

BẢNG CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND, ngày / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Tô)

ĐVT: Triệu đồng

DỰ TOÁN THU					DỰ TOÁN CHI			
Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu điều tiết ngân sách huyện hưởng			Nội dung	Chi ngân sách huyện		
		Tổng	NS huyện	NS xã		Tổng	NS huyện	NS xã
Phần A: Tổng thu ngân sách	486,068	453,381	402,002	51,379	Phần A: Tổng chi ngân sách	453,381	402,002	51,379
A. Thu cân đối ngân sách	397,450	364,763	315,385	49,377	A. Chi cân đối ngân sách	364,763	315,385	49,377
I. Thu trên địa bàn	140,000	107,313	101,678	5,635	A1. Chi đầu tư phát triển	34,141	31,099	3,042
II. Thu Trợ cấp ngân sách	257,450	257,450	213,708	43,742	I. Chi XD CB tập trung	7,371	7,371	
III. Thu Bổ sung TH tiền lương	0	0	0	0	II. Chi nguồn thu để lại (QSD đất)	26,770	23,728	3,042
					A2. Chi thường xuyên	323,598	278,171	45,427
					A3. Chi cải cách tiền lương	0	0	
					A4. Dự phòng	7,024	6,115	909
B. Thu Bổ sung có mục tiêu	88,618	88,618	86,616	2,002	B. Chi từ nguồn BS có mục tiêu	88,618	86,616	2,002
I. Thu BSCMT Ngân sách tỉnh	17,202	17,202	15,200	2,002	I. Chi từ nguồn BSCMT Ngân sách tỉnh	17,202	15,200	2,002
II. Thu BSCMT Ngân sách TW	80	80	80	0	II. Chi từ nguồn BSCMT Ngân sách TW	80	80	0
III. Thu BSCMT CT MTQG	71,336	71,336	71,336	0	II. Chi từ nguồn BSCMT CTMTQG	71,336	71,336	0
Phần B Thu quản lý qua ngân sách	0	0	0	0	Phần B: Chi quản lý qua ngân sách	0	0	0
TỔNG THU = (Phần A +Phần B)	486,068	453,381	402,002	51,379	TỔNG CHI = (Phần A +Phần B)	453,381	402,002	51,379

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND, ngày / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Tô)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022				DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023						Tỷ lệ % dự toán 2023 huyện giao so với	
		Huyện giao				Tỉnh giao		Huyện giao				Dự toán 2022 huyện giao	Dự toán 2023 tỉnh giao
		Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng			Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng	Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng				
			Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã				Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã		
	A											21	21
	TỔNG THU NGÂN SÁCH	377,832.0	346,201.9	298,777.0	47,424.9	470,648.0	439,811.0	486,068.0	453,380.6	402,002	51,379.04	128.6	103.3
A	Thu cân đối ngân sách	364,856.0	333,225.9	286,056.0	47,169.9	382,030.0	351,193.0	397,450.0	364,762.6	315,385.2	49,377.4	108.9	104.0
I	Thu ngân sách trên địa bàn	130,000.0	98,369.9	94,138.9	4,231.0	124,580.0	93,743.0	140,000.0	107,312.6	101,677.6	5,635.0	107.7	112.4
1	Thu từ Doanh nghiệp nhà nước Trung ương	4,430.0	794.0	794.0	0.0	3,620.0	583.0	3,620.0	583.0	583.0	0.0		
1.1	Thuế giá trị gia tăng	3,960.0	594.0	594.0	0.0	3,220	483	3,220.0	483.0	483.0	0.0	81.3	100.0
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1.3	Thuế tài nguyên	470	200	200	0	400	100	400	100	100	0	85	100.0
-	Tài nguyên nước	270.0	0.0	0.0	0.0	300	0	300.0	0.0	0.0	0.0		
-	- Tài nguyên khoáng sản	0.0	0.0	0.0	0.0	0		0.0	0.0	0.0	0.0		
-	- Tài nguyên khác	200.0	200.0	200.0	0.0	100	100	100.0	100.0	100.0	0.0		
1.4	Thuế môn bài												
1.5	Thu khác												
2	Thu từ Doanh nghiệp nhà nước địa phương	560.0	116.0	116.0	0.0	560.0	116.5	560.0	116.5	116.5	0.0		
2.1	+ Thuế giá trị gia tăng	250.0	37.5	37.5	0.0	230	35	230.0	35	35	0.0		100.0
2.2	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	190.0	28.5	28.5	0.0	210	32	210.0	31.5	31.5	0.0		
2.3	+ Thuế tài nguyên	120	50	50	0	120	50	120	50	50	0		
-	Tài nguyên nước	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	0.0	0.0		
-	Tài nguyên rừng	70.0	0.0	0.0	0.0	70	0	70.0	0.0	0.0	0.0		
-	Tài nguyên khác	50.0	50.0	50.0	0.0	50	50	50.0	50.0	50.0	0.0		
3	Thu từ Doanh nghiệp 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		
3.1	Thuế giá trị gia tăng	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0		

STT	Nội dung	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022				DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023						Tỷ lệ % dự toán 2023 huyện giao so với	
		Huyện giao				Tỉnh giao		Huyện giao				Dự toán 2022 huyện giao	Dự toán 2023 tỉnh giao
		Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng			Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng	Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng				
Tổng số	Ngân sách huyện		Ngân sách xã	Tổng số	Ngân sách huyện				Ngân sách xã				
4	Thu từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh	76,970	64,549	64,549	0	77,000	64,351	77,000	64,351	64,351	0	100.0	100.0
4.1	Thuế giá trị gia tăng	68,400.0	58,140.0	58,140.0	0.0	67,300	57,205	67,300.0	57,205.0	57,205.0	0.0	98.4	100.0
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,010.0	858.5	858.5	0.0	1,030	876	1,030.0	875.5	875.5	0.0	102.0	100.0
4.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	100.0	100.0	100.0		100	100	100.0	100.0	100.0		100.0	100.0
4.4	Thuế tài nguyên	7,460	5,450	5,450	0	8,570	6,170	8,570	6,170	6,170	0	114.9	100.0
-	Tài nguyên nước	6,700.0	4,690.0	4,690.0	0.0	8,000	5,600	8,000.0	5,600.0	5,600.0	0.0		
-	Tài nguyên khoáng sản	0.0	0.0			0		0.0	0.0				
-	Tài nguyên khác	760.0	760.0	760.0	0.0	570	570	570.0	570.0	570.0	0.0		
4.5	Thuế môn bài												
4.6	Thu khác NQD												
5	Lệ Phí trước bạ	7,000	7,000	5,750	1,250	6,500	6,500	6,500	6,500	5,000	1,500	92.9	100.0
5.1	Lệ phí trước bạ nhà đất	2,500.0	2,500.0	1,250.0	1,250.0	3,000	3,000	3,000.0	3,000.0	1,500.0	1,500.0		
5.2	Lệ phí trước bạ tài sản khác	4,500.0	4,500.0	4,500.0	0.0	3,500	3,500	3,500.0	3,500.0	3,500.0	0.0		
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0.0	0.0			0	0	0.0	0.0				
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	60.0	60.0		60.0	60	60	60.0	60.0		60.0	100.0	100.0
8	Thuế thu nhập cá nhân	4,870.0	4,383.0	4,383.0	0.0	6,000	5,400	6,000.0	5,400.0	5,400.0	0.0	123.2	100.0
9	Thuế bảo vệ môi trường	9,000.0		0.0	0.0	9,000	0	9,000.0		0.0	0.0		
10	5. Thu phí lệ phí	1,950	1,950	982	968	1,890	1,588	1,890	1,588	555	1,033	96.9	100.0
10.1	Phí Trung ương	0.0	0.0			302	0	302.0	0.0				
10.2	Phí địa phương	1,950	1,950	982	968	1,588	1,588	1,588	1,588	555	1,033		
-	Phí môi trường BVMT KTKS	303.0	303.0	303.0	0	350	350	350.0	350.0	350.0	0		
-	Lệ phí môn bài	547.0	547.0	0.0	547.0	508	508	508.0	508.0	0.0	508.0		
-	Phí, lệ phí khác	1,100	1,100	679	421	730	730	730	730	205	525		
+	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	679	679	679		5	5	5	5	5			
+	Huyện quản lý	421.0	421		421.0	186	186	186.0	186	186.0			
+	Xã quản lý	19,530.0	17,186	15,233.4	1,953.0	539	539	539.0	539	14.0	525.0		

STT	Nội dung	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022				DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023						Tỷ lệ % dự toán 2023 huyện giao so với	
		Huyện giao				Tỉnh giao		Huyện giao				Dự toán 2022 huyện giao	Dự toán 2023 tỉnh giao
		Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng			Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng	Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng				
Tổng số	Ngân sách huyện		Ngân sách xã	Tổng số	Ngân sách huyện				Ngân sách xã				
11	Tiền sử dụng đất	0				15,000	13,200	30,420	26,770	23,728	3,042	#DIV/0!	202.8
11.1	Trong đó từ khai thác quỹ đất của tỉnh	19,530.0	17,186.4	15,233.4	1,953.0			0.0					
11.2	Từ nguồn sử dụng đất khác	890	712	712		15,000	13,200	30,420	26,770	23,728	3,042		
12	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	0.0				1,100	880.0	1,100.0	880.0	880.0		#DIV/0!	100.0
13	Thu tiền bán sỡ hữu nhà	2,250.0	1,350.0	1,350.0	0.0			0.0					
14	Thu khác	600	0	0	0	1,800	780	1,800	780	780	0	300.0	100.0
14.1	Thu phạt an toàn giao thông	600	0	0		700	0	700	0	0	0	117	100.0
-	Do cơ quan Trung ương thu	0.0	0.0	0.0	0.0	700	0	700.0	0.0	0.0			
-	Do địa phương thu	0	0				0	0	0	0	0		
+	Huyện quản lý	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0				
+	Xã quản lý	570.0	350.0	350.0	0.0	0	0	0.0	0.0		0.0		
14.2	Thu phạt VPHC khác	170	0		0	500	200	500	200	200	0		100.0
-	Do cơ quan Trung ương thu	0	0			270		270	0		0		
+	Tỉnh quản lý	400.0	350	350.0				0.0	0				
+	Huyện quản lý	0.0	0		0.0	230.0	200.0	230.0	200	200.0			
+	Xã quản lý						0	0.0	0		0.0		
14.3	Thu tiền bán cây đứng	1,080.0	1,000.0	1,000.0	0.0								
14.4	Thu khác còn lại	1,080	1,000	1,000		600	580	600	580	580	0	56	100.0
+	Huyện quản lý	0.0	0.0		0.0	600	580	600.0	580.0	580.0			
+	Xã quản lý	1,870.0	270.0	270.0	0.0	0	0	0.0	0.0		0.0		
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1,600.0	0.0	0.0		1,550	285	1,550	285	285	0		100.0
	Trung ương cấp quyền khai thác khoáng sản	270.0	270.0	270.0		1,265	0	1,265.0	0.0	0.0			
	Địa phương cấp quyền khai thác khoáng sản	0.0	0.0		0.0	285	270	285.0	285.0	285.0			
16	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	620.0	0.0	0.0			0	0.0	0.0		0.0		#DIV/0!
17	Thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại	0.0	0.0	0.0		500	0	500.0	0.0	0.0			

STT	Nội dung	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022				DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023						Tỷ lệ % dự toán 2023 huyện giao so với	
		Huyện giao				Tỉnh giao		Huyện giao				Dự toán 2022 huyện giao	Dự toán 2023 tỉnh giao
		Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng			Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng	Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng				
Tổng số	Ngân sách huyện		Ngân sách xã	Tổng số	Ngân sách huyện				Ngân sách xã				
II	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	234,856.0	234,856.0	191,917.1	42,938.9								
B	B. Thu trợ cấp ngân sách	0.0	0.0			257,450.0	257,450.0	257,450.0	257,450.0	213,707.6	43,742.4	#DIV/0!	100.0
C	Thu Bổ sung TH tiền lương	12,976	12,976	12,721.0	255.0		0	0	0				
D	Thu bs có mục tiêu NS tỉnh		0.0			17,202	17,202	17,202.0	17,202.0	15,200.4	2,001.7	#DIV/0!	
E	Thu b.sung từ NSTW		0.0			80	80	80.0	80.0	80.0			
F	Thu b.sung từ CT MTQG NSTW		0.0			71,336	71,336	71,336.0	71,336.0	71,336.0			

13,569.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15,420 13,569.6

0.0

13,569.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND, ngày / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Tô)

ĐVT: triệu đồng

SỐ TT	Nội dung	Dự toán năm 2022			Dự toán năm 2023				Tỷ lệ (%) so sánh năm 2023 Huyện so với			
		Huyện giao			Tỉnh giao	Huyện giao			2023 tỉnh giao	Dự toán 2023 huyện giao		
		Tổng	Chia ra		Tổng số	Tổng	Chia ra			Tổng số	Chia ra	
			NS Huyện	Ngân sách xã			NS Huyện	Ngân sách xã			NS Huyện	NS xã
*	(PHẦN A) - TỔNG CHI NGÂN SÁCH	289,024.0	246,489.3	42,534.7	439,811.0	453,380.6	402,001.6	51,379.0	103.1	156.9	163.1	120.8
A	Chi cân đối ngân sách	260,609.0	220,899.3	39,709.7	351,193.0	364,762.6	315,385.2	49,377.4	103.9	140.0	142.8	124.3
I	Chi đầu tư phát triển	11,070.8	10,720.8	350.0	20,571.0	34,140.6	31,098.6	3,042.0	166.0	308.4	290.1	869.1
1	Chi XDCB Tập trung	7,990.8	7,990.8	0.0	7,371.0	7,371.0	7,371.0	0.0	100.0	92.2	92.2	1.4
	Chi đầu tư XDCB (Theo định mức phân bổ)	7,990.8	7,990.8	0.0	7,371.0	7,371.0	7,371.0	0.0	100.0	92.2	92.2	1.4
2	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	3,080.0	2,730.0	350.0	13,200.0	26,769.6	23,727.6	3,042.0	202.8	869.1	869.1	1.5
	<i>Trong đó chi từ dự án khai thác quỹ đất</i>											
II	Chi Thường xuyên	245,653.3	207,065.3	38,587.9	323,598.0	323,598.0	278,171.2	45,426.8	100.0	131.7	134.3	117.7
01	Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	154,827.7	154,617.7	210.0	205,786.0	205,786.0	205,531.0	255.0	100.0	132.9	132.9	121.4
	- Chi SN Đào tạo dạy nghề	3,122.5	3,122.5	0.0	478.0	604.7	604.7	0.0	126.5	19.4	19.4	
	- Chi sự nghiệp giáo dục	151,705.2	151,495.2	210.0	205,308.0	205,181.3	204,926.3	255.0	99.9	135.2	135.3	121.4
02	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	150.0	150.0		200.0	200.0	200.0		100.0			
03	Sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường	2,382.6	2,260.6	122.0	10,488.0	4,356.8	4,173.8	183.0	41.5	182.9	184.6	
04	Chi sự nghiệp kinh tế	7,580.3	6,607.8	972.5	18,169.0	14,797.0	10,765.1	4,031.9	81.4	195.2	162.9	414.6
05	Chi sự nghiệp y tế	537.5	0.0	537.5	1,010.0	1,017.0	350.0	667.0	100.7			
06	Chi SN VH TT	801.0	727.0	74.0	920.0	1,031.2	837.2	194.0	112.1	128.7	115.2	262.2
07	Chi SN TD TT	678.1	424.1	254.0	331.0	281.8	189.8	92.0	85.1			
08	Chi SN PT - T.Hình	969.4	873.4	96.0	743.0	1,057.9	808.9	249.0	142.4	109.1	92.6	
09	Chi đảm bảo xã hội	6,258.4	5,931.2	327.2	17,915.0	17,915.0	17,319.3	595.7	100.0	286.3	292.0	182.0
10	Chi quản lý hành chính	62,084.5	30,400.2	31,684.3	61,102.0	66,294.6	30,710.1	35,584.5	108.5	106.8	101.0	112.3
11	Chi Q. phòng - A.ninh	4,978.7	1,758.6	4,118.4	5,430.0	6,374.7	3,026.0	3,348.7	117.4	128.0	172.1	81.3
11a	<i>Quốc phòng</i>	<i>4,435.1</i>	<i>1,350.0</i>	<i>3,085.1</i>	<i>3,508.0</i>	<i>4,625.2</i>	<i>1,513.0</i>	<i>3,112.2</i>	<i>131.8</i>			
11b	<i>An Ninh</i>	<i>543.6</i>	<i>408.6</i>	<i>135.0</i>	<i>1,922.0</i>	<i>1,749.5</i>	<i>1,513.0</i>	<i>236.5</i>	<i>91.0</i>			
12	Chi khác ngân sách	3,547.4	3,355.4	192.0	1,504.0	4,485.9	4,259.9	226.0	298.3	126.5	127.0	117.7
13	Mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc											
III	Dự phòng	5,221.3	4,449.6	771.8	7,024.0	7,024.0	6,115.5	908.5	100.0	134.5	137.4	117.7
V	Chi nộp ngân sách cấp trên	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
B	Chi BS MT ngân sách tính	23,841.0	21,094.0	2,747.0	17,202.0	17,202.0	15,200.4	2,001.7	100.0	72.2	72.1	

