

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 | | Dự toán năm 2025 điều chỉnh | | So sánh DT huyện giao 2025/DT tỉnh giao 2025 | |
|-----|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--|---------------|
| | | Tỉnh giao | Huyện giao | Tỉnh giao | Huyện giao | Tỉnh giao | Huyện giao | Số tuyệt đối | Tương đối |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9=4-3 | 10=4/3 |
| | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 543.863 | 554.063 | 631.464 | 771.228 | 631.464 | 771.208 | 139.764 | 122,1% |
| A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 436.500 | 446.700 | 526.026 | 665.790 | 526.026 | 665.770 | 139.764 | 126,6% |
| I | Chi đầu tư phát triển (1) | 29.832 | 29.832 | 20.152 | 159.896 | 20.152 | 159.896 | 139.744 | 793,4% |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 29.832 | 29.832 | 20.152 | 159.896 | 20.152 | 159.896 | 139.744 | 793,4% |
| | Trong đó: chia theo lĩnh vực | 29.832 | 29.832 | 20.152 | 152.064 | 20.152 | 152.064 | 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 | 20.152 | 152.064 | 131.912 | 754,6% |
| | - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | | | | | | | - | |
| | - Chi khác | | | | | | | - | |
| | Trong đó: Chia theo nguồn vốn | 29.832 | 29.832 | 20.152 | 159.896 | 20.152 | 159.896 | 139.744 | 793,4% |
| | - Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước | 7.832 | 7.832 | 7.832 | 7.832 | 7.832 | 7.832 | - | 100,0% |
| | - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 22.000 | 22.000 | 12.320 | 152.064 | 12.320 | 152.064 | 139.744 | 1234,3% |
| 2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật | | | | | | | - | |
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác | | | | | | | - | |
| II | Chi thường xuyên | 397.938 | 400.998 | 495.353 | 495.373 | 495.353 | 495.353 | - | 100,0% |
| | Trong đó: | | | | | | | - | |
| | - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 236.941 | 236.941 | 305.723 | 305.723 | 305.723 | 305.723 | - | 100,0% |
| | - Chi khoa học và công nghệ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 100,0% |
| | - Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 6.399 | 6.789 | 6.399 | 6.419 | 6.399 | 6.329 | - 70 | 98,9% |
| | - Chi thường xuyên các lĩnh vực khác | 154.398 | 157.068 | 183.031 | 183.031 | 183.031 | 183.101 | 70 | 100,0% |
| III | Dự phòng ngân sách | 8.730 | 8.730 | 10.521 | 10.521 | 10.521 | 10.521 | - | 100,0% |

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2024 | | Dự toán năm 2025 | | Dự toán năm 2025 điều chỉnh | | So sánh DT huyện giao 2025/DT tỉnh giao 2025 | |
|------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--|---------------|
| | | Tỉnh giao | Huyện giao | Tỉnh giao | Huyện giao | Tỉnh giao | Huyện giao | Số tuyệt đối | Tương đối |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9=4-3 | 10=4/3 |
| IV | Chi tạo nguồn cải cách tiền lương | | 7.140 | | | | | | - |
| B | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu | 107.363 | 107.363 | 105.438 | 105.438 | 105.438 | 105.438 | - | 100,0% |
| 1 | Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia | 89.213 | 89.213 | 46.514 | 46.514 | 46.514 | 46.514 | - | 100,0% |
| - | Chương trình MTQG Nông thôn mới | 8.217 | 8.217 | 6.268 | 6.268 | 6.268 | 6.268 | - | 100,0% |
| + | Vốn đầu tư | 4.592 | 4.592 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | - | 100,0% |
| + | Vốn sự nghiệp | 3.625 | 3.625 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | - | 100,0% |
| - | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 14.658 | 14.658 | - | - | - | - | - | - |
| + | Vốn sự nghiệp | 14.658 | 14.658 | | | | | - | - |
| - | Chương trình MTQG Phát triển kinh tế vùng ĐBDTTS, miền núi | 66.338 | 66.338 | 40.246 | 40.246 | 40.246 | 40.246 | - | 100,0% |
| + | Vốn đầu tư | 41.349 | 41.349 | 40.246 | 40.246 | 40.246 | 40.246 | - | 100,0% |
| + | Vốn sự nghiệp | 24.989 | 24.989 | | | | | - | - |
| 2 | Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác | 12.982 | 12.982 | 10.795 | 10.795 | 10.795 | 10.795 | - | 100,0% |
| 2.1 | Ngân sách TW bổ sung | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 100,0% |
| - | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 100,0% |
| - | | | | | | | | - | - |
| 2.2 | Ngân sách tỉnh bổ sung | 12.882 | 12.882 | 10.645 | 10.645 | 10.645 | 10.645 | - | 100,0% |
| - | Hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới | 2.000 | 2.000 | 2.665 | 2.665 | 2.665 | 2.665 | - | 100,0% |
| - | Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã | 1.350 | 1.350 | | | | | - | - |
| - | Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai | 5.600 | 5.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | - | 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 | 500 | - | 100,0% |
| - | Ứng dụng khoa học công nghệ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 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 | | | | | - | - |
| - | 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 | 980 | 980 | - | 100,0% |

