

Số: /TTr-UBND

Krông Nô, ngày tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên
địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương
án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023**

Kính gửi: HĐND huyện Krông Nô Khóa VIII, kỳ họp thứ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm.

Để công tác giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện đúng quy định hiện hành; Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn là 173.150 triệu đồng, chi tiết theo Biểu mẫu số 16 kèm theo.

2. Tổng thu ngân sách huyện là 578.035 triệu đồng, chi tiết theo Biểu mẫu số 15 kèm theo.

3. Tổng chi ngân sách huyện năm 2022 là 578.035 triệu đồng, chi tiết theo Biểu mẫu số 17 kèm theo.

4. Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, chi tiết theo các Biểu mẫu số 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46 kèm theo. Cụ thể như sau:

a) Tổng chi cân đối ngân sách cấp huyện là 423.403,312 triệu đồng. Bao gồm: Chi đầu tư phát triển là 73.354 triệu đồng; Chi thường xuyên là 343.248,579 triệu đồng; dự phòng ngân sách là 6.800,733 triệu đồng.

b) Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu là 88.505,380 triệu đồng.

c) Chi bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn là 56.070,058 triệu đồng.

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện khoá VIII, kỳ họp thứ 5 xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- VP. HĐND&UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tài Chính - KH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đăng Ánh

ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NS HUYỆN	477.002.000	670.947.000	193.945.000	141
I	Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp	104.240.000	144.222.000	39.982.000	138
1	Thu NS huyện hưởng 100%	80.224.000	107.992.000	27.768.000	135
2	Thu NS huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	24.016.000	36.230.000	12.214.000	151
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	370.762.000	441.928.000	71.166.000	119
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	364.762.000	364.762.000	-	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu	6.000.000	77.166.000	71.166.000	1.286
III	Các khoản huy động đóng góp	-	-	-	
IV	Thu kết dư	-	1.083.000	1.083.000	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	2.000.000	83.714.000	81.714.000	
B	TỔNG CHI NS HUYỆN	477.002.000	656.923.651	179.921.651	138
I	Tổng chi cân đối NS huyện	471.002.000	557.221.651	86.219.651	118
1	Chi đầu tư phát triển	64.908.000	89.208.000	24.300.000	137
2	Chi thường xuyên	398.281.000	468.013.651	69.732.651	118
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	-		-	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-		-	
5	Dự phòng ngân sách	7.813.000		(7.813.000)	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-		-	
II	Chi các chương trình mục tiêu	6.000.000	77.166.000	71.166.000	1.286
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	54.475.000	54.475.000	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	6.000.000	22.691.000	16.691.000	378
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	6.502.000	6.502.000	
IV	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	-	16.034.000	16.034.000	
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH	-	14.023.349	14.023.349	

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022		Ước thực hiện năm 2022		So sánh (%)	
		Tổng thu	Thu NS	Tổng thu	Thu NS	Tổng thu	Thu NS huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	136.200.000	104.240.000	180.657.000	144.222.000	133	138
1	Thu nội địa	136.200.000	104.240.000	180.657.000	144.222.000	133	138
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	20.400.000	6.720.000	20.866.000	6.612.400	102	
	- Thuế giá trị gia tăng	9.950.000	5.970.000	9.950.000	5.970.000	100	
	Trong đó: Thu từ Thủy điện	9.200.000		9.200.000		100	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			84.000	50.400		
	- Thuế tài nguyên	10.450.000	750.000	10.832.000	592.000	104	
	Trong đó: Thu từ Thủy điện	9.700.000		10.240.000		106	
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	250.000	150.000	300.000	180.000	120	120
	- Thuế giá trị gia tăng	90.000	54.000	150.000	90.000	167	167
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	160.000	96.000	150.000	90.000	94	94
	- Thuế tài nguyên	-	-	-	-		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	28.510.000	18.826.000	21.860.000	12.535.000	77	67
	- Thuế giá trị gia tăng	19.760.000	11.856.000	13.000.000	7.800.000	66	66
	Trong đó: Thu từ Thủy điện	3.850.000		1.000.000			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	700.000	420.000	700.000	420.000	100	100
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	80.000	80.000	190.000	190.000	238	238
	- Thuế tài nguyên	7.970.000	6.470.000	7.970.000	4.125.000	100	
	Trong đó: Thu từ Thủy điện	1.500.000		3.845.000		256	
5	Thuế thu nhập cá nhân	6.925.000	5.540.000	27.025.000	21.620.000	390	390
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-		
7	Lệ phí trước bạ	8.800.000	8.800.000	22.000.000	22.000.000	250	250
8	Thu phí, lệ phí	3.210.000	2.000.000	4.500.000	2.096.862	140	105
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	60.000	60.000	60.000	60.000		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.550.000	44.000	2.200.000	1.084.000	142	
	Trong đó: Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước do UBND tỉnh quyết định	1.506.000		1.116.000			
12	Thu tiền sử dụng đất	56.100.000	56.100.000	69.650.000	69.650.000	124	124
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5.840.000	4.000.000	5.840.000	4.000.000	100	
	Giấy phép do Trung ương cấp (Thủy điện)	1.840.000		1.840.000			
	Giấy phép do UBND tỉnh cấp	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
16	Thu khác ngân sách	4.555.000	2.000.000	6.356.000	4.383.738	140	219
11	Các khoản thu huy động, đóng góp	-	-	-	-		

