

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 Tu Mơ Rông)

ĐVT: Triệu đồng

DỰ TOÁN THU					DỰ TOÁN CHI			
Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu điều tiết ngân sách địa phương hưởng			Nội dung	Chi ngân sách địa phương		
		Tổng	NS huyện	NS xã		Tổng	NS huyện	NS xã
Phần A: Tổng thu ngân sách	527,246.000	527,246.000	468,104.670	59,141.330	Phần A: Tổng chi ngân sách	527,246.000	468,104.670	59,141.330
I. Thu cân đối ngân sách	325,370.000	325,370.000	267,402.670	57,967.330	I. Chi đầu tư phát triển	8,602.000	8,487.000	115.000
1. Thu tại địa bàn NS huyện hưởng	41,857.000	41,857.000	41,477.000	380.000	- Chi xây dựng cơ bản tập trung phân cấp	7,590.000	7,590.000	
2. Bổ sung cân đối ngân sách	283,513.000	283,513.000	225,925.670	57,587.330	- Chi từ nguồn thu sử dụng đất để lại	1,012.000	897.000	115.000
<i>Trong đó: Bổ sung tiền lương</i>					II. Chi thường xuyên	310,261.000	253,573.670	56,687.330
II. Thu Ngân sách cấp dưới nộp lên	-	-			III. Chi dự phòng	6,507.000	5,342.000	1,165.000
III. Thu Bổ sung có mục tiêu	201,876.000	201,876.000	200,702.000	1,174.000	IV. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	201,876.000	200,702.000	1,174.000
1. Thu BSCMT Ngân sách tỉnh	9,777.000	9,777.000	8,603.000	1,174.000	1. Chi từ nguồn BSCMT ngân sách tỉnh	9,777.000	8,603.000	1,174.000
2. Thu BSCMT Ngân sách TW	192,099.000	192,099.000	192,099.000	-	- Chi từ nguồn thu SDD để lại	-		
<i>Trong đó: Thu BSCMT CT MTQG</i>	<i>192,019.000</i>	<i>192,019.000</i>	<i>192,019.000</i>		2. Chi từ nguồn BSCMT ngân sách TW	192,099.000	192,099.000	
Phần B: Thu quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	<i>Trong đó: Chi từ nguồn BSCMT CT MTQG</i>	<i>192,019.000</i>	<i>192,019.000</i>	
I. Thu phạt an toàn giao thông					Phần B: Chi quản lý qua ngân sách			
II. Thu học phí		-			I. Chi từ nguồn phạt an toàn giao thông			
TỔNG THU = (Phần A+Phần B)	527,246.000	527,246.000	468,104.670	59,141.330	II. Chi từ nguồn thu học phí			
					TỔNG CHI = (Phần A + Phần B)	527,246.000	468,104.670	59,141.330

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao		
			Tổng dự toán chi huyện giao	Chi NS huyện	Chi NS xã
	Tổng chi ngân sách địa phương (A+B)	527,246.000	527,246.000	468,104.670	59,141.330
A	Chi cân đối ngân sách huyện	325,370.000	325,370.000	267,402.670	57,967.330
I	Chi đầu tư công	8,602.000	8,602.000	8,487.000	115.000
1	XDCB Tập trung	7,590.000	7,590.000	7,590.000	
-	Nguồn vốn phân cấp cho huyện (chi tiết theo Kế hoạch đầu tư công năm 2023)	7,590.000	7,590.000	7,590.000	
2	Chi từ nguồn thu SDD để lại:	1,012.000	1,012.000	897.000	115.000
-	Được bố trí nhiệm vụ chi (chi tiết theo Kế hoạch đầu tư công năm 2023)	1,012.000	1,012.000	897.000	115.000
II	Chi thường xuyên	310,261.000	310,261.000	253,573.670	56,687.330
II.1	Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo	187,210.000	187,210.000	186,550.000	660.000
1	Chi sự nghiệp giáo dục		185,647.278	184,987.278	660.000
2	Chi đào tạo, dạy nghề		1,562.722	1,562.722	
II.2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	200.000	200.000	200.000	
II.3	Các lĩnh vực chi thường xuyên khác	122,851.000	122,851.000	66,823.670	56,027.330
1	Chi quản lý hành chính		83,578.347	35,266.075	48,312.2720
2	Chi sự nghiệp văn hóa		1,313.104	1,093.104	220.000
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		117.000	117.000	
4	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao		370.000	150.000	220.000
5	Chi sự nghiệp truyền thanh truyền hình		1,443.959	1,443.959	
6	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		14,570.288	13,844.060	726.228
7	Chi Quốc phòng		5,520.800	1,980.000	3,540.800
8	Chi an ninh		850.000	740.000	110.000
9	Chi sự nghiệp kinh tế		11,947.436	9,434.406	2,513.030
10	Chi sự nghiệp môi trường		1,682.000	1,297.000	385.000
11	Kinh phí hỗ trợ ủy thác cho vay		1,100.000	1,100.000	
12	Chi khác ngân sách		358.066	358.066	

TT	Nội dung chi	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao		
			Tổng dự toán chi huyện giao	Chi NS huyện	Chi NS xã
III	Dự phòng ngân sách	6,507.000	6,507.000	5,342.000	1,165.000
B	Chi bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	201,876.000	201,876.000	200,702.000	1,174.000
I	Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu	9,777.000	9,777.000	8,603.000	1,174.000
1	Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	5,500.000	5,500.000	5,500.000	-
1.1	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới	2,780.000	2,780.000	2,780.000	
1.2	Nguồn thu xổ số kiến thiết	920.000	920.000	920.000	-
-	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	920.000	920.000	920.000	
1.3	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán trung ương giao chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	1,800.000	1,800.000	1,800.000	
2	Bổ sung nhiệm vụ cụ thể vốn sự nghiệp	4,277.000	4,277.000	3,103.000	1,174.000
2.1	Hỗ trợ kinh phí trang bị các bộ công cụ, trồng cho các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số không có công cụ trên địa bàn	510.000	510.000	510.000	
2.2	Kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng	1,174.000	1,174.000		1,174.000
2.3	Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023)	818.000	818.000	818.000	
2.4	Hỗ trợ kinh phí (vốn sự nghiệp) đối ứng Chương trình MTQG Nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của HĐND tỉnh	679.000	679.000	679.000	
2.5	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Quý Mão năm 2023	1,096.000	1,096.000	1,096.000	
II	Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu	192,099.000	192,099.000	192,099.000	-
1	Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia	192,019.000	192,019.000	192,019.000	-
1.1	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	106,897.000	106,897.000	106,897.000	
1.2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	71,972.000	71,972.000	71,972.000	
1.3	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	13,150.000	13,150.000	13,150.000	

TT	Nội dung chi	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao		
			Tổng dự toán chi huyện giao	Chi NS huyện	Chi NS xã
2	Chi bổ sung nhiệm vụ cụ thể	80.000	80.000	80.000	-
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	80.000	80.000	80.000	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTR-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

DVT: Triệu đồng

DVT: Triệu đồng.