SỐ TT	Nội dung	Dự toán năm 2022			Dự toán năm 2023				Tỷ lệ (%) so sánh năm 2023 Huyện so với			
		Huyện giao			Tỉnh giao	Huyện giao			2023 tỉnh giao	Dự toán 2023 huyện giao		
		Tổng	Chia ra		Tổng số	Tổng	Chia ra			Tổng số	Chia ra	
			NS Huyện	Ngân sách xã			NS Huyện	Ngân sách xã			NS Huyện	NS xã
1	Bổ sung mục tiêu vốn đầu tư phát triển <i>(chi tiết tại biểu đầu tư)</i>	9,300.0	9,300.0	0.0	14,000.0	14,000.0	14,000.0	0.0	100.0	150.5	150.5	
2	Bổ sung mục tiêu nhiệm vụ chi cụ thể nguồn chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh <i>(chi tiết biểu tại biểu số 3c)</i>	14,541.0	11,794.0	2,747.0	3,202.0	3,202.0	1,200.4	2,001.7	100.0	22.0	10.2	
C	Chi bổ sung CMT NS TW	4,574.0	4,496.0	78.0	80.0	80.0	80.0	0.0		1.7	1.8	0.0
1	Bổ sung mục tiêu vốn đầu tư phát triển <i>(chi tiết tại biểu đầu tư)</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Bổ sung mục tiêu nhiệm vụ chi cụ thể nguồn chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh <i>(chi tiết biểu tại biểu số 3c)</i>	4,574.0	4,496.0	78.0	80.0	80.0	80.0	0.0		1.7	1.8	0.0
D	Bổ sung có mục tiêu CTMT quốc gia	0.0	0.0	0.0	71,336.0	71,336.0	71,336.0	0.0				
D.1	Đầu tư phát triển <i>(chi tiết tại biểu đầu tư)</i>	0.0	0.0	0.0	37,076.0	37,076.0	37,076.0	0.0	100.0			
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi				34,037.0	34,037.0	34,037.0	0.0				
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới				3,039.0	3,039.0	3,039.0	0.0				
D.2	Vốn sự nghiệp <i>(chi tiết tại biểu chương trình MTQG vốn sự nghiệp)</i>				34,260.0	34,260.0	34,260.0	0.0				
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi				23,691.0	23,691.0	23,691.0	0.0				
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới				2,430.0	2,430.0	2,430.0	0.0				
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững				8,139.0	8,139.0	8,139.0	0.0				
TỔNG CỘNG = PHẦN A + PHẦN B		289,024.0	246,489.3	42,534.7	439,811.0	453,380.6	402,001.6	51,379.0	103.1	156.9	163.1	120.8

0.0

13,569.6

323,598.0

10,158.0

THUYẾT MINH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND, ngày / 12 /2022 của UBND huyện Đắk Tô)

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tỉnh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% CCTL	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
A	B	C	C	D	1.00	2.00	3.00	4	a=c	b	5	6
	PHẦN A: TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN				346,201.90	298,777.04	47,424.86	439,811.00	-13,569.60	453,380.60	453,380.60	402,001.57
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN (Tăng so với tỉnh giao 13.569,6 triệu đồng do HĐND giao tăng thu tiền SD đất)	CD	CD		333,225.90	286,056.04	47,169.86	351,193.00	-13,569.60	364,762.60	364,762.60	315,385.22
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	ĐTPT	CD		24,557.40	22,604.40	1,953.00	20,571.0	-13,569.60	34,140.60	34,140.60	31,098.60
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	XDCBTT	CD		7,371.00	7,371.00	0.00	7,371.0	0.00	7,371.00	7,371.00	7,371.00
	- Nguồn vốn phân cấp: Danh mục cụ thể tại biểu chi đầu tư	XDCBTT	CD		7,371.00	7,371.00		7,371.0	0.00	7,371.00	7,371.00	7,371.00
	- Nguồn vốn phân cấp giao tăng thu so với số tỉnh giao chưa phân bổ chi tiết danh mục công trình				0.00				0.00	0.00	0.00	
2	Chi từ nguồn thu để lại	NTĐL	CD		17,186.40	15,233.40	1,953.00	13,200.0	-13,569.60	26,769.60	26,769.60	23,727.60
	- Thu cấp quyền sử dụng đất: Danh mục cụ thể tại biểu chi đầu tư (giao tăng chi theo biểu tăng thu tiền SD đất)	NTĐL	CD		17,186.40	15,233.40	1,953.00	13,200.0	-13,569.60	26,769.60	26,769.60	23,727.60
	(Tăng so với tỉnh giao do giao tăng thu tiền đấu giá QSD đất 9.169.6)											
	- Chi từ dự án khai thác quỹ đất	NTĐL	CD						0.00	0.00		
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	TX	CD		296,999.49	252,669.23	44,330.26	323,598.00	0.00	323,598.00	318,162.20	272,735.35
1	Chi Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	SNGD ĐT	CD	SNGD-ĐT	188,051.99	187,796.99	255.00	205,786.0	0.00	205,786.0	202,772.9	202,517.9
1.1	Sự nghiệp giáo dục	SNGD	CD	SNGD	187,486.22	187,231.22	255.00	205,308.0		205,181.3	202,199.6	201,944.6
1.1.1	Ngành giáo dục (các đơn vị trường học và phòng giáo dục đào tạo)	SNGD	CD	SNGD	184,924.75	184,669.75	255.00	202,701.6	0.0	202,574.8	199,632.3	199,377.3
a	Quỹ tiền lương học bổng	SNGD	CD	SNGD	140,774.25	140,774.25	0.00	146,080.1		146,080.1	143,137.5	143,137.5
-	Đảm bảo QL theo BC:1001 (không bao gồm HD cấp dưỡng Nghị định 68) theo lương 1,49 trđ	SNGD	CD	SNGD-Các trường	143,435.25	143,435.25		146,080.1		146,080.07	146,080.07	146,080.07
+	Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL (Tạm giao theo số STC+ 40% cấp bù học phí và dịch vụ)	SNGD	CD	SNGD-Các trường	0.00					0.00	0.00	
+	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNGD	CD	SNGD-Các trường	-2,661	-2,661					-2,942.5	-2,942.53
+	Khấu trừ tiết kiệm 40% (học phí, cấp bù học phí) CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNGD	CD	SNGD-Các trường	0.00					0.00	0.00	
b	Chi thường xuyên khác và bù chi thường xuyên khác theo cơ cấu :1001 B/c (tỉnh giao cơ cấu 80%/20% quỹ lương năm đầu giai đoạn ổn định ngân sách)			SNGD	28,117.50	27,862.50	255.00	29,159.5		29,032.75	29,032.75	28,777.75
b.1	Giao chi khác:1001 B/c (tỷ lệ 85/15% sau khi loại trừ 60% thu trích tại thu học phí, thu cấp bù học phí giao tập trung tại phòng GD để chi các nhiệm vụ mua sắm + các chế độ chính sách giao cân đối + chi khác còn lại tại trường) (Chi khác từ 20 biên chế trở xuống 12tr/BC; Từ biên chế thứ 21 đến 30: 11,5trđ/biên chế; Từ biên chế thứ 31 trở đi 11trđ/BC) - 50% trong 60% thu học phí: 250,25trđ - 50% trong 60% cấp bù học phí - 174,41 trđ)	SNGD	CD	SNGD-Các trường	11,100.31	11,100.31				10,323.04	10,323.04	10,323.04

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% CCTL	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
b.2	Kinh phí khen thưởng (huyện khen; trường chi tiền khen thưởng)	SNGD	CĐ	SNGD-PGD	700.00	700.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00
b.3	Kinh phí hoạt động chung toàn ngành	SNGD	CĐ	SNGD-PGD	1,200.00	1,200.00				1,300.00	1,300.00	1,300.00
b.4	Kinh phí mua sắm tài sản; sửa chữa thường xuyên	SNGD	CĐ	SNGD-PGD	2,600.00	2,600.00				3,300.00	3,300.00	3,300.00
b.5	Chi sửa chữa trường lớp học	SNGD	CĐ	SNGD-PGD	5,000.00	5,000.00				6,661.30	6,661.30	6,661.30
b.6	Kinh phí giáo dục cộng đồng	SNGD	CĐ	SNGD-xã	255.00		255.00			255.00	255.00	
b.7	Các nhiệm vụ khác còn lại thuộc sự nghiệp giáo dục (mô-đun dạy nghề, nhiệm vụ giáo dục khác, từ tiết kiệm theo cơ chế định của STC...)	SNGD	CĐ	SNGD-NSH	662.19	662.19				1,193.41	1,193.41	1,193.41
b.8	Trợ cấp lần đầu, chuyển vùng (giao khi có QĐ của UBND huyện)	SNGD	CĐ	SNGD-NSH	700.00	700.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00
b.9	Thăng hạng giáo viên năm 2021 (Hoàn trả nguồn CCTL tạm mượn chi trước đảm bảo chế độ chính sách)	SNGD	CĐ	SNGD-NSH	2,700.00	2,700.00				0.00	0.00	
b.10	Thăng hạng giáo viên năm 2023 (giao khi có QĐ của UBND huyện)	SNGD	CĐ	SNGD-NSH	1,000.00	1,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00
b.11	Nâng lương theo bậc lương (giao khi có QĐ của UBND huyện)	SNGD	CĐ	SNGD-NSH	2,200.00	2,200.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00
c	Đề án địa phương ban hành	SNGD	CĐ	SNGD-PGD	5,023.00	5,023.00	0.00	5,023.0		5,023.0	5,023.0	5,023.0
-	-Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với HSDTTS	SNGD	CĐ	SNGD-NSH	2,367.00	2,367.00		2,367.0		2,367.00	2,367.00	2,367.00
-	-Đề án cơ sở vật chất giáo dục	SNGD	CĐ	SNGD-PGD	2,656.00	2,656.00		2,656.0		2,656.00	2,656.00	2,656.00
d	Chính sách Trung ương ban hành	SNGD	CĐ	SNGD-PGD	11,010.00	11,010.00	0.00	22,439.0	0.0	22,439.0	22,439.0	22,439.0
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính sách phát triển giáo viên mầm non theo Nghị quyết 129/NQ-CP (giao ổn định đầu giai đoạn 3230; giao BS thêm trong năm 2023: 688 tr trong tổng BS 11.429 tr cho CSGD)	SNGD	CĐ	SNGD-Các trường	3,230.00	3,230.00		3,918.0		3,918.00	3,918.00	3,918.00
-	Kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2012/NĐ-CP giáo dục trẻ khuyết tật (giao ổn định đầu giai đoạn 192; giao BS thêm trong năm 2023: 688 tr trong tổng BS 11.429 tr cho CSGD)	SNGD	CĐ	SNGD-Các trường	192.00	192.00		236.0		236.00	236.00	236.00
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBK theo Nghị quyết 116/2016/NĐ-CP (giao ổn định đầu giai đoạn 5200; giao BS thêm trong năm 2023: 1038 tr trong tổng BS 11.429 tr cho CSGD)	SNGD	CĐ	SNGD-Các trường	5,200.00	5,200.00		6,238.0		6,238.00	6,238.00	6,238.00
-	Kinh phí từ tự miễn giảm nợ phí, chi phí học tập theo Nghị quyết 129/NQ-CP (giao ổn định đầu giai đoạn 2000; giao BS thêm trong năm 2023: 0650 tr trong tổng BS 11.429 tr cho CSGD)	SNGD	CĐ	SNGD	2,388.00	2,388.00		12,047.0		12,047.00	12,047.00	12,047.00
+	Cấp bù chi phí học tập (Giao phòng GDĐT ủy quyền các đơn vị trường học thực hiện chi)	SNGD	CĐ	SNGD-PGD	1,638.83	1,638.83		11,372.8		11,372.83	11,372.83	11,372.83
+	Miễn giảm học phí (Bậc MN; THCS)	SNGD	CĐ	SNGD-Các trường	624.17	624.17		624.2		624.17	624.17	624.17
+	Miễn giảm học phí (Bậc TC nghề; CĐ; ĐH)	SNGD	CĐ	SNGD-PLĐ	125.00	125.00		50.0		50.00	50.00	50.00
e	Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách giáo dục năm 2023 (Nghị 81, Nghị 116, ...)	SNGD	CĐ	SNGD-Các trường						0.00	0.00	
1.1.2	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên	ĐT	CĐ	SNGD-TTDN	2,561.46	2,561.46	0.00	2,606.4		2,606.43	2,567.34	2,567.34
-	- <i>Đảm bảo lương 1490/22BC</i>	ĐT	CĐ	SNGD-TTDN	2,210.40	2,210.40				2,215.47	2,215.47	2,215.47
-	- <i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CCTL</i>	ĐT	CĐ	SNGD-TTDN	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
-	- <i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CCTL để lại thực hiện chi CCTL</i>	ĐT	CĐ	SNGD-TTDN	-39.01	-39.01					-39.10	-39.10
-	- <i>Chi khác tỷ lệ 85/15 (chi khác theo biên chế; kinh phí dạy nghề)</i>	ĐT	CĐ	SNGD-TTDN	390.07	390.07				390.97	390.97	390.97
+	- <i>Chi khác khoản theo biên chế 22BC x 11tr/BC (biệt phái 03)</i>	ĐT	CĐ	SNGD-TTDN	209.00	209.00				254.10	231.00	231.00

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% CCTL	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
+	<i>Chi phục vụ đào tạo, nâng lương do nâng ngạch bậc, chức vụ...(giao khi có quyết định nâng lương và kế hoạch đào tạo của UBND huyện)</i>	ĐT	CĐ	SNGD-TTĐN	181.07	181.07				175.96	159.97	159.97
2	Sự nghiệp Đào tạo:	ĐT	CĐ	SNDT	565.77	565.77	0.00	478.0	-126.7	604.7	573.2	573.2
a	Trung tâm BDCT	ĐT	CĐ	SNDT-BDCT	511.77	511.77	0.00	478.0	-72.74	550.74	519.24	519.24
*	Kinh phí hoạt động Trung tâm bồi dưỡng chính trị	ĐT	CĐ	SNDT-BDCT	347.77	347.77	0.00			232.84	230.24	230.24
-	<i>Đảm bảo lương 1,49tr: 02 Biên chế</i>	ĐT	CĐ	SNDT-BDCT	340.77	340.77				235.74	235.74	235.74
-	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	ĐT	CĐ	SNDT-BDCT	0.00					0.00	0.00	
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	ĐT	CĐ	SNDT-BDCT	-19.00	-19.00					-31.50	-31.50
-	<i>Chi khác 13tr x 2 B/c</i>	ĐT	CĐ	SNDT-BDCT	26.00	26.00				28.60	26.00	26.00
-	<i>Tiền điện + bảo dưỡng khu nhà ở học viên</i>	ĐT	CĐ	SNDT-BDCT	12.00	12.00				13.20	12.00	12.00
-	<i>Hỗ trợ công tác bảo vệ trụ sở</i>	ĐT	CĐ	SNDT-BDCT	20.00	20.00				22.00	20.00	20.00
-	<i>hút hầm cầu + nạo vét giếng khu học viên</i>	ĐT	CĐ	SNDT-BDCT	7.00	7.00				7.70	7.00	7.00
*	<i>Kinh phí mở lớp đào tạo (14 lớp)</i>	ĐT	CĐ	SNDT-BDCT	125.00	125.00				275.00	250.00	250.00
b	<i>Phòng Nội Vụ</i>	ĐT	CĐ	SNDT-PNV	54.00	54.00	0.00	0.0	-54.00	54.0	54.0	54.0
*	<i>Hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ không hưởng lương tham gia bồi dưỡng các lớp do Sở, ngành tuyển tình nguyện viên</i>	ĐT	CĐ	SNDT-PNV	54.00	54.00				54.00	54.00	54.00
2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	KHCN	CĐ	KTHT	135.00	135.00	0.00	200.0	0.00	200.00	180.00	180.00
	Chi khoa học công nghệ (chi thực hiện theo chủ trương trong năm do huyện duyệt)	KHCN	CĐ	KTHT	150.00	150.00				200.00	200.00	200.00
	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	KHCN	CĐ	KTHT	-15.00	-15.00					-20.00	-20.00
3	Chi sự nghiệp Môi Trường	SNMT	CĐ		5,022.19	4,839.19	183.00	10,488.0	6,131.19	4,356.81	4,111.03	3,928.03
a	Chi hoạt động bộ máy	SNMT	CĐ	SNMT-TTMT	10.12	10.12	0.00			12.19	10.97	10.97
-	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 - QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	SNMT	CĐ	SNMT-TTMT	11.24	11.24				12.19	12.19	12.19
-	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	SNMT	CĐ	SNMT-TTMT	-1.12	-1.12					-1.22	-1.22
b	Hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải (Tạm giao theo QĐ 714/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021)	SNMT	CĐ	SNMT-KTHT	918.00	918.00				1,113.00	1,113.00	1,113.00
c	Trồng và c/sốc cây xanh (TTMTDV) (giao ổn định bao gồm CS cây xanh + Quảng trường) (Tạm giao theo QĐ 714/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021) KP thực hiện nhiệm vụ cải tạo trồng mới cây xanh trên	SNMT	CĐ	SNMT-KTHT	1,232.00	1,232.00				0.00	0.00	
d	Kinh phí Sự nghiệp Môi trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền (P. Tài nguyên và MT)	SNMT	CĐ	SNMT-PTNMT	151.00	90.00	61.00			151.00	151.00	90.00
-	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	SNMT	CĐ	SNMT-PTNMT	-9.00	-9.00					-9.00	-9.00
e	K/ phí SN thực hiện đề án MT (xã gồm 61 tổ X 2 tr/tổ)	SNMT	CĐ	SNMT-PTNMT-xã	297.00	175.00	122.00			297.00	297.00	175.00
-	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	SNMT	CĐ	SNMT-PTNMT	-17.50	-17.50					-17.50	-17.50
f	Thu gom, vận chuyển bao bì thuốc BVTV (35tr/tấn*5 tấn)	SNMT	CĐ	SNMT-PTNMT	175.00	175.00				175.00	175.00	175.00