Ghi chú: Phần Cục thuế tỉnh quản lý thu là 29.945 triệu đồng

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

Đơn vị: 1.000 đồng

S T T	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NS HUYỆN	477.002.000	656.923.651	179.921.651	138
A	CHI CÂN ĐỐI NS HUYỆN	471.002.000	573.255.651	102.253.651	122
I	Chi đầu tư phát triển	64.908.000	89.208.000	24.300.000	137
1	Chi đầu tư cho các dự án	29.061.382	73.860.000	44.798.618	254
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	9.581.000	18.815.000	9.234.000	196
-	Chi khoa học và công nghệ			-	
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	14.643.382	65.636.000	50.992.618	448
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-		-	
3	Chi đầu tư phát triển khác	35.846.618	15.348.000	(20.498.618)	
II	Chi thường xuyên	398.281.000	468.013.651	69.732.651	118
	<i>Trong đó:</i>			-	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	222.612.954	234.393.000	11.780.046	105
2	Chi khoa học và công nghệ	300.000	300.000	-	100
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	-	-	-	
IV	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	-	16.034.000	16.034.000	
V	Dự phòng ngân sách	7.813.000	-	(7.813.000)	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	6.000.000	77.166.000	71.166.000	1.286
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	54.475.000	54.475.000	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	6.000.000	22.691.000	16.691.000	378
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	6.502.000	6.502.000	

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NS HUYỆN	477.002.000	670.947.000	578.035.000	-92.912.000	86
I	Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp	104.240.000	144.222.000	130.798.000	-13.424.000	91
-	Thu NS huyện hưởng 100%	80.224.000	107.992.000	93.686.000	-14.306.000	87
-	Thu NS huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	24.016.000	36.230.000	37.112.000	882.000	102
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	370.762.000	441.928.000	447.237.000	5.309.000	101
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	364.762.000	364.762.000	355.222.000	-9.540.000	97
2	Thu bổ sung có mục tiêu	6.000.000	77.166.000	92.015.000	14.849.000	119
III	Các khoản huy động, đóng góp	-	-	-	0	
IV	Thu kết dư	-	1.083.000	-	-1.083.000	0
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	2.000.000	83.714.000		-83.714.000	0
B	TỔNG CHI NS HUYỆN	477.002.000	656.923.651	578.035.000	-78.888.651	88
I	Tổng chi cân đối NS huyện	471.002.000	557.221.651	486.020.000	-71.201.651	87
1	Chi đầu tư phát triển	64.908.000	89.208.000	73.354.000	-15.854.000	82
2	Chi thường xuyên	398.281.000	468.013.651	404.702.000	-63.311.651	86
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	-	-	-	-	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-	-	-	-	
5	Dự phòng ngân sách	7.813.000	-	7.964.000	7.964.000	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	0	
II	Chi các chương trình mục tiêu	6.000.000	77.166.000	92.015.000	14.849.000	119
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	54.475.000	75.378.000	20.903.000	138
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	6.000.000	22.691.000	16.637.000	-6.054.000	73
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	6.502.000	-	-6.502.000	
IV	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	-	16.034.000	-	-16.034.000	0