DVT: Triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	Dự toán tính giao							Dự toán HĐND huyện giao thu trên địa bàn				Tổng thu trên địa bàn các xã		Số thu theo địa bàn từng xã																			
		Cụ thể Thu	Chi cục Thuế thu	Tổng DT năm 2023	Tổng số	Trong đó				Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Xã Đăk Tô/Kan		Xã Đăk Rơ Ông		Xã Đăk Ha		Xã Tu Mơ Rông		Xã Văn Xuân		Xã Tê Xăng		Xã Măng Ri		Xã Ngok Lây		Xã Ngok Yeu		Xã Đăk Sao		Xã Đăk Na		
						NS TW	NS tỉnh	NS huyện	NS xã			Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã
	Tổng thu =A+B	53,350.0	6,810.0	545,549.0	545,549.0	2,665.0	15,638.0	468,104.670	59,141.330	60,176.330	59,141.330	5,436.722	5,436.722	5,472.751	5,472.751	6,982.075	5,947.075	5,001.492	5,001.492	4,542.719	4,542.719	4,717.599	4,717.599	5,050.856	5,050.856	5,438.255	5,438.255	5,259.883	5,259.883	5,907.300	5,907.300	6,366.678	6,366.678	
A	Tổng thu địa bàn	53,350.0	6,810.0	60,160.0	60,160.0	2,665.0	15,638.0	41,477.0	380.0	1,415.0	380.0	20.0	20.0	24.0	24.0	1,225.0	190.0	21.0	21.0	13.0	13.0	15.0	15.0	14.0	14.0	28.0	28.0	13.0	13.0	24.0	24.0	18.0	18.0	
1	Tổng thu trừ tiền SD đất	53,350.0	5,660.0	59,010.0	59,010.0	2,665.0	15,500.0	40,580.0	265.0	265.0	265.0	20.0	20.0	24.0	24.0	75.0	75.0	21.0	21.0	13.0	13.0	15.0	15.0	14.0	14.0	28.0	28.0	13.0	13.0	24.0	24.0	18.0	18.0	
01	Doanh nghiệp nhà nước	-	450.0	450.0	450.0	-	383.0	67.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	Thuế Tái nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	450.0	450.0	450.0	-	383	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Thuế GTGT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	Thu Ngoại quốc doanh	45,500.0	2,500.0	48,000.0	48,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,000.0	30.0	3,000.0	3,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Thuế tài nguyên	19,200.0	300.0	19,500.0	19,500.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trong đó: Thuế tài nguyên nước	19,200.0	-	19,200.0	19,200.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thuế tài nguyên khác	-	300.0	300.0	300.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Thuế giá trị gia tăng	23,300.0	2,120.0	25,420.0	25,420.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Trong đó: Từ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Từ hộ kinh doanh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Từ thuysin	23,300.0	-	23,300.0	23,300.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thuế thu nhập cá nhân	200.0	400.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Trong đó: Từ Chuyển nhượng tài sản	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Từ Tiền lương, tiền công	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Từ hộ kinh doanh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tiền sử dụng đất	1,150.0	1,150.0	1,150.0	1,150.0	-	138.0	897.0	115.0	1,150.0	115.0	-	-	-	1,150.0	115.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lệ phí trước bạ	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	-	-	1,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Trong đó: Lệ phí Trước bạ nhà, đất	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Lệ phí Trước bạ TS khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Thu phí, lệ phí	40.0	400.0	440.0	440.0	15.0	-	160.0	265.0	265.0	265.0	20.0	20.0	24.0	24.0	75.0	75.0	21.0	21.0	13.0	13.0	15.0	15.0	14.0	14.0	28.0	28.0	13.0	13.0	24.0	24.0	18.0	18.0	
-	Trong đó:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Lệ phí do cơ quan TW thu	15.0	-	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Lệ phí do cơ quan địa phương thu	40.0	385.0	425.0	425.0	-	-	160.0	265.0	265.0	265.0	20.0	20.0	24.0	24.0	75.0	75.0	21.0	21.0	13.0	13.0	15.0	15.0	14.0	14.0	28.0	28.0	13.0	13.0	24.0	24.0	18.0	18.0	
-	Lệ phí do cơ quan thuộc tỉnh, huyện thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Lệ phí môn bài (do cơ quan thuế thu)	40.0	150.0	190.0	190.0	-	-	40.0	150.0	150.0	150.0	10.0	10.0	14.0	14.0	59.0	59.0	11.0	11.0	3.0	3.0	5.0	5.0	4.0	4.0	18.0	18.0	4.0	4.0	14.0	14.0	8.0	8.0	
-	Phi BHYT khác (do cơ quan thuế thu)	120.0	-	120.0	120.0	-	-	120.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Lệ phí khác do cơ quan thuộc xã thu	115.0	115.0	115.0	115.0	-	-	115.0	115.0	115.0	115.0	10.0	10.0	10.0	10.0	16.0	16.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
8	Thu khác ngân sách	100.0	900.0	1,000.0	1,000.0	130.0	70.0	800.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Phạt VPHC	300.0	300.0	300.0	300.0	200.0	-	200.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Phạt VPHC lĩnh vực ATGT	-	30.0	30.0	30.0	30.0	-	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu phạt vi phạm ATGT do cơ quan TW thực hiện	-	30.0	30.0	30.0	30.0	-	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu phạt vi phạm ATGT do cơ quan địa phương thực hiện	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Phạt VPHC lĩnh vực khác	60.0	270.0	330.0	330.0	100.0	30.0	200.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu phạt VPHC do Cơ quan TW thực hiện	60.0	30.0	90.0	90.0	100.0	30.0	200.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu phạt VPHC do Cơ quan huyện thực hiện	20.0	150.0	170.0	170.0	230.0	30.0	200.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu phạt VPHC do Cơ quan Thuế QL	30.0	70.0	100.0	100.0	-	-	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Các khoản thu khác còn lại	40.0	600.0	640.0	640.0	40.0	600.0	-																										

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	I	2=2a+2b+2c	2a	2b	2c	3	4=2-3
	Tổng dự toán chi thường xuyên cân đối và dự phòng ngân sách huyện		258,915.670	141,488.085	25,890.148	91,537.437	1,323.690	257,591.980
A	Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể và các hội đặc thù	132	35,266.075	18,975.638	4,799.148	11,491.289	223.840	35,042.235
I	Quản lý Nhà nước	76	18,473.700	9,263.742	2,701.306	6,508.652	120.825	18,352.875
01	Hội đồng nhân dân huyện	28	2,712.010	756.860	140.400	1,814.750	7.020	2,704.990
-	Chi bộ máy hành chính	4	697.004	556.604	140.400		7.020	689.984
-	Hoạt động phí của Đại biểu HĐND huyện	28	200.256	200.256				200.256
-	Kinh phí hoạt động đặc thù của Thường trực HĐND huyện		155.000			155.000		155.000
-	Đoàn ra, đoàn vào		170.000			170.000		170.000
-	Kinh phí hỗ trợ thêm đảm bảo, phục vụ hoạt động của HĐND huyện		100.000			100.000		100.000
-	Kinh phí thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết ...		65.000			65.000		65.000
-	Chi cho công tác giám sát, khảo sát của TT HĐND, các ban và Tổ Đại biểu của HĐND huyện; Tiếp xúc cử tri theo chương trình tiếp xúc cử tri của HĐND huyện; tiếp công dân		575.750			575.750		575.750
-	Chi hỗ trợ thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn, đột xuất đại biểu HĐND (theo Nghị quyết 81/2021/NQ-HĐND, ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh)		150.000			150.000		150.000
-	Chi tổ chức các kỳ họp HĐND huyện (thường kỳ, chuyên đề, giao ban,...)		342.000			342.000		342.000
-	Kinh phí Đại biểu HĐND huyện đi dự họp, tập huấn		57.000			57.000		57.000
-	Kinh phí học hỏi kinh nghiệm đại biểu HĐND huyện		200.000			200.000		200.000
02	Văn phòng HĐND&UBND huyện	14	4,424.306	1,653.100	776.206	1,995.000	24.570	4,399.736
-	Chi bộ máy hành chính	14	2,144.500	1,653.100	491.400		24.570	2,119.930