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% CCTL	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
g	Quan trắc chất lượng môi trường	SNMT	CĐ	SNMT-PTNMT	75.00	75.00				75.00	75.00	75.00
-	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	SNMT	CĐ	SNMT-PTNMT	-7.50	-7.50					-7.50	-7.50
h	Trích lại từ phí bảo vệ môi trường + phí BV môi trường đối với nước thải chi cho các nd quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP (chi theo tiến độ thu)	SNMT	CĐ	SNMT-PTNMT	303.00	303.00				355.00	355.00	355.00
-	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	SNMT	CĐ	SNMT-PTNMT	0.00						0.00	
i	<i>Kinh phí quản lý các nhiệm vụ thu gom, xử lý chất thải; trồng cây xanh, chăm sóc duy trì cây xanh (Giao theo QĐ 714/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021)</i>	SNMT	CĐ	SNMT-KTHT							70.00	70.00
k	<i>Kinh phí thuê bao đường truyền mạng bãi xử lý rác thải huyện Đăk Tô (chủ trương CV 1697/UBND-KTTH, ngày 14/11/2022)</i>	SNMT	CĐ	SNMT-PTNMT							2.98	2.98
l	Dự kiến chi sự nghiệp môi trường khác (kinh phí thu gom rác thải, vận hành, khắc phục sửa chữa bãi rác thải; chăm sóc cây xanh sau phi phê duyệt dự toán chính thức và các nội dung khác ...)	SNMT	CĐ	SNMT-NSH	2,105.64	2,105.64				2,105.64	2,105.64	2,105.64
-	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	SNMT	CĐ	SNMT-PTNMT	-210.56	-210.56				-210.56	-210.56	-210.56
5	Chi sự nghiệp kinh tế:	SNKT	CĐ	SNKT	13,675.20	9,643.33	4,031.87	18,169.0	3,372.02	14,796.98	14,416.08	10,384.22
5.1	Bổ sung dự toán được cấp cơ quan quyền công nhân (dự toán v) (NSH 3 tỷ phân bổ cơ khí cơ công trình; Thị trấn 3 tỷ)	SNKT	CĐ	SNKT-NSH- TTR	6,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.0		6,000.00	6,000.00	3,000.00
5.2	Phân bổ theo tiêu chí bổ sung	SNKT	CĐ	SNKT	1,405.00	682.52	722.48	1,436.0		1,405.0	1,405.0	682.5
-	Cấp bù miễn thuế lợi phí phòng NN và PTNT	SNKT	CĐ	SNKT-PNN	534.00	534.00		565.0		534.00	534.00	534.00
-	<i>Hỗ trợ phát triển đất trồng lúa (NS huyện)</i>	SNKT	CĐ	SNKT-NSH+ xã	871.00	148.52	722.48	871.0		871.00	871.00	148.53
5.3	các nhiệm vụ khác còn lại thuộc sự nghiệp kinh tế	SNKT	CĐ	SNKT	6,270.20	5,960.81	309.39		-7,391.98	7,391.98	7,011.08	6,701.69
a	Sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy lợi	SNKT	CĐ		1,071.71	822.32	249.39			1,348.51	1,289.86	1,040.47
*	Sự nghiệp thủy lợi	SNKT	CĐ		534.00	534.00	0.00			534.00	534.00	534.00
*	Sự nghiệp Nông nghiệp	SNKT	CĐ		1,341.00	373.52	967.48			1,366.00	1,341.00	373.53
-	Kinh phí p/chống d/ bệnh g/ súc, gia cầm	SNKT	CĐ	TTDVNN	380.00	135.00	245.00			395.00	380.00	135.00
+	<i>P/chống d/ bệnh g/ súc, gia cầm, trong đó có 76tr chuyển nhiệm vụ chi của Sở NN& PTNT</i>	SNKT	CĐ	TTDVNN	395.00	150.00	245.00			395.00	395.00	150.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	SNKT	CĐ	TTDVNN	-15.00	-15.00					-15.00	-15.00
-	<i>Kinh phí hoạt động động tổ xúc tiến liên kết trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp</i>	SNKT	CĐ	PNN	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
+	<i>Kinh phí hoạt động động tổ xúc tiến liên kết trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp</i>	SNKT	CĐ	PNN	0.00		0.00			0.00	0.00	
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	SNKT	CĐ	PNN	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
-	<i>Kinh phí quản lý tổng thể phát triển đề án nông nghiệp huyện Đăk Tô (Giao theo QĐ phê duyệt đề án số 265/QĐ-UBND; ngày 02/6/2021)</i>	SNKT	CĐ	PNN	90.00	90.00	0.00			100.00	90.00	90.00
+	<i>Kinh phí quản lý tổng thể phát triển đề án nông nghiệp huyện Đăk Tô (Giao theo QĐ phê duyệt đề án số 265/QĐ-UBND; ngày 02/6/2021)</i>	SNKT	CĐ	PNN	100.00	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	SNKT	CĐ	PNN	-10.00	-10.00					-10.00	-10.00

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% CCTL	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
-	Mô hình phát triển kinh tế trong thực hiện cuộc vận động " làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của ĐBDTTS, làm cho đồng bào DTSS vươn lên thoát nghèo bền vững) - UBMTTQVN	SNKT	CĐ	HND						80.00	80.00	80.00
-	Mô hình phát triển kinh tế trong thực hiện cuộc vận động " làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của ĐBDTTS, làm cho đồng bào DTSS vươn lên thoát nghèo bền vững) - Hội LH phụ nữ	SNKT	CĐ	HPN						80.00	80.00	80.00
-	Mô hình phát triển kinh tế trong thực hiện cuộc vận động " làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của ĐBDTTS, làm cho đồng bào DTSS vươn lên thoát nghèo bền vững) - Huyện đoàn	SNKT	CĐ	HD						80.00	80.00	80.00
-	Mô hình phát triển kinh tế trong thực hiện cuộc vận động " làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của ĐBDTTS, làm cho đồng bào DTSS vươn lên thoát nghèo bền vững) - Hội Cựu chiến binh	SNKT	CĐ	CCB						60.00	60.00	60.00
*	Chi tiền lương bộ máy của TTMT và DVĐT (đã tính bộ phận thu gom rác vào KP VSMT)	SNKT	CĐ	TTMT	0.00					0.00	0.00	
*	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	SNKT	CĐ	TTDVNN	597.32	597.32	0.00			549.12	515.47	515.47
-	Giao bổ sung tiền lương	SNKT	CĐ	TTDVNN	225.79	225.79	0.00			212.59	178.94	178.94
+	Đảm bảo lương 1,49trđ x 3 B/c	SNKT	CĐ	TTDVNN	262.95	262.95				212.59	212.59	212.59
+	Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL	SNKT	CĐ	TTDVNN	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
+	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNKT	CĐ	TTDVNN	-37.15	-37.15					-33.65	-33.65
-	Chi khác 13 triệu/BC x 2 biên chế + 1 biệt phái x 11tr (3BC biệt phái từ TTGD TX)	SNKT	CĐ	TTDVNN	72.00	72.00				37.00	37.00	37.00
-	+ Chi hoạt động khuyến nông từ nguồn sự nghiệp kinh tế (tạm giao theo kế hoạch đơn vị lập; Đề nghị đơn vị xin chủ trương phê duyệt các nội dung chi hoạt động theo kế hoạch đơn vị đã phê duyệt để thực hiện; Đồng thời lập thủ tục phê duyệt dự toán chi tiết theo quy định). Trong quá trình thực hiện sẽ	SNKT	CĐ	TTDVNN	286.00	286.00				286.00	286.00	286.00
-	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW	SNKT	CĐ	TTDVNN	13.53	13.53				13.53	13.53	13.53
*	Sự nghiệp Lâm nghiệp	SNKT	CĐ	HKL	4.39	0.00	4.39			4.39	4.39	0.00
-	Công tác khuyến lâm (Đề án trồng rừng)	SNKT	CĐ	xã	4.39		4.39			4.39	4.39	
+	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNKT	CĐ	HKL	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
b	Sự nghiệp Giao thông	SNKT	CĐ	SNKT-NSH	270.00	270.00	0.00		-300.00	300.00	270.00	270.00
-	Nạo vét cống rãnh, giao thông khác	SNKT	CĐ	SNKT-NSH	300.00	300.00				300.00	300.00	300.00
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNKT	CĐ	TTMT	-30.00	-30.00					-30.00	-30.00
c	Kiến thiết thị chính	SNKT	CĐ	TTMT	850.00	790.00	60.00		-3,061.00	3,061.00	3,037.00	2,977.00
-	Trồng và c/sóc cây xanh (TTMTDV) (giao ổn định bao gồm CS cây xanh + Quảng trường) (Tạm giao theo QĐ 714/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021) KP thực hiện nhiệm vụ cải tạo trồng mới cây xanh trên	SNMT	CĐ	SNMT-KTHT	0.00					1,500.00	1,500.00	1,500.00
-	Trật tự an toàn đô thị	SNKT	CĐ	TTR	60.00		60.00			60.00	60.00	
-	Chi trả tiền điện chiếu sáng (Giao và bổ sung theo thực tế tiền điện công lộ, bảng điện tự, sửa chữa thường xuyên (Trung tâm MT & DVĐT)	SNKT	CĐ	TTMT	790.00	790.00	0.00			1,477.00	1,477.00	1,477.00
+	- Giao ổn định tiền điện công lộ, bảng điện tự, sửa chữa thường xuyên (Trung tâm MT & DVĐT)	SNKT	CĐ	TTMT	700.00	700.00				1,140.00	1,140.00	1,140.00
+	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNKT	CĐ	TTMT	-10.00	-10.00					-24.00	-24.00
+	Bảo vệ quản lý nghĩa trang nhân dân huyện Đắk Tô	SNKT	CĐ	TTMT						80.00	80.00	80.00
+	Chi quản lý, sử dụng khai công trình cấp thoát nước các xã Đắk Trâm, Diên Bình, Ngọc Tụ (tạm cấp 3 tháng)	SNKT	CĐ	TTMT						121.00	121.00	121.00

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% C	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
+	Chi vận hành quản lý điện công lộ (CV 276/UBND-KT, ngày 17/3/2022)	SNKT	CĐ	TTMT	100.00	100.00				160.00	160.00	160.00
d	Sự nghiệp kinh tế khác	SNKT	CĐ		4,078.49	4,078.49	0.00		-2,682.47	2,682.47	2,414.22	2,414.22
*	SN kinh tế khác (Dự kiến kinh phí giao khoán rừng; Đề án nông nghiệp theo QĐ 265/QĐ-UBND, ngày 02/6/2021;)	SNKT	CĐ	SNKT-NSH	4,041.00	4,041.00	0.00			2,376.74	2,376.74	2,376.74
-	Sự nghiệp kinh tế khác (Dự kiến)	SNKT	CĐ	SNKT-NSH	4,490.00	4,490.00				2,640.82	2,640.82	2,640.82
-	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	SNKT	CĐ	SNKT-NSH	-449.00	-449.00					-264.08	-264.08
*	Kinh phí Ban chỉ đạo NTM + tổ giúp việc NTM (Phòng NN và PTNT)	SNKT	CĐ	PNN	18.00	18.00	0.00			20.00	18.00	18.00
-	<i>Kinh phí Ban chỉ đạo NTM + tổ giúp việc NTM (Phòng NN và PTNT)</i>	SNKT	CĐ	PNN	20.00	20.00				20.00	20.00	20.00
-	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	SNKT	CĐ	PNN	-2.00	-2.00					-2.00	-2.00
*	Kinh phí Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự (Phòng NN và PTNT)	SNKT	CĐ	PNN	9.00	9.00	0.00			10.00	9.00	9.00
	<i>Kinh phí Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự (Phòng NN và PTNT)</i>	SNKT	CĐ	PNN	10.00	10.00				10.00	10.00	10.00
	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	SNKT	CĐ	PNN	-1.00	-1.00					-1.00	-1.00
*	<i>Ban quản lý các dự án</i>	SNKT	CĐ	BQL	10.49	10.49	0.00			11.65	10.49	10.49
-	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 - QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	SNKT	CĐ	BQL	11.65	11.65				11.65	11.65	11.65
-	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	SNKT	CĐ	BQL	-1.17	-1.17					-1.17	-1.17
6	Chi sự nghiệp Y tế (chi bảo trợ xã hội thực hiện nghị định 67,13,136)	SNYT	CĐ	SNYT	1,044.09	295.00	749.09	1,010.0	-7.02	1,017.02	1,017.0	350.0
*	Mua bảo hiểm đối tượng bảo trợ xã hội (Tinh giao ổn định CĐ 570; tinh giao BS năm 2023: 90 tr = 660 tr trong tổng 3854 BS thực hiện CS y tế, ĐBXH); CĐ từ nguồn NS huyện 7,01 tr cho đủ nhu cầu	SNYT	CĐ	SNYT- Xã	749.09		749.09	660.0		667.02	667.02	
*	<i>Kinh phí mua thẻ BHYT cho CCB, TNXP làm nhiệm vụ quốc tế Lào, Campuchia (Tinh giao ổn định CĐ 295tr; tinh giao bổ sung 55tr trong tổng 3854 BS thực hiện CS Y tế, ĐBXH)</i>	SNĐBXH	CĐ	SNYT-PLĐ	295.00	295.00		350.0		350.00	350.00	350.00
7	Chi SN Văn hóa	SNVH	CĐ	SNVHTT	868.19	776.19	92.00	920.0	-111.22	1,031.22	990.72	796.72
7.1	Trung tâm Văn hóa thể thao du lịch và truyền thông			SNVHTT	823.19	731.19	92.00	0.0	0.0	981.2	945.7	751.7
*	Giao bổ sung tiền lương	SNVH	CĐ	SNVHTT	326.19	326.19	0.00			382.22	346.72	346.72
-	<i>Đảm bảo lương 5BC: 1,490trđ</i>	SNVH	CĐ	SNVHTT	361.69	361.69				382.22	382.22	382.22
-	<i>Giao bổ sung tiền lương từ nguồn CTTL</i>	SNVH	CĐ	SNVHTT	0.00					0.00	0.00	
-	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	SNVH	CĐ	SNVHTT	-35.50	-35.50					-35.50	-35.50
*	Chi khác: 05 Biên chế	SNVH	CĐ	SNVHTT	55.00	55.00				55.00	55.00	55.00
*	Trợ giá số buổi chiếu bóng vùng cao (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của UBND huyện có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu hồi lại kinh phí tương ứng)	SNVH	CĐ	SNVHTT	20.00	20.00				20.00	20.00	20.00
*	Chi sự nghiệp VHHT	SNVH	CĐ	SNVHTT	422.00	330.00	92.00			524.00	524.00	330.00

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% CCTL	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
-	Kinh phí hoạt động sự nghiệp VH TT	SNVH	CĐ	SNVHTT	280.00	280.00				280.00	280.00	280.00
-	Hỗ trợ công tác bảo vệ trụ sở, nhà văn hóa 30tr; Khu nhà trung bày 20tr	SNVH	CĐ	SNVHTT	50.00	50.00				50.00	50.00	50.00
-	Sự nghiệp văn hoá khác	SNVH	CĐ	SNVHTT	92.00		92.00			194.00	194.00	
7.2	Phòng Văn hóa thông tin				45.00	45.00	0.00	0.0	0.0	50.0	45.0	45.0
-	Kinh phí hoạt động sự nghiệp gia đình	SNVH	CĐ	PVHTT-SNVHTT	20.00	20.00				20.00	20.00	20.00
-	KP hoạt động cuộc VĐTĐKCCĐSVH Khu dân cư & GĐVH (phòng VH TT)	SNVH	CĐ	PVHTT-SNVHTT	30.00	30.00				30.00	30.00	30.00
	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL				-5.00	-5.00					-5.00	-5.00
8	Chi SN TĐTT	SNTĐTT	CĐ	SNTĐTT	268.72	176.72	92.00	331.0	49.18	281.82	268.72	176.72
*	Giao bổ sung tiền lương	SNTĐTT	CĐ	SNTĐTT	45.72	45.72	0.00			45.72	45.72	45.72
-	Đảm bảo lương 1,490:1BC	SNTĐTT	CĐ	SNTĐTT	58.82	58.82				58.82	58.82	58.82
-	Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL	SNTĐTT	CĐ	SNTĐTT	0.00					0.00	0.00	
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNTĐTT	CĐ	SNTĐTT	-13.10	-13.10					-13.10	-13.10
*	Chi khác: 1 BC x 10Trđ/năm	SNTĐTT	CĐ	SNTĐTT	11.00	11.00				11.00	11.00	11.00
*	Chi sự nghiệp TĐTT	SNTĐTT	CĐ	SNTĐTT	212.00	120.00	92.00			212.00	212.00	120.00
-	Kinh phí hoạt động sự nghiệp TĐTT (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của UBND huyện có cắt giảm nội dung chi do đơn vị	SNTĐTT	CĐ	SNTĐTT	212.00	120.00	92.00			212.00	212.00	120.00
-	Kinh phí Đại hội thể dục - thể thao (tổ chức cấp huyện và tham gia cấp tỉnh)			SNTĐTT	0.00					0.00	0.00	
9	Chi SN Phát thanh - Truyền hình	SNPTTH	CĐ	SNPTTH	839.30	743.30	96.00	743.0	-314.92	1,057.92	1,033.96	784.96
*	Giao bổ sung tiền lương	SNPTTH	CĐ	SNPTTH	483.63	483.63	0.00			525.29	525.29	525.29
-	Chi lương và các khoản theo lương 1,49trđ: 07 Biên chế	SNPTTH	CĐ	SNPTTH	507.60	507.60				549.25	549.25	549.25
-	Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL	SNPTTH	CĐ	SNPTTH	0.00					0.00	0.00	
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNPTTH	CĐ	SNPTTH	-23.97	-23.97					-23.97	-23.97
*	Chi khác: 7BC	SNPTTH	CĐ	SNPTTH	77.00	77.00				77.00	77.00	77.00
*	Hỗ trợ công tác bảo vệ trụ sở	SNPTTH	CĐ	SNPTTH	20.00	20.00				20.00	20.00	20.00
-	Khoản kinh phí phục vụ công tác chuyên môn	SNPTTH	CĐ	SNPTTH	0.00					0.00	0.00	
-	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	SNPTTH	CĐ	SNPTTH	12.67	12.67				12.67	12.67	12.67
*	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của UBND huyện có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu hồi lại kinh phí tương ứng)	SNPTTH	CĐ	SNPTTH	196.00	100.00	96.00			349.00	349.00	100.00