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	3	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	180.657.000	173.150.000	96	93
I	Thu nội địa	180.657.000	173.150.000	96	93
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	20.866.000	25.220.000	121	
	- Thuế giá trị gia tăng	9.950.000	13.185.000	133	
	Trong đó: Thu từ Thủy điện	9.200.000	-		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	84.000	45.000		
	- Thuế tài nguyên	10.832.000	11.990.000	111	
	Trong đó: Thu từ Thủy điện	10.240.000	11.430.000		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	300.000	330.000	110	110
	- Thuế giá trị gia tăng	150.000	200.000	133	133
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	150.000	130.000	87	87
	- Thuế tài nguyên	-	-		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	21.860.000	29.490.000	135	143
	- Thuế giá trị gia tăng	13.000.000	19.520.000	150	150
	Trong đó: Thu từ Thủy điện	1.000.000	-		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	700.000	720.000	103	103
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	190.000	150.000	79	79
	- Thuế tài nguyên	7.970.000	9.100.000	114	
	Trong đó: Thu từ Thủy điện	3.845.000	3.500.000		
5	Thuế thu nhập cá nhân	27.025.000	21.040.000	78	78
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	-		
7	Lệ phí trước bạ	22.000.000	15.200.000	69	69
8	Thu phí, lệ phí	4.500.000	4.830.000		
	- Phí và lệ phí trung ương	-	1.800.000		
	- Phí và lệ phí tỉnh	-	530.000		
	- Phí và lệ phí huyện, xã	-	2.500.000		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	60.000	20.000		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	2.200.000	2.200.000	100	
	Trong đó: Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước do UBND tỉnh quyết định	1.116.000	1.500.000		
12	Thu tiền sử dụng đất	69.650.000	65.000.000	93	93
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	-	-		
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5.840.000	5.400.000	92	
	- Giấy phép do Trung ương cấp (Thủy điện)	1.840.000	1.922.000		
	- Giấy phép do UBND tỉnh cấp	4.000.000	3.478.000		
	Trong đó: Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do cấp tỉnh thực hiện đối với tài nguyên nước		1.922.000		
16	Thu khác ngân sách	6.356.000	4.420.000	70	55
	Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương		1.800.000		
	- Thu khác ngân sách tỉnh		220.000		
	- Thu khác ngân sách huyện, xã		2.400.000		
II	Các khoản huy động, đóng góp	-	-		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NS HUYỆN	477.002.000	578.035.000	101.033.000	121
A	CHI CÂN ĐỐI NS HUYỆN	471.002.000	486.020.000	15.018.000	103
I	Chi đầu tư phát triển	64.908.000	73.354.000	8.446.000	113
1	Chi đầu tư cho các dự án	29.061.382	35.154.000	6.092.618	121
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	9.581.000	6.051.000	(3.530.000)	
-	Chi khoa học và công nghệ				
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	14.643.382	20.300.000	5.656.618	
2	Chi đầu tư phát triển khác	35.846.618	38.200.000	2.353.382	
II	Chi thường xuyên	398.281.000	404.702.000	6.421.000	102
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	222.612.954	227.881.000	5.268.046	102
2	Chi khoa học và công nghệ	300.000	300.000	-	100
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách	7.813.000	7.964.000	151.000	102
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	6.000.000	92.015.000	86.015.000	1.534
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	75.378.000	75.378.000	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	6.000.000	16.637.000	10.637.000	277
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

Đơn vị: 1.000 đồng

S T T	Nội dung	Dự toán năm 2023
1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	567.978.750
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	120.741.750
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	447.237.000
-	<i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>355.222.000</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>92.015.000</i>
3	Thu kết dư	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-
5	Thu quản lý qua ngân sách	-
II	Chi ngân sách	567.978.750
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	511.908.692
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	56.070.058
-	<i>Chi bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>49.270.438</i>
-	<i>Chi bổ sung có mục tiêu</i>	<i>6.799.620</i>
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	66.126.308
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	10.056.250
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	56.070.058
-	<i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>49.270.438</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>6.799.620</i>
3	Thu kết dư	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-
II	Chi ngân sách	66.126.308
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	66.126.308
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TỪNG XÃ NĂM 2023**

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2023		
		Tổng số	Bao gồm	
			Thu nội địa	Các khoản huy động, đóng góp
A	B	1	2	3
	TỔNG SỐ	173.150.000	173.150.000	-
1	Thị trấn Đắk Mâm	42.926.000	42.926.000	-
2	Xã Quảng Phú	50.072.000	50.072.000	-
3	Xã Đắk Nang	1.434.000	1.434.000	-
4	Xã Đức Xuyên	3.267.000	3.267.000	-
5	Xã Nâm N'Dir	7.212.000	7.212.000	-
6	Xã Đắk Drô	17.701.000	17.701.000	-
7	Xã Buôn Chóah	1.711.000	1.711.000	-
8	Xã Nam Đà	6.352.000	6.352.000	-
9	Xã Đắk Sôr	11.076.000	11.076.000	-
10	Xã Nam Xuân	8.790.000	8.790.000	-
11	Xã Tân Thành	7.810.000	7.810.000	-
12	Xã Nâm Nung	14.799.000	14.799.000	-