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	$2=2a+2b+2c$	<i>2a</i>	<i>2b</i>	<i>2c</i>	<i>3</i>	$4=2-3$
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		20.000			20.000		20.000
-	Xăng xe hoạt động cả năm		270.000			270.000		270.000
-	Kinh phí thăm hỏi, tặng quà đột xuất, chi thăm tặng quà nhân ngày thành lập, ngày truyền thống các cơ quan khối chính quyền của Lãnh đạo UBND huyện; Kinh phí hoạt động đặc thù của Lãnh đạo UBND huyện		150.000			150.000		150.000
-	Đoàn ra, đoàn vào		150.000			150.000		150.000
-	Kinh phí cải tạo khuôn viên, các công trình cơ sở hạ tầng, dọn dẹp vệ sinh trụ sở làm việc		130.000			130.000		130.000
-	Sửa chữa, bảo hiểm, đăng kiểm xe ô tô		305.000			305.000		305.000
-	Kinh phí mua sách báo, hoạt động thông tin tuyên truyền		85.000			85.000		85.000
-	KP bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị, trả cước thuê bao trực tuyến; sửa chữa thiết bị trực tuyến; duy trì trang TTĐT huyện		180.000			180.000		180.000
-	Hỗ trợ kinh phí cho Tổ kiểm tra của Chủ tịch UBND huyện về kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện		25.000			25.000		25.000
-	Kinh phí chi lương 03 Hợp đồng 68		284.806		284.806			284.806
-	Hỗ trợ phụ cấp viết bài và các nội dung khác liên quan đến Trang TTĐT		120.000			120.000		120.000
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện CCTTHC (Trung tâm hành chính		80.000			80.000		80.000
-	Hỗ trợ Ban tiếp công dân		20.000			20.000		20.000
-	Hỗ trợ huấn luyện Khó Tụ vệ		30.000			30.000		30.000
-	Kinh phí bảo trì, nâng cấp hoạt động hệ thống eOffice		50.000			50.000		50.000
-	Kinh phí mua sắm, sửa chữa, vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy Trụ sở HĐND-UBND huyện		250.000			250.000		250.000
-	Kinh phí nâng cấp hệ thống mạng Internet tốc độ cao, mạng WIFI miễn phí Trụ sở HĐND-UBND huyện và Hội trường lớn		130.000			130.000		130.000
03	Phòng NN&PTNT	7	1,166.988	746.533	189.000	231.455	9.450	1,157.538
-	Chi bộ máy hành chính	7	935.533	746.533	189.000		9.450	926.083
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		14.900			14.900		14.900

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	$2=2a+2b+2c$	<i>2a</i>	<i>2b</i>	<i>2c</i>	<i>3</i>	$4=2-3$
-	Kinh phí hoạt động của Tổ thẩm định dự án HTPTSX		10.000			10.000		10.000
-	Kinh phí các hoạt động đánh giá phân hạng sản phẩm Ocoop		40.000			40.000		40.000
-	Kinh phí hoạt động BCD-VPĐP NTM		10.000			10.000		10.000
-	Kinh phí chỉnh lý tài liệu		76.555			76.555		76.555
-	Kinh phí hoạt động BCD thực hiện công tác QLBV và phát triển rừng		30.000			30.000		30.000
-	Kinh phí hoạt động Ban chỉ huy PCTT-TKCN		50.000			50.000		50.000
04	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	7	1,222.179	826.503	189.000	206.676	9.450	1,212.729
-	Chi bộ máy hành chính	7	1,015.503	826.503	189.000		9.450	1,006.053
-	Kinh phí chỉnh lý tài liệu		191.776			191.776		191.776
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		14.900			14.900		14.900
05	Phòng Y Tế	2	375.198	220.898	59.400	94.900	2.970	372.228
-	Chi bộ máy hành chính	2	280.298	220.898	59.400		2.970	277.328
-	Hỗ trợ kinh phí kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể trường học		20.000			20.000		20.000
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		14.900			14.900		14.900
-	Hỗ trợ kinh phí Phòng chống bệnh sốt xuất huyết; tuyên truyền ngày vệ sinh yêu nước và công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm		60.000			60.000		60.000
06	Phòng Tài nguyên và Môi trường	5	783.789	605.389	148.500	29.900	7.425	776.364
-	Chi bộ máy hành chính	5	753.889	605.389	148.500		7.425	746.464
-	Hỗ trợ chi thanh tra kiểm tra các hoạt động tài nguyên môi trường		15.000			15.000		15.000
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		14.900			14.900		14.900
07	Phòng Nội vụ	7	1,028.947	680.047	189.000	159.900	9.450	1,019.497
-	Chi bộ máy hành chính	7	869.047	680.047	189.000		9.450	859.597
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		14.900			14.900		14.900
-	Hỗ trợ kinh phí kiểm tra công tác cải cách TTHC (bao gồm kiểm tra theo Kết luận 1663)		35.000			35.000		35.000
-	Hỗ trợ công tác thanh niên		20.000			20.000		20.000
-	Hỗ trợ kinh phí công tác tôn giáo		40.000			40.000		40.000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	$2=2a+2b+2c$	$2a$	$2b$	$2c$	<i>3</i>	$4=2-3$
-	Công tác tuyển dụng, dự thi thăng hạng công chức, viên chức		50.000			50.000		50.000
08	Phòng VH & TT	4	764.205	383.950	118.800	261.455	5.940	758.265
-	Chi bộ máy hành chính	4	502.750	383.950	118.800		5.940	496.810
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		14.900			14.900		14.900
-	Ban Chi đạo về công tác gia đình		10.000			10.000		10.000
-	Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa		10.000			10.000		10.000
-	Kinh phí chỉnh lý tài liệu		76.555			76.555		76.555
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá sản phẩm đặc hữu địa phương....		100.000			100.000		100.000
-	Ban chỉ đạo xúc tiến phát triển du lịch		50.000			50.000		50.000
09	Phòng Tư Pháp	4	800.365	496.043	118.800	185.522	5.940	794.425
-	Chi bộ máy hành chính	4	614.843	496.043	118.800		5.940	608.903
-	Hỗ trợ kinh phí thẩm định và góp ý văn bản quy phạm pháp luật		30.000			30.000		30.000
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		14.900			14.900		14.900
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong công tác lý lịch tư pháp, hộ tịch, tuyên truyền pháp luật		80.000			80.000		80.000
-	Hỗ trợ kinh phí triển khai công tác phổ biến GDPL, hòa giải ở cơ sở,...		30.000			30.000		30.000
-	Kinh phí chỉnh lý tài liệu		30.622			30.622		30.622
10	Thanh Tra huyện	4	856.507	400.424	118.800	337.283	5.940	850.567
-	Chi bộ máy hành chính	4	519.224	400.424	118.800		5.940	513.284
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		14.900			14.900		14.900
-	Hỗ trợ kinh phí may trang phục ngành		30.000			30.000		30.000
-	Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng		32.000			32.000		32.000
-	Hỗ trợ kinh phí công tác thanh tra theo kế hoạch và đột xuất		100.000			100.000		100.000
-	Kinh phí được trích từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh tra		50.000			50.000		50.000
-	Kinh phí chỉnh lý tài liệu		80.383			80.383		80.383
-	Hỗ trợ kinh phí xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo		30.000			30.000		30.000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c	2a	2b	2c	3	4=2-3
11	Phòng Lao động - TB&XH	7	1,079.008	745.108	189.000	144.900	9.450	1,069.558
-	Chi bộ máy hành chính	7	934.108	745.108	189.000		9.450	924.658
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		14.900			14.900		14.900
-	Hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý nghĩa trang liệt sỹ huyện		100.000			100.000		100.000
-	Hỗ trợ kinh phí cho công tác điều tra hộ nghèo		30.000			30.000		30.000
12	Phòng Tài chính - Kế hoạch	7	1,582.074	680.374	226.800	674.900	11.340	1,570.734
-	Chi bộ máy hành chính	7	907.174	680.374	226.800		11.340	895.834
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		14.900			14.900		14.900
-	Hội đồng phát triển nguồn nhân lực		40.000			40.000		40.000
-	BCĐ phát triển kinh tế tập thể huyện		70.000			70.000		70.000
-	Hội đồng định giá tài sản		50.000			50.000		50.000
-	Kinh phí thuê bao đường truyền, bảo trì, vận hành, sửa chữa, máy móc, nâng cấp hệ thống Tabmis		80.000			80.000		80.000
-	Hỗ trợ kinh phí cho cơ quan tổng hợp thanh tra, kiểm toán		70.000			70.000		70.000
-	Hỗ trợ kinh phí đăng ký kinh doanh, hợp tác xã và công tác kiểm tra hoạt động ĐKKD, Hợp tác xã		80.000			80.000		80.000
-	Kinh phí tập huấn công tác kế toán (kể toác các trường học, UBND các xã, các phòng, ban, đơn vị)		120.000			120.000		120.000
-	Xây dựng, thảo luận, làm việc dự toán hàng năm với tỉnh, in ấn; Điều tra, khảo sát, đánh giá, tổng hợp, xây dựng phương án PBNS, Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công hàng năm; tổng hợp, thảo luận, đánh giá, xây dựng kế hoạch phát triển KTXH hàng năm; thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn khác		150.000			150.000		150.000
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	4	825.044	527.133	118.800	179.111	5.940	819.104
-	Chi bộ máy hành chính	4	645.933	527.133	118.800		5.940	639.993
-	Kinh phí chỉnh lý tài liệu		84.211			84.211		84.211
-	Hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình Chắp cánh ước mơ		80.000			80.000		80.000
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		14.900			14.900		14.900
14	Phòng Dân Tộc	4	853.080	541.380	118.800	192.900	5.940	847.140
-	Chi bộ máy hành chính	4	660.180	541.380	118.800		5.940	654.240

