

BIỂU CHI TIẾT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK TÔ

(Kèm theo Báo cáo số: 248/BC-UBND, ngày 27 tháng 6 năm 2023 của UBND huyện Đắk Tô)

DVT: Triệu đồng

NỘI DUNG	DT TỈNH GIAO	TRONG ĐÓ: NSH+NS XÃ HƯỞNG	DT HUYỆN GIAO	TRONG ĐÓ: NSH+NS XÃ HƯỞNG	Thu ngân sách nhà nước đến 30/5/2023	Trong đó: Ngân sách huyện + ngân sách xã hưởng	Ước thực hiện đến 30/6/2022	Trong đó: Ngân sách huyện + ngân sách xã hưởng	Ước thực hiện năm 2023	Trong đó: Ngân sách huyện + ngân sách xã hưởng	% SS thực hiện với		% SS ước thực hiện 6 tháng với		% SS ước thực hiện năm 2023 với		GHI CHÚ
											Dự toán tỉnh	Dự toán huyện	Dự toán tỉnh	Dự toán huyện	Dự toán tỉnh	Dự toán huyện	
1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	8.0	9.0	12.0	13.0	14.0	15.0	14.0	15.0	16.0	17.0	16.0	17.0	18.0
TỔNG THU NGÂN SÁCH	470,648.0	439,811.0	486,068.0	453,381.0	349,750.5	336,881.5	337,672.3	322,336.4	591,600.3	555,290.6	74.3	72.0	71.7	69.5	125.7	121.7	
TỔNG SỐ: (A+B)	124,580.0	93,743.0	140,000.0	107,313.0	49,211.2	36,996.6	58,070.0	43,388.5	140,297.0	104,876.9	39.5	35.2	46.6	41.5	112.6	100.2	
A.THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH CÂN ĐỐI	124,580.0	93,743.0	140,000.0	107,313.0	49,211.2	36,996.6	58,070.0	43,388.5	140,297.0	104,876.9	39.5	35.2	46.6	41.5	112.6	100.2	
I. THU TỪ SXKD TRONG NƯỚC	124,580.0	93,743.0	140,000.0	107,313.0	49,211.2	36,996.6	58,070.0	43,388.5	140,297.0	104,876.9	39.5	35.2	46.6	41.5	112.6	100.2	
1.Thu từ DNNN TW	3,620.0	583.0	3,620.0	583.0	749.3	171.0	897.0	205.5	2,401.0	466.1	20.7	20.7	24.8	24.8	66.3	66.3	
Thuế giá trị gia tăng	3,220.0	483.0	3,220.0	483.0	1.3	0.0	776.0	116.4	1,920.0	288.0	0.0	0.0	24.1	24.1	59.6	59.6	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0.0	0.0	0.0	0.0	646.6	97.0	2.0	0.3	3.0	0.5							
Thuế tài nguyên	400.0	100.0	400.0	100.0	101.4	74.0	119.0	88.8	478.0	177.7	25.3	25.3	29.8	29.8	119.5	119.5	
Thu sử dụng vốn N.Sách						0.0											
Thuế môn bài	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Thu hồi vốn và thu khác	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
2.Thu từ DNNN	560.0	116.5	560.0	116.5	455.0	65.5	527.0	75.7	850.0	115.5	81.3	81.3	94.1	94.1	151.8	151.8	
Thuế giá trị gia tăng	230.0	35.0	230.0	35.0	84.3	12.6	101.0	15.2	230.0	34.5	36.6	36.6	43.9	43.9	100.0	100.0	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	210.0	31.5	210.0	31.5	349.3	52.4	400.0	60.0	500.0	75.0	166.3	166.3	190.5	190.5	238.1	238.1	
Thuế tài nguyên	120.0	50.0	120.0	50.0	21.5	0.4	26.0	0.5	120.0	6.0	17.9	17.9	21.7	21.7	100.0	100.0	
Thu sử dụng vốn N.Sách						0.0											
Thuế môn bài	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Thu hồi vốn và thu khác	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Thuế giá trị gia tăng	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Thuế tài nguyên					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Thu hồi vốn và thu khác					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
4. Thu từ thành phần kinh tế NQD	77,000.0	64,350.5	77,000.0	64,350.5	31,525.3	26,533.6	37,533.0	31,613.6	79,000.0	66,035.5	40.9	40.9	48.7	48.7	102.6	102.6	
Thuế giá trị gia tăng	67,300.0	57,205.0	67,300.0	57,205.0	27,802.5	23,632.1	33,254.0	28,265.9	68,700.0	58,395.0	41.3	41.3	49.4	49.4	102.1	102.1	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,030.0	875.5	1,030.0	875.5	1,403.6	1,193.1	1,500.0	1,275.0	1,630.0	1,385.5	136.3	136.3	145.6	145.6	158.3	158.3	
Thuế tài nguyên	8,570.0	6,170.0	8,570.0	6,170.0	2,289.9	1,679.0	2,744.0	2,037.7	8,570.0	6,155.0	26.7	26.7	32.0	32.0	100.0	100.0	
Thuế tiêu thụ đặc biệt	100.0	100.0	100.0	100.0	29.3	29.3	35.0	35.0	100.0	100.0	29.3	29.3	35.0	35.0	100.0	100.0	
Thuế Môn bài					0.0	0.0		0.0	0.0	0.0							
Thu khác NQD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
5. Lệ phí trước bạ	6,500.0	6,500.0	6,500.0	6,500.0	1,864.7	1,864.7	2,118.0	2,118.0	4,500.0	4,500.0	28.7	28.7	32.6	32.6	69.2	69.2	
6. Thuế s.dụng đất nông nghiệp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
7. Thuế s.dụng đất phi nông nghiệp	60.0	60.0	60.0	60.0	11.5	11.5	30.0	30.0	60.0	60.0	19.1	19.1	50.0	50.0	100.0	100.0	
8. Thuế nhà đất						0.0											
9. Thu tiền sử dụng đất	15,000.0	13,200.0	30,420.0	26,770.0	4,672.8	4,112.1	5,555.0	4,444.0	30,420.0	24,336.0	31.2	15.4	37.0	18.3	202.8	100.0	
10. Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu NN	0.0	0.0		0.0		0.0											
11. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	1,100.0	880.0	1,100.0	880.0	1,212.4	969.9	1,269.0	1,163.9	1,700.0	2,327.8	110.2	110.2	115.4	115.4	154.5	154.5	
12. Thuế thu nhập cá nhân	6,000.0	5,400.0	6,000.0	5,400.0	2,212.5	1,991.3	2,592.0	2,332.8	5,200.0	4,420.0	36.9	36.9	43.2	43.2	86.7	86.7	
13. Thu phí lệ phí	1,890.0	1,588.0	1,890.0	1,588.0	928.4	721.0	1,019.0	785.0	1,999.0	1,531.0	49.1	49.1	53.9	53.9	105.8	105.8	
Phí, lệ phí trung ương	302.0	0.0	302.0		226.9	19.5	260.0	26.0	520.0	52.0							
Phí, lệ phí địa phương	1,588.0	1,588.0	1,588.0	1,588.0	701.5	701.5	759.0	759.0	1,479.0	1,479.0					93.1	93.1	
- Phí môi trường BVMT KTKS	350.0	350.0													0.0	0.0	
- Lệ phí môn bài	508.0	508.0													0.0	0.0	
- Phí, lệ phí khác	730.0	730.0													0.0	0.0	
+ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	5.0	5.0													0.0	0.0	
+ Huyện quản lý	186.0	186.0													0.0	0.0	
+ Xã quản lý	539.0	539.0				0.0									0.0	0.0	
14. Thuế bảo vệ môi trường	9,000.0	0.0	9,000.0	0.0		0.0											
15. Thu khác ngân sách	1,800.0	780.0	1,800.0	780.0	1,588.0	539.8	1,831.0	600.0	2,520.0	800.0	88.2	88.2	101.7	101.7	140.0	140.0	
16. Các khoản thu tại xã		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
17. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1,550.0	285.0	1,550.0	285.0	532.9	16.3	550.0	20.0	1,550.0	285.0					100.0	100.0	
18. Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế	500.0		500.0		914.6	0.0	1,097.0	0.0	1,097.0	0.0					219.4	219.4	
19. Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan thuế					2,543.7	0.0	3,052.0	0.0	9,000.0	0.0							