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2024 | | Dự toán năm 2025 | | Dự toán năm 2025 điều chỉnh | | So sánh DT huyện giao 2025/DT tỉnh giao 2025 | |
|----------|---|------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--|---------------|
| | | Tỉnh giao | Huyện giao | Tỉnh giao | Huyện giao | Tỉnh giao | Huyện giao | Số tuyệt đối | Tương đối |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9=4-3 | 10=4/3 |
| 3 | Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định | 5.168 | 5.168 | 48.129 | 48.129 | 48.129 | 48.129 | - | 100,0% |
| 3.1 | Nguồn NS TW bổ sung mục tiêu | 2.067 | 2.067 | 14.164 | 14.164 | 14.164 | 14.164 | - | 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 | 8.479 | 8.479 | - | 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) | (366) | (366) | - | 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 | 729 | 729 | - | 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 | 2.933 | 2.933 | - | 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) | (32) | (32) | - | 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 | 2.362 | 2.362 | - | 100,0% |
| + | BHYT đối tượng BTXH | 79 | 79 | 392 | 392 | 392 | 392 | - | 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 | 406 | 406 | - | 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 | 2.687 | 2.687 | - | 100,0% |
| + | KP thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội | (53) | (53) | (632) | (632) | (632) | (632) | - | 100,0% |
| - | Bổ sung biên chế giáo viên tăng thêm | 4.340 | 4.340 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | - | 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 | 33.965 | 33.965 | - | 100,0% |
| - | Phụ cấp thường xuyên cho đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị định 136/2020/CP | 874 | 874 | | | | | - | |
| - | 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 | 716 | 716 | - | 100,0% |

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2024 | | Dự toán năm 2025 | | Dự toán năm 2025 điều chỉnh | | So sánh DT huyện giao 2025/DT tỉnh giao 2025 | |
|-----|---|------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------|------------|--|-----------|
| | | Tỉnh giao | Huyện giao | Tỉnh giao | Huyện giao | Tỉnh giao | Huyện giao | Số tuyệt đối | Tương đối |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9=4-3 | 10=4/3 |
| - | Kinh phí Hội nghị các Dân tộc thiểu số; Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt nam | 570 | 570 | | | | | - | |
| - | Kinh phí Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2026-2030 | | | | | | | - | |
| - | Kinh phí thực hiện Nghị định 33/2023 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | - | 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 | 22 | 22 | - | 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% |
| C | BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | | | | | | | - | |
| D | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | | | | | | | - | |