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TỪNG XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm:											II- Các khoản huy động, đóng góp
				1. Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3. Thu từ DN ngoài quốc doanh	4. Thuế thu nhập cá nhân	5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6. Tiền thuê mặt đất, mặt nước	7. Lệ phí trước bạ	8. Thu phí, lệ phí	9. Thu tiền sử dụng đất	10. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	11. Thu khác ngân sách	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	173.150.000	173.150.000	25.220.000	330.000	29.490.000	21.040.000	20.000	2.200.000	15.200.000	4.830.000	65.000.000	5.400.000	4.420.000	-
1	Thị trấn Đắk Mâm	42.926.000	42.926.000	500.000	325.000	6.460.000	3.400.000	15.000	1.780.000	3.535.000	2.154.000	20.700.000		4.057.000	-
2	Xã Quảng Phú	50.072.000	50.072.000	24.720.000	5.000	9.603.000	1.708.000		220.000	1.350.000	1.783.000	5.700.000	4.857.000	126.000	-
3	Xã Đắk Nang	1.434.000	1.434.000			200.000	564.000			430.000	29.000	200.000		11.000	-
4	Xã Đức Xuyên	3.267.000	3.267.000			215.000	557.000			510.000	58.000	1.900.000		27.000	-
5	Xã Năm N'Đir	7.212.000	7.212.000			902.000	1.568.000			950.000	72.000	3.700.000		20.000	-
6	Xã Đắk Drô	17.701.000	17.701.000			315.000	2.566.000			1.700.000	98.000	13.000.000		22.000	-
7	Xã Buôn Chóah	1.711.000	1.711.000			200.000	96.000			180.000	20.000	1.200.000		15.000	-
8	Xã Nam Đà	6.352.000	6.352.000			1.470.000	1.370.000	5.000	20.000	1.540.000	182.000	1.700.000		65.000	-
9	Xã Đắk Sôr	11.076.000	11.076.000			5.400.000	1.215.000			1.100.000	51.000	3.300.000		10.000	-
10	Xã Nam Xuân	8.790.000	8.790.000			2.005.000	3.160.000			1.205.000	62.000	1.800.000	543.000	15.000	-
11	Xã Tân Thành	7.810.000	7.810.000			2.110.000	3.532.000		100.000	1.200.000	233.000	600.000		35.000	-
12	Xã Năm Nung	14.799.000	14.799.000			610.000	1.304.000		80.000	1.500.000	88.000	11.200.000		17.000	-

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NS HUYỆN	578.035.000	511.908.692	66.126.308
A	CHI CÂN ĐỐI NS HUYỆN	482.730.000	423.403.312	59.326.688
I	Chi đầu tư phát triển	73.354.000	73.354.000	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	35.154.000	35.154.000	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.051.000	6.051.000	
-	Chi khoa học và công nghệ	-		
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	20.300.000	20.300.000	
2	Chi đầu tư phát triển khác	38.200.000	38.200.000	
II	Chi thường xuyên	401.412.000	343.248.579	58.163.421
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	227.881.000	227.641.000	240.000
2	Chi khoa học và công nghệ	300.000	300.000	-
III	Dự phòng ngân sách	7.964.000	6.800.733	1.163.267
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	95.305.000	88.505.380	6.799.620
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	75.378.000	75.378.000	-
1	Chương trình MTQG Nông thôn mới	25.182.000	25.182.000	
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	12.633.000	12.633.000	
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	37.563.000	37.563.000	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	19.927.000	13.127.380	6.799.620
1	Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu	16.637.000	13.127.380	3.509.620
1.1	Chi đầu tư phát triển	4.500.000	4.500.000	-
	Kinh phí công trình via hè	4.500.000	4.500.000	
1.2	Chi thường xuyên	12.137.000	8.627.380	3.509.620
	Kinh phí an toàn giao thông	100.000	100.000	
	Kinh phí chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	687.000	687.000	
	Kinh phí kiến thiết thị chính, nâng cấp đô thị quy hoạch, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống đập và kênh mương nội đồng...nhằm hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.	9.500.000	5.990.380	3.509.620
	Kinh phí tiền Tết cho đối tượng chính sách và cứu đói Tết nguyên đán theo Quyết định của UBND tỉnh	1.850.000	1.850.000	
2	Nguồn cân đối ngân sách huyện hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách xã	3.290.000	-	3.290.000
2.1	Chi đầu tư phát triển	-		
2.2	Chi thường xuyên	3.290.000	-	3.290.000
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ điện chiếu sáng và hoạt động kiến thiết thị chính khác	1.000.000		1.000.000
	Hỗ trợ kinh phí đào hố bãi chôn lấp rác thải	300.000		300.000
	Hỗ trợ kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc	1.000.000		1.000.000
	Hỗ trợ kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ	750.000		750.000
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Hội Nông dân	240.000		240.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	C
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	567.978.750
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	56.070.058
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	511.908.692
I	Chi đầu tư phát triển	123.010.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	84.810.000
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.051.000
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	3.377.000
-	Chi văn hóa thông tin	2.655.000
-	Chi các hoạt động kinh tế	22.637.000
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	434.000
-	Thông báo sau (vốn chương trình MTQG)	49.656.000
2	Chi đầu tư phát triển khác	38.200.000
II	Chi thường xuyên	382.097.959
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	227.641.000
-	Chi khoa học và công nghệ	300.000
-	Chi quốc phòng	1.500.000
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	600.000
-	Chi y tế, dân số và gia đình	35.843.000
-	Chi văn hóa thông tin	4.488.314
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	579.910
-	Chi thể dục thể thao	450.000
-	Chi bảo vệ môi trường	941.000
-	Chi các hoạt động kinh tế	26.438.398
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	31.424.975
-	Chi bảo đảm xã hội	19.187.362
-	Chi chương trình MTQG	30.222.000
-	Chi thường xuyên khác	2.482.000
III	Dự phòng ngân sách	6.800.733
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: 1.000 đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ	567.978.750	73.354.000	348.979.959	6.800.733	-	56.070.058	82.774.000	49.656.000	33.118.000	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	505.107.959	73.354.000	348.979.959	-	-	-	82.774.000	49.656.000	33.118.000	-
1	Văn phòng HĐND&UBND huyện	6.044.406	434.000	5.610.406				-			
2	Phòng Tài nguyên và Môi trường	7.617.403	-	7.617.403				-			
3	Phòng Lao động thương binh và Xã hội	18.864.754	142.000	18.722.754				-			
4	Phòng Nội vụ	2.151.670		2.151.670				-			
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.733.173		1.733.173				-			
6	Phòng Nông nghiệp và PTNT	9.222.296	4.179.000	5.043.296				-			
7	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	9.499.490	5.462.000	4.037.490				-			
8	Phòng Văn hóa - Thông tin	2.605.246	1.455.000	1.150.246				-			
9	Phòng Tư pháp	749.968		749.968				-			
10	Phòng Y tế	699.418		699.418				-			
11	Thanh tra huyện	841.944		841.944				-			
12	Phòng Giáo dục và Đào tạo	217.800.903	-	217.800.903				-			
13	Phòng Dân tộc	2.487.674	1.200.000	1.287.674				-			
14	Văn phòng Huyện ủy	7.548.074	-	7.548.074				-			
15	Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	450.000		450.000				-			
16	Ban Dân vận	1.067.065		1.067.065				-			
17	Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện	1.244.477		1.244.477				-			
18	Hội Nông dân	891.193		891.193				-			
19	Hội Phụ nữ	876.020		876.020				-			
20	Hội Cựu chiến binh	643.789		643.789				-			
21	Huyện đoàn	978.593		978.593				-			
22	Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thông	4.303.844		4.303.844				-			
23	Trung tâm Chính trị huyện	1.247.167		1.247.167				-			
24	Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên	2.139.958		2.139.958				-			
25	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất	23.655.000	18.905.000	250.000				4.500.000	4.500.000		
26	Hội chữ thập đỏ	422.959		422.959				-			
27	Hội Người cao tuổi	445.171		445.171				-			
28	Ban chỉ huy PCLB và GNTT	205.000		205.000				-			
29	Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp	1.776.955		1.776.955				-			
30	Công an huyện	600.000		600.000				-			
31	Ban chỉ huy Quân sự huyện	1.500.000		1.500.000				-			