NỘI DUNG	DT TỈNH GIAO	TRONG ĐÓ: NSH+NS XÃ HƯỜNG	DT HUYỆN GIAO	TRONG ĐÓ: NSH+NS XÃ HƯỜNG	Thu ngân sách nhà nước đến 30/5/2023	Trong đó: Ngân sách huyện + ngân sách xã hường	Ước thực hiện đến 30/6/ 2022	Trong đó: Ngân sách huyện + ngân sách xã hường	Ước thực hiện năm 2023	Trong đó: Ngân sách huyện + ngân sách xã hường	% SS thực hiện với		% SS ước thực hiện 6 tháng với		% SS ước thực hiện năm 2023 với		GHI CHỦ	
											Dự toán tỉnh	Dự toán huyện	Dự toán tỉnh	Dự toán huyện	Dự toán tỉnh	Dự toán huyện		
B Thu quản lý không tính cân đối	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
I. Ghi thu, ghi chi đóng góp, viện trợ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0								
II. các khoản thu khác	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
III. Thu sự nghiệp địa phương	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0								
VI. Thuế chuyên quyền sd đất	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0								
I. Các khoản khác (thu đóng góp)					0.0	0.0												
C. BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	257,450.0	257,450.0	257,450.0	257,450.0	128,725.0	128,725.0	128,725.0	128,725.0	257,450.0	257,450.0	50.0	50.0	50.0	50.0	100.0	100.0		
D. THU B.SUNG TỪ CTMT QUỐC GIA	71,336.0	71,336.0	71,336.0	71,336.0	59,336.0	59,336.0	22,000.0	22,000.0	71,336.0	71,336.0								
E. THU BS CÓ M.TIÊU TỪ NS CẤP TRÊN	17,282.0	17,282.0	17,282.0	17,282.0	8,601.0	8,601.0	25,000.0	25,000.0	17,282.0	17,282.0	49.8	49.8	144.7	144.7	100.0	100.0		
F. THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH						0.0			1,358.0	1,358.0								
G. THU CHUYÊN NGUỒN					102,874.1	102,874.1	102,874.1	102,874.1	102,874.1	102,874.1								
H. THU NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN					1,003.2	348.9	1,003.2	348.9	1,003.2	113.5								
L. THU TỪ VAY TRÁI PHIẾU QUA KBNN																		
K. TẠM THU CHƯA ĐƯA VÀO CĐNS						0.0												
L. THU BỔ SUNG TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG																		