**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 |
| | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 631.464 | 771.208 | 664.085 | 107.123 |
| A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 526.026 | 665.770 | 563.823 | 101.947 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 20.152 | 159.896 | 149.685 | 10.211 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn | 20.152 | 159.896 | 149.685 | 10.211 |
| 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 | | | | |
| 1.1 | Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực | 29.832 | 159.896 | 149.685 | 10.211 |
| 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 | |
| 2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật | - | - | - | - |
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác | | | | |
| II | Chi thường xuyên | 495.353 | 495.353 | 405.452 | 89.901 |
| | Trong đó: | | | | |
| 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 | 6.329 | 5.434 | 895 |
| 4 | Chi thường xuyên các lĩnh vực khác | 183.031 | 183.101 | 94.095 | 89.006 |
| III | Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay | | - | | |
| IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | | - | | |
| IV | Dự phòng ngân sách | 10.521 | 10.521 | 8.686 | 1.835 |
| V | Chi tạo nguồn cải cách tiền lương | | - | | |
| B | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu | 105.438 | 105.438 | 100.262 | 5.176 |
| 1 | Ngân sách TW bổ sung | 60.828 | 60.828 | 58.999 | 1.829 |
| 1.1 | Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia | 46.514 | 46.514 | 45.244 | 1.270 |
| - | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | 6.268 | 6.268 | 4.998 | 1.270 |
| + | Vốn Đầu tư xây dựng | 2.578 | 2.578 | 2.578 | |
| + | Vốn sự nghiệp | 3.690 | 3.690 | 2.420 | 1.270 |

| STT | Nội dung | Dự toán giao năm 2025 | | | |
|------------|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | UBND tỉnh giao | HĐND huyện giao | Bao gồm | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| - | 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 ĐBĐTTT và miền núi | 40.246 | 40.246 | 40.246 | - |
| + | Vốn Đầu tư xây dựng | 40.246 | 40.246 | 40.246 | |
| + | Vốn sự nghiệp | | | | |
| 1.2 | Chỉ đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác | 14.314,00 | 14.314,00 | 13.755,00 | 559,00 |
| - | 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 | |
| + | 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 |
| 2 | Ngân sách tỉnh bổ sung | 44.610,00 | 44.610,00 | 41.263,00 | 3.347,00 |
| - | 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 | - |

| STT | Nội dung | Dự toán giao năm 2025 | | | |
|----------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|
| | | UBND tỉnh giao | HĐND huyện giao | Bao gồm | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| - | 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 | |
| C | BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | | | | |
| D | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | | | | |

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán giao | Dự toán điều chỉnh | Ghi chú |
|------------|--|----------------|--------------------|---------|
| A | B | 1 | 1 | 2 |
| | TỔNG CHI NSDP | 759.742 | 759.742 | |
| A | CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1) | 95.657 | 95.657 | |
| B | CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC | 664.085 | 664.085 | |
| I | Chi đầu tư phát triển (2) | 201.574 | 201.574 | |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 186.274 | 186.274 | |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 3.465 | 3.465 | |
| - | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | | | |
| - | Chi các hoạt động kinh tế | 182.809 | 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 | 15.300 | |
| II | Chi thường xuyên | 457.198 | 457.198 | - |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 316.979 | 316.979 | |
| - | Chi khoa học và công nghệ (3) | 300 | 300 | |
| - | Chi quốc phòng | 3.074 | 3.034 | |
| - | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | 2.890 | 1.250 | |
| - | Chi y tế, dân số và gia đình | 31.881 | 31.890 | |
| - | Chi văn hóa thông tin | 2.510 | 2.240 | |
| - | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 1.583 | 1.583 | |
| - | Chi thể dục thể thao | 453 | 453 | |
| - | Chi bảo vệ môi trường | 6.920 | 6.830 | |
| - | Chi các hoạt động kinh tế | 19.626 | 20.276 | |
| - | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 41.948 | 41.395 | |
| - | Chi bảo đảm xã hội | 26.924 | 26.924 | |
| - | Chi thường xuyên khác | 2.110 | 4.044 | * |
| III | Dự phòng ngân sách | 8.686 | 8.686 | |
| IV | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | (3.373) | (3.373) | |
| C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | - | - | |

