,1%
5	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.200</b>	<b>800</b>	<b>74,6%</b>	<b>74,6%</b>	<b>74,6%</b>	<b>74,6%</b>
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp												
7	Thuế SD đất phi nông nghiệp	66	66	60	60	60	60		60	90,9%	90,9%	90,9%	90,9%
8	Thuế thu nhập cá nhân	5.700	5.130	5.230	4.707	5.230	4.707	4.707		91,8%	91,8%	91,8%	91,8%
9	Thu thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	<b>Thu phí và lệ phí</b>	<b>3.884</b>	<b>3.439</b>	<b>1.560</b>	<b>1.055</b>	<b>1.560</b>	<b>1.055</b>	<b>660</b>	<b>395</b>	<b>40,2%</b>	<b>30,7%</b>	<b>40,2%</b>	<b>30,7%</b>
a	Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thu	2.444	1.998	505		505				20,7%	0,0%	20,7%	0,0%
b	Phí, lệ phí cơ quan địa phương	1.440	1.440	1.055	1.055	1.055	1.055	660	395	73,2%	73,2%	73,2%	73,2%
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	405	405	660	660	660	660	660		163,2%	163,2%	163,2%	163,2%
-	Lệ phí môn bài	387	387	395	395	395	395		395	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%
-	Phí lệ phí khác	649	649		-		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11	<b>Tiền sử dụng đất</b>	<b>25.000</b>	<b>22.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.320</b>	<b>172.800</b>	<b>152.064</b>	<b>141.853</b>	<b>10.211</b>	<b>56,0%</b>	<b>56,0%</b>	<b>691,2%</b>	<b>691,2%</b>
-	Từ dự án khai thác quỹ đất												
-	Từ nguồn sử dụng đất khác	25.000	22.000	14.000	12.320	172.800	152.064	141.853	10.211	56,0%	56,0%	691,2%	691,2%
12	<b>Thu cho thuê mặt đất mặt nước</b>	<b>3.150</b>	<b>2.520</b>	<b>4.260</b>	<b>3.408</b>	<b>4.260</b>	<b>3.408</b>	<b>3.408</b>		<b>135,2%</b>	<b>135,2%</b>	<b>135,2%</b>	<b>135,2%</b>
13	<b>Thu khác</b>	<b>2.790</b>	<b>824</b>	<b>2.050</b>	<b>350</b>	<b>2.050</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>73,5%</b>	<b>42,5%</b>	<b>73,5%</b>	<b>42,5%</b>
13.1	Phạt vi phạm hành chính	1.958	19	1.780	100	1.780	100	100	-	90,9%	528,8%	90,9%	528,8%
a	Phạt VPHC lĩnh vực an toàn giao thông	1.800	-	1.600	-	1.600	-	-	-	88,9%		88,9%	
-	Do cơ quan trung ương thu	1.800		1.600		1.600				88,9%		88,9%	
-	Do cơ quan địa phương thu												
b	Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khác	158	19	180	100	180	100	100		113,7%	528,8%	113,7%	528,8%
-	Do cơ quan trung ương thu	134		80		80				59,5%		59,5%	
-	Do cơ quan địa phương thu	24	19	100	100	100	100	100		418,2%	528,8%	418,2%	528,8%
13.2	Các khoản thu khác còn lại	832	805	270	250	270	250	250		32,5%	31,1%	32,5%	31,1%
14	<b>Thu cấp quyền khai thác khoáng sản</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>36,4%</b>	<b>36,4%</b>	<b>36,4%</b>	<b>36,4%</b>
-	Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp	440	440	160	160	160	160	160		36,4%	36,4%	36,4%	36,4%
15	<b>Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi CS</b>	<b>45</b>	<b>45</b>							<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
16	<b>Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế</b>	<b>6</b>								<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>	

STT	Nội dung	UTH năm 2024		Dự toán năm 2025						So sánh DT 2025/UTH 2024			
				Tỉnh giao		HĐND huyện giao		Trong đó;		Tỉnh giao		Huyện giao	
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Dự toán thu trên địa bàn	Thu NSĐP	Dự toán thu trên địa bàn	Thu NSĐP	NS cấp huyện hưởng	NS xã huyện hưởng	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Thu xổ số kiến thiết												
II	Thu từ dầu thô												
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu												
IV	Thu viện trợ												

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024		Dự toán năm 2025		So sánh DT Tỉnh giao 2025/DT2024		So sánh DT huyện giao 2025/DT2024		So sánh DT huyện giao 2025/DT tỉnh giao 2025	
		Tỉnh giao	Huyện giao	Tỉnh giao	Huyện giao	Số tuyệt đối	Tương đối	Số tuyệt đối	Tương đối	Số tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3	4	5=3-1	6=3/1	7=4-2	8=4/2	9=4-3	10=4/3
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>543.863</b>	<b>554.063</b>	<b>631.464</b>	<b>771.208</b>	<b>87.601</b>	<b>116,1%</b>	<b>217.145</b>	<b>139,2%</b>	<b>139.744</b>	<b>122,1%</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>436.500</b>	<b>446.700</b>	<b>526.026</b>	<b>665.770</b>	<b>89.526</b>	<b>120,5%</b>	<b>219.070</b>	<b>149,0%</b>	<b>139.744</b>	<b>126,6%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (1)</b>	<b>29.832</b>	<b>29.832</b>	<b>20.152</b>	<b>159.896</b>	- 9.680	67,6%	130.064	536,0%	139.744	793,4%
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư cho các dự án</b>	<b>29.832</b>	<b>29.832</b>	<b>20.152</b>	<b>159.896</b>	- 9.680	67,6%	130.064	536,0%	139.744	793,4%
	<b>Trong đó: chia theo lĩnh vực</b>	<b>29.832</b>	<b>29.832</b>	<b>20.152</b>	<b>152.064</b>	- 9.680	67,6%	122.232	509,7%	131.912	754,6%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề					-				-	
-	Chi quốc phòng					-				-	
-	Chi an ninh					-				-	
-	Chi hoạt động kinh tế	29.832	29.832	20.152	152.064	- 9.680	67,6%	122.232	509,7%	131.912	754,6%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể					-				-	
-	Chi khác					-				-	
	<b>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</b>	<b>29.832</b>	<b>29.832</b>	<b>20.152</b>	<b>159.896</b>	- 9.680	67,6%	130.064	536,0%	139.744	793,4%
-	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	7.832	7.832	7.832	7.832	-	100,0%	-	100,0%	-	100,0%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	22.000	22.000	12.320	152.064	- 9.680	56,0%	130.064	691,2%	139.744	1234,3%
<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>3</b>	<b>Chi đầu tư phát triển khác</b>					-				-	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>397.938</b>	<b>400.998</b>	<b>495.353</b>	<b>495.353</b>	<b>97.415</b>	<b>124,5%</b>	<b>94.355</b>	<b>123,5%</b>	-	<b>100,0%</b>
	<b>Trong đó:</b>					-		-		-	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	236.941	236.941	305.723	305.723	68.782	129,0%	68.782	129,0%	-	100,0%
-	Chi khoa học và công nghệ	200	200	200	200	-	100,0%	-	100,0%	-	100,0%
-	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	6.399	6.789	6.399	6.419	-	100,0%	- 370	94,6%	20	100,3%
-	Chi thường xuyên các lĩnh vực khác	154.398	157.068	183.031	183.031	28.633	118,5%	25.963	116,5%	-	100,0%
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>8.730</b>	<b>8.730</b>	<b>10.521</b>	<b>10.521</b>	<b>1.791</b>	<b>120,5%</b>	<b>1.791</b>	<b>120,5%</b>	-	<b>100,0%</b>