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	$2=2a+2b+2c$	$2a$	$2b$	$2c$	<i>3</i>	$4=2-3$
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		14.900			14.900		14.900
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số		128.000			128.000		128.000
-	Hỗ trợ kinh phí quản lý các chương trình thực hiện các chính sách dân tộc		50.000			50.000		50.000
II	Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy)	31	8,337.851	4,710.722	1,325.642	2,301.487	54.405	8,283.446
-	Chi bộ máy hành chính	31	5,519.894	4,431.794	1,088.100		54.405	5,465.489
-	Kinh phí chi lương 02 lái xe theo Hợp đồng 68		237.542		237.542			237.542
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		74.500			74.500		74.500
-	Phụ cấp UVBCH	39	278.928	278.928		-		278.928
-	Phụ cấp Báo cáo viên,...		60.000			60.000		60.000
-	Chi đặt báo Đảng,...		197.000			197.000		197.000
-	Kinh phí sưu tra, phúc tra		30.000			30.000		30.000
-	Hội nghị (BTV, BCH, giao ban, quán triệt NQ),...		100.000			100.000		100.000
-	Kinh phí hoạt động của BCD 35		173.000			173.000		173.000
-	Kinh phí hoạt động của đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội		71.520			71.520		71.520
-	Kinh phí thăm hỏi tặng quà các đối tượng theo quy định; thăm hỏi tặng quà đột xuất, chi thăm tặng quà nhân ngày thành lập, ngày truyền thống các cơ quan khối đảng, đoàn thể...		100.000			100.000		100.000
-	Kinh phí hoạt động đặc thù của Thường trực Huyện ủy		100.000			100.000		100.000
-	Đoàn ra, đoàn vào		150.000			150.000		150.000
-	Kinh phí hỗ trợ thêm đảm bảo, phục vụ hoạt động của Huyện ủy		50.000			50.000		50.000
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động chuyên môn khối đảng		125.000			125.000		125.000
-	Ban Chỉ đạo cuộc vận động "làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" (đã bố trí kinh phí UBMTTQ VN)		25.000			25.000		25.000
-	Ban Chỉ đạo tôn giáo huyện		25.000			25.000		25.000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	$2=2a+2b+2c$	<i>2a</i>	<i>2b</i>	<i>2c</i>	<i>3</i>	$4=2-3$
-	Kinh phí nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, mạng Internet trụ sở Huyện ủy và triển khai hệ thống IOFFICE		265.467			265.467		265.467
-	Hỗ trợ xăng xe, bảo hiểm, đăng kiểm và sửa chữa nhỏ xe ô tô thường xuyên		250.000			250.000		250.000
-	Chi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh		30.000			30.000		30.000
-	Kinh phí thực hiện theo Quy định 946-QĐ/TU		350.000			350.000		350.000
-	Hỗ trợ huấn luyện Khối Tự vệ		25.000			25.000		25.000
-	Kinh phí mở 02 lớp tập huấn cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ Luật Đảng tại huyện		100.000			100.000		100.000
III	Mặt trận, các ngành đoàn thể huyện	23	5,158.845	2,862.495	745.200	1,551.150	37.260	5,121.585
01	UBMT TQVN huyện	7	1,498.429	936.729	226.800	334.900	11.340	1,487.089
-	Chi bộ máy hành chính	7	1,163.529	936.729	226.800		11.340	1,152.189
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		14.900			14.900		14.900
-	Hỗ trợ kinh phí cho công tác tiếp xúc cử tri, giám sát, phản biện xã hội		50.000			50.000		50.000
-	Hỗ trợ kinh phí giám sát đánh giá đầu tư cộng đồng		50.000			50.000		50.000
-	Kinh phí thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"		40.000			40.000		40.000
-	Kinh phí tập huấn công tác Mặt trận, tọa đàm kỷ niệm các ngành lễ, thành lập ngành,...		30.000			30.000		30.000
-	Kinh phí khen thưởng		30.000			30.000		30.000
-	Hỗ trợ hoạt động Sơ kết, tổng kết công tác MTTQVN		30.000			30.000		30.000
-	Hỗ trợ kinh phí tổ chức sơ kết, tổng kết Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm		30.000			30.000		30.000
-	Hỗ trợ cuộc vận động toàn dân đoàn kết XD NTM		60.000			60.000		60.000
02	Huyện Đoàn	5	1,069.075	415.625	162.000	491.450	8.100	1,060.975
-	Chi bộ máy hành chính	5	577.625	415.625	162.000		8.100	569.525
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		14.900			14.900		14.900
-	Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động thanh niên khởi nghiệp		50.000			50.000		50.000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2=2a+2b+2c</i>	<i>2a</i>	<i>2b</i>	<i>2c</i>	<i>3</i>	<i>4=2-3</i>
-	Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động về nguồn tại khu căn cứ Tỉnh ủy Măng Ri		50.000			50.000		50.000
-	Chi các hoạt động về Đoàn, Hội, Đội (bao gồm các hoạt động của tỉnh)		100.000			100.000		100.000
-	Hỗ trợ kinh phí tham gia các phong trào do cấp tỉnh tổ chức		50.000			50.000		50.000
-	Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ 2022-2027		90.000			90.000		90.000
-	Hỗ trợ hoạt động Sơ kết, tổng kết		30.000			30.000		30.000
-	Hỗ trợ kinh phí làm công chào phục vụ các ngày lễ, hội của huyện		36.550			36.550		36.550
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình thanh niên tại các điểm du lịch trên đại bàn huyện		70.000			70.000		70.000
03	Hội Nông dân	4	1.003.348	548.848	129.600	324.900	6.480	996.868
-	Chi bộ máy hành chính	4	678.448	548.848	129.600		6.480	671.968
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		14.900			14.900		14.900
-	Hỗ trợ kinh phí tập huấn công tác Hội		20.000			20.000		20.000
-	Hỗ trợ kinh phí tổ chức, tham gia các hoạt động của Hội các cấp		80.000			80.000		80.000
-	Hỗ trợ công tác Sơ kết, tổng kết Hội		30.000			30.000		30.000
-	Kinh phí tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp huyện		180.000			180.000		180.000
04	Hội LHPN huyện	4	938.091	518.591	129.600	289.900	6.480	931.611
-	Chi bộ máy hành chính	4	648.191	518.591	129.600		6.480	641.711
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		14.900			14.900		14.900
-	Hỗ trợ các hoạt động đặc thù của Hội		30.000			30.000		30.000
-	Hỗ trợ tổ chức các ngày 08/3, 20/10		40.000			40.000		40.000
-	Hỗ trợ các Đề án 938, 939; tập huấn khởi nghiệp, xây dựng mô hình Phụ nữ khởi nghiệp; công tác tuyên truyền; phát động phong trào thi đua,...		70.000			70.000		70.000
-	Hỗ trợ Quà động viên cho tân binh lên đường nhập ngũ, xuất ngũ, thăm động viên chiến sỹ mới		105.000			105.000		105.000
-	Hỗ trợ công tác Sơ kết, tổng kết các Hội		30.000			30.000		30.000
05	Hội Cựu chiến binh	3	649.902	442.702	97.200	110.000	4.860	645.042