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 |
| | TỔNG SỐ | 759.742 | 253.137 | 454.778 | - | 8.686 | (3.373) | 46.514 | 42.824 | 3.690 | |
| I | CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC | 658.772 | 158.750 | 454.778 | - | - | - | 45.244 | 42.824 | 2.420 | - |
| I.1 | Quản lý hành chính | 90.118 | 8.900 | 78.798 | - | - | - | 2.420 | - | 2.420 | - |
| a | Đơn vị quản lý nhà nước | 71.774 | 8.900 | 60.454 | - | - | - | 2.420 | - | 2.420 | - |
| 1 | Văn phòng HĐND- UBND huyện | 9.562 | | 9.562 | | | | - | | | |
| 2 | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | 16.520 | 8.873 | 5.477 | | | | 2.170 | | 2.170 | |
| 3 | Phòng Tư Pháp | 1.108 | | 1.108 | | | | - | | | |
| 4 | Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị | 4.326 | | 4.326 | | | | - | | | |
| 5 | Phòng Tài chính- Kế hoạch | 1.961 | | 1.961 | | | | - | | | |
| 6 | Phòng giáo dục & đào tạo | 1.566 | | 1.566 | | | | - | | | |
| 7 | Phòng Y Tế | 22.921 | | 22.921 | | | | - | | | |
| 8 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | 3.613 | | 3.613 | | | | - | | | |
| 9 | Phòng Văn hóa, khoa học và Thông tin | 2.465 | | 2.215 | | | | 250 | | 250 | |
| 10 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 309 | 27 | 282 | | | | - | | - | |
| 11 | Phòng Nội vụ | 4.723 | | 4.723 | | | | - | | | |
| 12 | Thanh tra | 1.415 | | 1.415 | | | | - | | | |
| 13 | Phòng Dân tộc và Tôn giáo | 1.285 | | 1.285 | | | | - | | - | |
| 14 | Chi nhiệm vụ đột xuất (Chưa PB) | - | | | | | | | | | |
| b | Cơ quan Đảng, đoàn thể | 18.344 | - | 18.344 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | - | | | |
| 8 | Ứng dụng công nghệ (DA 10 MTQG PTKT) chưa phân bổ | - | | | | | | - | | | |
| I.2 | Đơn vị sự nghiệp công lập | 546.804 | 149.850 | 368.214 | - | - | - | 28.740 | 28.740 | - | - |
| 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 | | | | - | | | |

| 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 | |
| 4 | Trung tâm văn hóa- TT, DL& Truyền thông | 3.836 | | 3.836 | | | | - | | | |
| 5 | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 3.462 | | 3.462 | | | | - | | | |
| 6 | Trung tâm Môi trường DV Đô thị | 7.080 | | 7.080 | | | | - | | | |
| 7 | Trung tâm y tế | 29.084 | | 29.084 | | | | - | | | |
| 8 | Chi khác (Chưa phân bổ chi tiết) | 2.695 | | 1.934 | | | | 761 | 761 | | |
| 9 | Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện | 183.829 | 149.850 | 6.000 | | | | 27.979 | 27.979 | | |
| I.4 | Các đơn vị khác | 7.766 | - | 7.766 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Công an huyện | 600 | | 600 | | | | - | | | |
| 2 | Ban Chỉ huy Quân sự huyện | 3.034 | | 3.034 | | | | - | | | |
| 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 | | | | - | | | |
| I.5 | Các xã, thị trấn | 14.084 | - | - | - | - | - | 14.084 | 14.084 | - | - |
| - | Thị trấn Sa Thầy | 1.686 | | | | | | 1.686 | 1.686 | | |
| - | Xã Sa Sơn | 645 | | | | | | 645 | 645 | | |
| - | Xã Sa Nhơn | 711 | | | | | | 711 | 711 | | |
| - | Xã Sa Nghĩa | 1.411 | | | | | | 1.411 | 1.411 | | |
| - | Xã Sa Bình | 1.345 | | | | | | 1.345 | 1.345 | | |
| - | Xã Ya Ly | 1.052 | | | | | | 1.052 | 1.052 | | |
| - | Xã Ya Tăng | 444 | | | | | | 444 | 444 | | |
| - | Xã Ya Xiêr | 744 | | | | | | 744 | 744 | | |
| - | Xã Hơ Moong | 947 | | | | | | 947 | 947 | | |
| - | Xã Rờ Koi | 1.978 | | | | | | 1.978 | 1.978 | | |
| - | Xã Mô Rai | 3.122 | | | | | | 3.122 | 3.122 | | |
| II | Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên | (3.373) | | | | | (3.373) | - | | | |
| II | CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG | - | | | | | | - | | | |
| III | CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH | 8.686 | | | | 8.686 | | - | | | |
| IV | CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3) | 95.657 | 94.387 | - | - | - | - | 1.270 | - | 1.270 | - |
| - | Thị trấn Sa Thầy | 7.833 | 7.833 | | | | | - | | | |