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
31	Hạt Kiểm lâm huyện	730.000		730.000				-			
32	Ngân hàng Chính sách xã hội huyện	1.500.000		1.500.000				-			
33	Bảo hiểm xã hội huyện	35.430.000	-	35.430.000							
34	UBND xã Năm Nung	1.025.000	1.025.000	-							
35	UBND xã Đắk Drô	965.000	965.000	-							
36	UBND xã Buôn Choah	800.000	800.000								
37	UBND xã Đức Xuyên	587.000	587.000								
38	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ (phân bổ khi xác định được đơn vị thực hiện)	19.237.349		16.341.349				2.896.000		2.896.000	
39	Chi khác ngân sách huyện	942.000		942.000				-			
40	Thông báo sau	113.578.000	38.200.000					75.378.000	45.156.000	30.222.000	
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	6.800.733			6.800.733			-			
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-				-		-			
IV	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	56.070.058					56.070.058	-			
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-						-			

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

Đơn vị: 1.000 đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Tổng chi đầu tư phát triển																Chi từ Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ, MTQG của Tỉnh bổ sung có mục tiêu và
			Tổng số	Chi trong cân đối ngân sách															
				Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG SỐ	123.010.000	73.354.000	6.051.000	-	-	3.377.000	-	2.655.000	-	-	-	22.637.000	14.192.000	1.450.000	434.000	-	38.200.000	49.656.000
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo	-	-																
2	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	5.462.000	5.462.000										5.462.000	5.462.000					
3	Phòng Nông nghiệp và PTNT	4.179.000	4.179.000										4.179.000		1.450.000				
4	Phòng Tài nguyên và Môi trường	-	-																
5	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	142.000	142.000	142.000															
6	Phòng Văn hoá & Thông tin	1.455.000	1.455.000						1.455.000										
7	Phòng Dân tộc	1.200.000	1.200.000						1.200.000										
8	Văn phòng HĐND&UBND huyện	434.000	434.000													434.000			
9	Văn phòng Huyện ủy	-	-																
10	Ban QLDA và Phát triển quỹ đất	23.405.000	18.905.000	5.909.000									12.996.000	8.730.000					4.500.000
11	UBND thị trấn Đắk Mâm	-	-																
12	UBND xã Năm Nung	1.025.000	1.025.000				1.025.000												
13	UBND xã Đắk Drô	965.000	965.000				965.000												
14	UBND xã Buôn Choah	800.000	800.000				800.000												
15	UBND xã Đức Xuyên	587.000	587.000				587.000												
16	Thông báo sau	83.356.000	38.200.000															38.200.000	45.156.000