6,454.0 2,037.0 4,417.0
-6,454.0

375.0
6,454.0 2,037.0 4,417.0
-6,079.0

-11,539.0

BIỂU CHI TIẾT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 TRÊN ĐỊA B

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng năm 2023 của UBND

NỘI DUNG	DT TỈNH GIAO	TRONG ĐÓ: NSH+NS XÃ HƯỞNG	DT HUYỆN GIAO	TRONG ĐÓ: NSH+NS XÃ HƯỞNG	Thu ngân sách nhà nước đến 30/5/2023	Trong đó: Ngân sách huyện + ngân sách xã hưởng	Ước thực hiện đến 30/6/ 2022	Trong đó: Ngân sách huyện + ngân sách xã hưởng
<i>1.0</i>	<i>2.0</i>	<i>3.0</i>	<i>4.0</i>	<i>5.0</i>	<i>8.0</i>	<i>9.0</i>	<i>12.0</i>	<i>13.0</i>
TỔNG THU NGÂN SÁCH	455,648.0	426,611.0	455,648.0	426,611.0	345,077.7	332,769.5	332,117.3	317,892.4
TỔNG SỐ: (A+B)	109,580.0	80,543.0	109,580.0	80,543.0	44,538.4	32,884.5	52,515.0	38,944.5
A.THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH CÂN ĐỐI	109,580.0	80,543.0	109,580.0	80,543.0	44,538.4	32,884.5	52,515.0	38,944.5
I. THU TỪ SXKD TRONG NƯỚC	109,580.0	80,543.0	109,580.0	80,543.0	44,538.4	32,884.5	52,515.0	38,944.5
1.Thu từ DNNN TW	3,620.0	583.0	3,620.0	583.0	749.3	171.0	897.0	205.5
Thuế giá trị gia tăng	3,220.0	483.0	3,220.0	483.0	1.3	0.0	776.0	116.4
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0.0	0.0	0.0	0.0	646.6	97.0	2.0	0.3
Thuế tài nguyên	400.0	100.0	400.0	100.0	101.4	74.0	119.0	88.8
Thu sử dụng vốn N.Sách						0.0		
Thuế môn bài	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu hồi vốn và thu khác	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2.Thu từ DNNN	560.0	116.5	560.0	116.5	455.0	65.5	527.0	75.7
Thuế giá trị gia tăng	230.0	35.0	230.0	35.0	84.3	12.6	101.0	15.2
Thuế thu nhập doanh nghiệp	210.0	31.5	210.0	31.5	349.3	52.4	400.0	60.0
Thuế tài nguyên	120.0	50.0	120.0	50.0	21.5	0.4	26.0	0.5
Thu sử dụng vốn N.Sách						0.0		
Thuế môn bài	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu hồi vốn và thu khác	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thuế giá trị gia tăng	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Thuế tài nguyên					0.0	0.0	0.0	0.0
Thu hồi vốn và thu khác					0.0	0.0	0.0	0.0
4. Thu từ thành phần kinh tế NQD	77,000.0	64,350.5	77,000.0	64,350.5	31,525.3	26,533.6	37,533.0	31,613.6
Thuế giá trị gia tăng	67,300.0	57,205.0	67,300.0	57,205.0	27,802.5	23,632.1	33,254.0	28,265.9
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,030.0	875.5	1,030.0	875.5	1,403.6	1,193.1	1,500.0	1,275.0
Thuế tài nguyên	8,570.0	6,170.0	8,570.0	6,170.0	2,289.9	1,679.0	2,744.0	2,037.7
Thuế tiêu thụ đặc biệt	100.0	100.0	100.0	100.0	29.3	29.3	35.0	35.0
Thuế Môn bài					0.0	0.0		0.0
Thu khác NQD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0