| 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 Bình | 8.106 | 7.979 | | | | | 127 | | 127 | |
| - | Xã Sa Nghĩa | 7.062 | 6.935 | | | | | 127 | | 127 | |
| - | Xã Sa Nhơn | 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 | |
| VII | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU | - | | | | | | - | | | |

DỰ 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 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 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 |
| | Tổng số | 168.961 | 2.665 | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.296 | - | - | - | - | - |
| 1 | Ban QLDA ĐTXD huyện | 149.850 | 2.665 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.185 | | | | - | |
| 2 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 27 | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 3 | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | 8.873 | | | | | | | | | | 8.873 | | | | | |
| 4 | 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 Rò Koi | 15 | | | | | | | | | | 15 | | | | | |
| | - Xã Mô Rai | 5.000 | | | | | | | | | | 5.000 | | | | | |
| | - Xã Hơ Moong | 30 | | | | | | | | | | 30 | | | | | |

ĐỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN 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, 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 |
| | TỔNG SỐ | 454.778 | 316.978 | 300 | 3.034 | 600 | 30.150 | 2.240 | 1.583 | 453 | 6.830 | 17.766 | - | - | 69.468 | 3.266 | 2.110 |
| I | Đơn vị QLNN | 62.388 | 160 | 300 | - | - | 144 | 440 | - | - | 1.550 | 3.904 | - | - | 51.124 | 3.266 | 1.500 |
| 1 | Văn phòng HĐND- UBND huyện | 9.562 | | | | | | | | | | | | | 9.562 | | |
| 2 | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | 5.477 | | | | | | | | | 1.550 | 600 | | | 3.327 | | |
| 3 | Phòng Tư pháp | 1.108 | | | | | | | | | | | | | 1.108 | | |
| 4 | Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị | 4.326 | | | | | | | | | | 3.304 | | | 1.022 | | |
| 5 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 1.961 | | | | | | | | | | | | | 1.961 | | |
| 6 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 1.566 | 160 | | | | | | | | | | | | 1.406 | | |
| 7 | Phòng Y tế | 22.921 | | | | | | | | | | | | | 22.921 | | |
| 8 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | 3.613 | | | | | 144 | | | | | | | | 386 | 3.083 | |
| 9 | Phòng Văn hóa, khoa học và Thông tin | 2.215 | | 300 | | | | 440 | | | | | | | 1.475 | | |
| 10 | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | 282 | | | | | | | | | | | | | 282 | | |
| 11 | Phòng Nội vụ | 4.723 | | | | | | | | | | | | | 3.153 | 70 | 1.500 |
| 12 | Thanh tra huyện | 1.415 | | | | | | | | | | | | | 1.415 | | |
| 13 | Phòng Dân tộc và Tôn giáo | 1.285 | | | | | | | | | | | | | 1.172 | 113 | |
| 14 | Chi nhiệm vụ đột xuất (Chưa phân bổ) | 1.934 | | | | | | | | | | | | | 1.934 | | |
| II | Cơ quan Đảng, đoàn thể | 18.344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.344 | - | - |
| 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 | | |
| III | Đơn vị sự nghiệp công lập | 337.196 | 316.818 | - | - | - | - | 1.800 | 1.583 | 453 | 5.280 | 11.262 | - | - | - | - | - |
| 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 | 3.836 | | | | | | 1.800 | 1.583 | 453 | | | | | | | |