[illegible]

Biểu mẫu số 38

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đơn vị: 1.000 đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới						Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững						Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi								
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			
					Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước								
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+22	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	
	TỔNG SỐ	94.527.000	61.449.000	33.078.000	40.959.000	-	-	-	-	-	13.491.000	2.923.000	2.923.000	-	10.568.000	10.568.000	-	40.077.000	17.567.000	17.567.000	-	22.510.000	22.510.000	-	
I	Ngân sách cấp huyện	35.177.000	13.998.000	21.179.000	2.175.000	2.175.000	-	-	-	-	10.569.000	2.923.000	2.923.000	-	7.586.000	7.586.000	-	22.493.000	8.900.000	8.900.000	-	13.593.000	13.593.000	-	
	Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	
	Phòng Dân Tộc	11.251.000	3.000.000	8.251.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.251.000	3.000.000	3.000.000	-	8.251.000	8.251.000	-	
	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	4.878.000	2.923.000	1.955.000	-	-	-	-	-	-	4.748.000	2.923.000	2.923.000	-	1.825.000	1.825.000	-	130.000	-	-	-	130.000	130.000	-	
	Phòng NNPTNT	5.000.000	5.000.000	-	2.100.000	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900.000	2.900.000	2.900.000	-	-	-	-	
	Phòng Văn hóa & Thông Tin	1.791.000	75.000	1.796.000	75.000	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.796.000	-	-	-	1.796.000	1.796.000	-	
	Phòng Y tế	881.000	-	881.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881.000	-	-	-	881.000	881.000	-	
	Phòng Tài Nguyên và MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hội Liên hiệp phụ Nữ	1.186.000	-	1.186.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.186.000	-	-	-	1.186.000	1.186.000	-	
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thông	450.000	-	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000	-	-	-	450.000	450.000	-	
	Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp	4.021.000	-	4.021.000	-	-	-	-	-	-	4.021.000	-	-	-	4.021.000	4.021.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục nghề nghiệp	2.184.000	-	2.184.000	-	-	-	-	-	-	1.740.000	-	-	-	1.740.000	1.740.000	-	444.000	-	-	-	444.000	444.000	-	
	Huyện đoàn	455.000	-	455.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.000	-	-	-	455.000	455.000	-	
	UBMTTQ huyện	59.350.000	47.451.000	11.899.000	38.784.000	38.784.000	-	-	-	-	2.982.000	-	-	-	2.982.000	2.982.000	-	17.584.000	8.667.000	8.667.000	-	8.917.000	8.917.000	-	
II	Ngân sách cấp xã	59.350.000	47.451.000	11.899.000	38.784.000	38.784.000	-	-	-	-	2.982.000	-	-	-	2.982.000	2.982.000	-	17.584.000	8.667.000	8.667.000	-	8.917.000	8.917.000	-	
1	UBND Thị trấn Đắk Mắm	1.862.000	897.000	965.000	-	-	-	-	-	-	224.000	-	-	-	224.000	224.000	-	1.638.000	897.000	897.000	-	741.000	741.000	-	
2	UBND xã Đắk Sứ	1.128.000	893.000	235.000	893.000	893.000	-	-	-	-	235.000	-	-	-	235.000	235.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	UBND xã Nam Xuân	7.176.600	6.245.000	931.600	5.300.000	5.300.000	-	-	-	-	245.600	-	-	-	245.600	245.600	-	1.631.000	945.000	945.000	-	686.000	686.000	-	
4	UBND xã Nam Đà	2.548.900	2.038.000	510.900	893.000	893.000	-	-	-	-	277.900	-	-	-	277.900	277.900	-	1.378.000	1.145.000	1.145.000	-	233.000	233.000	-	
5	UBND xã Tân Thành	4.206.000	4.000.000	206.000	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	206.000	-	-	-	206.000	206.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	UBND xã Buôn Chech	4.906.000	3.532.000	1.374.000	3.400.000	3.400.000	-	-	-	-	263.000	-	-	-	263.000	263.000	-	1.243.000	132.000	132.000	-	1.111.000	1.111.000	-	
7	UBND xã Đắk Drô	2.918.600	2.040.000	878.600	895.000	895.000	-	-	-	-	245.600	-	-	-	245.600	245.600	-	1.778.000	1.145.000	1.145.000	-	633.000	633.000	-	
8	UBND xã Năm N'Đư	7.068.700	6.450.000	618.700	5.600.000	5.600.000	-	-	-	-	245.700	-	-	-	245.700	245.700	-	1.223.000	850.000	850.000	-	373.000	373.000	-	
9	UBND xã Năm Nung	8.100.800	6.665.000	1.435.800	4.200.000	4.200.000	-	-	-	-	265.800	-	-	-	265.800	265.800	-	3.635.000	2.465.000	2.465.000	-	1.170.000	1.170.000	-	
10	UBND xã Đức Xuyên	6.188.800	5.588.000	600.800	5.500.000	5.500.000	-	-	-	-	257.800	-	-	-	257.800	257.800	-	431.000	88.000	88.000	-	343.000	343.000	-	
11	UBND xã Đắk Nang	5.699.800	3.946.000	1.753.800	3.946.000	3.946.000	-	-	-	-	257.800	-	-	-	257.800	257.800	-	1.496.000	-	-	-	1.496.000	1.496.000	-	
12	UBND xã Quang Phú	7.545.800	5.157.000	2.388.800	4.157.000	4.157.000	-	-	-	-	257.800	-	-	-	257.800	257.800	-	3.131.000	1.000.000	1.000.000	-	2.131.000	2.131.000	-	