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024		Dự toán năm 2025		So sánh DT Tỉnh giao 2025/DT2024		So sánh DT huyện giao 2025/DT2024		So sánh DT huyện giao 2025/DT tỉnh giao 2025	
		Tỉnh giao	Huyện giao	Tỉnh giao	Huyện giao	Số tuyệt đối	Tương đối	Số tuyệt đối	Tương đối	Số tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3	4	5=3-1	6=3/1	7=4-2	8=4/2	9=4-3	10=4/3
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn cải cách tiền lương</b>		<b>7.140</b>			-		-	<b>7.140</b>	<b>0,0%</b>	-
<b>B</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu</b>	<b>107.363</b>	<b>107.363</b>	<b>105.438</b>	<b>105.438</b>	-	<b>1.925</b>	<b>98,2%</b>	-	<b>1.925</b>	<b>98,2%</b>
<b>1</b>	<b>Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>89.213</b>	<b>89.213</b>	<b>46.514</b>	<b>46.514</b>	-	<b>42.699</b>	<b>52,1%</b>	-	<b>42.699</b>	<b>52,1%</b>
-	Chương trình MTQG Nông thôn mới	8.217	8.217	6.268	6.268	-	1.949	76,3%	-	1.949	76,3%
+	Vốn đầu tư	4.592	4.592	2.578	2.578	-	2.014	56,1%	-	2.014	56,1%
+	Vốn sự nghiệp	3.625	3.625	3.690	3.690	65	101,8%	65	101,8%	-	100,0%
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	14.658	14.658	-	-	-	14.658	0,0%	-	14.658	0,0%
+	Vốn sự nghiệp	14.658	14.658			-	14.658	0,0%	-	14.658	0,0%
-	Chương trình MTQG Phát triển kinh tế vùng ĐBDTTS, miền núi	66.338	66.338	40.246	40.246	-	26.092	60,7%	-	26.092	60,7%
+	Vốn đầu tư	41.349	41.349	40.246	40.246	-	1.103	97,3%	-	1.103	97,3%
+	Vốn sự nghiệp	24.989	24.989			-	24.989	0,0%	-	24.989	0,0%
<b>2</b>	<b>Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác</b>	<b>12.982</b>	<b>12.982</b>	<b>10.795</b>	<b>10.795</b>	-	<b>2.187</b>	<b>83,2%</b>	-	<b>2.187</b>	<b>83,2%</b>
<b>2.1</b>	<b>Ngân sách TW bổ sung</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>150,0%</b>	<b>50</b>	<b>150,0%</b>	-	<b>100,0%</b>
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	100	100	150	150	50	150,0%	50	150,0%	-	100,0%
<b>2.2</b>	<b>Ngân sách tỉnh bổ sung</b>	<b>12.882</b>	<b>12.882</b>	<b>10.645</b>	<b>10.645</b>	-	<b>2.237</b>	<b>82,6%</b>	-	<b>2.237</b>	<b>82,6%</b>
-	Hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới	2.000	2.000	2.665	2.665	665	133,3%	665	133,3%	-	100,0%
-	Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã	1.350	1.350			-	1.350	0,0%	-	1.350	0,0%
-	Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai	5.600	5.600	6.400	6.400	800	114,3%	800	114,3%	-	100,0%
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030	1.000	1.000	500	500	-	500	50,0%	-	500	50,0%
-	Ứng dụng khoa học công nghệ	100	100	100	100	-	100,0%	-	100,0%	-	100,0%
-	Kinh phí thực hiện các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã có chủ trương của cấp thẩm quyền	2.000	2.000			-	2.000	0,0%	-	2.000	0,0%
-	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	832	832	980	980	148	117,8%	148	117,8%	-	100,0%
<b>3</b>	<b>Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định</b>	<b>5.168</b>	<b>5.168</b>	<b>48.129</b>	<b>48.129</b>	<b>42.961</b>	<b>931,3%</b>	<b>42.961</b>	<b>931,3%</b>	-	<b>100,0%</b>

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024		Dự toán năm 2025		So sánh DT Tỉnh giao 2025/DT2024		So sánh DT huyện giao 2025/DT2024		So sánh DT huyện giao 2025/DT tỉnh giao 2025	
		Tỉnh giao	Huyện giao	Tỉnh giao	Huyện giao	Số tuyệt đối	Tương đối	Số tuyệt đối	Tương đối	Số tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3	4	5=3-1	6=3/1	7=4-2	8=4/2	9=4-3	10=4/3
3.1	Nguồn NS TW bổ sung mục tiêu	2.067	2.067	14.164	14.164	11.532	685,2%	12.097	685,2%	-	100,0%
-	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội xác định trên cơ sở bù trừ chênh lệch tăng/giảm của tất cả các chế độ, chính sách do thay đổi mức, đối tượng so với dự toán năm 2023	(2.273)	(2.273)	8.479	8.479	10.752	-373,0%	10.752	-373,0%	-	100,0%
+	Kinh phí thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ	(27)	(27)	(366)	(366)	- 339	1355,6%	- 339	1355,6%	-	100,0%
+	Kinh phí hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013	313	313	729	729	416	232,9%	416	232,9%	-	100,0%
+	Kinh phí hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ	(697)	(697)	2.933	2.933	3.630	-420,8%	3.630	-420,8%	-	100,0%
+	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ (Theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh)	945	945	(32)	(32)	- 977	-3,4%	- 977	-3,4%	-	100,0%
+	Kinh phí hỗ trợ ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 05/5/2017	2.281	2.281	2.362	2.362	81	103,6%	81	103,6%	-	100,0%
+	BHYT đối tượng BTXH	79	79	392	392	313	496,2%	313	496,2%	-	100,0%
+	BHYT cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia kháng chiến, BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế Lào, CPC, TNXP	44	44	406	406	362	922,7%	362	922,7%	-	100,0%
+	Kinh phí trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ	(5.158)	(5.158)	2.687	2.687	7.845	-52,1%	7.845	-52,1%	-	100,0%
+	KP thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	(53)	(53)	(632)	(632)	- 579	1192,5%	- 579	1192,5%	-	100,0%
-	Bổ sung biên chế giáo viên tăng thêm	4.340	4.340	5.120	5.120	780	118,0%	780	118,0%	-	100,0%
-	Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ			6	6	6		6		-	100,0%
-	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa			559	559	559		559		-	100,0%
3.2	Nguồn ngân sách Tỉnh bổ sung mục tiêu	3.101	3.101	33.965	33.965	30.864	1095,3%	30.864	1095,3%	-	100,0%