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	$2=2a+2b+2c$	<i>2a</i>	<i>2b</i>	<i>2c</i>	<i>3</i>	$4=2-3$
-	Chi bộ máy hành chính	3	539.902	442.702	97.200		4.860	535.042
-	Hỗ trợ Tổng kết Cụm thi đua số 2		20.000			20.000		20.000
-	Hỗ trợ các hoạt động đặc thù của Hội		40.000			40.000		40.000
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động khối 487		20.000			20.000		20.000
-	Hỗ trợ công tác Sơ kết, tổng kết Hội		30.000			30.000		30.000
IV	Các hội đặc thù	2	711.359	124.359	27.000	560.000	11.350	700.009
01	Hội người cao tuổi		175.000	-	-	175.000	3.750	171.250
-	Hỗ trợ kinh phí chi bộ máy quản lý và hoạt động		75.000			75.000	3.750	71.250
-	Hỗ trợ các hoạt động đặc thù của Hội, Chương mục tiêu quốc gia Người cao tuổi (chi tuyên truyền; phát động; Chi thăm hỏi, đau ốm, kỷ niệm ngày Quốc tế NCT, ngày Người cao tuổi VN và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định)		90.000			90.000		90.000
-	Hỗ trợ công tác Sơ kết, tổng kết Hội, biểu dương cá nhân, Hội có thành tích xuất sắc		10.000			10.000		10.000
02	Hội Chữ thập đỏ	1	311.359	124.359	27.000	160.000	1.350	310.009
-	Hỗ trợ kinh phí chi bộ máy quản lý	1	151.359	124.359	27.000		1.350	150.009
-	Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động nhân đạo		50.000			50.000		50.000
-	Hỗ trợ các hoạt động đặc thù của Hội (thực hiện các nhiệm vụ huy động, vận động; tổ chức lễ phát động các nội dung theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định)		80.000			80.000		80.000
-	Hỗ trợ công tác Sơ kết, tổng kết Hội, biểu dương các cá nhân, Hội có thành tích xuất sắc		30.000			30.000		30.000
03	Hội Thanh niên xung phong	1	175.000	-	-	175.000	3.750	171.250
-	Hỗ trợ kinh phí chi bộ máy quản lý và hoạt động	1	75.000			75.000	3.750	71.250
-	Hỗ trợ các hoạt động đặc thù của Hội (tuyên truyền; thực hiện các chính sách và nhiệm vụ được giao theo quy định)		60.000			60.000		60.000
-	Hỗ trợ công tác Sơ kết, tổng kết Hội, biểu dương các cá nhân, Hội có thành tích xuất sắc		40.000			40.000		40.000
04	Hội Nạn nhân chất độc da cam		50.000	-	-	50.000	2.500	47.500

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	I	$2=2a+2b+2c$	2a	2b	2c	3	$4=2-3$
-	Hỗ trợ các hoạt động đặc thù của Hội (chi tuyên truyền; khảo sát, khen thưởng; Chi chăm sóc giúp đỡ, kỷ niệm ngày "vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam"...)		50.000			50.000	2.500	47.500
V	Quỹ thi đua khen thưởng (Giao phòng Nội vụ)		500.000			500.000		500.000
VI	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Công đoàn huyện Tu Mơ Rông Khóa XI nhiệm kỳ 2023-2028		70.000			70.000		70.000
VII	Dự phòng kinh phí biên chế chưa tuyên (QLHC-Đảng - Đoàn thể, các đơn sự nghiệp khác)		2,014.320	2,014.320				2,014.320
B	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	815	186,550.000	120,821.338	20,510.000	45,218.662	1,070.800	185,479.200
I	Sự nghiệp Giáo dục và dạy nghề	815	184,987.278	120,471.678	20,435.000	44,080.600	1,067.050	183,920.228
I.1	Kinh phí thực hiện Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số 2021-2025 (giao Phòng Giáo dục và Đào tạo)	-	2,247.000	-	-	2,247.000	-	2,247.000
I.2	Kinh phí thực hiện Đề án cơ sở vật chất giáo dục (giao phòng Giáo dục và Đào tạo)	-	1,449.000	-	-	1,449.000	-	1,449.000
I.3	Phòng Giáo dục và Đào tạo		889.600	-	-	889.600	-	889.600
01	Chi chuyên môn bậc MN		180.000			180.000		180.000
02	Chi chuyên môn bậc TH		180.000			180.000		180.000
03	Chi chuyên môn bậc THCS		180.000			180.000		180.000
04	Hoạt động tuyên dương nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11		100.000			100.000		100.000
05	Chương trình PCGD		70.000			70.000		70.000
06	Hỗ trợ quỹ khuyến học, Chi Đại hội Hội Khuyến học		120.000			120.000		120.000
07	Kinh phí duy trì phần mềm eoffice		39.600			39.600		39.600
08	Hỗ trợ kinh phí tham gia giải thể thao học sinh cấp tỉnh tổ		20.000			20.000		20.000
I	Các đơn vị trường học	788	137,361.512	117,321.512	19,690.000	350.000	1,029.800	136,331.712
01	Trường MN Tu Mơ Rông	15	2,661.194	2,189.194	462.000	10.000	23.100	2,638.094
-	Chi bộ máy giáo dục		2,651.194	2,189.194	462.000		23.100	2,628.094
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
02	Trường MN Văn Xuôi	12	1,787.652	1,429.652	348.000	10.000	17.400	1,770.252
-	Chi bộ máy giáo dục		1,777.652	1,429.652	348.000		17.400	1,760.252
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	$2=2a+2b+2c$	<i>2a</i>	<i>2b</i>	<i>2c</i>	<i>3</i>	$4=2-3$
03	Trường MN Tô Xăng	12	2,037.393	1,643.393	384.000	10.000	19.200	2,018.193
-	Chi bộ máy giáo dục		2,027.393	1,643.393	384.000		19.200	2,008.193
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
04	Trường MN Măng Ri	14	2,206.982	1,760.982	436.000	10.000	21.800	2,185.182
-	Chi bộ máy giáo dục		2,196.982	1,760.982	436.000		21.800	2,175.182
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
05	Trường MN Ngọc Yêu	15	2,223.943	1,787.943	426.000	10.000	21.300	2,202.643
-	Chi bộ máy giáo dục		2,213.943	1,787.943	426.000		21.300	2,192.643
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
06	Trường MN Ngọc Lây	14	2,090.184	1,680.184	400.000	10.000	20.000	2,070.184
-	Chi bộ máy giáo dục		2,080.184	1,680.184	400.000		20.000	2,060.184
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
07	Trường MN Đắk Sao	22	3,316.970	2,698.970	608.000	10.000	30.400	3,286.570
-	Chi bộ máy giáo dục		3,306.970	2,698.970	608.000		30.400	3,276.570
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
08	Trường MN Đắk Na	22	3,429.553	2,739.553	680.000	10.000	34.000	3,395.553
-	Chi bộ máy giáo dục		3,419.553	2,739.553	680.000		34.000	3,385.553
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
09	Trường MN Đắk Hà	36	5,683.871	4,557.871	1,116.000	10.000	55.800	5,628.071
-	Chi bộ máy giáo dục		5,673.871	4,557.871	1,116.000		55.800	5,618.071
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
10	Trường MN Đắk Tô Kan	30	4,752.309	3,836.309	906.000	10.000	90.600	4,661.709
-	Chi bộ máy giáo dục		4,742.309	3,836.309	906.000		90.600	4,651.709
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
11	Trường MN Đắk Rơ Ông	34	5,092.471	4,084.471	998.000	10.000	49.900	5,042.571
-	Chi bộ máy giáo dục		5,082.471	4,084.471	998.000		49.900	5,032.571
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
12	Trường TH Đắk Hà	49	7,350.360	6,213.360	1,127.000	10.000	56.350	7,294.010
-	Chi bộ máy giáo dục		7,340.360	6,213.360	1,127.000		56.350	7,284.010