Ghi chú: (1) Chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách tỉnh chi tiết đến từng cơ quan, tổ chức và từng huyện. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách huyện chi tiết đến từng xã.

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách xã chi tiết đến từng cơ quan, tổ chức.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ VÀ SỔ BỔ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023**

Đơn vị: 1.000 đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS xã được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NS xã
				Thu NS xã hưởng 100%	Thu phân chia				
					Tổng số	Trong đó: Phần NS xã được hưởng			
A	B	I	2=3+5	3	4	5	6	7	8=2+6+7
	TỔNG SỐ	173.150.000	10.056.250	4.993.000	5.063.250	5.063.250	49.270.438	-	59.326.688
1	Thị trấn Đắk Mâm	42.926.000	2.199.750	1.128.000	1.071.750	1.071.750	2.648.974	-	4.848.724
2	Xã Quảng Phú	50.072.000	3.250.950	432.000	2.818.950	2.818.950	2.196.633	-	5.447.583
3	Xã Đắk Nang	1.434.000	192.000	162.000	30.000	30.000	4.215.189	-	4.407.189
4	Xã Đức Xuyên	3.267.000	214.250	182.000	32.250	32.250	4.373.949	-	4.588.199
5	Xã Năm N'Dir	7.212.000	457.300	322.000	135.300	135.300	4.893.476	-	5.350.776
6	Xã Đắk Drô	17.701.000	633.750	588.000	45.750	45.750	4.489.977	-	5.123.727
7	Xã Buôn Chóah	1.711.000	90.000	60.000	30.000	30.000	4.462.423	-	4.552.423
8	Xã Nam Đà	6.352.000	677.500	457.000	220.500	220.500	5.029.679	-	5.707.179
9	Xã Đắk Sôr	11.076.000	693.000	348.000	345.000	345.000	3.703.739	-	4.396.739
10	Xã Nam Xuân	8.790.000	452.750	377.000	75.750	75.750	4.534.549	-	4.987.299
11	Xã Tân Thành	7.810.000	631.500	465.000	166.500	166.500	3.843.394	-	4.474.894
12	Xã Năm Nung	14.799.000	563.500	472.000	91.500	91.500	4.878.456	-	5.441.956

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ CỦA TỪNG XÃ NĂM 2023

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách xã	Tổng chi cân đối ngân sách xã										Chi chương trình mục tiêu					Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên			Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia		
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó								
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ				Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề							Chi khoa học và công nghệ	
A	B	1=2+13+17	2=3+8+11+12	3=6+7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13+14+15+16	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	66.126.308	59.326.688	-	-	-	-	-	58.163.421	240.000	-	1.163.267	-	6.799.620	-	6.799.620	-	-
1	Thị trấn Đắk Mâm	9.828.344	4.848.724	-			-	-	4.753.651	20.000		95.073	-	4.979.620		4.979.620	-	
2	Xã Quảng Phú	5.617.583	5.447.583	-			-	-	5.340.768	20.000		106.815	-	170.000		170.000	-	
3	Xã Đắk Nang	4.427.189	4.407.189	-			-	-	4.320.774	20.000		86.415	-	20.000		20.000	-	
4	Xã Đức Xuyên	4.608.199	4.588.199	-			-	-	4.498.234	20.000		89.965	-	20.000		20.000	-	
5	Xã Năm N'Dir	5.520.776	5.350.776	-			-	-	5.245.859	20.000		104.917	-	170.000		170.000	-	
6	Xã Đắk Drô	5.843.727	5.123.727	-			-	-	5.023.262	20.000		100.465	-	720.000		720.000	-	
7	Xã Buôn Chóah	4.722.423	4.552.423	-			-	-	4.463.160	20.000		89.263	-	170.000		170.000	-	
8	Xã Nam Đà	5.727.179	5.707.179	-			-	-	5.595.274	20.000		111.905	-	20.000		20.000	-	
9	Xã Đắk Sôr	4.566.739	4.396.739	-			-	-	4.310.528	20.000		86.211	-	170.000		170.000	-	
10	Xã Nam Xuân	5.007.299	4.987.299	-			-	-	4.889.509	20.000		97.790	-	20.000		20.000	-	
11	Xã Tân Thành	4.494.894	4.474.894	-			-	-	4.387.151	20.000		87.743	-	20.000		20.000	-	
12	Xã Năm Nung	5.761.956	5.441.956	-			-	-	5.335.251	20.000		106.705	-	320.000		320.000	-	