STT	Nội dung	Dự toán năm 2024		Dự toán năm 2025		So sánh DT Tỉnh giao 2025/DT2024		So sánh DT huyện giao 2025/DT2024		So sánh DT huyện giao 2025/DT tỉnh giao 2025	
		Tỉnh giao	Huyện giao	Tỉnh giao	Huyện giao	Số tuyệt đối	Tương đối	Số tuyệt đối	Tương đối	Số tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3	4	5=3-1	6=3/1	7=4-2	8=4/2	9=4-3	10=4/3
-	Phụ cấp thường xuyên cho đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị định 136/2020/CP	874	874			- 874	0,0%	- 874	0,0%	-	
-	Hỗ trợ người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở			3.552	3.552	3.552		3.552		-	100,0%
-	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết năm 2025	940	940	716	716	- 224	76,2%	- 224	76,2%	-	100,0%
-	Kinh phí Hội nghị các Dân tộc thiểu số; Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt nam	570	570			- 570	0,0%	- 570	0,0%	-	
-	Kinh phí Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2026-2030					-		-		-	
-	Kinh phí thực hiện Nghị định 33/2023	695	695	695	695	-	100,0%	-	100,0%	-	100,0%
-	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "diễn đàn cử tri năm"	22	22	22	22	-	100,0%	-	100,0%	-	100,0%
-	Kinh phí thực hiện Đề án chuyển giao các Trung tâm Y tế huyện, thành phố do Sở Y tế quản lý về cho các huyện, thành phố quản lý			28.980	28.980	28.980		28.980		-	100,0%
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>					-		-		-	
<b>D</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>					-		-		-	

## CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán Năm 2024	UTH năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Trongđổi (%)
A	B	1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>					
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>550.297</b>	<b>755.222</b>	<b>759.742</b>	<b>4.520</b>	<b>100,6%</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	94.656	137.536	229.313	91.777	166,7%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	455.641	461.008	530.429	69.421	115,1%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	348.278	348.278	424.991	76.713	122,0%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	107.363	112.730	105.438	- 7.292	93,5%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)	-	-	-	-	
4	Thu kết dư		7.232		- 7.232	0,0%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		149.421		- 149.421	0,0%
6	Thu NS cấp dưới nộp lên		24		- 24	
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>550.297</b>	<b>755.222</b>	<b>759.742</b>	<b>4.520</b>	<b>138,1%</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	452.241	650.430	664.085	13.655	146,8%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	98.056	104.792	95.657	- 9.135	97,6%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	72.933	72.932	90.481	17.549	124,1%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	25.123	31.859	5.176	- 26.683	20,6%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				-	
<b>III</b>	<b>Bội chi NSDP/Bội thu NSDP (1)</b>				-	
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH XÃ</b>				-	
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>101.822</b>	<b>111.733</b>	<b>107.123</b>	<b>4.610</b>	<b>95,9%</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.766	3.529	11.466	7.937	324,9%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	98.056	99.395	95.657	- 3.738	96,2%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	72.933	72.933	90.481	17.548	124,1%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	25.123	26.462	5.176	- 21.286	19,6%
3	Thu kết dư		270		- 270	0,0%
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	8.540	-	- 8.540	0,0%
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>101.822</b>	<b>111.733</b>	<b>107.123</b>	<b>5.301</b>	<b>105,2%</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	101.822	111.733	107.123	5.301	105,2%
-	Chi đầu tư XDCB	2.500	6.967	10.211	7.711	408,4%
-	Chi thường xuyên	97.811	103.255	95.077	- 2.734	97,2%
-	Dự phòng ngân sách	1.511	1.511	1.835	324	121,4%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)					
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách					
-	Chi bổ sung có mục tiêu					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG XÃ NĂM 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán năm 2024		Ước thực hiện năm 2024		Dự toán năm 2025				So sánh (%)	
		Tổng số	Bao gồm	Tổng số	Bao gồm	Dự toán tỉnh giao		Dự toán huyện giao		Tổng số	Bao gồm
			Thu nội địa		Thu nội địa	Tổng số	Bao gồm	Tổng số	Bao gồm		Thu nội địa
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>126.660</b>	<b>126.660</b>	<b>175.631</b>	<b>175.631</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>288.200</b>	<b>288.200</b>	<b>164,1%</b>	<b>164,1%</b>
1	UBND thị trấn	26.963	26.963	52.570	52.570	16.045	16.045	133.535	133.535	254,0%	254,0%
2	Xã Sa Nghĩa	1.006	1.006	952	952	850	850	850	850	89,3%	89,3%
3	Xã Sa Sơn	554	554	558	558	545	545	545	545	97,7%	97,7%
4	Xã Sa Nhơn	11.255	11.255	24.383	24.383	35.356	35.356	35.356	35.356	145,0%	145,0%
5	Xã Sa Bình	40.907	42.907	45.979	45.979	33.840	33.840	33.840	33.840	73,6%	73,6%
6	Xã Ya Ly	524	524	609	609	932	932	932	932	153,1%	153,1%
7	Xã Ya Xiêr	1.020	1.020	1.023	1.023	707	707	707	707	69,1%	69,1%
8	Xã Ya Tăng	2.545	2.545	1.961	1.961	1.827	1.827	1.827	1.827	93,2%	93,2%
9	Xã Hơ Moong	656	656	744	744	1.384	1.384	1.384	1.384	186,0%	186,0%
10	Xã Rò Koi	16.879	14.879	21.796	21.796	14.127	14.127	14.127	14.127	64,8%	64,8%
11	Xã Mô Rai	24.351	24.351	25.056	25.056	23.787	23.787	65.097	65.097	259,8%	259,8%

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025**

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 bạ	5. Thuế đất phi nông nghiệp	6. Thuế thu nhập cá nhân	6. 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>288.200</b>	<b>288.200</b>	<b>11.760</b>	<b>640</b>	<b>84.680</b>	<b>5.000</b>	<b>60</b>	<b>5.230</b>	<b>1.560</b>	<b>172.800</b>	<b>4.260</b>	<b>160</b>	<b>2.050</b>
1	Thị trấn	133.535	133.535		600	4.620	2.470	50	1.600	1.400	120.690	55		2.050
2	Xã Sa Bình	33.840	33.840		5	31.797	200	3	750	25	1.000		60	
3	Xã Sa Nghĩa	850	850		5	215	185		280	15	50	100		
4	Xã Sa Nhon	35.356	35.356		10	34.300	550	1	250	15	100	50	80	
5	Xã Sa Sơn	545	545		3	30	110		200	2	200			
6	Xã Ya Ly	932	932	600	3	100	120		70	9	30	-		
7	Xã Ya Xiêr	707	707		5	30	225		150	17	280			
8	Xã Ya Tăng	1.827	1.827	1.400	1	300	40	5	80	1	-			
9	Xã Hơ Moong	1.384	1.384		3	50	410	1	600	20	300			
10	Xã Rờ Koi	14.127	14.127		4	13.188	390		250	25	150	120		
11	Xã Mô Rai	65.097	65.097	9.760	1	50	300		1.000	31	50.000	3.935	20	