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% CCTL	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
*	Đề án loa truyền thanh không dây (trang bị và sửa chữa thường xuyên hệ thống loa truyền thanh không dây)	SNPTTH	CĐ	SNPTTH	50.00	50.00				50.00	50.00	50.00
10	Chi đảm bảo xã hội	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	13,873.38	13,282.78	590.60	17,915.0	0.0	17,915.0	17,891.6	17,295.9
10.A	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội			ĐBXH-PLĐ	13,130.23	12,704.38	425.85	16,847.2	-214.6	17,061.8	17,059.2	16,628.0
10.A.1	Chính sách Trung ương ban hành				11,504.00	11,504.00	0.00	15,213.0	0.00	15,213.00	15,213.0	15,213.0
a	Chi bảo trợ xã hội thực hiện nghị định 67,13,136,20 TW bổ sung tính vào mặt bằng chi 10,597tr đồng; BS năm 2013 3069 trđ = 13. 666 tr) trong tổng BS 3854 theo biểu giao của STC)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	10,597.00	10,597.00	0.00	13,666.0	0.00	13,666.00	13,666.00	13,666.00
-	Chi thanh toán cho đối tượng bảo trợ (trợ cấp hàng tháng)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	9,477.20	9,477.20				12,675.80	12,675.80	12,675.80
-	Chi thực hiện chế độ đối với hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	620.00	620.00				620.00	620.00	620.00
-	Mai táng phí cho đối tượng bảo trợ từ trần	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	489.60	489.60				360.00	360.00	360.00
-	Hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp hoàn cảnh khó khăn	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	10.20	10.20				10.20	10.20	10.20
-	Kinh phí thực hiện CS NĐ 136;20 còn lại (chưa có nđ)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	0.00	0.00				0.00	0.00	
b	Tiền điện hộ nghèo giao ổn định 689; BS 640 năm 2023 =1,329 trđ trong tổng BS 3854 thực hiện CS BHYT; ĐBXH)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	689.00	689.00		1,329.0	0.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00
c	Mai táng phí cho đối tượng (Cựu chiến binh)STC giao ổn định dự toán 2022: 218 tr	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	218.00	218.0		218.0	0.00	218.00	218.00	218.0
10.A.2	Đề án chính sách HDND tỉnh (tinh giao ổn định 638trđ)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	655.00	472.00	183.00	638.0	-17.00	655.00	655.0	472.0
a	Kinh phí tặng quà tết các đơn vị, địa phương theo NQ 73/2020/NQ-HĐND (theo kế hoạch cấp có thẩm quyền)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	238.00	55.00	183.00	221.0		238.00	238.00	55.00
+	Hỗ trợ thôn lán đón tết nhân dịp tết nguyên đán hàng năm (tổ chức ngày hội bánh chưng xanh)61 thôn*3tr/thôn	SNĐBXH	CĐ	các xã, thị trấn	183.00		183.00				183.00	
+	Thăm các xã đặc biệt khó khăn (khu vực III) xã biên giới và xã ATK theo Quyết định của cấp có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Kon Tum(tinh giao 44tr; huyện giao 55tr do tăng thêm 1 xã ĐBK là xã	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	55.00	55.00					55.00	55.00
b	Kinh phí chi trả phụ cấp hàng tháng cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo cấp xã theo Đề án giảm nghèo đa chiều	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	80.00	80.00		80.0		80.00	80.00	80.00
c	Kinh phí thực hiện chính sách đặc thù của địa phương trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội theo NQ HDND tỉnh triển khai NĐ 20/2021/NĐ-CP(đối tượng khó khăn chưa quy định tại NĐ số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	337.00	337.00		337.0		337.00	337.00	337.00
10.A.3	Các nội dung chi đảm bảo xã hội khác	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-Xã	971.23	728.38	242.85	996.2	-197.62	1,193.82	1,191.22	943.00
*	Chi bảo trợ xã hội thực hiện nghị định 67,13,136, 20 ngân sách huyện phải tự chủ động thực hiện từ nguồn cân đối đảm bảo xã hội giao ổn định	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	388.68	203.68	185.00			605.00	605.00	420.00
-	Chi thù lao cán bộ 9 xã X 500.000 đ/T x12 thg)TTLT 29/2014 (chuyển sang chi thù lao ủy thác cho bu	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	0.00					0.00	0.00	
-	Chi trợ cấp đột xuất cho đối tượng chính sách	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	80.00	80.00				80.00	80.00	80.00
-	Chi phí quản lý theo NĐ 20/2021 (tạm giao KP VPP...; thẩm định HS;))	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	20.00	20.00				20.00	20.00	20.00
-	Chi phí quản lý theo NĐ 20/2021 Chi trả tiền ủy thác bưu điện 8000đ/đối tượng /tháng *3033 đối tượng	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	103.68	103.68				320.00	320.00	320.00

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% CCTL	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
-	Chi ngân định 136,20 tại xã (hợp xet doi tuong bao tro...) (nguyen tu can doi nguon ĐBXH không quyết toán	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-Xã	185.00		185.00			185.00	185.00	
-	Kinh phí thực hiện thông tin (NĐ 07, 13, 136) (nguyên tu can doi nguon ĐBXH không quyết toán thực hiện NĐ 136)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-Xã	0.00					0.00	0.00	
*	Kinh phí duy trì công tác viên tại 41 xã, phường có hệ thống BVTE cộng đồng do hết DA tài trợ	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	36.00	36.00				36.00	36.00	36.00
*	Kinh phí thu thập thông tin cung cầu lao động	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	21.00	21.00				21.00	21.00	21.00
*	Chi thực hiện Luật Người cao tuổi	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-huyện, xã	16.00	16.00	0.00			16.00	16.00	16.00
-	Ban công tác người cao tuổi (Phòng Lao động)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	16.00	16.00				16.00	16.00	16.00
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	-1.60	-1.60					-1.60	-1.60
*	Chi đảm bảo xã hội khác	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	9.00	9.00	0.00			10.00	9.00	9.00
-	- Hỗ trợ tổ liên lạc tù CT huyện: 10 triệu	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	10.00	10.00				10.00	10.00	10.00
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	-1.00	-1.00					-1.00	-1.00
*	Chi cán bộ xã nghỉ việc (hưu xã và trợ cấp khác)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-Xã	21.46		21.46			21.46	21.46	
*	Cấp thẻ BHYT, CT mại dâm, trẻ em, nghĩa trang	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	15.10	15.10				15.10	15.10	15.10
*	Chương trình bảo vệ CS trẻ em+ Chương trình HIV xã phường phù hợp với trẻ em	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	78.90	78.90				78.90	78.90	78.90
*	Chương trình nam nữ đồng vị trẻ em (tổ chức tet trung thu+ tổ chức trang nam nữ đồng vị trẻ em+ nam nữ tặng quà trường hợp TF, khố khấn)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	35.00	35.00				45.00	45.00	45.00
*	Chi công tác xã hội khác (tạm giao cấp huyện: KP thuê xe bốc xếp vận chuyển gạo, thuê xe chở đối tượng người có công, người khuyết tật, trẻ mồ côi, chi tiền điện nghĩa trang, thăm hỏi, tặng quà đối tượng, chi cứu trợ đột xuất, chi bảo trợ khác...)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	186.39	150.00	36.39			191.76	191.76	150.00
*	Chi điều tra rà soát hộ nghèo	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	68.60	68.60				68.60	68.60	68.60
*	Kinh phí thăm tặng quà tết (các cơ quan, đơn vị, các nhân không được tặng quà chủ tịch nước)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	96.70	96.70	0.00			85.00	85.00	85.00
*	Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
*	Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
-	Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	0.00					0.00	0.00	
*	Thu thập thông tin biến động cung lao động	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PLĐ	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
10.B	Văn phòng Huyện ủy				126.00	126.00	0.00	140.0	0.00	140.00	126.00	126.00
*	Kinh phí đặt báo cho Cán bộ hưu trí	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-VPHU	126.00	126.00	0.00			140.00	126.00	126.00
-	Kinh phí đặt báo cho Cán bộ hưu trí (VPHU)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-VPHU	140.00	140.00				140.00	140.00	140.00
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-VPHU	-14.00	-14.00					-14.00	-14.00
10.C	Phòng Dân Tộc				16.20	16.20	0.00	18.0	0.00	18.00	16.20	16.20

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% CCTL	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
*	Vận chuyển quà cho già làng, trưởng bản (P. Dân tộc)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PDT	16.20	16.20	0.00			18.00	16.20	16.20
-	Vận chuyển quà cho già làng, trưởng bản (P. Dân tộc)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PDT	18.00	18.00				18.00	18.00	18.00
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PDT	-1.80	-1.80					-1.80	-1.80
10.D	Hỗ trợ chính sách già làng, người có uy tín DTTS	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PDT	103.00	103.00		103.0	0.00	103.00	103.0	103.0
-	Chi thực hiện Quyết định 253/2003/QĐ-TTg ngày 05/3/2013 hỗ trợ già làng (P.Nội vụ)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PNV	44.50	44.50				44.50	45	44.5
-	Người có uy tín 45 vị x 1,3trđ/vị (Phòng Dân tộc).	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-PDT	58.50	58.50				58.50	59	58.5
10.E	Hội Người cao tuổi	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-NCT	226.45	61.70	164.75	231.2		231.20	226.20	61.70
-	Thực hiện Luật người cao tuổi (tổ chức mừng thọ chúc thọ TT 96/2018/TT-BTC và NQ số 24/2019/NQ-HĐND)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-HNCT	214.75	50.00	164.75			214.50	214.50	50.00
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-HNCT	-5.00	-5.00					-5.00	-5.00
-	Mua khăn giay khen mừng thọ chúc thọ (NQ 67, 13, 136) (nguyên tự căn cứ nguồn ĐBXH không quyết toán kinh phí thực hiện NĐ 136)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-HNCT	16.70	16.70				16.70	16.70	16.70
10.F	Chi đảm bảo xã hội (Dự phòng NS huyện)	SNĐBXH	CĐ	ĐBXH-NSH	271.50	271.50		575.6	214.60	361.00	361.00	361.00
11	Chi quản lý hành chính	QLHC	CĐ		63,504.43	28,805.82	34,698.61	61,102.0	-5,192.57	66,294.57	65,198.13	29,613.62
a	HĐND huyện	QLNN	CĐ	VPUB	3,169.84	1,854.86	1,314.98		-3,105.29	3,105.29	3,060.15	1,854.86
*	Giao bổ sung tiền lương	QLNN	CĐ	VPUB	1,491.55	176.57	1,314.98			1,381.86	1,381.86	176.57
-	Sinh hoạt phí 31 vị ĐB HĐND huyện	QLNN	CĐ	VPUB	1,536.69	221.71	1,314.98			1,427.00	1,427.00	221.71
-	Giao bổ sung CCTL tiền lương	QLNN	CĐ	VPUB	0.00					0.00	0.00	
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	QLNN	CĐ	VPUB	-45.14	-45.14					-45.14	-45.14
*	Hoạt động (Giao ổn định hoạt động giai đoạn ngân sách cho 31 vị đại biểu bao gồm cả Kp trang phục) theo dự toán và NQHĐND huyện ban hành về dự toán và nd chi của HĐND năm 2022	QLNN	CĐ	VPUB	1,678.29	1,678.29				1,678.29	1,678.29	1,678.29
b	Quản lý nhà nước	QLNN	CĐ	VPUB	41,776.61	12,009.31	29,767.30		-43,238.75	43,238.75	42,856.04	12,321.66
b1	Vấn phòng UBND huyện	QLNN	CĐ	VPUB	3,770.19	3,770.19	0.00		-4,084.36	4,084.36	3,910.64	3,910.64
*	Chi lương và hoạt động 16 biên chế (01 kiêm nhiệm)	QLNN	CĐ	VPUB	2,379.70	2,379.70	0.00			2,562.63	2,388.91	2,388.91
-	Giao bổ sung tiền lương	QLNN	CĐ	VPUB	1,717.20	1,717.20	0.00			1,916.63	1,742.91	1,742.91
+	Tiền lương 1,49trđ+ Phụ cấp tự vệ + phụ cấp 02 cấp ủy viên	QLNN	CĐ	VPUB	1,879.44	1,879.44				1,916.63	1,916.63	1,916.63
+	Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL	QLNN	CĐ	VPUB	0.00					0.00	0.00	
+	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	QLNN	CĐ	VPUB	-162.24	-162.24					-173.72	-173.72
-	Kp hợp đồng 68 giao ổn định không thấp hơn dự toán 2021 cho 3HD (ổn định 5 năm giai đoạn ổn định)			VPUB	286.00	286.00				286.00	286.00	286.00
-	Chi khác = 16b/c x 16 trđ x 150% +01 BC tăng cường xã hưởng chi khác tại xã	QLNN	CĐ	VPUB	376.50	376.50				360.00	360.00	360.00
*	Chi sự nghiệp ngành (giao theo dự toán đơn vị lập, đơn vị xin chi từ UBND huyện về nội dung chi và thực hiện chi theo đúng theo nội dung, kế hoạch được UBND huyện chính thức thống nhất hàng năm)	QLNN	CĐ	VPUB	630.80	630.80				693.20	693.20	693.20

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% C	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
*	chi thù lao tổ đầu mối (3đ/c)	QLNN	CĐ	VPUB	11.88	11.88				11.88	11.88	11.88
*	Kinh phí hoạt động của ban 1 cửa	QLNN	CĐ	VPUB	45.00	45.00				45.00	45.00	45.00
*	Tiền bồi dưỡng ban tiếp công dân	QLNN	CĐ	VPUB	54.72	54.72				54.72	54.72	54.72
*	Kinh phí hoạt động ban tiếp công dân			VPUB	0.00					0.00	0.00	
*	Ban chỉ đạo I Số	QLNN	CĐ	VPUB	10.00	10.00				10.00	10.00	10.00
*	Khoán kinh phí thuê vườn bảo vệ trụ sở	QLNN	CĐ	VPUB	0.00					0.00	0.00	
*	Kinh phí phần mềm diệt vi rút BKAV	QLNN	CĐ	VPUB	0.00					0.00	0.00	
*	Chi tiền in ternet kết nối đường truyền phục vụ 1 cửa và hệ thống I office			VPUB	77.97	77.97				77.97	77.97	77.97
*	Điện sáng hội trường; chi khác vật tư; dọn vệ sinh... phục vụ hội trường chung	QLNN	CĐ	VPUB	93.00	93.00				93.00	93.00	93.00
*	Kinh phí trả thù lao nhuận bút, nâng cấp duy trì trang thông tin điện tử	QLNN	CĐ	VPUB	140.00	140.00				140.00	140.00	140.00
*	Kinh phí cải tạo, chăm sóc cây cảnh, khuôn viên, sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng	QLNN	CĐ	VPUB	280.00	280.00				350.00	350.00	350.00
*	Kinh phí lắp đặt hệ thống camera giám sát tại cổng, trụ sở, các nhà để xe	QLNN	CĐ	VPUB	40.00	40.00				0.00	0.00	
*	Kinh phí hoạt động tổ cấp ủy			VPUB						39.00	39.00	39.00
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên)	QLNN	CĐ	VPUB	7.12	7.12				6.96	6.96	6.96
b2	Phòng LĐ-TBXH	QLNN	CĐ	PLĐ	706.02	706.02	0.00		-700.22	700.22	688.62	688.62
*	Tiền lương và chi hoạt động 6 biên chế	QLNN	CĐ	PLĐ	686.02	686.02	0.00			680.22	668.62	668.62
-	Giao bổ sung tiền lương	QLNN	CĐ	PLĐ	554.02	554.02	0.00			548.22	536.62	536.62
+	<i>Đảm bảo lương 6BC: 1,490trđ</i>	QLNN	CĐ	PLĐ	565.62	565.62				548.22	548.22	548.22
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	QLNN	CĐ	PLĐ	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	QLNN	CĐ	PLĐ	-11.60	-11.60					-11.60	-11.60
-	<i>Hợp đồng khoán thuê công tác bảo vệ quân trang</i>	QLNN	CĐ	PLĐ	36.00	36.00				36.00	36.00	36.00
-	<i>Chi khác 6BC x 16trđ/năm</i>	QLNN	CĐ	PLĐ	96.00	96.00				96.00	96.00	96.00
*	Chi vì sự tiến bộ phụ nữ	QLNN	CĐ	PLĐ	20.00	20.00				20.00	20.00	20.00
b3	Phòng Tư pháp	QLNN	CĐ	PTP	420.51	420.51	0.00		-399.11	399.11	389.01	389.01
*	Chi tiền lương và hoạt động 03 biên chế	QLNN	CĐ	PTP	335.51	335.51	0.00			349.11	339.01	339.01
-	Giao bổ sung tiền lương	QLNN	CĐ	PTP	284.51	284.51	0.00			298.11	288.01	288.01
+	<i>Đảm bảo lương 1,490.3BC</i>	QLNN	CĐ	PTP	298.11	298.11				298.11	298.11	298.11
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	QLNN	CĐ	PTP	0.00					0.00	0.00	
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	QLNN	CĐ	PTP	-13.60	-13.60					-10.10	-10.10
-	<i>Chi khác 3BC x 17trđ/năm</i>	QLNN	CĐ	PTP	51.00	51.00				51.00	51.00	51.00