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	$2=2a+2b+2c$	<i>2a</i>	<i>2b</i>	<i>2c</i>	<i>3</i>	$4=2-3$
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
13	Trường TH Đắk Tô Kan	40	6,337.099	5,407.099	920.000	10.000	46.000	6,291.099
-	Chi bộ máy giáo dục		6,327.099	5,407.099	920.000		46.000	6,281.099
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
14	Trường TH Đắk Rơ Ông	42	6,929.973	5,953.973	966.000	10.000	48.300	6,881.673
-	Chi bộ máy giáo dục		6,919.973	5,953.973	966.000		48.300	6,871.673
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
15	Trường THCS Đắk Tô Kan	31	5,473.584	4,750.584	713.000	10.000	35.650	5,437.934
-	Chi bộ máy giáo dục		5,463.584	4,750.584	713.000		35.650	5,427.934
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
16	Trường THCS Đắk Rơ Ông	33	6,060.639	5,291.639	759.000	10.000	37.950	6,022.689
-	Chi bộ máy giáo dục		6,050.639	5,291.639	759.000		37.950	6,012.689
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
17	Trường PTDTBT TH-THCS Đắk Sao	48	8,637.563	7,523.563	1,104.000	10.000	55.200	8,582.363
-	Chi bộ máy giáo dục		8,627.563	7,523.563	1,104.000		55.200	8,572.363
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
18	Trường THCS Bán Trú DTTS Tu Mơ Rông	50	8,398.585	7,138.585	1,150.000	110.000	57.500	8,341.085
-	Chi bộ máy giáo dục		8,388.585	7,138.585	1,150.000	100.000	57.500	8,331.085
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
19	Trường PTDTBT TH - THCS Văn Xuôi	32	6,146.238	5,400.238	736.000	10.000	36.800	6,109.438
-	Chi bộ máy giáo dục		6,136.238	5,400.238	736.000		36.800	6,099.438
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
20	Trường PTDTBT TH - THCS Măng Ri	40	6,195.279	5,265.279	920.000	10.000	46.000	6,149.279
-	Chi bộ máy giáo dục		6,185.279	5,265.279	920.000		46.000	6,139.279
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
21	Trường PTDTBT TH - THCS Tê Xăng	37	6,708.157	5,847.157	851.000	10.000	42.550	6,665.607
-	Chi bộ máy giáo dục		6,698.157	5,847.157	851.000		42.550	6,655.607
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
22	Trường PTDTBT TH - THCS Tu Mơ Rông	35	6,372.284	5,557.284	805.000	10.000	40.250	6,332.034

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	$2=2a+2b+2c$	$2a$	$2b$	$2c$	<i>3</i>	$4=2-3$
-	Chi bộ máy giáo dục		6,362.284	5,557.284	805.000		40.250	6,322.034
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
23	Trường PTDTBT TH - THCS Ngọc Lậy	36	6,373.035	5,535.035	828.000	10.000	41.400	6,331.635
-	Chi bộ máy giáo dục		6,363.035	5,535.035	828.000		41.400	6,321.635
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
24	Trường PTDTBT TH - THCS Ngọc Yêu	38	6,262.466	5,378.466	874.000	10.000	43.700	6,218.766
-	Chi bộ máy giáo dục		6,252.466	5,378.466	874.000		43.700	6,208.766
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
25	Trường PTDTBT TH - THCS Đắk Na	51	8,653.968	7,470.968	1,173.000	10.000	58.650	8,595.318
-	Chi bộ máy giáo dục		8,643.968	7,470.968	1,173.000		58.650	8,585.318
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10.000			10.000		10.000
26	Dự phòng kinh phí biên chế chưa tuyển		6,179.760	6,179.760				6,179.760
I.4	Sự nghiệp giáo dục khác		38,985.000	-	-	38,985.000	-	38,985.000
01	Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục (quản lý tập trung ngân sách phân bổ khi đủ điều kiện)		38,167.000	-	-	38,167.000	-	38,167.000
-	Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP		21,593.000			21,593.000		21,593.000
-	Kinh phí thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP		4,521.000			4,521.000		4,521.000
-	Kinh phí hỗ trợ học sinh khuyết tật		387.000			387.000		387.000
-	Kinh phí hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP		11,666.000			11,666.000		11,666.000
02	Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục (quản lý tập trung ngân sách)		818.000			818.000		818.000
I.5	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	27	3,905.166	3,150.166	745.000	10.000	37.250	3,867.916
-	Chi bộ máy	27	3,895.166	3,150.166	745.000		37.250	3,857.916
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		10.000			10.000		10.000
I.6	Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông		150.000	-	-	150.000	-	150.000
-	Kinh phí thực hiện chương trình sửa học đường		150.000			150.000		150.000
II	Sự nghiệp Đào tạo		1,562.722	349.660	75.000	1,138.062	3.750	1,558.972
01	Trung tâm Chính trị huyện		1,262.722	349.660	75.000	838.062	3.750	1,258.972
-	Chi bộ máy hành chính	3	424.660	349.660	75.000		3.750	420.910

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	$2=2a+2b+2c$	$2a$	$2b$	$2c$	<i>3</i>	$4=2-3$
-	Chi dọn vệ sinh, giặt chăn mền, mùng, chiếu		10.000			10.000		10.000
-	Chi chăm sóc cây xanh, cải tạo khuôn viên		20.000			20.000		20.000
-	Kinh phí trang trí hội trường		36.000			36.000		36.000
-	Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng lớp sơ cấp lý luận chính trị		393.762			393.762		393.762
-	Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng,...		378.300			378.300		378.300
02	SN đào tạo (Phòng Nội vụ huyện)		300.000			300.000		300.000
C	Sự nghiệp VH-TT	3	1,093.104	314.104	149.000	630.000	7.450	1,085.654
01	Trung tâm VH-TTDL&TT		1,083.104	314.104	149.000	620.000	7.450	1,075.654
-	Chi hoạt động bộ máy	3	463.104	314.104	149.000		7.450	455.654
-	Chi sửa chữa hệ thống âm thanh, ánh sáng		50.000			50.000		50.000
-	Chi làm mới, in ấn các khung, pa nô,... tuyên truyền, lễ hội		80.000			80.000		80.000
-	Hỗ trợ hoạt động xúc tiến du lịch		30.000			30.000		30.000
-	Hỗ trợ xăng, bảo hiểm, đăng kiểm và sửa chữa nhỏ xe ô tô thường xuyên		40.000			40.000		40.000
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Hội thi ẩm thực của đồng bào Xơ		90.000			90.000		90.000
-	Hỗ trợ kinh phí phục dựng lễ hội cưới theo phong tục người Xơ Đăng		30.000			30.000		30.000
-	Hỗ trợ kinh phí tổ chức Liên hoan Công chiêng (3 thế hệ); Thi công chiêng thanh thiếu niên		100.000			100.000		100.000
-	Hỗ trợ các hoạt động văn hóa, văn nghệ (bao gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các ngày lễ, hội, thi ẩm thực, hội nghị lớn do huyện tổ chức)		200.000			200.000		200.000
02	Phòng VH & TT		10.000	-	-	10.000	-	10.000
-	Hỗ trợ kinh phí quản lý khu Căn cứ Tỉnh ủy tại xã Măng Ri		10.000			10.000		10.000
D	Sự nghiệp Thể dục thể thao (Trung tâm VH-TTDL&TT)		150.000	-	-	150.000	-	150.000
-	KP tổ chức các hoạt động TDTT trong năm trên địa bàn huyện (bao gồm các hoạt động thể thao khác trong năm của huyện...)		100.000			100.000		100.000
-	Hỗ trợ KP tham gia các hoạt động TDTT do tỉnh tổ chức trong năm		50.000			50.000		50.000
E	Sự nghiệp TT-TH (Trung tâm VH-TTDL&TT)	10	1,443.959	773.959	270.000	400.000	13.500	1,430.459