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2025			
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện giao	Bao gồm	
				NS cấp huyện	NS cấp xã
A	B	1	2=3+4	3	4
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>631.464</b>	<b>771.208</b>	<b>664.085</b>	<b>107.123</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>526.026</b>	<b>665.770</b>	<b>563.823</b>	<b>101.947</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>20.152</b>	<b>159.896</b>	<b>149.685</b>	<b>10.211</b>
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn</b>	<b>20.152</b>	<b>159.896</b>	<b>149.685</b>	<b>10.211</b>
a	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	7.832	7.832	7.832	
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	12.320	152.064	141.853	10.211
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>29.832</b>	<b>159.896</b>	<b>149.685</b>	<b>10.211</b>
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		-		
b	Chi an ninh		-		
c	Chi hoạt động kinh tế	29.832	150.996	140.785	10.211
d	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		-		
e	Chi khác		8.900	8.900	
<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>3</b>	<b>Chi đầu tư phát triển khác</b>				
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>495.353</b>	<b>495.353</b>	<b>405.452</b>	<b>89.901</b>
	<b>Trong đó:</b>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	305.723	305.723	305.723	
2	Chi khoa học và công nghệ	200	200	200	
3	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	6.399	6.419	5.524	895
4	Chi thường xuyên các lĩnh vực khác	183.031	183.011	94.005	89.006
<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>10.521</b>	<b>10.521</b>	<b>8.686</b>	<b>1.835</b>
<b>V</b>	<b>Chi tạo nguồn cải cách tiền lương</b>		-		
<b>B</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu</b>	<b>105.438</b>	<b>105.438</b>	<b>100.262</b>	<b>5.176</b>
<b>1</b>	<b>Ngân sách TW bổ sung</b>	<b>60.828</b>	<b>60.828</b>	<b>58.999</b>	<b>1.829</b>
<b>1.1</b>	<b>Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>46.514</b>	<b>46.514</b>	<b>45.244</b>	<b>1.270</b>
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	6.268	6.268	4.998	1.270

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2025			
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện giao	Bao gồm	
				NS cấp huyện	NS cấp xã
+	Vốn Đầu tư xây dựng	2.578	2.578	2.578	
+	Vốn sự nghiệp	3.690	3.690	2.420	1.270
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững				
+	Vốn Đầu tư xây dựng	-	-		
+	Vốn sự nghiệp	-	-		
-	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi	40.246	40.246	40.246	-
+	Vốn Đầu tư xây dựng	40.246	40.246	40.246	
+	Vốn sự nghiệp				
<b>1.2</b>	<b>Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác</b>	<b>14.314,00</b>	<b>14.314,00</b>	<b>13.755,00</b>	<b>559,00</b>
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	150,00	150,00	150	
-	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội xác định trên cơ sở bù trừ chênh lệch tăng/giảm của tất cả các chế độ, chính sách do thay đổi mức, đối tượng so với dự toán năm 2023	8.479,00	8.479,00	8.479,00	
+	Kinh phí thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ	(366,00)	(366,00)	(366,00)	
+	Kinh phí hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013	729,00	729,00	729,00	
+	Kinh phí hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ	2.933,00	2.933,00	2.933,00	
+	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ (Theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh)	(32,00)	(32,00)	(32,00)	
+	Kinh phí hỗ trợ ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 05/5/2017	2.362,00	2.362,00	2.362,00	
+	BHYT đối tượng BTXH	392,00	392,00	392,00	
+	BHYT cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia kháng chiến, BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế Lào, CPC, TNXP	406,00	406,00	406,00	
+	Kinh phí trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ	2.687,00	2.687,00	2.687,00	

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2025			
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện giao	Bao gồm	
				NS cấp huyện	NS cấp xã
+	KP thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	(632,00)	(632,00)	(632,00)	
-	Bổ sung biên chế giáo viên tăng thêm	5.120,00	5.120,00	5.120,00	
-	Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	6,00	6,00	6,00	
-	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa	559,00	559,00		559
<b>2</b>	<b>Ngân sách tỉnh bổ sung</b>	<b>44.610,00</b>	<b>44.610,00</b>	<b>41.263,00</b>	<b>3.347,00</b>
-	Hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới	2.665,00	2.665,00	2.665,00	
-	Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai	6.400,00	6.400,00	6.400,00	-
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030	500,00	500,00	500,00	
-	Ứng dụng khoa học công nghệ	100,00	100,00	100,00	
-	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	980,00	980,00	980,00	
-	Hỗ trợ người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở	3.552,00	3.552,00	922,00	2630
-	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết năm 2025	716,00	716,00	716,00	
-	Kinh phí Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2026-2030		-		
-	Kinh phí thực hiện Nghị định 33/2023	695,00	695,00		695
-	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "diễn đàn cử tri năm"	22,00	22,00		22
-	Kinh phí thực hiện Đề án chuyển giao các Trung tâm Y tế huyện, thành phố do Sở Y tế quản lý về cho các huyện, thành phố quản lý	28.980,00	28.980,00	28.980,00	
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>				
<b>D</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>				

## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao	Ghi chú
A	B	1	2
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>759.742</b>	
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)</b>	<b>95.657</b>	
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>664.085</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (2)</b>	<b>201.574</b>	
1	Chi đầu tư cho các dự án	186.274	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.465	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		
-	Chi các hoạt động kinh tế	182.809	
-	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	15.300	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>457.198</b>	<b>-</b>
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	316.979	
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	300	
-	Chi quốc phòng	3.074	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.890	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	31.881	
-	Chi văn hóa thông tin	2.510	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.583	
-	Chi thể dục thể thao	453	
-	Chi bảo vệ môi trường	6.920	
-	Chi các hoạt động kinh tế	19.626	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	41.948	
-	Chi bảo đảm xã hội	26.924	
-	Chi thường xuyên khác	2.110	
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>8.686</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>(3.373)</b>	
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	<b>-</b>	



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A		1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>759.742</b>	<b>253.137</b>	<b>454.778</b>	-	<b>8.686</b>	<b>(3.373)</b>	<b>46.514</b>	<b>42.824</b>	<b>3.690</b>	
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>658.772</b>	<b>158.750</b>	<b>454.778</b>	-	-	-	<b>45.244</b>	<b>42.824</b>	<b>2.420</b>	-
<b>I.1</b>	<b>Quản lý hành chính</b>	<b>90.021</b>	<b>8.900</b>	<b>78.701</b>	-	-	-	<b>2.420</b>	-	<b>2.420</b>	-
<b>a</b>	<b>Đơn vị quản lý nhà nước</b>	<b>71.677</b>	<b>8.900</b>	<b>60.357</b>	-	-	-	<b>2.420</b>	-	<b>2.420</b>	-
1	Văn phòng HĐND- UBND huyện	9.607		9.607				-			
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2.927		2.257				670		670	
3	Phòng Tư Pháp	853		853				-			
4	Phòng Kinh tế- hạ tầng	3.966		3.966				-			
5	Phòng Tài chính- Kế hoạch	1.961		1.961				-			
6	Phòng giáo dục & đào tạo	1.255		1.255				-			
7	Phòng Y Tế	614		614				-			
8	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	29.353		29.353				-			
9	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.104		1.854				250		250	
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	13.218	8.900	2.818				1.500		1.500	
11	Phòng Nội vụ	3.427		3.427				-			
12	Thanh tra	1.415		1.415				-			
13	Phòng Dân tộc	977		977				-		-	
<b>b</b>	<b>Cơ quan Đảng, đoàn thể</b>	<b>18.344</b>	-	<b>18.344</b>	-	-	-	-	-	-	-
1	Văn phòng Huyện ủy	12.858		12.858				-			
2	Ủy ban mặt trận TQVN huyện	2.126		2.126				-			
3	Đoàn thanh niên	836		836				-			
4	Hội liên hiệp phụ nữ	891		891				-			
5	Hội nông dân	886		886				-			
6	Hội cựu chiến binh	527		527				-			
7	Hội chữ thập đỏ	220		220				-			
<b>I.2</b>	<b>Đơn vị sự nghiệp công lập</b>	<b>553.928</b>	<b>149.850</b>	<b>366.631</b>	-	-	-	<b>37.447</b>	<b>37.447</b>	-	-
1	Đơn vị sự nghiệp giáo dục	312.963		312.963				-			
2	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	760		760				-			
3	Trung tâm GDNN-GDTX	3.095		3.095				-			
4	Trung tâm văn hóa- TT, DL& Truyền thông	4.106		4.106				-			
5	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	3.462		3.462				-			
6	Trung tâm Môi trường DV Đô thị	7.170		7.170				-			
7	Trung tâm y tế	29.075		29.075				-			
8	Chưa phân bổ chi tiết	25.293						25.293	25.293		
9	Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện	168.004	149.850	6.000				12.154	12.154		
<b>I.4</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>9.446</b>	-	<b>9.446</b>	-	-	-	-	-	-	-
1	Công an huyện	2.240		2.240				-			
2	Ban Chỉ huy Quân sự huyện	3.074		3.074				-			
3	Toà án nhân dân huyện	50		50				-			
4	Viện kiểm sát nhân dân	30		30				-			
5	Chi cục thuế	500		500				-			
6	Trường THPT quang trung; DTNT; GDNN-GDTX	30		30				-			
7	Ngân hàng chính sách	2.500		2.500				-			
8	Bảo hiểm xã hội	922		922				-			
9	Hạt kiểm lâm huyện	100		100				-			
<b>I.5</b>	<b>Các xã, thị trấn</b>	<b>5.377</b>	-	-	-	-	-	<b>5.377</b>	<b>5.377</b>	-	-
-	Thị trấn Sa Thầy	-						-	-		
-	Xã Sa Sơn	645						645	645		