NỘI DUNG	DT TỈNH GIAO	TRONG ĐÓ: NSH+NS XÃ HƯỜNG	DT HUYỆN GIAO	TRONG ĐÓ: NSH+NS XÃ HƯỜNG	Thu ngân sách nhà nước đến 30/5/2023	Trong đó: Ngân sách huyện + ngân sách xã hường	Ước thực hiện đến 30/6/ 2022	Trong đó: Ngân sách huyện + ngân sách xã hường
5. Lệ phí trước bạ	6,500.0	6,500.0	6,500.0	6,500.0	1,864.7	1,864.7	2,118.0	2,118.0
6. Thuế s.dụng đất nông nghiệp	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0
7. Thuế s.dụng đất phi nông nghiệp	60.0	60.0	60.0	60.0	11.5	11.5	30.0	30.0
8. Thuế nhà đất						0.0		
10. Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu NN	0.0	0.0		0.0		0.0		
11. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	1,100.0	880.0	1,100.0	880.0	1,212.4	969.9	1,269.0	1,163.9
12. Thuế thu nhập cá nhân	6,000.0	5,400.0	6,000.0	5,400.0	2,212.5	1,991.3	2,592.0	2,332.8
13. Thu phí lệ phí	1,890.0	1,588.0	1,890.0	1,588.0	928.4	721.0	1,019.0	785.0
Phí, lệ phí trung ương	302.0	0.0	302.0		226.9	19.5	260.0	26.0
Phí, lệ phí địa phương	1,588.0	1,588.0	1,588.0	1,588.0	701.5	701.5	759.0	759.0
- Phí môi trường BVMT KTKS	350.0	350.0						
- Lệ phí môn bài	508.0	508.0						
- Phí, lệ phí khác	730.0	730.0						
+ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	5.0	5.0						
+ Huyện quản lý	186.0	186.0						
+ Xã quản lý	539.0	539.0				0.0		
14. Thuế bảo vệ môi trường	9,000.0	0.0	9,000.0	0.0		0.0		
15. Thu khác ngân sách	1,800.0	780.0	1,800.0	780.0	1,588.0	539.8	1,831.0	600.0
16. Các khoản thu tại xã		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1,550.0	285.0	1,550.0	285.0	532.9	16.3	550.0	20.0
18. Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế	500.0		500.0		914.6	0.0	1,097.0	0.0
19. Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan thuế					2,543.7	0.0	3,052.0	0.0
B Thu quản lý không tính cân đối	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I. Ghi thu, ghi chi đóng góp, viện trợ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
II. các khoản thu khác	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Thu sự nghiệp địa phương	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0
VI. Thuế chuyển quyền sd đất	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0
1. Các khoản khác (thu đóng góp)					0.0	0.0		
C. BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	257,450.0	257,450.0	257,450.0	257,450.0	128,725.0	128,725.0	128,725.0	128,725.0
D. THU B.SUNG TỪ CTMT QUỐC GIA	71,336.0	71,336.0	71,336.0	71,336.0	59,336.0	59,336.0	22,000.0	22,000.0
E.THU BS CÓ M.TIÊU TỪ NS CẤP TRÊN	17,282.0	17,282.0	17,282.0	17,282.0	8,601.0	8,601.0	25,000.0	25,000.0
F. THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH						0.0		
G. THU CHUYỂN NGUỒN					102,874.1	102,874.1	102,874.1	102,874.1
H. THU NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN					1,003.2	348.9	1,003.2	348.9

NỘI DUNG	DT TỈNH GIAO	TRONG ĐÓ: NSH+NS XÃ HƯỜNG	DT HUYỆN GIAO	TRONG ĐÓ: NSH+NS XÃ HƯỜNG	Thu ngân sách nhà nước đến 30/5/2023	Trong đó: Ngân sách huyện + ngân sách xã hường	Ước thực hiện đến 30/6/ 2022	Trong đó: Ngân sách huyện + ngân sách xã hường
I.THU TỪ VAY TRÁI PHIẾU QUA KBNN								
K.TẠM THU CHƯA ĐƯA VÀO CĐNS						0.0		
L.THU BỔ SUNG TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG								

BÀN HUYỆN ĐẮK TÔ

(Đ huyện Đắk Tô)