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	$2=2a+2b+2c$	<i>2a</i>	<i>2b</i>	<i>2c</i>	<i>3</i>	$4=2-3$
-	Chi hoạt động bộ máy	10	1,043.959	773.959	270.000		13.500	1,030.459
-	Hỗ trợ tiền điện Truyền thanh - Truyền hình, lệ phí tần số vô tuyến điện		70.000			70.000		70.000
-	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống Phát thanh - Truyền hình, trụ ăng ten		50.000			50.000		50.000
-	Hỗ trợ kinh phí biên tập tiếng Xê Đăng		80.000			80.000		80.000
-	Hỗ trợ các hoạt động: quay phim, biên tập, sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị, ...		80.000			80.000		80.000
-	Hỗ trợ kinh phí phối hợp tuyên truyền giữa Đài phát thanh - Truyền hình với các cơ quan truyền thông		120.000			120.000		120.000
F	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		117.000	-	-	117.000	-	117.000
01	Phòng Lao động - TB&XH		47.000	-	-	47.000	-	47.000
-	Kinh phí BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội		37.000			37.000		37.000
-	Kinh phí BHYT cho đối tượng CCB, người trực tiếp tham gia kháng chiến, BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào CPC, TNXP		10.000			10.000		10.000
02	Trung tâm Y tế huyện (Hỗ trợ kinh phí khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân)		70.000			70.000		70.000
G	Sự nghiệp Đảm bảo xã hội		13,844.060	-	-	13,844.060	-	13,844.060
01	Phòng LĐ-TB&XH huyện		13,829.060	-	-	13,829.060	-	13,829.060
-	Kinh phí bảo trợ xã hội		9,502.000			9,502.000		9,502.000
-	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội		1,631.000			1,631.000		1,631.000
-	Kinh phí thăm các xã ĐBKK (khu vực III), xã biên giới và xã ATK theo quyết định của cấp có thẩm quyền		121.000			121.000		121.000
-	Kinh phí mai táng phí		508.000			508.000		508.000
-	Kinh phí chi trả cộng tác viên giảm nghèo theo Đề án giảm nghèo đa chiều		98.000			98.000		98.000
-	Kinh phí thực hiện chính sách đặc thù của địa phương trợ giúp xã hội đối tượng BTXH theo NQ HĐND tỉnh triển khai ND số 20/2020/NĐ-CP		39.000			39.000		39.000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	I	2=2a+2b+2c	2a	2b	2c	3	4=2-3
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ an sinh, đảm bảo xã hội khác của địa phương		1,930.060			1,930.060		1,930.060
02	Hỗ trợ thôn làng đón Tết Nguyên đán (quản lý tập trung ngân sách huyện)		15.000			15.000		15.000
H	Sự nghiệp Kinh tế		9,434.406	603.046	162.000	8,669.360	8.100	9,426.306
I	Sự nghiệp NL-thủy lợi		2,373.006	603.046	162.000	1,607.960	8.100	2,364.906
01	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện	6	1,205.046	603.046	162.000	440.000	8.100	1,196.946
-	Chi bộ máy hành chính	6	765.046	603.046	162.000		8.100	756.946
-	Hỗ trợ kinh phí cho công tác tuyên truyền, hội thảo, tập huấn kỹ thuật cây trồng, vật nuôi		70.000			70.000		70.000
-	Hỗ trợ kinh phí cho công tác chăn nuôi và thú y, Bảo vệ thực vật		100.000			100.000		100.000
-	Kinh phí tăng cường khuyến nông, khuyến lâm		70.000			70.000		70.000
-	Kinh phí tiêm phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm, khử trùng tiêu độc,... trên địa bàn huyện		200.000			200.000		200.000
02	Phòng NN&PTNT huyện		1,127.960	-	-	1,127.960	-	1,127.960
-	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí		927.960			927.960		927.960
-	Kinh phí phòng chống lũ bão giảm nhẹ thiên tai		200.000			200.000		200.000
03	Hạt Kiểm lâm huyện (Hỗ trợ kinh phí tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCCR)		40.000			40.000		40.000
II	Sự nghiệp giao thông (giao Phòng KT&HT)		200.000	-	-	200.000		200.000
-	Nạo vét, phát quang đường trung tâm huyện đi 4 xã Phía Tây		50.000			50.000		50.000
-	Nạo vét, công, kênh mương khu trung tâm huyện		150.000			150.000		150.000
III	Sự nghiệp kinh tế khác		6,861.400	-	-	6,861.400	-	6,861.400
01	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Tu Mơ Rông		753.000	-	-	753.000	-	753.000
-	Kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ công ích sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước (Dịch vụ trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè,...)		498.000			498.000		498.000
-	Kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ công ích sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước (Dịch vụ chiếu sáng đô		255.000			255.000		255.000
02	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		1,950.000	-	-	1,950.000	-	1,950.000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	$2=2a+2b+2c$	<i>2a</i>	<i>2b</i>	<i>2c</i>	<i>3</i>	$4=2-3$
-	Hỗ trợ kinh phí kiểm tra chất lượng hàng hóa		30.000			30.000		30.000
-	Khuyến công		100.000			100.000		100.000
-	Kinh phí thám gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương tại các Hội chợ, Phiên chợ ngoài huyện		100.000			100.000		100.000
-	Hỗ trợ gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP		300.000			300.000		300.000
-	Hỗ trợ kinh phí tổ chức các Phiên chợ trong năm		400.000			400.000		400.000
-	Kinh phí kiểm tra an toàn hành lang đường bộ		10.000			10.000		10.000
-	Kinh phí kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn huyện		10.000			10.000		10.000
-	Kinh phí Lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư phía bắc trung tâm huyện Tu Mơ Rông.		500.000			500.000		500.000
-	Kinh phí Lập quy hoạch vùng huyện , nông thôn mới các xã		500.000			500.000		500.000
03	Phòng Tài chính - Kế hoạch		230.000	-	-	230.000	-	230.000
-	Hỗ trợ kinh phí Tổ xúc tiến đầu tư và hỗ trợ kinh doanh		130.000			130.000		130.000
-	Kinh phí gặp mặt đối thoại DN, HTX, hộ kinh doanh		100.000			100.000		100.000
04	Kinh phí chỉnh trang đô thị khu trung tâm huyện		1,000.000	-	-	1,000.000	-	1,000.000
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải tạo và trồng mới cây xanh trên địa bàn; Kinh phí trang trí, trồng hoa, cây xanh phục vụ tết nguyên đán tại khu trung tâm huyện (Giao Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Tu Mơ Rông)		1,000.000			1,000.000		1,000.000
05	Phòng Văn hóa - Thông tin		1,538.400	-	-	1,538.400	-	1,538.400
-	Kinh phí thực hiện lắp đặt mạng phát Wifi miễn phí tại trung tâm huyện Tu Mơ Rông (giao Phòng VH&TT huyện)		38.400			38.400		38.400
-	Kinh phí truyền thông, làm đĩa, videoclip, in Catalog, đĩa nhạc, Pano xúc tiến quảng bá du lịch trên địa bàn huyện; hỗ trợ phối hợp các tour du lịch, chinh phục đỉnh Ngọc Linh, thông tin, họp báo...		200.000			200.000		200.000
-	Hỗ trợ kinh phí khảo sát, xây dựng các điểm du lịch huyện		150.000			150.000		150.000
-	Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện		850.000			850.000		850.000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	$2=2a+2b+2c$	$2a$	$2b$	$2c$	3	$4=2-3$
-	Hỗ trợ Kinh phí hoạt động hội thảo phát triển du lịch		300.000			300.000		300.000
06	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		1,390.000	-	-	1,390.000	-	1,390.000
-	Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế		1,390.000			1,390.000		1,390.000
K	Sự nghiệp môi trường và bảo vệ môi trường		1,297.000	-	-	1,297.000	-	1,297.000
01	Phòng Tài nguyên và Môi trường		715.000			715.000		715.000
02	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Tu Mơ Rông		462.000	-	-	462.000	-	462.000
-	Kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ công ích sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước (Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng,...)		462.000			462.000		462.000
03	Kinh phí từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản năm 2023 (phân bổ sau khi xác định cụ thể khu vực, địa phương bị ảnh hưởng)		120.000			120.000		120.000
L	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ		200.000	-	-	200.000	-	200.000
01	Chi nhiệm vụ ứng dụng và chuyển giao công nghệ (Phòng kinh tế và Hạ tầng)		200.000			200.000		200.000
M	Quốc phòng-An ninh		2,720.000	-	-	2,720.000	-	2,720.000
01	Quốc phòng (Ban chỉ huy Quân sự huyện)		1,980.000			1,980.000		1,980.000
	<i>Trong đó:</i>							
-	Hỗ trợ kinh phí tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ		50.000			50.000		50.000
-	KP biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang huyện		364.641			364.641		364.641
-	Huấn luyện dân quân tự vệ		430.000			430.000		430.000
02	An ninh (Công an huyện)		740.000	-	-	740.000	-	740.000
-	Hỗ trợ đấu tranh chống tà đạo,...		80.000			80.000		80.000
-	Hỗ trợ tiền nhiên liệu phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ATGT trên địa bàn huyện (chưa bao gồm BSMT)		60.000			60.000		60.000
-	Chi công tác quản lý hành chính về TTXH (tuyên truyền nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, CCHT; chi cho công tác tập huấn nghiệp vụ bảo vệ bí mật nhà nước, PCCC, cứu nạn cứu hộ tập huấn cho Công an xã,...)		200.000			200.000		200.000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng				Tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức tăng thêm (*)	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	$2=2a+2b+2c$	$2a$	$2b$	$2c$	3	$4=2-3$
-	KP chi trả tiền điện, dịch vụ Internet và duy trì hoạt động hệ thống camera giám sát ANTT,...		50.000			50.000		50.000
-	Hỗ trợ các nhiệm vụ ANTT khác (Đảm bảo ANTT cơ sở, bảo vệ ANBG, phòng chống ma túy, ngăn ngừa các điểm nóng về ANTT; hỗ trợ bồi dưỡng CBCS trực, bảo vệ các hoạt động các dịp lễ, ngày lễ lớn ...)		350.000			350.000		350.000
N	Kinh phí hỗ trợ ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ chính sách		1,100.000	-	-	1,100.000	-	1,100.000
-	Ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay hộ nghèo, hộ chính sách xã hội		1,100.000			1,100.000		1,100.000
O	Chi khác ngân sách huyện (phân bổ khi phát sinh nhiệm vụ)		358.066			358.066		358.066
P	Dự phòng ngân sách huyện		5,342.000			5,342.000		5,342.000