STT	Đơn vị	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 dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
-	Xã Sa Nhon	711						711	711		
-	Xã Sa Nghĩa	842						842	842		
-	Xã Sa Bình	645						645	645		
-	Xã Ya Ly	66						66	66		
-	Xã Ya Tăng	-						-	-		
-	Xã Ya Xiêr	744						744	744		
-	Xã Hơ Moong	486						486	486		
-	Xã Rờ Koi	950						950	950		
-	Xã Mô Rai	287						287	287		
<b>II</b>	<b>Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên</b>	<b>(3.373)</b>					<b>(3.373)</b>	-			
<b>II</b>	<b>CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG</b>	-						-			
<b>III</b>	<b>CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>	<b>8.686</b>				<b>8.686</b>		-			
<b>IV</b>	<b>CHI BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)</b>	<b>95.657</b>	<b>94.387</b>	-	-	-	-	<b>1.270</b>	-	<b>1.270</b>	-
-	Thị trấn Sa Thầy	7.833	7.833					-			
-	Xã Sa Bình	8.106	7.979					127		127	
-	Xã Sa nghĩa	7.062	6.935					127		127	
-	Xã Sa Nhon	7.299	7.172					127		127	
-	Xã Sa Sơn	7.081	6.954					127		127	
-	Xã Ya Ly	8.260	8.133					127		127	
-	Xã Ya Xiêr	9.726	9.599					127		127	
-	Xã Ya Tăng	7.838	7.711					127		127	
-	Xã Hơ Moong	9.751	9.624					127		127	
-	Xã Rờ Koi	10.799	10.672					127		127	
-	Xã Mô Rai	11.902	11.775					127		127	
<b>VII</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU</b>	-						-			

ĐỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng,	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Tổng số</b>	<b>168.961</b>	<b>2.665</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>166.296</b>	-	-	-	-	-
1	Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện	149.850	2.665	-	-		-	-	-			147.185				-	
2	Phòng Tài nguyên và Môi trường	8.900										8.900					
3	UBND các xã, thị trấn	10.211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.211	-	-	-	-	-
	- Thị trấn Sa Thầy	5.000										5.000					
	- Xã Sa Nghĩa	5										5					
	- Xã Sa Bình	100										100					
	- Xã Sa Sơn	20										20					
	- Xã Sa Nhơn	10										10					
	- Xã Ya Ly	3										3					
	- Xã Ya Xiêr	28										28					
	- Xã Rờ Koi	15										15					
	- Xã Mô Rai	5.000										5.000					
	- Xã Hơ Moong	30										30					

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TÒ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi 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
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>454.778</b>	<b>316.978</b>	<b>300</b>	<b>3.074</b>	<b>2.240</b>	<b>31.881</b>	<b>2.510</b>	<b>1.583</b>	<b>453</b>	<b>6.920</b>	<b>17.206</b>	-	-	<b>43.565</b>	<b>25.958</b>	<b>2.110</b>
<b>I</b>	<b>Đơn vị QLNN</b>	<b>60.357</b>	<b>160</b>	<b>300</b>	-	-	<b>1.884</b>	<b>440</b>	-	-	<b>1.550</b>	<b>3.344</b>	-	-	<b>25.221</b>	<b>25.958</b>	<b>1.500</b>
1	Văn phòng HĐND- UBND huyện	9.607													9.607		
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2.257										600			1.657		
3	Phòng Tư pháp	853													853		
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	3.966		300								2.744			922		
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.961													1.961		
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.255													1.255		
7	Phòng Y tế	614													614		
8	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	29.353	160				1.884								1.534	25.775	
9	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.854						440							1.414		
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	2.818									1.550				1.268		
11	Phòng Nội vụ	3.427													1.857	70	1.500
12	Thanh tra huyện	1.415													1.415		
13	Phòng Dân tộc	977													864	113	
<b>II</b>	<b>Cơ quan Đảng, đoàn thể</b>	<b>18.344</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>18.344</b>	-	-
1	Văn phòng Huyện ủy	12.858													12.858		
2	Ủy ban mặt trận TQVN huyện	2.126													2.126		
3	Đoàn thanh niên	836													836		
4	Hội liên hiệp phụ nữ	891													891		
5	Hội nông dân	886													886		
6	Hội cựu chiến binh	527													527		
7	Hội chữ thập đỏ	220													220		
<b>III</b>	<b>Đơn vị sự nghiệp công lập</b>	<b>337.556</b>	<b>316.818</b>	-	-	-	-	<b>2.070</b>	<b>1.583</b>	<b>453</b>	<b>5.370</b>	<b>11.262</b>	-	-	-	-	-
1	Sự nghiệp giáo dục	312.963	312.963														
2	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	760	760														
3	Trung tâm văn hóa- TT, du lịch và truyền thông	4.106						2.070	1.583	453							
4	Trung tâm GDNN-GDTX	3.095	3.095														
5	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	3.462										3.462					
6	Trung tâm Môi trường DV Đô thị	7.170									5.370	1.800					
7	Ban quản lý Dự án đầu tư XDCB	6.000										6.000					

		-															
<b>IV</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>38.521</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.074</b>	<b>2.240</b>	<b>29.997</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>610</b>
1	Công an	2.240				2.240											
2	Ban Chỉ huy Quân sự huyện	3.074			3.074												
3	Toà án Nhân dân huyện	50															50
4	Viện Kiểm sát nhân dân	30															30
5	Chi cục thuế	500															500
6	Trung tâm y tế	29.075					29.075										
7	Trường THPT quang trung; DTNT; GDNN-GDTX	30															30
8	Ngân hàng chính sách	2.500										2.500					
9	Hạt kiểm lâm huyện	100										100					
10	Bảo Hiểm xã hội	922					922										