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% CCTL	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
*	Cán bộ đầu mối	QLNN	CĐ	PTP	0.00					0.00	0.00	
*	Tạm cấp kinh phí Đội kiểm tra liên ngành (thực hiện theo chủ trương của UBND huyện và tham định kinh phí theo thực tế phát sinh) Ko giao từ năm 2023	QLNN	CĐ	PTP	35.00	35.00				0.00	0.00	
*	Chi Tuyên truyền pháp luật 30tr + hoạt động ngành 20 tr (Ban tuyên truyền pháp luật)	QLNN	CĐ	PTP	50.00	50.00				50.00	50.00	50.00
b4	Thanh Tra huyện	QLNN	CĐ	TTRH	648.24	648.24	0.00		-672.32	672.32	652.70	652.70
b4.1	Chi tiền lương và hoạt động 04 biên chế	QLNN	CĐ	TTRH	505.28	505.28	0.00			529.08	509.46	509.46
-	Giao bổ sung tiền lương năm	QLNN	CĐ	TTRH	437.28	437.28	0.00			461.08	441.46	441.46
+	<i>Đảm bảo lương 1,49trđ: 4BC</i>	QLNN	CĐ	TTRH	452.38	452.38				461.08	461.08	461.08
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	QLNN	CĐ	TTRH	0.00					0.00	0.00	
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	QLNN	CĐ	TTRH	-15.10	-15.10					-19.62	-19.62
-	Chi khác 04BC x 17 trđ/năm	QLNN	CĐ	TTRH	68.00	68.00				68.00	68.00	68.00
b4.2	Kinh phí hoạt động chuyên môn ngành thanh tra (thực hiện theo kế hoạch huyện phê duyệt)	QLNN	CĐ	TTRH	70.00	70.00	0.00			70.00	70.00	70.00
+	Kinh phí thực hiện công tác phòng chống tham nhũng	QLNN	CĐ	TTRH	31.00	31.00				31.00	31.00	31.00
+	Kinh phí phục vụ công tác giải quyết đơn thư, tiếp công dân	QLNN	CĐ	TTRH	16.00	16.00				16.00	16.00	16.00
+	Kinh phí tập huấn Luật khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng	QLNN	CĐ	TTRH	23.00	23.00				23.00	23.00	23.00
b4.3	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QB/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	QLNN	CĐ	TTRH	12.96	12.96				12.96	12.96	12.96
b4.4	Kinh phí may trang phục	QLNN	CĐ	TTRH						45.28	45.28	45.28
b4.5	30% trích tại sau thu nơi sau công tác thanh tra (Chi theo tiền dự thu) cân đối chi các nhiệm vụ của công tác thanh tra theo kế hoạch thanh tra của UBND huyện	QLNN	CĐ	TTRH	60.00	60.00				15.00	15.00	15.00
b5	Phòng Tài nguyên - Môi trường	QLNN	CĐ	TNMT	836.76	836.76	0.00		-902.08	902.08	890.55	890.55
*	Chi tiền lương và chi hoạt động 07 biên chế	QLNN	CĐ	TNMT	806.15	806.15	0.00			841.99	830.46	830.46
-	Giao bổ sung tiền lương 1,49trđ: 7 BC	QLNN	CĐ	TNMT	699.15	699.15	0.00			745.99	734.46	734.46
+	<i>Đảm bảo lương 1,490</i>	QLNN	CĐ	TNMT	710.91	710.91				745.99	745.99	745.99
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	QLNN	CĐ	TNMT	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	QLNN	CĐ	TNMT	-11.76	-11.76					-11.53	-11.53
-	Chi khác 06 BC x 16 Trđ/năm + 01 BC tăng cường xã hưởng chi khác tại xã	QLNN	CĐ	TNMT	107.00	107.00				96.00	96.00	96.00
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QB/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	QLNN	CĐ	TNMT	10.61	10.61				10.67	10.67	10.67
*	Kinh phí thuê bao đường truyền cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh (theo chủ trương tại CV số 125/VP, ngày)	QLNN	CĐ	TNMT						20.78	20.78	20.78
*	Kinh phí giao ban ngành tài nguyên 4 quý (có UBND huyện tham dự chỉ đạo)	QLNN	CĐ	TNMT						8.64	8.64	8.64
*	Hỗ trợ công tác bảo vệ trụ sở	QLNN	CĐ	TNMT	20.00	20.00				20.00	20.00	20.00
b6	Phòng Nông nghiệp và PTNT	QLNN	CĐ	PNN	836.17	836.17	0.00		-883.60	883.60	871.13	871.13

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% CCTL	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
*	Chi lương và hoạt động 07 biên chế	QLNN	CĐ	PNN	803.66	803.66	0.00			850.93	838.46	838.46
-	Giao bổ sung tiền lương	QLNN	CĐ	PNN	691.66	691.66	0.00			738.93	726.46	726.46
+	<i>Đảm bảo lương 1,490trđ</i>	QLNN	CĐ	PNN	704.11	704.11				738.93	738.93	738.93
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	QLNN	CĐ	PNN	0.00					0.00	0.00	
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	QLNN	CĐ	PNN	-12.45	-12.45					-12.47	-12.47
-	Chi khác 7BC x 16 Trđ/năm	QLNN	CĐ	PNN	112.00	112.00				112.00	112.00	112.00
*	Hỗ trợ công tác bảo vệ trụ sở	QLNN	CĐ	PNN	20.00	20.00				20.00	20.00	20.00
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	QLNN	CĐ	PNN	12.51	12.51				12.68	12.68	12.68
b7	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	QLNN	CĐ	KTHT	519.06	519.06	0.00		-622.66	622.66	611.73	611.73
*	Chi lương và hoạt động 06 biên chế	QLNN	CĐ	KTHT	505.73	505.73	0.00			609.41	598.48	598.48
-	Giao bổ sung tiền lương	QLNN	CĐ	KTHT	420.73	420.73	0.00			513.41	502.48	502.48
+	<i>Đảm bảo lương 1,49trđ</i>	QLNN	CĐ	KTHT	430.56	430.56				513.41	513.41	513.41
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	QLNN	CĐ	KTHT	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	QLNN	CĐ	KTHT	-9.83	-9.83					-10.93	-10.93
-	Chi khác 06BC x 16 Trđ/năm	QLNN	CĐ	KTHT	85.00	85.00				96.00	96.00	96.00
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	QLNN	CĐ	KTHT	13.33	13.33				13.25	13.25	13.25
b8	Phòng Văn hóa và Thông tin	QLNN	CĐ	PVHTT	384.38	384.38	0.00		-424.73	424.73	413.54	413.54
a	Chi lương và hoạt động 03 biên chế	QLNN	CĐ	PVHTT	326.22	326.22	0.00			343.83	332.64	332.64
-	Giao bổ sung tiền lương	QLNN	CĐ	PVHTT	275.22	275.22	0.00			292.83	281.64	281.64
	<i>Đảm bảo lương 1,49trđ</i>	QLNN	CĐ	PVHTT	284.13	284.13				292.83	292.83	292.83
	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	QLNN	CĐ	PVHTT	0.00					0.00	0.00	
	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	QLNN	CĐ	PVHTT	-8.92	-8.92					-11.19	-11.19
b	Chi khác 03 BC x 17Trđ/năm	QLNN	CĐ	PVHTT	51.00	51.00				51.00	51.00	51.00
c	Tổ chức lớp truyền dạy về kỹ năng kỹ thuật diễn tấu công chiến, kỹ thuật múa xoan và các bài chiến truyền thống cho	VHTT	CĐ	PVHTT	25.00	25.0				25.00	25.00	25.00
d	Tổ chức lớp truyền dạy về kỹ thuật chuyên âm công chiến trong đồng bào các DTTS (Kế hoạch 127/KH-UBND, ngày 4/11/2021)	VHTT	CĐ	PVHTT						23.20	23.20	23.20
d	Hỗ trợ công tác bảo vệ trụ sở	VHTT	CĐ	PVHTT	20.00	20.0				20.00	20.00	20.00
e	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	QLNN	CĐ	PVHTT	13.16	13.16				12.70	12.70	12.70
b9	Phòng Tài chính - Kế hoạch	QLNN	CĐ	TCKH	1,282.27	1,282.27	0.00		-1,370.08	1,370.08	1,313.07	1,313.07
a	Chi lương và hoạt động 8 biên chế	QLNN	CĐ	TCKH	846.12	846.12	0.00			911.94	854.93	854.93
-	Giao bổ sung tiền lương	QLNN	CĐ	TCKH	718.12	718.12	0.00			783.94	726.93	726.93

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% CCTL	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
+	Đảm bảo lương 1,49trđ	QLNN	CĐ	TCKH	773.13	773.13			783.94	783.94	783.94	
+	Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL	QLNN	CĐ	TCKH	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
+	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	QLNN	CĐ	TCKH	-55.01	-55.01				-57.01	-57.01	
-	Chi khác 8BC x 16 Trđ/BC/năm	QLNN	CĐ	TCKH	128.00	128.00			128.00	128.00	128.00	
b	Hỗ trợ các nội dung phục vụ công tác rà soát đối chiếu thẩm tra quyết toán ngân sách địa phương	QLNN	CĐ	TCKH	70.00	70.00	0.00		70.00	70.00	70.00	
+	Tiền nước uống + VPP phục vụ công tác rà soát đối chiếu, kiểm tra thông tin dự toán thu chi của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các trường học và 9 xã, thị trấn	QLNN	CĐ	TCKH	21.16	21.16				21.16	21.16	
+	Tiền nước uống + VPP phục vụ công tác thẩm tra, kiểm tra quyết toán của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các trường học và 9 xã, thị trấn	QLNN	CĐ	TCKH	27.68	27.68				27.68	27.68	
+	Tiền nước uống + VPP phục vụ công tác rà soát đối chiếu quyết toán phục vụ công tác rà soát chuyên nguồn và quyết toán tiền lương của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các trường học và 9 xã, thị trấn	QLNN	CĐ	TCKH	21.16	21.16				21.16	21.16	
c	Hỗ trợ hoạt động nhiệm vụ ngành tài chính	QLNN	CĐ	TCKH	140.00	140.00	0.00		140.00	140.00	140.00	
+	Chi công tác xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội, thu, chi ngân sách địa phương	QLNN	CĐ	TCKH	36.50	36.50				36.50	36.50	
+	Chi cấp nhật, xây dựng kế hoạch và báo cáo kế hoạch kinh tế xã hội, thu, chi ngân sách địa phương	QLNN	CĐ	TCKH	15.00	15.00				15.00	15.00	
+	Chi công tác tham mưu lập, phân bổ dự toán trình kỳ họp HĐND và ban hành quyết định giao kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước	QLNN	CĐ	TCKH	19.60	19.60				19.60	19.60	
+	Chi công tác tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công	QLNN	CĐ	TCKH	16.80	16.80				16.80	16.80	
+	Chi tổng hợp dữ liệu, cập nhật dữ liệu phần mềm công tác công sản	QLNN	CĐ	TCKH	13.00	13.00				13.00	13.00	
+	Chi công tác giải quyết thủ tục hành chính hợp tác xã, hộ kinh doanh	QLNN	CĐ	TCKH	13.60	13.60				13.60	13.60	
+	Chi công tác lập quyết toán ngân sách địa phương; thẩm tra quyết toán các đơn vị dự toán và ngân sách xã	QLNN	CĐ	TCKH	15.50	15.50				15.50	15.50	
+	Các nhiệm vụ phát sinh đột xuất khác theo yêu cầu ngành cấp trên	QLNN	CĐ	TCKH	10.00	10.00				10.00	10.00	
d	Hỗ trợ công tác bảo vệ trụ sở, tài sản thiết bị do trụ sở nằm ngoài khuôn viên UBND huyện	QLNN	CĐ	TCKH	20.00	20.00			20.00	20.00	20.00	
e	Duy trì và nhập liệu, bảo trì dữ liệu trên hệ thống TABMIS (Cước dương truyền + nhập liệu + vận hành, sửa chữa...)	QLNN	CĐ	TCKH	90.00	90.00	0.00		90.00	90.00	90.00	
+	Chi nhập dữ liệu Tab mis các tháng cao điểm	QLNN	CĐ	TCKH	57.41	57.41				57.41	57.41	
+	Chi bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ công tác nhập và truy xuất dữ liệu của hệ thống Tab mis	QLNN	CĐ	TCKH	16.50	16.50				16.50	16.50	
+	Cước phí kênh truyền phục vụ hệ thống Tab Mis	QLNN	CĐ	TCKH	10.09	10.09				10.09	10.09	
+	Chi bảo trì hệ thống mạng	QLNN	CĐ	TCKH	6.00	6.00				6.00	6.00	
f	Duy trì phần mềm quản lý công sản của huyện	QLNN	CĐ	TCKH	4.00	4.00			6.00	6.00	6.00	
g	Kinh phí hoạt động tổ xúc tiến đầu tư (chi theo kế hoạch của UBND huyện)	QLNN	CĐ	TCKH	100.00	100.00	0.00		100.00	100.00	100.00	
+	Thu thập thông tin về nhu cầu xu hướng kinh doanh các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh	QLNN	CĐ	TCKH	5.00	5.00				5.00	5.00	

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% CCTL	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
+	Tổ chức đối thoại giữa các cơ quan, tổ chức DN và nhà đầu tư	QLNN	CĐ	TCKH	20.00	20.00					20.00	20.00
+	Tham gia diễn đàn hội nghị, hội thảo, tọa đàm xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh	QLNN	CĐ	TCKH	5.00	5.00					5.00	5.00
+	Tuyên truyền quảng bá môi trường đầu tư, chính sách, pháp luật về đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư trên	QLNN	CĐ	TCKH	10.00	10.00					10.00	10.00
+	Tổ chức đơn tiếp các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến tiềm năng, nghiên cứu môi trường đầu tư và thực hiện đầu tư	QLNN	CĐ	TCKH	10.00	10.00					10.00	10.00
+	Cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết các thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp, nhà đầu tư	QLNN	CĐ	TCKH	5.00	5.00					5.00	5.00
+	Xây dựng các ấn phẩm tài liệu phòng sự phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư	QLNN	CĐ	TCKH	20.00	20.00					20.00	20.00
+	Tổ chức đoàn cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư, đi học tập tại một số tỉnh, thành phố có nhiều kinh nghiệm trong công tác quảng bá xúc tiến đầu tư	QLNN	CĐ	TCKH	20.00	20.00					20.00	20.00
+	Chi các nhiệm vụ khác theo kế hoạch của UBND huyện	QLNN	CĐ	TCKH	5.00	5.00					5.00	5.00
h	Kinh phí ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia	QLNN	CĐ	TCKH						20.00	20.00	20.00
i	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	QLNN	CĐ	TCKH	12.15	12.15				12.14	12.14	12.14
b10	Phòng Giáo Dục	QLNN	CĐ	PGD	883.12	883.12	0.00		-913.16	913.16	902.42	902.42
*	Chi tiền lương và hoạt động 06 biên chế	QLNN	CĐ	PGD	871.73	871.73	0.00			901.77	891.03	891.03
-	Giao bổ sung tiền lương	QLNN	CĐ	PGD	775.73	775.73	0.00			805.77	795.03	795.03
+	<i>Đảm bảo lương 1,490trđ</i>	QLNN	CĐ	PGD	786.47	786.47				805.77	805.77	805.77
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	QLNN	CĐ	PGD	0.00					0.00	0.00	
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	QLNN	CĐ	PGD	-10.74	-10.74					-10.74	-10.74
-	Chi khác 06BC x 16 Trđ/năm	QLNN	CĐ	PGD	96.00	96.00				96.00	96.00	96.00
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	QLNN	CĐ	PGD	11.39	11.39				11.39	11.39	11.39
b11	Phòng Y Tế	QLNN	CĐ	PYT	332.72	332.72			-255.16	255.16	248.56	248.56
*	Chi tiền lương và hoạt động 03 biên chế	QLNN	CĐ	PYT	300.72	300.72				223.16	216.56	216.56
-	Giao bổ sung tiền lương	QLNN	CĐ	PYT	249.72	249.72				189.16	182.56	182.56
+	<i>Đảm bảo lương 1,490trđ</i>	QLNN	CĐ	PYT	258.02	258.02				189.16	189.16	189.16
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	QLNN	CĐ	PYT	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	QLNN	CĐ	PYT	-8.30	-8.30					-6.60	-6.60
-	Chi khác 3BC x 17 Trđ/năm	QLNN	CĐ	PYT	51.00	51.00				34.00	34.00	34.00
-	Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm	QLNN	CĐ	PYT	20.00	20.00				20.00	20.00	20.00
-	Hoạt động ngành y tế (giao theo DT đơn vị lập)	QLNN	CĐ	PYT	12.00	12.00				12.00	12.00	12.00