Ghi chú: (*) Dự toán chi năm 2023 bao gồm tiết kiệm chi thường xuyên tăng thêm năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương; các chế độ, chính sách đảm bảo xã hội khác năm 2023 và nhiệm vụ khác của địa phương theo quy định. Trường hợp, nếu UBND tỉnh giao có thay đổi về số tiết kiệm thì UBND huyện sẽ điều chỉnh phân bổ kinh phí tiết kiệm cho các đơn vị thực hiện sau.

TT	Nội dung	Tổng số	Đắk Tô Kan	Đắk Rơ Ông	Đắk Sao	Đắk Na	Đắk Hà	Tu Mơ Rông	Tê Xăng	Măng Ri	Văn Xuôi	Ngọc Yêu	Ngọc Lây
25	Hỗ trợ Đại hội Hội Nông dân	385.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
26	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn theo Thông tư 36/2018/TT-BTC	82.000	7.000	7.000	8.000	9.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000
27	Kinh phí thực hiện Cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới	275.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Kinh phí thực hiện Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm (làm mô hình được liệu, cây ăn quả)	165.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	Hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động của hệ thống trực tuyến	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	Kinh phí thực hiện nâng cấp mạng Internet tốc độ cao và lắp đặt mạng phát Wifi miễn phí tại các điểm công cộng	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Kinh phí quy hoạch NTM	2.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
32	Hỗ trợ kinh phí Biên tập lịch sử Đảng bộ	270.000	100.000			100.000							70.000
III	Dự phòng ngân sách xã	1.165.000	107.000	107.000	115.000	125.000	117.000	98.000	94.000	100.000	91.000	104.000	107.000
B	Dự toán nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu	1.174.000	95.550	122.850	136.500	163.800	122.850	109.200	54.600	82.000	68.250	95.550	122.850
1	Kinh phí thực hiện hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng	1.174.000	95.550	122.850	136.500	163.800	122.850	109.200	54.600	82.000	68.250	95.550	122.850
Tổng chi ngân sách xã		59,141.330	5,436.722	5,472.751	5,907.300	6,366.678	5,947.075	5,001.492	4,717.599	5,050.856	4,542.719	5,259.883	5,438.255

Ghi chú:

(1) Dự toán tiết kiệm chi thường xuyên tăng thêm năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương; các chế độ, chính sách đảm bảo xã hội khác năm 2023 và nhiệm vụ khác của địa phương theo quy định (trong đó dành nguồn thực hiện chính sách tiền lương và CCTL năm 2023: 10 triệu đồng/xã). Trường hợp, UBND tỉnh giao số tiết kiệm có thay đổi thì UBND huyện sẽ phân bổ lại số tiết kiệm cho các xã, thị trấn thực hiện sau.

DỰ TOÁN CHI NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị/Nội dung	Tỉnh giao	Huyện giao	Ghi chú
1	2	3	4	5
	Tổng chi (A+B)	201,876	201,876	
A	Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu	9,777	9,777	
I	Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	5,500	5,500	
1	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới	2,780	2,780	Chi tiết theo Kế hoạch đầu tư công
2	Nguồn thu xổ số kiến thiết	920	920	
-	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	920	920	
3	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán trung ương giao chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	1,800	1,800	
II	Bổ sung nhiệm vụ cụ thể vốn sự nghiệp	4,277	4,277	
1	Hỗ trợ kinh phí trang bị các bộ công cụ, trồng cho các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số không có công cụ trên địa bàn (Giao Phòng Văn hóa - Thông tin thực hiện)	510	510	
2	Kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng (Giao UBND các xã thực hiện-Chi tiết Biểu số 05)	1,174	1,174	
3	Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023) (Phân bổ khi đủ điều kiện)	818	818	
4	Hỗ trợ kinh phí (vốn sự nghiệp) đối ứng Chương trình MTQG Nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của HĐND tỉnh (Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện)	679	679	
5	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Quý Mão năm 2023 (Giao UBMTTQVN huyện thực hiện)	1,096	1,096	
B	Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu	192,099	192,099	
1	Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia	192,019	192,019	
1.1	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	106,897	106,897	Chi tiết theo Kế hoạch phân bổ nguồn vốn thực hiện các CTMTQG và Kế hoạch đầu tư công
1.2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	71,972	71,972	
1.3	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	13,150	13,150	
2	Chi bổ sung nhiệm vụ cụ thể	80	80	
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Giao Công an huyện)	80	80	

**PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ CHI TIẾT NGUỒN KINH PHÍ TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN TĂNG
THÊM CẤP HUYỆN NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
Tổng số		1,323.690		
1	Dành nguồn thực hiện chính sách tiền lương và CCTL năm 2023	359.000	Quản lý tập trung ngân sách huyện	
2	Phân bổ thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương năm 2023	964.690	Phòng Lao động-Tương binh và Xã hội huyện	