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung Chương trình MTQG	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP	
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia							
					Tổng số							Trong đó: Phần NSDP được hưởng
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11=2+6+7+8+9+10
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>288.200,0</b>	<b>11.466,0</b>	<b>11.466,0</b>	-	-	<b>90.481</b>	<b>3.906</b>	<b>1.270</b>	-	-	<b>107.123</b>
1	Thị trấn Sa Thầy	144.845,0	5.595,0	5.595,0			7.294	539				13.428
2	Xã Sa Bình	33.840,0	188,0	188,0			7.577	402	127			8.294
3	Xã Sa nghĩa	850,0	65,0	65,0			6.736	199	127			7.127
4	Xã Sa Nhơn	35.356,0	76,0	76,0			6.845	327	127			7.375
5	Xã Sa Sơn	545,0	62,0	62,0			6.679	275	127			7.143
6	Xã Ya Ly	932,0	32,0	32,0			7.897	236	127			8.292
7	Xã Ya Xiêr	707,0	70,0	70,0			9.150	449	127			9.796
8	Xã Ya Tăng	1.827,0	26,0	26,0			7.531	180	127			7.864
9	Xã Hơ Moong	1.384,0	161,0	161,0			9.204	420	127			9.912
10	Xã Rò Koi	14.127,0	90,0	90,0			10.300	372	127			10.889
11	Xã Mô Rai	53.787,0	5.101,0	5.101,0			11.268	507	127			17.003

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (I)	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương										Chi chương trình mục tiêu						Chi chuyển nguồn sang năm sau		
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển					Chi thường xuyên					Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó										
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)									
A	B	1=2+15+19	2=3+9+12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	16	17	18	19	
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>759.742</b>	<b>713.228</b>	<b>158.750</b>	-	-	<b>10.497</b>	-	<b>148.253</b>	<b>545.792</b>	<b>316.978</b>	<b>300</b>	-	<b>8.686</b>	-	<b>46.514</b>	-	-	<b>46.514</b>	-	
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>658.772</b>	<b>613.528</b>	<b>158.750</b>	-	-	<b>10.497</b>	-	<b>148.253</b>	<b>454.778</b>	<b>316.978</b>	<b>300</b>	-	-	-	<b>45.244</b>	-	-	<b>45.244</b>	-	
<b>a</b>	<b>Đơn vị QLNN</b>	<b>71.677</b>	<b>69.257</b>	<b>8.900</b>	-	-	-	-	<b>8.900</b>	<b>60.357</b>	<b>160</b>	<b>300</b>	-	-	-	<b>2.420</b>	-	-	<b>2.420</b>	-	
1	Văn phòng HĐND- UBND huyện	9.607	9.607	-						9.607						-					
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2.927	2.257	-						2.257						670				670	
3	Phòng Tư pháp	853	853	-						853						-					
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	3.966	3.966	-						3.966		300				-					
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.961	1.961	-						1.961						-					
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.255	1.255	-						1.255						-					
7	Phòng Y tế	614	614	-						614						-					
8	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	29.353	29.353	-						29.353	160					-					
9	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.104	1.854	-						1.854						250				250	
10	Phòng Tài nguyên & Môi trường	13.218	11.718	8.900					8.900	2.818						1.500				1.500	
11	Phòng Nội vụ	3.427	3.427	-						3.427						-					
12	Thanh tra	1.415	1.415	-						1.415						-					
13	Phòng Dân tộc	977	977	-						977						-					
<b>b</b>	<b>Cơ quan Đảng, đoàn thể</b>	<b>18.344</b>	<b>18.344</b>	-	-	-	-	-	-	<b>18.344</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Văn phòng Huyện ủy	12.858	12.858	-						12.858						-					
2	Ủy ban mặt trận TQVN huyện	2.126	2.126	-						2.126						-					
3	Đoàn thanh niên	836	836	-						836						-					
4	Hội liên hiệp phụ nữ	891	891	-						891						-					
5	Hội nông dân	886	886	-						886						-					
6	Hội cựu chiến binh	527	527	-						527						-					
7	Hội chữ thập đỏ	220	220	-						220						-					
<b>c</b>	<b>Đơn vị sự nghiệp công lập</b>	<b>553.928</b>	<b>516.481</b>	<b>149.850</b>	-	-	<b>10.497</b>	-	<b>139.353</b>	<b>366.631</b>	<b>316.818</b>	-	-	-	-	<b>37.447</b>	-	-	<b>37.447</b>	-	
1	Sự nghiệp giáo dục	312.963	312.963	-						312.963	312.963					-					
2	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	760	760	-						760	760					-					
3	Trung tâm Văn hóa- TT, DL-TT	4.106	4.106	-						4.106						-					
4	Trung tâm GDNN-GDTX	3.095	3.095	-						3.095	3.095					-					
5	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	3.462	3.462	-						3.462						-					
6	Trung tâm Môi trường DV Đô thị	7.170	7.170	-						7.170						-					
7	Trung tâm Y tế	29.075	29.075	-						29.075						-					
8	Ban quản lý Dự án đầu tư XD CB	168.004	155.850	149.850			10.497		139.353	6.000						12.154				12.154	
9	Chưa phân bổ chi tiết	25.293	-	-												25.293				25.293	
<b>d</b>	<b>Các xã, thị trấn</b>	<b>5.377</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.377</b>	-	-	<b>5.377</b>	-	
1	Thị trấn Sa Thầy	-														-				-	
2	Xã Sa Sơn	645														645				645	
3	Xã Sa Nhơn	711														711				711	
4	Xã Sa Nghĩa	842														842				842	
5	Xã Sa Bình	645														645				645	

6	Xã Ya Ly	66																66			66	
7	Xã Ya táng	-																-			-	
8	Xã Ya Xiér	744																744			744	
9	Xã Hơ Moong	486	-	-														486			486	
10	Xã Rờ Koi	950	-	-														950			950	
11	Xã Mô Rai	287																287			287	
<b>d</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>9.446</b>	<b>9.446</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Công an huyện	2.240	2.240	-														2.240				
2	Huyện đội	3.074	3.074	-														3.074				
3	Toà án nhân dân huyện	50	50	-														50				
4	Viện kiểm sát nhân dân	30	30	-														30				
5	Chi cục thuế	500	500	-														500				
6	Trường THPT quang trung; PTDTNT; GDNN-GDTX	30	30	-														30				
7	Ngân hàng chính sách	2.500	2.500	-														2.500				
8	Hạt kiểm lâm huyện	100	100	-														100				
9	Bảo hiểm xã hội huyện	922	922	-														922				
<b>II</b>	<b>Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên</b>	<b>(3.373)</b>	<b>(3.373)</b>	-														<b>(3.373)</b>			<b>(3.373)</b>	
<b>III</b>	<b>CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-														<b>-</b>			<b>-</b>	
<b>IV</b>	<b>CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>	<b>8.686</b>	<b>8.686</b>	-														<b>-</b>	<b>8.686</b>		<b>-</b>	
<b>V</b>	<b>CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-														<b>-</b>			<b>-</b>	
<b>VI</b>	<b>CHI BỔ SUNG CỘ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)</b>	<b>95.657</b>	<b>94.387</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>94.387</b>			<b>-</b>	
1	Thị trấn Sa Thầy	7.833	7.833	-														7.833				
2	Xã Sa Sơn	8.106	7.979	-														7.979			127	127
3	Xã Sa Nhơn	7.062	6.935	-														6.935			127	127
4	Xã Sa Nghĩa	7.299	7.172	-														7.172			127	127
5	Xã Sa Bình	7.081	6.954	-														6.954			127	127
6	Xã Ya Ly	8.260	8.133	-														8.133			127	127
7	Xã Ya Táng	9.726	9.599	-														9.599			127	127
8	Xã Ya Xiér	7.838	7.711	-														7.711			127	127
9	Xã Hơ Moong	9.751	9.624	-														9.624			127	127
10	Xã Rờ Koi	10.799	10.672	-														10.672			127	127
11	Xã Mô Rai	11.902	11.775	-														11.775			127	127
<b>V</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-														<b>-</b>			<b>-</b>	