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% C	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
b12	Phòng Nội vụ	QLNN	CĐ	PNV	1,011.26	1,011.26	0.00		-1,048.20	1,048.20	1,007.32	1,007.32
*	Chi tiền lương và hoạt động 6 biên chế	QLNN	CĐ	PNV	698.52	698.52	0.00			735.44	694.56	694.56
-	Giao bổ sung tiền lương	QLNN	CĐ	PNV	602.52	602.52	0.00			639.44	598.56	598.56
+	<i>Đảm bảo lương 1,490trđ</i>	QLNN	CĐ	PNV	643.39	643.39				639.44	639.44	639.44
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	QLNN	CĐ	PNV	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	QLNN	CĐ	PNV	-40.87	-40.87					-40.88	-40.88
-	Chi khác 6 BC x 16 Trđ/năm	QLNN	CĐ	PNV	96.00	96.00				96.00	96.00	96.00
*	Kinh phí đào tạo, đào tạo lại CB (lấy nền thực tế chi năm 2021)	QLNN	CĐ	PNV	300.00	300.00				300.00	300.00	300.00
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	QLNN	CĐ	PNV	12.74	12.74				12.76	12.76	12.76
b13	Phòng Dân tộc	QLNN	CĐ	PDT	378.61	378.61	0.00		-428.69	428.69	422.36	422.36
*	Chi tiền lương và hoạt động 03 BC	QLNN	CĐ	PDT	378.61	378.61	0.00			428.69	422.36	422.36
-	Giao bổ sung tiền lương	QLNN	CĐ	PDT	315.24	315.24	0.00			365.36	359.03	359.03
+	<i>Đảm bảo lương 1,49trđ</i>	QLNN	CĐ	PDT	321.58	321.58				365.36	365.36	365.36
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	QLNN	CĐ	PDT	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	QLNN	CĐ	PDT	-6.34	-6.34					-6.33	-6.33
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	QLNN	CĐ	PDT	12.37	12.37				12.33	12.33	12.33
	- Chi khác 03 BC x 17 Trđ/năm	QLNN	CĐ	PDT	51.00	51.00				51.00	51.00	51.00
c	Kinh phí đảng	KP đảng	CĐ	VPHU	11,683.74	8,067.41	3,616.33		-12,602.52	12,602.52	12,318.56	8,473.72
*	Chi tiền lương và hoạt động	KP đảng	CĐ	VPHU	9,840.87	6,224.54	3,616.33			10,449.65	10,165.69	6,320.85
-	Giao bổ sung tiền lương	KP đảng	CĐ	VPHU	8,991.87	5,375.54	3,616.33			9,657.65	9,373.69	5,528.85
+	<i>Đảm bảo lương 1490 + Phụ cấp cấp ủy viên, Huyện ủy viên, BC viên; BCD 35; CTV dư luận XH</i>	KP đảng	CĐ	VPHU	9,250.53	5,634.20	3,616.33			9,657.65	9,657.65	5,812.81
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	KP đảng	CĐ	VPHU	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	KP đảng	CĐ	VPHU	-258.66	-258.66					-283.96	-283.96
-	Chi khác (34 BC x 16 Trđ) X 150% + 03 biên chế tăng cường tại xã hưởng chi khác tại xã	KP đảng	CĐ	VPHU	849.00	849.00				792.00	792.00	792.00
*	Hỗ trợ công tác bảo vệ; tạp vụ dịch vụ vệ sinh, cây xanh trụ sở Huyện ủy	KP đảng	CĐ	VPHU	140.00	140.00				140.00	140.00	140.00
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	KP đảng	CĐ	VPHU	56.22	56.22				56.22	56.22	56.22
*	Chi đặt thù ngành NS Đảng theo quy định 946	KP đảng	CĐ	VPHU	135.25	135.25	0.00			135.25	135.25	135.25
-	<i>Kinh phí may trang phục: 39 người X 1,5 trđ/bộ/nhiệm kỳ</i>	KP đảng	CĐ	VPHU	0.00					0.00	0.00	
-	<i>Kinh phí may trang phục đơn vị: 37 người X 0,250 trđ/bộ/năm</i>	KP đảng	CĐ	VPHU	9.25	9.25				9.25	9.25	9.25

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% CCTL	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
-	<i>Kinh phí kiêm nhiệm thành viên UBKT (2 Đ/c*0,250tr*12 tháng)</i>	KP đảng	CĐ	VPHU	6.00	6.00				6.00	6.00	6.00
-	<i>Kinh phí quy chế dân , BCD 04, CT 03-CT/TW, BCD35; BCD cuộc vận động; BCD phòng chống covid</i>	KP đảng	CĐ	VPHU	120.00	120.00				120.00	120.00	120.00
*	KP đặt thù NS Đảng theo quy định 946 (thay thế cho CV 3115 (1155; 1355) + chi hoạt động khác của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực Huyện ủy)	KP đảng	CĐ	VPHU	981.40	981.40	0.00			1,091.40	1,091.40	1,091.40
-	KP đặt thù NS Đảng theo quy định 946 thay thế CV 3115 (1155; 1355)	KP đảng	CĐ	VPHU	761.40	761.40	0.00			771.40	771.40	771.40
+	<i>Chế độ hoạt động ban chấp hành hội nghị</i>	KP đảng	CĐ	VPHU	266.40	266.40				266.40	266.40	266.40
+	<i>Chế độ xây dựng đề án, thẩm định đề án</i>	KP đảng	CĐ	VPHU	40.00	40.00				40.00	40.00	40.00
+	<i>Chế độ xây dựng báo cáo các loại</i>	KP đảng	CĐ	VPHU	195.00	195.00				195.00	195.00	195.00
+	<i>Hoạt động kiểm tra, giám sát (15 đoàn/năm x4tr/đoàn)</i>	KP đảng	CĐ	VPHU	50.00	50.00				60.00	60.00	60.00
+	<i>Tiếp công dân</i>	KP đảng	CĐ	VPHU	10.00	10.00				10.00	10.00	10.00
+	<i>Thăm hỏi, trợ cấp cán bộ</i>	KP đảng	CĐ	VPHU	90.00	90.00				90.00	90.00	90.00
+	<i>Chi công tác xã hội, ngày lễ lớn (tại cơ sở thôn làng, tổ dân phố)</i>	KP đảng	CĐ	VPHU	90.00	90.00				90.00	90.00	90.00
+	<i>Chi hỗ trợ người nghỉ hưu, chuyển công tác</i>	KP đảng	CĐ	VPHU	20.00	20.00				20.00	20.00	20.00
-	Chi vận động quần chúng	KP đảng	CĐ	VPHU	70.00	70.00				150.00	150.00	150.00
-	Chi khen thưởng	KP đảng	CĐ	VPHU	70.00	70.00				70.00	70.00	70.00
-	Kỷ niệm ngày lễ lớn (gặp mặt cán bộ hưu trí)	KP đảng	CĐ	VPHU	60.00	60.00				80.00	80.00	80.00
-	Chi khám chữa bệnh cán bộ hưu trí	KP đảng	CĐ	VPHU	20.00	20.00				20.00	20.00	20.00
-	Chi Hội nghị quán triệt nghị quyết TW	KP đảng	CĐ	VPHU	0.00					0.00	0.00	
-	Chi Hội nghị thông tin thời sự cán bộ chủ chốt	KP đảng	CĐ	VPHU	0.00					0.00	0.00	
*	Chi hoạt động đặc thù Ban thường trực huyện ủy (công tác Mật)	KP đảng	CĐ	VPHU	500.00	500.00				700.00	700.00	700.00
*	Kinh phí hoạt động tổ cấp ủy			VPHU						52.00	52.00	52.00
*	Dự phòng của đơn vị Kinh phí Đảng (2%)	KP đảng	CĐ	VPHU	30.00	30.00				30.00	30.00	30.00
d	Mặt trận, đoàn thể	MTĐT	CĐ		3,869.42	3,869.42	0.00		-4,098.34	4,098.34	3,984.17	3,984.17
d1	Mặt Trận	MTĐT	CĐ	MT	1,204.47	1,204.47			-1,309.53	1,309.53	1,276.45	1,276.45
*	Chi tiền lương và hoạt động 9 biên chế trong đó có 1 kiêm nhiệm hưởng lương VP huyện ủy	MTĐT	CĐ	MT	991.99	991.99				1,040.61	1,007.53	1,007.53
-	Giao bổ sung tiền lương	MTĐT	CĐ	MT	825.59	825.59				874.21	841.13	841.13
+	<i>Đảm bảo lương 1,490tr</i>	MTĐT	CĐ	MT	855.17	855.17				874.21	874.21	874.21
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	MTĐT	CĐ	MT	0.00					0.00	0.00	
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	MTĐT	CĐ	MT	-29.58	-29.58					-33.08	-33.08
-	Chi khác 8BC x 16 Trđ/năm x 130% (1 BC kiêm nhiệm hưởng lương và chi khác ban dân vận)	MTĐT	CĐ	MT	166.40	166.40				166.40	166.40	166.40

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% CCTL	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
-	Chi Đại hội Hội UBMTTrần huyện	MTĐT	CĐ	MT	0.00					0.00	0.00	
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW	MTĐT	CĐ	MT	12.44	12.44				12.44	12.44	12.44
*	Hỗ trợ Hội nạn nhân chất độc da cam	MTĐT	CĐ	MT						0.00		
*	KP đặt thù (hỗ trợ người có uy tín trong hệ thống UBMTTQVN; cốt cán ...)	MTĐT	CĐ	MT	40.00	40.00				40.00	40.00	40.00
*	Hỗ trợ toàn dân xây dựng đời sống văn hoá	MTĐT	CĐ	MT	60.00	60.00				80.00	80.00	80.00
*	Hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên UBMTTQ huyện (17 người x 0,12trđ/ tháng x 12 tháng)	MTĐT	CĐ	MT	23.04	23.04				24.48	24.48	24.48
*	Hỗ trợ hoạt động vận động quỹ vì người nghèo	MTĐT	CĐ	MT	20.00	20.00				20.00	20.00	20.00
*	Ban chỉ đạo người VN dùng hàng VN 10tr/năm; KP phân biện xã hội..... 40tr/năm; Tuyên truyền phổ biến pháp luật 25tr	MTĐT	CĐ	MT	40.00	40.00				75.00	75.00	75.00
*	Kinh phí giám sát	MTĐT	CĐ	MT	17.00	17.00				17.00	17.00	17.00
d2	Hội Nông Dân huyện	MTĐT	CĐ	HND	660.05	660.05				-779.84	779.84	755.39
*	Chi tiền lương và hoạt động 04 biên chế	MTĐT	CĐ	HND	578.60	578.60	0.00				603.39	578.94
-	Giao bổ sung tiền lương	MTĐT	CĐ	HND	510.60	510.60	0.00				535.39	510.94
+	<i>Đảm bảo lương 1,490trđ</i>	MTĐT	CĐ	HND	525.55	525.55					535.39	535.39
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	MTĐT	CĐ	HND	0.00						0.00	0.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	MTĐT	CĐ	HND	-14.95	-14.95						-24.45
-	Chi khác 04BC x 17 Trđ/năm	MTĐT	CĐ	HND	68.00	68.00					68.00	68.00
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	MTĐT	CĐ	HND	12.95	12.95					12.95	12.95
*	Kinh phí giám sát 1 cuộc	MTĐT	CĐ	HND	8.50	8.50					8.50	8.50
*	Đại hội Hội nông dân (Tạm giao sau khi có văn bản thông nhất chủ trương về thời gian, thành phần tham dự và quy mô tổ chức đại hội đơn vị lên dự toán trình UBND huyện xem xét)	MTĐT	CĐ	HND	0.00						80.00	80.00
*	<i>Kinh phí hoạt động phòng trào công tác hội (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của huyện ủy có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình sẽ thu hồi lại kinh phí tương ứng)</i>	MTĐT	CĐ	HND	60.00	60.00					75.00	75.00
d3	Hội Cựu Chiến Binh	MTĐT	CĐ	CCB	431.79	431.79				-394.80	394.80	383.45
*	Chi tiền lương và hoạt động 03 biên chế	MTĐT	CĐ	CCB	309.24	309.24	0.00				332.25	320.90
-	Giao bổ sung tiền lương	MTĐT	CĐ	CCB	258.24	258.24	0.00				281.25	269.90
+	<i>Đảm bảo lương 1,490trđ</i>	MTĐT	CĐ	CCB	275.59	275.59					281.25	281.25
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	MTĐT	CĐ	CCB	0.00	0.00					0.00	0.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	MTĐT	CĐ	CCB	-17.36	-17.36						-11.36
-	Chi khác 03BC x 17Trđ/ năm	MTĐT	CĐ	CCB	51.00	51.00					51.00	51.00
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	MTĐT	CĐ	CCB	14.05	14.05					14.05	14.05

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% CCTL		
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện	
*	Hỗ trợ Hội nạn nhân chất độc da cam	MTĐT	CĐ	CCB	10.00	10.00				10.00	10.00	10.00	
*	Kinh phí hoạt động giám sát	MTĐT	CĐ	CCB	8.50	8.50				8.50	8.50	8.50	
*	Đại hội hội CCB (Tạm giao)	MTĐT	CĐ	CCB	60.00	60.00				0.00	0.00		
*	<i>Kinh phí hoạt động phòng trào công tác hội (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của huyện ủy có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu hồi lại kinh phí tương ứng)</i>	MTĐT	CĐ	CCB	30.00	30.00				30.00	30.00	30.00	
d4	Huyện Đoàn	MTĐT	CĐ	HD	820.72	820.72				-808.49	808.49	783.95	783.95
*	Chi tiền lương và hoạt động 6BC	MTĐT	CĐ	HD	594.86	594.86	0.00			659.13	634.59	634.59	
-	Giao bổ sung tiền lương	MTĐT	CĐ	HD	498.86	498.86	0.00			563.13	538.59	538.59	
+	<i>Đảm bảo lương 1,49trđ</i>	MTĐT	CĐ	HD	531.05	531.05				563.13	563.13	563.13	
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	MTĐT	CĐ	HD	0.00					0.00	0.00		
+	<i>Kinh phí tiền lương Nghị định 17</i>	MTĐT	CĐ	HD	0.00					0.00	0.00		
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	MTĐT	CĐ	HD	-32.19	-32.19					-24.54	-24.54	
-	<i>Chi khác 6BC x 16 Trđ</i>	MTĐT	CĐ	HD	96.00	96.00				96.00	96.00	96.00	
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	MTĐT	CĐ	HD	13.86	13.86				13.86	13.86	13.86	
*	Hỗ trợ Hội liên hiệp thanh niên	MTĐT	CĐ	HD	10.00	10.00				10.00	10.00	10.00	
*	Hỗ trợ hoạt động ban chỉ đạo hè	MTĐT	CĐ	HD	10.00	10.00				10.00	10.00	10.00	
*	Đại hội Đại biểu đoàn thanh niên CSHCM (tạm giao)	MTĐT	CĐ	HD	100.00	100.00				0.00	0.00		
*	Kinh phí Đội Thanh niên xung kích	MTĐT	CĐ	HD	12.00	12.00				12.00	12.00	12.00	
*	Kinh phí giám sát	MTĐT	CĐ	HD						8.50	8.50	8.5	
*	<i>Kinh phí hoạt động phòng trào công tác hội (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của huyện ủy có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu hồi lại kinh phí tương ứng)</i>	MTĐT	CĐ	HD	80.00	80.00				95.00	95.00	95.00	
d5	Phụ nữ	MTĐT	CĐ	PN	752.39	752.39	0.00			-805.69	805.69	784.93	784.93
*	Chi tiền lương và hoạt động 5BC	MTĐT	CĐ	PN	644.84	644.84	0.00			683.14	662.38	662.38	
-	Giao bổ sung tiền lương	MTĐT	CĐ	PN	559.84	559.84	0.00			598.14	577.38	577.38	
+	<i>Đảm bảo lương 1,490trđ</i>	MTĐT	CĐ	PN	579.10	579.10				598.14	598.14	598.14	
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	MTĐT	CĐ	PN	0.00					0.00	0.00		
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	MTĐT	CĐ	PN	-19.26	-19.26					-20.76	-20.76	
-	<i>Chi khác 5BC x 17 Trđ</i>	MTĐT	CĐ	PN	85.00	85.00				85.00	85.00	85.00	
*	<i>Đại hội HLH phụ nữ huyện (Tạm giao)</i>	MTĐT	CĐ	PN	0.00					0.00	0.00		