ĐVT: Triệu đồng

Ước thực hiện năm 2023	Trong đó: Ngân sách huyện + ngân sách xã hưởng	% SS thực hiện với		% SS ước thực hiện 6 tháng với		% SS ước thực hiện năm 2023 với		GHI CHÚ
		Dự toán tỉnh	Dự toán huyện	Dự toán tỉnh	Dự toán huyện	Dự toán tỉnh	Dự toán huyện	
14.0	15.0	14.0	15.0	16.0	17.0	16.0	17.0	18.0
561,180.3	530,954.6	75.7	75.7	72.9	72.9	123.2	123.2	
109,877.0	80,540.9	40.6	40.6	47.9	47.9	100.3	100.3	
109,877.0	80,540.9	40.6	40.6	47.9	47.9	100.3	100.3	
109,877.0	80,540.9	40.6	40.6	47.9	47.9	100.3	100.3	
2,401.0	466.1	20.7	20.7	24.8	24.8	66.3	66.3	
1,920.0	288.0	0.0	0.0	24.1	24.1	59.6	59.6	
3.0	0.5							
478.0	177.7	25.3	25.3	29.8	29.8	119.5	119.5	
0.0	0.0							
0.0	0.0							
850.0	115.5	81.3	81.3	94.1	94.1	151.8	151.8	
230.0	34.5	36.6	36.6	43.9	43.9	100.0	100.0	
500.0	75.0	166.3	166.3	190.5	190.5	238.1	238.1	
120.0	6.0	17.9	17.9	21.7	21.7	100.0	100.0	
	0.0							
	0.0							
0.0	0.0							
	0.0							
	0.0							
0.0	0.0							
0.0	0.0							
79,000.0	66,035.5	40.9	40.9	48.7	48.7	102.6	102.6	
68,700.0	58,395.0	41.3	41.3	49.4	49.4	102.1	102.1	
1,630.0	1,385.5	136.3	136.3	145.6	145.6	158.3	158.3	
8,570.0	6,155.0	26.7	26.7	32.0	32.0	100.0	100.0	
100.0	100.0	29.3	29.3	35.0	35.0	100.0	100.0	
0.0	0.0							
0.0	0.0							

40.8

48.4

Ước thực hiện năm 2023	Trong đó: Ngân sách huyện + ngân sách xã hưởng	% SS thực hiện với		% SS ước thực hiện 6 tháng với		% SS ước thực hiện năm 2023 với		GHI CHÚ
		Dự toán tỉnh	Dự toán huyện	Dự toán tỉnh	Dự toán huyện	Dự toán tỉnh	Dự toán huyện	
4,500.0	4,500.0	28.7	28.7	32.6	32.6	69.2	69.2	
0.0	0.0							
60.0	60.0	19.1	19.1	50.0	50.0	100.0	100.0	
1,700.0	2,327.8	110.2	110.2	115.4	115.4	154.5	154.5	
5,200.0	4,420.0	36.9	36.9	43.2	43.2	86.7	86.7	
1,999.0	1,531.0	49.1	49.1	53.9	53.9	105.8	105.8	
520.0	52.0							
1,479.0	1,479.0					93.1	93.1	
						0.0		
						0.0		
						0.0		
						0.0		
						0.0		
						0.0		
2,520.0	800.0	88.2	88.2	101.7	101.7	140.0	140.0	
1,550.0	285.0					100.0	100.0	
1,097.0	0.0					219.4	219.4	
9,000.0	0.0							
0.0	0.0							
	0.0							
0.0	0.0							
	0.0							
	0.0							
257,450.0	257,450.0	50.0	50.0	50.0	50.0	100.0	100.0	
71,336.0	71,336.0							
17,282.0	17,282.0	49.8	49.8	144.7	144.7	100.0	100.0	
1,358.0	1,358.0							
102,874.1	102,874.1							
1,003.2	113.5							

Ước thực hiện năm 2023	Trong đó: Ngân sách huyện + ngân sách xã hưởng	% SS thực hiện với		% SS ước thực hiện 6 tháng với		% SS ước thực hiện năm 2023 với		GHI CHÚ
		Dự toán tỉnh	Dự toán huyện	Dự toán tỉnh	Dự toán huyện	Dự toán tỉnh	Dự toán huyện	