**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  
CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Chi chương trình mục tiêu			
		Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>105.438</b>	<b>2.665</b>	<b>56.259</b>	<b>46.514</b>
<b>a</b>	<b>Đơn vị QLNN</b>	<b>14.547</b>	<b>-</b>	<b>12.127</b>	<b>2.420</b>
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo	-			
2	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	160		160	
3	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	670			670
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	250			250
5	Phòng Y Tế	-			
6	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	2.853		2.853	
7	Phòng Tài nguyên và Môi trường	8.880		7.380	1.500
8	Phòng Dân tộc	6		6	
9	Huyện ủy	-			
10	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	716		716	
11	Huyện đoàn	-			
12	Hội Liên hiệp phụ nữ huyện	-			
13	Hội Nông dân huyện	-			
14	Hội Cựu chiến binh huyện	-			
15	Bảo hiểm xã hội huyện	922		922	
16	Công an huyện	90		90	
<b>b</b>	<b>Đơn vị sự nghiệp công lập</b>	<b>80.338</b>	<b>2.665</b>	<b>40.226</b>	<b>37.447</b>
1	Đơn vị sự nghiệp giáo dục	11.246		11.246	
2	Trung tâm GDNN-GDTX huyện	-			
3	Trung tâm Văn hóa TT-DL&TT	-			
4	Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện	14.819	2.665		12.154
5	Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy	28.980		28.980	
6	Chưa phân bổ chi tiết	25.293			25.293
<b>c</b>	<b>Các xã, thị trấn (Ngân sách huyện)</b>	<b>5.377</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.377</b>
1	Thị trấn Sa Thầy	-			
2	Xã Sa Sơn	645			645
3	Xã Sa Nhơn	711			711
4	Xã Sa Nghĩa	842			842
5	Xã Sa Bình	645			645

6	Xã Ya Ly	66			66
7	Xã Ya Tăng	-			
8	Xã Ya Xiêr	744			744
9	Xã Hơ Moong	486			486
10	Xã Rò Kơi	950			950
11	Xã Mô Rai	287			287
<b>d</b>	<b>Các xã, thị trấn (Ngân sách xã)</b>	<b>5.176</b>	<b>-</b>	<b>3.906</b>	<b>1.270</b>
1	Thị trấn Sa Thầy	539		539	
2	Xã Sa Bình	529		402	127
3	Xã Sa nghĩa	326		199	127
4	Xã Sa Nhơn	454		327	127
5	Xã Sa Sơn	402		275	127
6	Xã Ya Ly	363		236	127
7	Xã Ya Xiêr	576		449	127
8	Xã Ya Tăng	307		180	127
9	Xã Hơ Moong	547		420	127
10	Xã Rò Kơi	499		372	127
11	Xã Mô Rai	634		507	127

## KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên quỹ	Dư nguồn đến ngày 31/12/2023	Ước thực hiện năm 2024				Số dư nguồn đến ngày 31/12/2024	Kế hoạch năm 2025				Dự kiến dư nguồn đến ngày 31/12/2025
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm		Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)				Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6=1+2-4	7	8	9	10=7-9	11=6+7-9
1	Quỹ khuyến học	59,7	262,0	50,0	162,0	100,0	159,7	100,0	50,0	100,0		159,7
2	Quỹ vì người nghèo	861,2	1.596,8		1.594,7	2,1	863,4	602,0		550,0	52,0	915,4
3	Quỹ cứu trợ	260,3	1.304,4		1.303,1	1,3	261,6	1,2			1,2	262,8
4	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	310,4	200,0		70,0		440,4	250,0		100,0		590,4
5	Quỹ hỗ trợ nông dân	-	300,0	300,0	300,0	-	-	300,0	300,0	300,0	-	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.491,6</b>	<b>3.663,3</b>	<b>350,0</b>	<b>3.429,8</b>	<b>103,4</b>	<b>1.725,1</b>	<b>1.253,2</b>	<b>350,0</b>	<b>1.050,0</b>	<b>53,2</b>	<b>1.928,3</b>

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh (Lần 3)				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2024		Kế hoạch năm 2025			Ghi chú		
					Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Trđó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số	Phân bổ chi tiết				
									Tổng số	Trong đó:					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP
										Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB								
<b>TỔNG CỘNG</b>																			
I	NGUỒN CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG					931.360	593.560	257.764	257.764	-	-	87.368	87.368	170.735	170.735	170.735			
I.1	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh					318.000	318.000	20.352,9	20.352,9	-	-	12.520,9	12.520,9	7.832	7.832	7.832			
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025					318.000	318.000	20.352,9	20.352,9	-	-	12.520,9	12.520,9	7.832	7.832	7.832			
1	Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến nhà máy thủy điện Ialy	BQL	TT Sa Thầy	2021-	674/QĐ-UBND 29/7/2021	318.000	318.000	20.352,9	20.352,9			12.520,9	12.520,9	7.832	7.832	7.832			
I.2	Phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT)					5.000	5.000	3.759,0	3.759,0	-	-	1.094,0	1.094,0	2.665	2.665	2.665			
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2025					5.000	5.000	3.759,0	3.759,0	-	-	1.094,0	1.094,0	2.665	2.665	2.665			
1	Trường Mầm non Vàng Anh xã Ya Tăng. Hạng mục: Nhà phục vụ học tập 02 phòng và hạng mục phụ trợ	BQL	Xã Ya Tăng	2023-	1825/QĐ-UBND 27/11/2023	1.250	1.250	939,0	939,0			906,0	906,0	33	33	33			
2	Trường Mầm non xã Ya Xiêr. Hạng mục: Sửa chữa nhà học, xây mới công hàng rào và hạng mục phụ trợ điểm trường trung tâm và điểm trường thôn Thanh Xuân	BQL	Xã Ya Xiêr	2023-	1891/QĐ-UBND 11/12/2023	1.250	1.250	940,0	940,0				940	940	940				
3	Xây dựng Trường TH và THCS xã Ya Ly; hạng mục: Nhà học 02 phòng và hạng mục phụ trợ tại Điểm trường trung tâm Lăng Chứ	BQL	Xã Ya Ly	2023-	1843/QĐ-UBND 30/11/2023	1.250	1.250	940,0	940,0			188,0	188,0	752	752	752			
4	Sửa chữa 02 dãy nhà học 2 tầng và hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Rô Koi	BQL	Xã Rô Koi	2023-	1892/QĐ-UBND 11/12/2023	1.250	1.250	940,0	940,0				940	940	940				
II	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CÂN ĐỐI					608.360	270.560	233.651,8	233.651,8	-	-	73.753,3	73.753,3	160.238	160.238	160.238			
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025					558.000	220.200	197.479,8	197.479,8	-	-	56.353,3	56.353,3	141.127	141.127	141.127			
1	Đầu tư kết cấu hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ và đường Trần Quốc Toản, thị trấn Sa Thầy	BQL	TT Sa Thầy	2021-	136/QĐ-UBND 27/01/2021	52.000	52.000	52.000,0	52.000,0			15.902,8	15.902,8	36.097	36.097	36.097			
2	Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xốp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy	BQL	Xã Mô Rai	2020-	700/QĐ-UBND 26/7/2020 39/NQ-HĐND 22/10/2021	123.000	88.000	85.632,7	85.632,7			32.450,4	32.450,4	53.182	53.182	53.182			
3	Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến nhà máy thủy điện Ialy	BQL	H. Sa Thầy	2021-	674/QĐ-UBND 29/7/2021	318.000	76.200	55.847,1	55.847,1			8.000,0	8.000,0	47.847	47.847	47.847			
4	Đường giao thông từ tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra	BQL	Xã Sa Sơn, xã Ya Xiêr	2023-	54/NQ-HĐND 01/11/2023	65.000	4.000	4.000,0	4.000,0				4.000	4.000	4.000				
(4)	Nguồn thu sử dụng đất trong cân đối được để lại cho cấp xã (để duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng; hỗ trợ làm đường hẻm, đường giao thông nông thôn...)					34.360	34.360	25.502,0	25.502,0	-	-	12.000,0	12.000,0	10.211	10.211	10.211			
1	Thị trấn Sa Thầy	Thị trấn	Thị trấn	2025		23.400	23.400	19.632,0	19.632,0			9.355,0	9.355,0	5.000	5.000	5.000			
2	Xã Sa Nghĩa	Xã Sa Nghĩa	Xã Sa Nghĩa	2025		50	50	90,0	90,0			70,0	70,0	5	5	5			
3	Xã Sa Bình	Xã Sa Bình	Xã Sa Bình	2025		100	100	100,0	100,0			75,0	75,0	100	100	100			
4	Xã Sa Sơn	Xã Sa Sơn	Xã Sa Sơn	2025		50	50	90,0	90,0			60,0	60,0	20	20	20			
5	Xã Sa Nhon	Xã Sa Nhon	Xã Sa Nhon	2025		50	50	90,0	90,0			55,0	55,0	10	10	10			
6	Xã Ya Ly	Xã Ya Ly	Xã Ya Ly	2025		85	85	105,0	105,0			90,0	90,0	3	3	3			