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% C	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	MTĐT	CĐ	PN	13.05	13.05				13.05	13.05	13.05
*	<i>Kinh phí hoạt động phòng trào công tác hội (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của huyện ủy có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu hồi lại kinh phí tương ứng)</i>	MTĐT	CĐ	PN	80.00	80.00				95.00	95.00	95.00
*	Công tác dân vận (đơn vị bộ đội kết nghĩa)	MTĐT	CĐ	PN	6.00	6.00				6.00	6.00	6.00
*	Kinh phí giám sát	MTĐT	CĐ	PN	8.50	8.50				8.50	8.50	8.50
e	Ban 03 (Phòng Nội vụ chi trả lương)	MTĐT	CĐ	PNV	359.83	359.83	0.00		-343.30	343.30	343.30	343.30
*	Chi tiền lương và hoạt động 02 biên chế	MTĐT	CĐ	PNV	359.83	359.83	0.00			343.30	343.30	343.30
-	Giao bổ sung tiền lương	MTĐT	CĐ	PNV	337.83	337.83	0.00			343.30	343.30	343.30
+	<i>Đảm bảo lương 1,490trđ</i>	MTĐT	CĐ	PNV	340.03	340.03				343.30	343.30	343.30
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	MTĐT	CĐ	PNV	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	MTĐT	CĐ	PNV	-2.20	-2.20					0.00	0.00
-	Chi khác 2 biên chế của CB tăng cường tại xã hưởng chi khác tại xã	MTĐT	CĐ	PNV	22.00	22.00				0.00	0.00	0.00
g	Hội chữ thập đỏ	MTĐT	CĐ	HCTĐ	112.64	112.64	0.00		-130.32	130.32	126.02	126.02
*	Chi tiền lương và hoạt động 01 biên chế	MTĐT	CĐ	HCTĐ	92.64	92.64	0.00			100.32	96.02	96.02
-	Giao bổ sung tiền lương	MTĐT	CĐ	HCTĐ	79.64	79.64	0.00			87.32	83.02	83.02
+	<i>Đảm bảo lương 1,490trđ</i>	MTĐT	CĐ	HCTĐ	82.94	82.94				87.32	87.32	87.32
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	MTĐT	CĐ	HCTĐ	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	MTĐT	CĐ	HCTĐ	-3.30	-3.30					-4.30	-4.30
*	<i>Đại Hội Hội Chữ thập đỏ</i>	MTĐT	CĐ	HCTĐ	0.00					0.00	0.00	
*	Chi khác: 01B/c SN x 13 Trđ	MTĐT	CĐ	HCTĐ	13.00	13.00				13.00	13.00	13.00
*	<i>Kinh phí hoạt động phòng trào (trào ạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của UBND huyện có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu hồi lại kinh phí tương ứng)</i>	MTĐT	CĐ	HCTĐ	20.00	20.00				30.00	30.00	30.00
h	Hội người cao tuổi	MTĐT	CĐ	HNCT	68.92	68.92	0.00		-70.22	70.22	68.92	68.92
*	Chi tiền lương và hoạt động 01 biên chế	MTĐT	CĐ	HNCT	68.92	68.92	0.00			70.22	68.92	68.92
-	Giao bổ sung tiền lương	MTĐT	CĐ	HNCT	55.92	55.92	0.00			57.22	55.92	55.92
+	<i>Đảm bảo lương 1,490trđ</i>	MTĐT	CĐ	HNCT	57.22	57.22				57.22	57.22	57.22
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	MTĐT	CĐ	HNCT	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	MTĐT	CĐ	HNCT	-1.30	-1.30					-1.30	-1.30
*	<i>Kinh phí hoạt động phòng trào (đã giao ở nội dung Kp thực hiện Luật người cao tuổi bao gồm Kp hoạt động phòng trào và mua khung giấy khen)</i>	MTĐT	CĐ	HNCT	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% CCTL	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
*	Chi khác: 01B/c SN x 13 Trđ	MTĐT	CĐ	HNCT	13.00	13.00				13.00	13.00	13.00
i	Hội Cựu Thanh niên xung phong	MTĐT	CĐ	HCTNXP	68.92	68.92	0.00		-70.22	70.22	68.92	68.92
*	Chi tiền lương và hoạt động 01 biên chế	MTĐT	CĐ	HCTNXP	68.92	68.92	0.00			70.22	68.92	68.92
-	Giao bổ sung tiền lương	MTĐT	CĐ	HCTNXP	55.92	55.92	0.00			57.22	55.92	55.92
+	<i>Đảm bảo lương 1,490trđ</i>	MTĐT	CĐ	HCTNXP	57.22	57.22				57.22	57.22	57.22
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	MTĐT	CĐ	HCTNXP	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	MTĐT	CĐ	HCTNXP	-1.30	-1.30					-1.30	-1.30
*	<i>Đại Hội Hội CTNXP</i>	MTĐT	CĐ	HCTNXP	0.00					0.00	0.00	
*	Chi khác: 01B/c SN x 11 Trđ	MTĐT	CĐ	HCTNXP	13.00	13.00				13.00	13.00	13.00
j	Dự phòng chi quản lý hành chính	DPQLHC	CĐ	NSH	2,394.52	2,394.52	0.00		-2,635.62	2,635.62	2,372.06	2,372.06
	Chi quản lý hành chính huyện cho các nhiệm vụ khác...(chi nâng bậc lương CBCC khi có QĐ nâng lương trong năm)	DPQLHC	CĐ	NSH	1,500.00	1,500.00				1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Khấu trừ tiền lương NĐ 34 đã giảm tại xã theo số STC tạm tính; Kinh phí bán chuyên trách theo NQ 36; Kinh phí giảm do sát nhập thôn; KP giảm chuyển từ xã ĐBK sang xã thuận lợi đã giao ổn định)				0.00					0.00	0.00	
	Xấp xếp chỉnh lý tài liệu	DPQLHC	CĐ	PNV	600.00	600.00				600.00	600.00	600.00
	Điều hành chi quản lý hành chính khác	DPQLHC	CĐ	NSH	560.58	560.58				535.62	535.62	535.62
	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	DPQLHC	CĐ	NSH	-266.06	-266.06					-263.56	-263.56
12	Chi An ninh - Quốc phòng	ANQP	CĐ	ANQP	6,021.54	2,700.00	3,321.54	5,430.0	-944.73	6,374.73	6,072.13	2,723.40
12.1	Kinh phí an ninh	ANQP	CĐ	AN-CAH	1,586.49	1,350.00	236.49	1,922.0	172.51	1,749.49	1,598.19	1,361.70
-	<i>Hỗ trợ hoạt động an ninh (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của UBND huyện có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu)</i>	ANQP	CĐ	AN-CAH	1,685.00	1,500.00	185.00			1,685.00	1,685.00	1,500.00
-	<i>Chi hoạt động tổ cấp ủy</i>			AN-CAH						13.00	13.00	13.00
-	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	ANQP	CĐ	AN-CAH	-150.00	-150.00					-151.30	-151.30
-	<i>Hỗ trợ hoạt động tà đạo Hà môn (CA huyện)</i>	ANQP	CĐ	AN-CAH	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
-	<i>Trực các ngày lễ tết của công an xã</i>	ANQP	CĐ	AN-xã	51.49		51.49			51.49	51.49	
12.2	- Kinh phí quốc phòng	ANQP	CĐ	QP-BCHQS	4,435.05	1,350.00	3,085.05	3,508.0	-1,117.24	4,625.24	4,473.94	1,361.70
-	<i>Hỗ trợ hoạt động quốc phòng (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của UBND huyện có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu)</i>	ANQP	CĐ	QP-BCHQS	4,585.05	1,500.00	3,085.05			4,612.24	4,612.24	1,500.00
-	<i>Kinh phí hoạt động tổ cấp ủy</i>			QP-BCHQS						13.00	13.00	13.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	ANQP	CĐ	QP-BCHQS	-150.00	-150.00					-151.30	-151.30

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% C	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
13	Chi khác của ngân sách	CK	CĐ		3,695.46	3,474.91	220.55	1,504.0	-2,981.90	4,485.90	4,209.91	3,983.91
-	Kinh phí hoạt động của Ban Tôn giáo	CK	CĐ	PNV	22.50	22.50	0.00			25.00	22.50	22.50
+	<i>Kinh phí hoạt động của Ban Tôn giáo</i>	CK	CĐ	PNV	25.00	25.00				25.00	25.00	25.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	CK	CĐ	PNV	-2.50	-2.50					-2.50	-2.50
-	- Chi khen thưởng thi đua (Tạm giao đơn vị chi theo thực tế phát sinh trong năm)	CK	CĐ	PNV	270.00	270.00	0.00			270.00	270.00	270.00
+	<i>Chi khen thưởng thi đua</i>	CK	CĐ	PNV	300.00	300.00				300.00	300.00	300.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	CK	CĐ	PNV	-30.00	-30.00					-30.00	-30.00
-	Chi KP ban ATGT	CK	CĐ	CAH	0.00					0.00	0.00	
-	Các khoản chi khác	CK	CĐ	NSH	3,402.96	3,182.41	220.55			4,160.90	3,917.41	3,691.41
+	<i>Hỗ trợ bổ sung vốn vay của ngân hàng chính sách (NQ số 59/NQ-HĐND)</i>	CK	CĐ	NHCS	1,000.00	1,000.00				1,500.00	1,500.00	1,500.00
+	<i>Các khoản chi khác (chi các nội dung khác theo kế hoạch của UBND huyện; bù trừ tiết kiệm 10% lần 1 theo số thẩm định STC)</i>	CK	CĐ	NSH	2,645.45	2,424.90	220.55			2,650.90	2,650.90	2,424.90
+	<i>Hỗ trợ hội khuyến học huyện</i>			HKH						10.00	10.00	10.00
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	CK	CĐ	NSH	-242.49	-242.49					-243.49	-243.49
14	Nguồn Mua sắm, S/chứa lớn TSCĐ tập trung	MSTSCĐ	CĐ	NSH	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	-Kinh phí mua sắm tập trung	MSTSCĐ	CĐ	NSH	0.00				0.00	0.00	0.00	
	<i>+Kinh phí mua sắm tập trung</i>	MSTSCĐ	CĐ	NSH	0.00				0.00	0.00	0.00	
	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	MSTSCĐ	CĐ	NSH	0.00				0.00	0.00	0.00	
III	DỰ PHÒNG NGĂN SÁCH	DP	CĐ	NSH	6,400.00	5,513.40	886.60	7,024.00	0.00	7,024.00	7,024.00	6,115.46
	+ Dự phòng còn lại chi cấp bách	DP	CĐ	NSH	6,400.00	5,513.40	886.60	7,024.0	0.00	7,024.00	7,024.00	6,115.46
IV	Nguồn cải cách tiền lương (nguồn trừ TK để tại huyện)	CCTL	CĐ	NSH	5,269.01	5,269.01	0.00				5,435.81	5,435.81
	- Trừ tiết kiệm giai đoạn đầu ổn định ngân sách (chưa thực hiện CCTL)	CCTL	CĐ	NSH	5,269.01	5,269.01					5,435.81	5,435.81
	- Nguồn bổ sung từ ngân sách cấp trên + trừ tiết kiệm để lại huyện	CCTL	CĐ	NSH	0.00						0.00	
-	Tạm tính 40% nguồn thu dịch vụ từ học phí 435,56trđ, 40% cấp bù học phí chưa cân đối 234,58trđ	CCTL	CĐ	NSH	0.00						0.00	
V	Sửa chữa cầu treo				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
B	CHI BỔ SUNG MỤC TIÊU	BSCMT	BSCMT		12,976.00	12,721.00	255.00	88,618.0	0.0	88,618.0	88,618.0	86,616.4
1	Bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh	Tỉnh	Tỉnh		12,976.00	12,721.00	255.00	17,202.0	0.00	17,202.00	17,202.0	15,200.4
1.1	Bổ sung mục tiêu vốn đầu tư phát triển (chi tiết tại biểu đầu tư)	Tỉnh	Tỉnh		12,601.00	12,601.00	0.00	14,000.0	0.00	14,000.00	14,000.0	14,000.0
+	Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản (biểu chi tiết danh mục đầu tư kèm theo)	Tỉnh	Tỉnh		10,130.00	10,130.00		11,530.0	0.00	11,530.00	11,530.0	11,530.0
+	Đầu tư từ nguồn thu số số kiến thiết (biểu chi tiết danh mục đầu tư kèm theo)	Tỉnh	Tỉnh		670.00	670.00		670.0	0.00	670.00	670.0	670.0
+	Nguồn thu để lại (Chi theo tiến độ thu tình thông báo)	Tỉnh	Tỉnh		1,801.00	1,801.00		1,800.0	0.00	1,800.00	1,800.0	1,800.0

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tỉnh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% C	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
+	Nguồn thu số sổ kiến thiết (Chi theo tiến độ thu)	Tỉnh	Tỉnh		0.00			0.0	0.00	0.00	0.0	
+	Hỗ trợ người có công về nhà ở	Tỉnh	Tỉnh	NSX	0.00			0.0	0.00	0.00	0.0	
1.2	Bổ sung mục tiêu nhiệm vụ chi cụ thể nguồn chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh	Tỉnh	Tỉnh		375.00	120.00	255.00	3,202.0	0.0	3,202.0	3,202.0	1,200.4
*	Kinh phí diễn tập	Tỉnh	Tỉnh	NSH				1,200.0	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
*	Kinh phí mua bộ công chiến	Tỉnh	Tỉnh	NSH	255.00		255.00	51.0	0.00	51.00	51.00	
*	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	Tỉnh	Tỉnh	CAH	120.00	120.00			0.00	0.00	0.00	
*	Kinh phí hỗ trợ thường xuyên chức danh hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng	Tỉnh	Tỉnh	NSH	0.00			833.0	0.00	833.00	833.00	0.35
*	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	Tỉnh	Tỉnh	NSH	0.00			524.0	0.00	524.00	524.00	
*	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn tết Quý Mão năm 2023	Tỉnh	Tỉnh	SNGD-PGD	0.00			594.0	0.00	594.00	594.00	
*	Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và sự nghiệp giáo dục khác	Tỉnh	Tỉnh	SNGD-PGD	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
*	Kinh phí chi trả phụ cấp hàng tháng cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo cấp xã	Tỉnh	Tỉnh	PLĐ	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
*	Bổ sung tăng mức hỗ trợ kinh phí thăm chúc tết và thôn làng đón tết	Tỉnh	Tỉnh	PLĐ	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
*	Kinh phí thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết	Tỉnh	Tỉnh	NSX	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
*	Bổ sung do điều chuyển biên chế từ Sở Nông nghiệp và PTNT về các huyện, thành phố	Tỉnh	Tỉnh	PNN	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
*	Kinh phí thực hiện đề án mạng lưới thú y	Tỉnh	Tỉnh	Xã	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
*	KP Đại hội ...	Tỉnh	Tỉnh	NSH	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
*	Hỗ trợ đô thị mới được công nhận loại V	Tỉnh	Tỉnh	NSX	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
*	Hỗ trợ tiền đào tạo bồi dưỡng cán bộ không chuyên trách xã, thôn theo TT 36/TT-BTC	Tỉnh	Tỉnh	PNV	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
*	Điều chuyển kinh phí thực hiện Nghị định 102/2009/QĐ-TTg sang thực hiện chính sách Nghị định 136/2013/NĐ-CP	Tỉnh	Tỉnh		0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
-	Kinh phí thực hiện Chính sách 102/2009/QĐ-TTg đã tính vào mặt bằng chi nam 2018	Tỉnh	Tỉnh	PDT	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
-	Chuyển sang thực hiện chính sách BTXH Nghị định 136/2013/NĐ-CP	Tỉnh	Tỉnh	PLĐ	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
*	Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục	Tỉnh	Tỉnh	SNGD-NSH	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
-	Kinh phí thực hiện Nghị định 06/2018/NĐ-CP	Tỉnh	Tỉnh	SNGD-NSH	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
-	Kinh phí thực hiện Nghị định 105/2020NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non			SNGD-NSH	0.00				0.00	0.00	0.00	
-	Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Nghị định 116/2016/NĐ-CP	Tỉnh	Tỉnh	SNGD-NSH	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
*	Hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản và sửa chữa xe ô tô	Tỉnh	Tỉnh	NSH	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
*	Chi hỗ trợ thường xuyên cho ngân sách huyện, xã chưa cân đối được nguồn (trừ SNGD - ĐT, KHCN và MT); cấp xã khoán 5tr * số thôn	Tỉnh	Tỉnh	NSH	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
*	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	Tỉnh	Tỉnh	NSH	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
*	Hỗ trợ bổ sung lương biên chế giáo viên mầm non năm 2019	Tỉnh	Tỉnh	SNGD-NSH	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% C	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
*	Hỗ trợ kinh phí mai táng phí	Tỉnh		PLĐ	0.00				0.00	0.00	0.00	
2	Bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương	TW	TW		0.00	0.00	0.00	80.0	0.00	80.00	80.0	80.0
2.1	Bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương vốn đầu tư	TW	TW		0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
*	Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg	TW	TW	Xã	0.00	0.00			0.00	0.00	0.0	0.0
2.2	Bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương vốn sự nghiệp	TW	TW		0.00	0.00	0.00	80.0	0.0	80.0	80.0	80.0
*	Hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí	TW	TW	SNGD-NSH	0.00			0.0	0.00	0.00	0.0	
+	<i>Hỗ trợ chi phí học tập ND 86/2015/ND-CP</i>	TW	TW	SNGD-NSH	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
+	<i>Kinh phí bù miễn, giảm học phí ND 86/2015/ND-CP</i>	TW	TW	SNGD-NSH	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
+	<i>Kinh phí bù miễn, giảm học phí</i>	TW	TW	PLĐ	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
*	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn ND 116/2016/ND-CP (Bổ sung nhu cầu còn thiếu sau khi đã cân đối nguồn SNGD giao ổn định)	TW	TW	SNGD-NSH	0.00			0.0	0.00	0.00	0.0	
*	Học bổng, phương tiện học tập cho người khuyết tật	TW	TW	SNGD-NSH	0.00			0.0	0.00	0.00	0.0	
*	Mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng (Cựu chiến binh, Thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình)	TW	TW	PLĐ	0.00			0.0	0.00	0.00	0.0	
+	<i>Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh, Thanh niên xung phong)</i>	TW	TW	PLĐ	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
+	<i>Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội...</i>	TW	TW	PLĐ	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
*	Hỗ trợ thực hiện các chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	TW	TW		0.00			0.0	0.00	0.00	0.0	
+	<i>Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136</i>	TW	TW	PLĐ	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
+	<i>Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách</i>	TW	TW	PLĐ	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
+	<i>Trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số vùng khó khăn</i>	TW	TW	PDT	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
+	<i>Hỗ trợ chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (Tạm phân bổ theo số KP tỉnh giao nguồn BSCMT NS TW)</i>	TW	TW	PDT	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	
*	<i>Kinh phí thực hiện đảm bảo an toàn giao thông (Công an huyện)</i>	TW	TW	CAH	0.00			80.0	0.00	80.00	80.00	80.00
3	Bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia	CTMTQG	CTMTQG	CTMTQG				71,336.0			71,336.0	71,336.0
3.1	Đầu tư phát triển (chi tiết tại biểu đầu tư)	CTMTQG	CTMTQG	CTMTQG				37,076.0	0.0	0.0	37,076.0	37,076.0
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	CTMTQG	CTMTQG	CTMTQG				34,037.0			34,037.00	34,037.00
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	CTMTQG	CTMTQG	CTMTQG				3,039.0			3,039.00	3,039.00
3.2	Vốn sự nghiệp (chi tiết tại biểu chương trình MTQG vốn sự nghiệp)	CTMTQG	CTMTQG	CTMTQG				34,260.0	0.0	0.0	34,260.0	34,260.0
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	CTMTQG	CTMTQG	CTMTQG				23,691.0			23,691.00	23,691.00