6,454.0 2,037.0 4,417.0
-6,454.0

375.0
6,454.0 2,037.0 4,417.0
-6,079.0

-11,539.0

BIỂU CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK TÔ

(Kèm theo Báo cáo số: 248/BC-UBND, ngày 27 tháng 6 năm 2023 của UBND huyện Đắk Tô)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	NHỆM VỤ CHI NĂM 2023	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2023						KINH PHÍ 2022 CHUYỂN NGUỒN BỔ SUNG DỰ TOÁN 2023					Tình hình thực hiện	Lũc thực hiện 30/6/2023	Lũc thực hiện năm 2023	% SS thực hiện với nhiệm vụ chi năm 2023	% SS ước thực hiện với ước 6 tháng năm 2023	% SS ước thực hiện với nhiệm vụ chi năm 2023	CHI CHỦ
			TỔNG SỐ	CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	BỔ SUNG MỤC TIÊU NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											
					NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGUỒN NGÂN SÁCH TW	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA		NGUỒN CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG MỤC TIÊU	TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CT 135								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	17	17	16	
A	Chi cán đối NS huyện	439,880.54	364,762.50	364,762.50	0.00	0.00	0.00	75,118.04	75,118.04	0.00	0.00	0.00	121,030.16	150,060.41	400,157.44	27.51	34.11	90.97		
I	Chi đầu tư phát triển	43,363.38	34,140.60	34,140.60	0.00	0.00	0.00	9,222.78	9,222.78	0.00	0.00	0.00	1,762.83	2,062.80	49,741.62	4.07	4.76	114.71		
	Trong đó: Chi GD&ĐT	0.00	0.00					0.00					0.00							
1	Chi XDDB vốn trong nước	8,562.76	7,371.00	7,371.00	0.00	0.00	0.00	1,191.76	1,191.76	0.00	0.00	0.00	294.86	294.80	14,941.00	3.44	3.44	174.49		
2	Chi từ nguồn thu SDD	34,800.62	26,769.60	26,769.60	0.00	0.00	0.00	8,031.02	8,031.02	0.00	0.00	0.00	1,467.97	1,768.00	34,800.62	4.22	5.08	100.00		
II	Chi thường xuyên	326,448.71	323,597.90	323,597.90	0.00	0.00	0.00	2,850.81	2,850.81	0.00	0.00	0.00	118,264.08	144,698.20	331,227.71	36.23	44.32	101.46		
1	Chi giáo dục và đào tạo	205,894.14	205,786.00	205,786.00	0.00	0.00	0.00	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	76,979.20	92,406.52	205,894.14	37.39	44.88	100.00		
2	Chi sự nghiệp môi trường	4,618.76	4,356.80	4,356.80				261.96	261.96		0.00		705.41	1,000.00	4,618.76	15.27	21.65	100.00		
3	Chi sự nghiệp y tế	1,180.80	1,017.00	1,017.00				163.80	163.80		0.00		303.40	590.40	1,180.80	25.69	50.00	100.00		
4	Chi sự nghiệp kinh tế	14,998.07	14,797.00	14,797.00	0.00	0.00	0.00	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	2,270.14	2,724.16	14,998.07	15.14	18.16	100.00		
5	Chi SN khoa học công nghệ	200.00	200.00	200.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	80.00	200.00	0.00	40.00	100.00		
6	Chi văn hoá -thể thao -du lịch	1,315.64	1,313.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	1,065.30	1,278.36	1,315.64	80.97	97.17	100.00		
7	Chi phát thanh truyền hình	1,057.91	1,057.90	1,057.90				0.01	0.01				393.74	472.49	1,057.91	37.22	44.66	100.00		
8	Chi đàm báo xã hội	19,426.37	17,915.00	17,915.00	0.00	0.00	0.00	1,511.37	1,511.37	0.00	0.00	0.00	7,247.00	10,986.41	21,716.37	37.30	56.55	111.79		
9	Quản lý hành chính	66,761.84	66,294.60	66,294.60	0.00	0.00	0.00	467.24	467.24	0.00	0.00	0.00	23,300.89	27,961.07	67,300.84	34.90	41.88	100.81		
10	Chi an ninh quốc phòng	6,401.70	6,374.70	6,374.70	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	4,311.30	5,173.56	8,351.70	67.35	80.82	130.46		
11	Chi trợ giá, trợ trực mặt hàng CS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00		0.00					
12	Chi khác	4,593.48	4,485.90	4,485.90				107.58	107.58				1,687.69	2,025.23	4,593.48	36.74	44.09	100.00		
13	Mua sắm S/c lớn TSCĐ	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00						0.00					
III	Chi Dự phòng	12,146.49	7,024.00	7,024.00				5,122.49	5,122.49					2,296.16	7,000.00	0.00	18.90	57.63		
IV	Chi nguồn CCTL	32,378.22	0.00	0.00				32,378.22	32,378.22					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
VI	Nguồn tăng thu tập trung ngân sách huyện	25,233.74	0.00	0.00				25,233.74	25,233.74						9,271.00	0.00	0.00	36.74		
VII	Trích lại từ phí bảo vệ môi trường chi cho các nd quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP	310.00	0.00	0.00				310.00	310.00						405.99	0.00	0.00	130.96		
B	Chi bổ sung có mục tiêu	24,830.70	17,282.00	0.00	17,202.00	80.00	0.00	7,548.70	0.00	7,546.45	2.25	0.00	7,954.27	14,083.73	25,181.52	32.03	56.72	101.41		
1	Bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh	24,748.45	17,202.00	0.00	17,202.00	0.00	0.00	7,546.45	0.00	7,546.45	0.00	0.00	7,914.27	14,043.73	24,748.45	31.98	56.75	100.00		
	Trong đó: - Vốn đầu tư	21,159.83	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	7,159.83	0.00	7,159.83	0.00	0.00	7,187.19	13,574.23	21,159.83	33.97	64.15	100.00		
	- Vốn sự nghiệp	3,588.61	3,202.00	0.00	3,202.00	0.00	0.00	386.61	0.00	386.61	0.00	0.00	727.08	469.50	2,990.83	20.26	13.08	83.34		
2	Bổ sung có mục tiêu ngân sách TW	82.25	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	2.25	0.00	0.00	2.25	0.00	40.00	40.00	433.07	48.63	48.63	526.52		
	Trong đó: - Vốn đầu tư	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	-Vốn sự nghiệp	82.25	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	2.25	0.00	0.00	2.25	0.00	40.00	40.00	433.07	48.63	48.63	526.52		
C	Chương trình b/ sung CMT, CTMTQG	91,543.35	71,336.00	0.00	0.00	0.00	71,336.00	20,207.35	0.00	0.00	0.00	20,207.35	15,864.90	15,864.90	91,543.35	17.33	17.33	100.00		
1	Các chương trình MTQG XDNTM	7,906.11	5,469.00	0.00	0.00	0.00	5,469.00	2,437.11	0.00	0.00	0.00	2,437.11	2,516.38	2,516.38	7,906.11	31.83	31.83	100.00		
	Trong đó: - Vốn đầu tư	4,075.34	3,039.00	0.00	0.00	0.00	3,039.00	1,036.34	0.00	0.00	0.00	1,036.34	2,516.38	2,516.38	4,075.34			100.00		
	- Vốn sự nghiệp	3,830.77	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	1,400.77	0.00	0.00	0.00	1,400.77	0.00	0.00	3,830.77			100.00		
2	Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh bền vững	11,754.87	8,139.00	0.00	0.00	0.00	8,139.00	3,615.87	0.00	0.00	0.00	3,615.87	13.60	13.60	11,754.87	0.12	0.12	100.00		
2.1	Chương trình giảm nghèo bền vững	11,754.87	8,139.00	0.00	0.00	0.00	8,139.00	3,615.87	0.00	0.00	0.00	3,615.87	13.60	13.60	11,754.87	0.12	0.12	100.00		
	Trong đó: - Vốn đầu tư	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	-Vốn sự nghiệp	11,754.87	8,139.00	0.00	0.00	0.00	8,139.00	3,615.87	0.00	0.00	0.00	3,615.87	13.60	0.00	3,424.00	0.12	0.00	29.13		
3	Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	71,882.37	57,728.00	0.00	0.00	0.00	57,728.00	14,154.37	0.00	0.00	0.00	14,154.37	13,334.92	13,334.92	71,882.37	18.55	18.55	100.00		