| 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, đoàn thể | Chi bảo đảm xã hội | Chi thường xuyên khác | |
|-----------|--|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---|--|--------------------|-----------------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | Chi giao thông | Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản | | | | |
| 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 | 7.080 | | | | | | | | | 5.280 | 1.800 | | | | | | |
| 7 | Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện | 6.000 | | | | | | | | | | 6.000 | | | | | | |
| IV | Các đơn vị khác | 36.850 | - | - | 3.034 | 600 | 30.006 | - | - | - | - | 2.600 | - | - | - | - | 610 | |
| 1 | Công an | 600 | | | | 600 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ban Chỉ huy Quân sự huyện | 3.034 | | | 3.034 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 29.084 | | | | | 29.084 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | TỔNG SỐ | 759.742 | 654.304 | 148.705 | - | - | 7.832 | - | 140.873 | 496.913 | 305.732 | 300 | - | 8.686 | - | 105.438 | 2.665 | 56.259 | 46.514 | - | |
| I | CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC | 658.772 | 558.510 | 148.705 | - | - | 7.832 | - | 140.873 | 409.805 | 305.732 | 300 | - | - | - | 100.262 | 2.665 | 52.353 | 45.244 | - | |
| a | Đơn vị QLNN | 71.774 | 58.955 | 1.520 | - | - | - | - | 1.520 | 57.435 | 160 | 300 | - | - | - | 12.819 | - | 10.399 | 2.420 | - | |
| 1 | Văn phòng HĐND- UBND huyện | 9.562 | 9.562 | - | | | | | | 9.562 | | | | | | - | | | | | |
| 2 | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | 16.520 | 6.970 | 1.493 | | | | | 1.493 | 5.477 | | | | | | 9.550 | | 7.380 | 2.170 | | |
| 3 | Phòng Tư pháp | 1.108 | 1.108 | - | | | | | | 1.108 | | | | | | - | | | | | |
| 4 | Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị | 4.326 | 4.266 | - | | | | | | 4.266 | | | | | | 60 | | 60 | | | |
| 5 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 1.961 | 1.961 | - | | | | | | 1.961 | | | | | | - | | | | | |
| 6 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 1.566 | 1.566 | - | | | | | | 1.566 | 160 | | | | | - | | | | | |
| 7 | Phòng Y tế | 22.921 | 22.921 | - | | | | | | 22.921 | | | | | | - | | | | | |
| 8 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | 3.613 | 760 | - | | | | | | 760 | | | | | | 2.853 | | 2.853 | | | |
| 9 | Phòng Văn hóa, khoa học và Thông tin | 2.465 | 2.115 | - | | | | | | 2.115 | | 300 | | | | 350 | | 100 | 250 | | |
| 10 | Phòng Tài nguyên & Môi trường | 309 | 309 | 27 | | | | | 27 | 282 | | | | | | - | | - | - | | |
| 11 | Phòng Nội vụ | 4.723 | 4.723 | - | | | | | | 4.723 | | | | | | - | | | | | |
| 12 | Thanh tra | 1.415 | 1.415 | - | | | | | | 1.415 | | | | | | - | | | | | |
| 13 | Phòng Dân tộc và Tôn giáo | 1.285 | 1.279 | - | | | | | | 1.279 | | | | | | 6 | | 6 | | | |
| b | Cơ quan Đảng, đoàn thể | 18.344 | 17.628 | - | - | - | - | - | - | 17.628 | - | - | - | - | - | 716 | - | 716 | - | - | |
| 1 | Văn phòng Huyện ủy | 12.858 | 12.858 | - | | | | | | 12.858 | | | | | | - | | | | | |
| 2 | Ủy ban mặt trận TQVN huyện | 2.126 | 1.410 | - | | | | | | 1.410 | | | | | | 716 | | 716 | | | |
| 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 | | | | | | - | | | | | |
| c | Đơn vị sự nghiệp công lập | 546.804 | 475.173 | 147.185 | - | - | 7.832 | - | 139.353 | 327.988 | 305.572 | - | - | - | - | 71.631 | 2.665 | 40.226 | 28.740 | - | |
| 1 | Sự nghiệp giáo dục | 312.963 | 301.717 | - | | | | | | 301.717 | 301.717 | | | | | 11.246 | | 11.246 | | | |
| 2 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị | 760 | 760 | - | | | | | | 760 | 760 | | | | | - | | | | | |
| 3 | Trung tâm Văn hóa- TT, DL-TT | 3.836 | 3.836 | - | | | | | | 3.836 | | | | | | - | | | | | |
| 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 | 7.080 | 7.080 | - | | | | | | 7.080 | | | | | | - | | | | | |
| 7 | Trung tâm Y tế | 29.084 | 104 | - | | | | | | 104 | | | | | | 28.980 | | 28.980 | | | |
| 8 | Ban quản lý Dự án đầu tư XD CB | 183.829 | 153.185 | 147.185 | | | 7.832 | | 139.353 | 6.000 | | | | | | 30.644 | 2.665 | | 27.979 | | |
| 9 | Chưa phân bổ chi tiết | 2.695 | 1.934 | - | | | | | | 1.934 | | | | | | 761 | | | 761 | | |
| d | Các xã, thị trấn | 14.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.084 | - | - | 14.084 | - | |