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Dự toán huyện phân bổ 2022			Tinh giao 2022	Chênh lệch tỉnh huyện giao	Huyện giao (chưa trừ TK 10% CCTL)	Dự toán 2023 đã trừ TK 10% C	
					T.Số	NS huyện	NS xã				T.Số	NS huyện
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	CTMTQG	CTMTQG	CTMTQG				2,430.0			2,430.00	2,430.00
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	CTMTQG	CTMTQG	CTMTQG				8,139.0			8,139.00	8,139.00
	PHẦN B TRỪ TIẾT KIỆM KHÁC				0.00			0.00		0.00	0.00	
	<i>Trừ tiết kiệm cấp xã cân đối chi cải cách tiền lương</i>									0.00		
	Tạm tính 40% nguồn thu dịch vụ từ học phí 435,56trđ, 40% cấp bù học phí chưa cân đối 234,58trđ											
	TỔNG = PHẦN A + PHẦN B				346,201.90	298,777.04	47,424.86	439,811.00	-13,569.60	453,380.60	453,380.60	402,001.57

Ghi chú: đối với chi quản lý hành chính sẽ tiếp tục trừ tiết kiệm 10% lần 2 theo hướng dẫn tại Thông tư số 47/2002/TT-BTC

Biểu số 4

DVT: triệu đồng

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
7	8	9
51,379.04	5,435.81	398,185.04
49,377.39	5,435.81	311,568.69
3,042.00	0.00	31,098.60
0.00	0.00	7,371.00
	0.0	7,371.0
3,042.00	0.00	23,727.60
3,042.00	0.0	23,727.6
45,426.85	5,435.81	268,918.82
255.0	3,013.1	202,517.9
255.0	2,981.6	201,944.6
255.0	2,942.5	199,377.3
0.0	0.0	146,080.1
	0.0	146,080.1
	0.0	0.0
	0.0	0.0
255.00	2,942.53	25,835.23
	1,032.3	9,290.7

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	100.0	900.0
	130.0	1,170.0
	330.0	2,970.0
	666.1	5,995.2
255.00	0.0	0.0
	464.1	729.3
	100.0	900.0
	0.0	0.0
	0.0	1,000.0
	120.0	2,880.0
0.0	0.0	5,023.0
	0.0	2,367.0
	0.0	2,656.0
0.0	0.0	22,439.0
	0.0	3,918.0
	0.0	236.0
	0.0	6,238.0
	0.0	12,047.0
	0.0	11,372.8
	0.0	624.2
	0.0	50.0
	0.0	0.0
0.00	39.10	2,567.34
	0.0	2,215.5
	0.0	0.0
	0.0	
	39.1	351.9
	23.1	207.9

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	16.0	144.0
0.0	31.5	573.2
0.00	31.50	519.24
0.00	2.60	259.14
	0.0	235.7
	0.0	0.0
	0.0	
	2.6	23.4
	1.2	10.8
	2.0	18.0
	0.7	6.3
	25.0	225.0
0.0	0.0	54.0
	0.0	54.0
0.00	20.00	180.00
	20.0	180.0
183.00	245.78	3,858.03
0.00	1.22	10.97
	1.2	11.0
	0.0	
	0.0	1,113.0
	0.0	0.0
61.00	9.0	81.0
	0.0	
122.00	17.5	157.5
	0.0	175.0

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	7.50	67.5
	0.00	355.0
	0.00	2.98
	210.56	1,895.1
4,031.864	380.90	6,637.69
3,000.00	0.00	3,000.0
722.5	0.0	682.5
	0.0	534.0
722.475	0.0	148.5
309.39	380.90	6,637.69
249.39	58.65	1,030.47
0.00	0.00	534.00
	25.00	363.53
245.00	15.00	135.00
245.00	15.0	135.0
0.00	0.00	0.00
0.00	0.0	0.0
0.00	10.00	80.00
0.00	10.0	90.0
	0.0	-10.0

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	0.0	80.0
	0.0	80.0
	0.0	80.0
	0.0	60.0
	0.0	0.0
0.00	33.65	515.47
0.00	0.00	212.59
	0.0	212.6
	0.0	0.0
	3.7	33.3
	28.6	257.4
	1.4	12.2
4.39	0.00	0.00
4.389	0.0	0.0
0.00		
0.00	30.00	240.00
	30.0	270.0
	0.0	-30.0
60.00	24.00	2,953.00
	0.0	1,500.0
60.00	0.0	0.0
0.00	24.00	1,453.00
	0.0	1,140.0
	0.0	-24.0
	8.0	72.0
	0.0	121.0

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	16.0	144.0
0.00	268.25	2,414.22
0.00	264.08	2,376.74
	264.1	2,376.7
0.00	2.00	18.00
	2.0	18.0
0.00	1.00	9.00
	1.0	9.0
0.00	1.17	10.49
	1.2	10.5
667.02	0.0	350.0
667.02	0.0	0.0
	0.0	350.0
194.00	40.50	796.72
194.0	35.5	751.7
0.00	0.00	382.22
	0.0	382.2
	0.0	0.0
	5.5	49.5
	2.0	18.0
194.00	28.00	302.00

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	28.0	252.0
	0.0	50.0
194.00	0.0	0.0
0.0	5.0	45.0
	2.0	18.0
	3.0	27.0
92.00	13.10	176.72
0.00	0.00	58.82
	0.0	58.8
	0.0	0.0
	1.1	9.9
92.00	12.00	108.00
92.00	12.0	108.0
		0.0
249.00	23.97	784.96
0.00	0.00	549.25
	0.0	549.3
	0.0	0.0
	7.7	69.3
	0.0	20.0
	0.0	0.0
	1.3	11.4
249.00	10.0	90.0

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	5.0	45.0
595.72	23.4	17,295.9
431.2	2.6	16,628.0
0.0	0.0	15,213.0
0.00	0.00	13,666.00
	0.0	12,675.8
	0.0	620.0
		360.0
		10.2
		0.0
		1,329.0
		218.0
183.0	0.0	472.0
183.00		55.0
183.00		0.0
		55.0
		80.0
		337.0
248.22	2.60	943.00
185.00	0.00	420.00
	0.0	0.0
		80.0
		20.0
		320.0

431.22

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
185.00		0.0
	0.0	0.0
		36.0
		21.0
0.00	1.60	14.40
	1.6	14.4
0.00	1.00	9.00
	1.0	9.0
21.46	0.0	0.0
	0.0	15.1
	0.0	78.9
	0.0	45.0
41.76	0.0	150.0
	0.0	68.6
0.00	0.00	85.0
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
0.00	14.00	126.00
0.00	14.00	126.00
	14.0	126.0
0.00	1.80	16.20

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
0.00	1.80	16.20
	1.8	16.2
	0.0	103.0
	0.0	44.5
	0.0	58.5
164.50	5.00	61.70
164.50	5.0	45.0
		16.7
	0.0	361.0
35,584.51	1,096.45	29,613.62
1,205.29	45.14	1,854.86
1,205.29	0.0	176.6
1,205.29	0.0	221.7
	0.0	0.0
	0.0	
	45.1	1,633.1
30,534.38	382.71	12,321.66
0.00	173.72	3,910.64
0.00	36.00	2,526.63
0.00	0.00	1,916.63
	0.0	1,916.6
	0.0	0.0
	0.0	286.0
	36.0	324.0
	69.3	623.9

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	0.0	11.9
	4.5	40.5
	0.0	54.7
	0.0	0.0
	1.0	9.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	78.0
	9.3	83.7
	14.0	126.0
	35.0	315.0
	0.0	0.0
	3.9	35.1
	0.7	6.3
0.00	11.60	688.62
0.00	9.60	670.62
0.00	0.00	548.22
	0.0	548.2
	0.0	0.0
	0.0	36.0
	9.6	86.4
	2.0	18.0
0.00	10.10	389.01
0.00	5.10	344.01
0.00	0.00	298.11
	0.0	298.1
	0.0	0.0
	5.1	45.9

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	5.0	45.0
0.00	19.62	652.70
0.00	6.80	522.28
0.00	0.00	461.08
	0.0	461.1
	0.0	0.0
	6.8	61.2
0.00	7.00	63.00
	3.1	27.9
	1.6	14.4
	2.3	20.7
	1.3	11.7
	4.5	40.8
	0.0	15.0
0.00	11.53	890.55
0.00	9.60	832.39
0.00	0.00	745.99
	0.0	746.0
	0.0	0.0
	9.6	86.4
	1.1	9.6
	0.0	20.8
	0.9	7.8
	0.0	20.0
0.00	12.47	871.13

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
0.00	11.20	839.73
0.00	0.00	738.93
	0.0	738.9
	0.0	0.0
	11.2	100.8
	0.0	20.0
	1.3	11.4
0.00	10.93	611.73
0.00	9.60	599.81
0.00	0.00	513.41
	0.0	513.4
	0.0	0.0
	9.6	86.4
	1.3	11.9
0.00	11.19	413.54
0.00	5.10	338.73
0.00	0.00	292.83
	0.0	292.8
	0.0	0.0
	0.0	
	5.1	45.9
	2.5	22.5
	2.3	20.9
	0.0	20.0
	1.3	11.4
0.00	57.01	1,313.07
0.00	12.80	899.14
0.00	0.00	783.94

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	0.0	783.9
	0.0	0.0
	12.8	115.2
0.00	7.00	63.00
	2.1	19.0
	2.8	24.9
	2.1	19.0
0.00	14.00	126.00
	3.7	32.9
	1.5	13.5
	2.0	17.6
	1.7	15.1
	1.3	11.7
	1.4	12.2
	1.6	14.0
	1.0	9.0
	2.0	18.0
0.00	7.99	82.01
	5.7	51.7
	1.7	14.9
	0.0	10.1
	0.6	5.4
	0.0	6.0
0.00	10.00	90.00
	0.5	4.5

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	2.0	18.0
	0.5	4.5
	1.0	9.0
	1.0	9.0
	0.5	4.5
	2.0	18.0
	2.0	18.0
	0.5	4.5
	2.0	18.0
	1.2	10.9
0.00	10.74	902.42
0.00	9.60	892.17
0.00	0.00	805.77
	0.0	805.8
	0.0	0.0
	9.6	86.4
	1.1	10.3
	6.60	248.56
	0.0	216.6
	0.0	182.6
	0.0	189.2
	0.0	0.0
	3.4	30.6
	2.0	18.0
	1.2	10.8

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
0.00	40.88	1,007.32
0.00	9.60	725.84
0.00	0.00	639.44
	0.0	639.4
	0.0	0.0
	9.6	86.4
	30.0	270.0
	1.3	11.5
0.00	6.33	422.36
0.00	6.33	422.36
0.00	0.00	365.36
	0.0	365.4
	0.0	0.0
	1.2	11.1
	5.1	45.9
3,844.84	283.96	8,473.72
3,844.84	79.20	6,525.61
3,844.84	0.00	5,812.81
3,844.84	0.0	5,812.8
	0.0	0.0
	79.2	712.8
	14.0	126.0
	5.6	50.6
0.00	12.00	123.25
	0.0	0.0
	0.0	9.3

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	0.0	6.0
	12.0	108.0
0.00	100.14	991.26
0.00	77.14	694.26
	26.6	239.8
	4.0	36.0
	19.5	175.5
	6.0	54.0
	1.0	9.0
	9.0	81.0
	9.0	81.0
	2.0	18.0
	15.0	135.0
	0.0	70.0
	8.0	72.0
	0.0	20.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	70.0	630.0
	5.2	46.8
	3.0	27.0
0.00	114.18	3,984.17
	33.08	1,276.45
	16.64	1,023.97
	0.00	874.21
	0.0	874.2
	0.0	0.0
	16.6	149.8

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	0.0	0.0
	1.2	11.2
	0.0	0.0
	4.0	36.0
	0.0	80.0
	0.0	24.5
	2.0	18.0
	7.5	67.5
	1.7	15.3
	24.45	755.39
0.00	6.80	596.59
0.00	0.00	535.39
	0.0	535.4
	0.0	0.0
	6.8	61.2
	1.3	11.7
	0.9	7.7
	8.0	72.0
	7.5	67.5
	11.36	383.45
0.00	5.10	327.15
0.00	0.00	281.25
	0.0	281.3
	0.0	0.0
	5.1	45.9
	1.4	12.6

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	1.0	9.0
	0.9	7.7
	0.0	0.0
	3.0	27.0
	24.54	783.95
0.00	9.60	649.53
0.00	0.00	563.13
	0.0	563.1
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	9.6	86.4
	1.4	12.5
	1.0	9.0
	1.0	9.0
	0.0	0.0
	1.2	10.8
0.0	0.9	7.7
	9.5	85.5
0.00	20.76	784.93
0.00	8.50	674.64
0.00	0.00	598.14
	0.0	598.1
	0.0	0.0
	8.5	76.5
	0.0	0.0

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	1.3	11.7
	9.5	85.5
	0.6	5.4
	0.9	7.7
0.00	0.00	343.30
0.00	0.00	343.30
0.00	0.00	343.30
	0.0	343.3
	0.0	0.0
	0.0	0.0
0.00	4.30	126.02
0.00	1.30	99.02
0.00	0.00	87.32
	0.0	87.3
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	1.3	11.7
	3.0	27.0
0.00	1.30	68.92
0.00	1.30	68.92
0.00	0.00	57.22
	0.0	57.2
	0.0	0.0
	0.0	0.0

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	1.3	11.7
0.00	1.30	68.92
0.00	1.30	68.92
0.00	0.00	57.22
	0.0	57.2
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	1.3	11.7
0.00	263.56	2,372.06
	150.0	1,350.0
		0.0
	60.0	540.0
	53.6	482.1
3,348.73	302.60	2,723.40
236.49	151.30	1,361.70
185.00	150.0	1,350.0
	1.3	11.7
	0.0	0.0
51.49	0.0	0.0
3,112.24	151.30	1,361.70
3,112.24	150.0	1,350.0
	1.3	11.7

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
226.00	275.99	3,983.91
0.00	2.50	22.50
	2.5	22.5
0.00	30.00	270.00
	30.0	270.0
	0.0	
	0.0	0.0
226.00	243.49	3,691.41
	0.0	1,500.0
226.004	242.5	2,182.4
	1.0	9.0
0.00	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
908.54	0.0	6,115.5
908.54	0.0	6,115.5
0.00	0.0	5,435.8
	0.0	5,435.8
	0.0	0.0
	0.0	0.0
0.00	0.0	0.0
2,001.7	0.0	86,616.4
2,001.7	0.0	15,200.4
0.0	0.0	14,000.0
	0.0	11,530.0
	0.0	1,800.0

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	0.0	0.0
0.0	0.0	80.0
0.0	0.0	0.0
		0.0
0.0	0.0	80.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	80.0
	0.0	71,336.0
	0.0	37,076.0
	0.0	34,037.0
	0.0	3,039.0
0.0	0.0	34,260.0
	0.0	23,691.0

CTL cấp huyện		
NS xã	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	0.0	2,430.0
	0.0	8,139.0
	1,407.94	0.00
	737.8	
	670.1	
51,379.04	6,843.75	398,185.04