STT	NỘI DUNG CHI	NHIỆM VỤ CHI NĂM 2023	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2023				KINH PHÍ 2022 CHUYỂN NGUỒN BỔ SUNG DỰ TOÁN 2023				Tinh bình thực hiệu	Ước thực hiện 30/6/2023	Ước thực hiện năm 2023	% SS thực hiện với nhiệm vụ chi năm 2023	% SS ước thực hiện với ước 6 tháng năm 2023	% SS ước thực hiện với nhiệm vụ chi năm 2023	GH CHÚ		
			TỔNG SỐ	CHI CẢN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	BỔ SUNG MỤC TIÊU NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ										
					NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGUỒN NGÂN SÁCH TƯ	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA		NGUỒN CẢN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG MỤC TIÊU								TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CT 135
	Trong đó: - Vốn đầu tư	43,607.05	34,037.00	0.00	0.00	0.00	34,037.00	9,570.05	0.00	0.00	0.00	9,570.05	13,328.92	13,328.92	43,607.05	30.57	30.57	100.00	
	-Vốn sự nghiệp	28,275.32	23,691.00	0.00	0.00	0.00	23,691.00	4,584.32	0.00	0.00	0.00	4,584.32	6.00	6.00	28,275.32	0.02	0.02	100.00	
	TỔNG CỘNG (A+B)	556,254.58	453,380.50	364,762.50	17,202.00	80.00	71,336.00	102,874.08	75,118.04	7,546.45	2.25	20,207.35	144,849.33	180,009.04	516,882.30	26.04	32.36	92.92	0