| STT | Tên đơn vị (1) | Tổng chi ngân sách địa phương | Tổng chi cân đối ngân sách địa phương | | | | | | | | | | | Chi chương trình mục tiêu | | | | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | |
|------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|--|--|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | | | | | Chi thường xuyên | | | | | 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 XKKT (nếu có) | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | Tổng số | Trong đó | | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | | | | | | Dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương |
| | | | | | 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) | | | | | | | | |
| 1 | Thị trấn Sa Thầy | 1.686 | | | | | | | | | | | | | 1.686 | | | 1.686 | | |
| 2 | Xã Sa Sơn | 645 | | | | | | | | | | | | | 645 | | | 645 | | |
| 3 | Xã Sa Nhơn | 711 | | | | | | | | | | | | | 711 | | | 711 | | |
| 4 | Xã Sa Nghĩa | 1.411 | | | | | | | | | | | | | 1.411 | | | 1.411 | | |
| 5 | Xã Sa Bình | 1.345 | | | | | | | | | | | | | 1.345 | | | 1.345 | | |
| 6 | Xã Ya Ly | 1.052 | | | | | | | | | | | | | 1.052 | | | 1.052 | | |
| 7 | Xã Ya Tăng | 444 | | | | | | | | | | | | | 444 | | | 444 | | |
| 8 | Xã Ya Xiêr | 744 | | | | | | | | | | | | | 744 | | | 744 | | |
| 9 | Xã Hơ Moong | 947 | - | - | | | | | | | | | | | 947 | | | 947 | | |
| 10 | Xã Rờ Koi | 1.978 | - | - | | | | | | | | | | | 1.978 | | | 1.978 | | |
| 11 | Xã Mô Rai | 3.122 | | | | | | | | | | | | | 3.122 | | | 3.122 | | |
| d | Các đơn vị khác | 7.766 | 6.754 | - | - | - | - | - | - | 6.754 | - | - | - | - | 1.012 | - | 1.012 | - | - | |
| 1 | Công an huyện | 600 | 510 | - | | | | | | 510 | | | | | 90 | | 90 | | | |
| 2 | Huyện đội | 3.034 | 3.034 | - | | | | | | 3.034 | | | | | - | | | | | |
| 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 | | | |
| II | Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên | (3.373) | (3.373) | - | | | | | | (3.373) | | | | | - | | | | | |
| III | CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2) | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| IV | CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH | 8.686 | 8.686 | - | | | | | | | | | 8.686 | | - | | | | | |
| V | CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| VI | CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3) | 95.657 | 90.481 | - | - | - | - | - | - | 90.481 | - | - | - | - | 5.176 | - | 3.906 | 1.270 | - | |
| 1 | Thị trấn Sa Thầy | 7.833 | 7.294 | - | | | | | | 7.294 | | | | | 539 | | 539 | | | |
| 2 | Xã Sa Sơn | 8.106 | 7.577 | - | | | | | | 7.577 | | | | | 529 | | 402 | 127 | | |
| 3 | Xã Sa Nhơn | 7.062 | 6.736 | - | | | | | | 6.736 | | | | | 326 | | 199 | 127 | | |
| 4 | Xã Sa Nghĩa | 7.299 | 6.845 | - | | | | | | 6.845 | | | | | 454 | | 327 | 127 | | |
| 5 | Xã Sa Bình | 7.081 | 6.679 | - | | | | | | 6.679 | | | | | 402 | | 275 | 127 | | |
| 6 | Xã Ya Ly | 8.260 | 7.897 | - | | | | | | 7.897 | | | | | 363 | | 236 | 127 | | |
| 7 | Xã Ya Tăng | 9.726 | 9.150 | - | | | | | | 9.150 | | | | | 576 | | 449 | 127 | | |
| 8 | Xã Ya Xiêr | 7.838 | 7.531 | - | | | | | | 7.531 | | | | | 307 | | 180 | 127 | | |
| 9 | Xã Hơ Moong | 9.751 | 9.204 | - | | | | | | 9.204 | | | | | 547 | | 420 | 127 | | |
| 10 | Xã Rờ Koi | 10.799 | 10.300 | - | | | | | | 10.300 | | | | | 499 | | 372 | 127 | | |
| 11 | Xã Mô Rai | 11.902 | 11.268 | - | | | | | | 11.268 | | | | | 634 | | 507 | 127 | | |
| V | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | | | | |

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 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 |
| | TỔNG SỐ | 105.438 | 2.665 | 56.259 | 46.514 |
| a | Đơn vị QLNN | 14.547 | - | 12.127 | 2.420 |
| 1 | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | 60 | | 60 | |
| 2 | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | 9.550 | | 7.380 | 2.170 |
| 3 | Phòng Văn hóa, khoa học và Thông tin | 350 | | 100 | 250 |
| 4 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | 2.853 | | 2.853 | |
| 5 | Phòng Dân tộc và Tôn giáo | 6 | | 6 | |
| 6 | Ủy ban Mặt trận TQVN huyện | 716 | | 716 | |
| 7 | Bảo hiểm xã hội huyện | 922 | | 922 | |
| 8 | Công an huyện | 90 | | 90 | |
| b | Đơn vị sự nghiệp công lập | 71.631 | 2.665 | 40.226 | 28.740 |
| 1 | Đơn vị sự nghiệp giáo dục | 11.246 | | 11.246 | |
| 2 | Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện | 30.644 | 2.665 | | 27.979 |
| 3 | Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy | 28.980 | | 28.980 | |
| 4 | Chưa phân bổ chi tiết | 761 | | | 761 |
| c | Các xã, thị trấn (Ngân sách huyện) | 14.084 | - | - | 14.084 |
| 1 | Thị trấn Sa Thầy | 1.686 | | | 1.686 |
| 2 | Xã Sa Sơn | 645 | | | 645 |
| 3 | Xã Sa Nhơn | 711 | | | 711 |
| 4 | Xã Sa Nghĩa | 1.411 | | | 1.411 |
| 5 | Xã Sa Bình | 1.345 | | | 1.345 |
| 6 | Xã Ya Ly | 1.052 | | | 1.052 |
| 7 | Xã Ya Tăng | 444 | | | 444 |
| 8 | Xã Ya Xiêr | 744 | | | 744 |
| 9 | Xã Hơ Moong | 947 | | | 947 |
| 10 | Xã Rờ Koi | 1.978 | | | 1.978 |
| 11 | Xã Mô Rai | 3.122 | | | 3.122 |
| d | Các xã, thị trấn (Ngân sách xã) | 5.176 | - | 3.906 | 1.270 |
| 1 | Thị trấn Sa Thầy | 539 | | 539 | |

| 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 |
| 2 | Xã Sa Bình | 402 | | 275 | 127 |
| 3 | Xã Sa nghĩa | 454 | | 327 | 127 |
| 4 | Xã Sa Nhon | 326 | | 199 | 127 |
| 5 | Xã Sa Sơn | 529 | | 402 | 127 |
| 6 | Xã Ya Ly | 363 | | 236 | 127 |
| 7 | Xã Ya Xiêr | 307 | | 180 | 127 |
| 8 | Xã Ya Tăng | 576 | | 449 | 127 |
| 9 | Xã Hơ Moong | 547 | | 420 | 127 |
| 10 | Xã Rờ Kơi | 499 | | 372 | 127 |
| 11 | Xã Mô Rai | 634 | | 507 | 127 |