7	Xã Ya Xiêr	Xã Ya Xiêr	Xã Ya Xiêr	2025		50	50	90,0	90,0			55,0	55,0	28	28	28
8	Xã Rờ Koi	Xã Rờ Koi	Xã Rờ Koi	2025		25	25	85,0	85,0			50,0	50,0	15	15	15
9	Xã Mô Rai	Xã Mô Rai	Xã Mô Rai	2025		10.500	10.500	5.130,0	5.130,0			2.130,0	2.130,0	5.000	5.000	5.000
10	Xã Hơ Moong	Xã Hơ Moong	Xã Hơ Moong	2025		50	50	90,0	90,0			60,0	60,0	30	30	30
(5)	<b>Chi công tác đo đạc, quản lý đất đai</b>	<b>PTNMT</b>	<b>H. Sa Thầy</b>	<b>2025</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>10.670,0</b>	<b>10.670,0</b>			<b>5.400,0</b>	<b>5.400,0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2025**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán 2025	So sánh (%)	
					UTH/KH	DT 2024/ UTH2023
A	B	1	2	3	4=2/1	5=3/2
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>4.832</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>93%</b>	<b>100%</b>
<b>I</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề</b>	<b>1.052</b>	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>67%</b>	<b>100%</b>
<b>I.1</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục</b>	<b>917</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>62%</b>	<b>100%</b>
<b>I</b>	<b>Mầm non</b>	<b>498</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>
-	Trường Mầm non Hoa Hồng	81	96	96	118%	100%
-	Trường Mầm non Họa Mí	65	34	34	52%	100%
-	Trường Mầm non Sơn Ca	44	18	18	42%	100%
-	Trường Mầm non Chim Non	20	13	13	67%	100%
-	Trường Mầm non Hoa Sen	39	33	33	85%	100%
-	Trường Mầm non Sa Nhơn	16	35	35	216%	100%
-	Trường Mầm non Mô Ray	11	8	8	76%	100%
-	Trường Mầm non Tuổi Thơ	35	13	13	37%	100%
-	Trường Mầm non Vàng Anh	13	9	9	66%	100%
-	Trường Mầm non Sa Bình	56	32	32	57%	100%
-	Trường Mầm non Sao Mai	21	18	18	85%	100%
-	Trường Mầm non Rờ Koi	52	21	21	40%	100%
-	Trường Mầm non Ya Xiêr	45	20	20	45%	100%
<b>2</b>	<b>Trung học cơ sở</b>	<b>419</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>53%</b>	<b>100%</b>
-	Trường TH - THCS Nguyễn Trãi	10	2	2	21%	100%
-	Trường THCS Rờ Koi	27	-	-	0%	
-	Trường TH - THCS Võ Nguyên Giáp	8	-	-	0%	
-	Trường TH - THCS Lê Quý Đôn	53	48	48	90%	100%

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán 2025	So sánh (%)	
					UTH/KH	DT 2024/ UTH2023
-	Trường THCS Hai Bà Trưng	28	19	19	67%	100%
-	Trường TH - THCS Ya Xiêr	19	-	-	0%	
-	Trường TH - THCS Ya Ly	4	1	1	35%	100%
-	Trường TH - THCS Sa Nhon	32	31	31	96%	100%
-	Trường TH - THCS Chu Văn An	8	-	-	0%	
-	Trường Nguyễn Tất Thành	96	92	92	96%	100%
-	Trường THCS Nguyễn Huệ	19	-	-	0%	
-	Trường TH - THCS Ya Tăng	9	-	-	0%	
-	Trường THCS Phan Đình Phùng	66	-	-	0%	
-	Trường TH - THCS Sa Sơn	22	13	13	60%	100%
-	Trường THCS Sa Nghĩa	18	14	14	80%	100%
<b>3</b>	<b>Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề</b>	<b>135,000</b>	<b>135,000</b>	<b>135,000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>	<b>3.288,330</b>	<b>3.312,330</b>	<b>3.312,330</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>
<i>1</i>	Thu từ dịch vụ thu gom vận chuyển rác	2.711,340	2.711,340	2.711,340	100%	100%
	Trong đó doanh thu	2.510,500	2.510,500	2.510,500	100%	100%
<i>2</i>	Thu dịch vụ sử dụng mặt bằng kinh doanh	540,990	540,990	540,990	100%	100%
	Trong đó doanh thu	491,809	491,810	491,810	100%	100%
<i>3</i>	Thu từ dịch vụ trông giữ xe	36,000	60,000	60,000	167%	100%
	Trong đó doanh thu	32,727	54,545	54,540	167%	100%
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>					
<b>IV</b>	<b>Sự nghiệp văn hóa thông tin</b>					
<b>V</b>	<b>Sự nghiệp phát thanh truyền hình</b>					
<b>VI</b>	<b>Sự nghiệp thể dục thể thao</b>					