11,466

STT	CHƯƠNG	Chỉ tiêu				TỔNG CỘNG	
		Cấp trên		Chỉ chuyên nguồn		Tạm chỉ chưa đưa vào CBS (Tạm ứng bảng LCT)	
		4-7701	951-952-953-954			HUYỆN	XÃ
		XA	HUYỆN	XA			
1	Chỉ thường xuyên	348,9	0,0	0,0		146,519,7	16,784,6
2	Tạm chỉ chưa đưa vào CBS (Tạm ứng LCT)				253,8	0,0	0,0
A	TỔNG CHỈ	348,9	0,0	0,0	253,8	0,0	16,784,6
b	Loại trừ BS có mục tiêu nhiệm vụ văn phòng, TW (sự nghiệp)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Vốn sự nghiệp NS tỉnh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kinh phí diễn tập					380,0	347,1
	Kinh phí mua bộ công chiến					0,0	0,0
	Kinh phí hỗ trợ thường xuyên chức danh hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng					0,0	347,1
	Hỗ trợ kinh phí (vốn sự nghiệp) vốn đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của HĐND					0,0	0,0
	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn tết Quý Mão năm 2023					0,0	0,0
	Hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ không chuyên trách xã, thôn theo TT 36/TT-BTC (năm 2020 chuyển sang 2021)					0,0	0,0
	Kinh phí tổ chức Đại biểu HĐND tỉnh TX cử tri và chuyên mục "Diễn đàn cử tri" - Đăk Trăm					0,0	0,0
	Kinh phí trang bị bộ công chiến					0,0	0,0
	Kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972 - 24/4/2022) và đón nhân bản xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử Diêm cao 1015 và Diêm cao 1049.					0,0	0,0
	Kinh phí hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021 đợt 2					0,0	0,0
	Kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng năm 2030					0,0	0,0
	Bổ sung kinh phí mua sắm phần mềm thiết kế bài giảng điện tử E - Learning					380,0	0,0
2	Vốn sự nghiệp NS Trung ương	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kinh phí thực hiện đảm bảo an toàn giao thông (CAH)					40,0	0,0
	Hỗ trợ chi phí học tập Nghị định 81 - Các trường					40,0	0,0
C	Chỉ tiết chương trình mục tiêu XDGB; MTQG theo từng nguồn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,821,9
C1	Đầu tư xây dựng cơ bản	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,9
a	Đầu tư XDGB tập trung + chuyển nguồn						294,9
b	Nguồn tăng thu ngân sách huyện (Nguồn thu để lại+ kết dư)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b1	Nguồn Thu để lại (bao gồm tăng thu)						0,0
b2	Nguồn từ các nguồn khác						0,0
c	Nguồn SN có tính chất XDGB						0,0
C2	Nguồn thu để lại (Nguồn thu tiền sử dụng đất + tăng thu SD đất)						1,468,0
C3	Nguồn Bổ sung NS tỉnh (Bao gồm tăng thu tỉnh hỗ trợ và SSKT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,187,2
a	Hỗ trợ có mục tiêu phát triển hạ tầng cụm công nghiệp						5,012,3
b	Tính hỗ trợ (lồng ghép NTM)						0,0
c	Số số kiến thiết (NS huyện)						0,0
d	BSCMT ngân sách tỉnh vốn cấp bách						2,174,9
e	Chương trình Đường GTNT (Vốn vay tín dụng)						0,0
f	Hỗ trợ đầu tư các công trình trường học						0,0
g	Kinh phí nhà ở người có công						0,0
C4	Chương trình mục tiêu quốc gia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,871,9
1	Chương trình MTQG NTM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,523,4
a	Vốn đầu tư						2,516,7
b	Vốn sự nghiệp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
	Hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp						0,0
	Triển khai chương trình mới xã một sản phẩm						0,0
	Thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM						0,0
	Thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh						0,0
	Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của người dân, cộng đồng						0,0
	Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông; triển khai phong trào " Cả nước thi đua xây dựng NTM"						0,0
	Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM						0,0
	Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM						0,0
	Kinh phí quản lý chương trình						0,0
	Các hoạt động khác tại các địa phương						0,0
	Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi giá trị						0,0
	Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn						0,0
	Truyền thông về xây dựng nông thôn mới						0,0
	Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình các cấp						7,0
2	Chương trình GNBV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
a	Vốn đầu tư						0,0
b	Vốn sự nghiệp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
	Dự án 2						0,0

	Dự án 4						0,0	0,0
	Dự án 6						0,0	0,0
	Dự án 7						13,6	0,0
	Kinh phí năm 2021						0,0	0,0
3	Chương trình PT-KT-XH vùng đồng bào DT miền núi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.334,9	0,0
a	Vốn đầu tư						13.328,9	0,0
b	Vốn sự nghiệp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
	Dự án 1						0,0	0,0
	Dự án 3						0,0	0,0
	Dự án 4						6,0	0,0
	Dự án 5						0,0	0,0
	Dự án 6						0,0	0,0
	Dự án 8						0,0	0,0
	Dự án 9						0,0	0,0
	Dự án 10						0,0	0,0
C5	Ghi thu ghi chi (chương 799 -163-9301)						0,0	0,0
C6	Nguồn tạm ứng						0,0	0,0
	CÒN LẠI NHẬP CHI THƯỜNG XUYÊN SAU KHI LOẠI TRỪ (A-B-C)	348,877	0,000	0,000	253,800	0,000	121,491,545	16,437,499