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023**

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	6.799.620	-	6.799.620	-
1	Thị trấn Đắk Mâm	4.979.620	-	4.979.620	-
2	Xã Quảng Phú	170.000	-	170.000	-
3	Xã Đắk Nang	20.000	-	20.000	-
4	Xã Đức Xuyên	20.000	-	20.000	-
5	Xã Năm N'Dir	170.000	-	170.000	-
6	Xã Đắk Drô	720.000	-	720.000	-
7	Xã Buôn Chóah	170.000	-	170.000	-
8	Xã Nam Đà	20.000	-	20.000	-
9	Xã Đắk Sôr	170.000	-	170.000	-
10	Xã Nam Xuân	20.000	-	20.000	-
11	Xã Tân Thành	20.000	-	20.000	-
12	Xã Năm Nung	320.000	-	320.000	-

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU VỐN SỰ NGHIỆP TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, NHIỆM VỤ VÀ CHÍNH SÁCH THEO QUY ĐỊNH NĂM 2023

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Kinh phí chi cho công tác quốc phòng (diễn tập)	Hỗ trợ kinh phí đào hồ bãi chôn lấp rác thải	Hỗ trợ kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ điện chiếu sáng và hoạt động kiến thiết thị chính khác	Kinh phí Đại hội Hội Nông dân	Ghi chú
	TỔNG SỐ	6.799.620	750.000	300.000	1.000.000	4.509.620	240.000	-
1	Thị trấn Đắk Mâm	4.979.620	150.000	300.000		4.509.620	20.000	
2	Xã Quảng Phú	170.000	150.000				20.000	
3	Xã Đắk Nang	20.000					20.000	
4	Xã Đức Xuyên	20.000					20.000	
5	Xã Năm N'Dir	170.000	150.000				20.000	
6	Xã Đắk Drô	720.000			700.000		20.000	
7	Xã Buôn Chóah	170.000	150.000				20.000	
8	Xã Nam Đà	20.000					20.000	
9	Xã Đắk Sôr	170.000	150.000				20.000	
10	Xã Nam Xuân	20.000					20.000	
11	Xã Tân Thành	20.000					20.000	
12	Xã Năm Nung	320.000			300.000		20.000	

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn năm 2023				
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Trong nước		Nguồn khác	Ngoài nước	Trong nước		Nguồn khác	Ngoài nước	Trong nước		Nguồn khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tổng số (A+B)						134.336.507	-	133.646.507	690.000	22.363.898	-	22.363.898	-	23.920.831	-	23.920.831	-	77.854.000	-	77.854.000	-
A	NGUỒN VỐN CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN					134.336.507	-	133.646.507	690.000	22.363.898	-	22.363.898	-	23.920.831	-	23.920.831	-	77.854.000	-	77.854.000	-
A.1	NGUỒN VỐN TÍNH PHÂN CẤP					42.302.898	-	41.612.898	690.000	22.363.898	-	22.363.898	-	20.720.831	-	20.720.831	-	14.854.000	-	14.854.000	-
I	Lĩnh vực giáo dục - đào tạo					13.330.000	-	13.330.000	-	7.391.000	-	7.391.000	-	6.139.831	-	6.139.831	-	4.131.000	-	4.131.000	-
1	Ban Quản lý dự án & PTQD					11.091.000	-	11.091.000	-	7.391.000	-	7.391.000	-	4.042.831	-	4.042.831	-	3.989.000	-	3.989.000	-
1.1	Trường TH Lê Văn Tâm (phần hiệu Tân Lập)	Xã Năm Nung	Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng và trang thiết bị	2022	5046/QĐ-UBND ngày 09/12/2021	3.700.000	-	3.700.000	-	3.700.000	-	3.700.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	1.383.000	-	1.383.000	-
1.2	Trường THCS Năm Nung	Xã Năm Nung	Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng và trang thiết bị	2022	4878/QĐ-UBND ngày 25/11/2021	3.691.000	-	3.691.000	-	3.691.000	-	3.691.000	-	2.042.831	-	2.042.831	-	1.585.000	-	1.585.000	-
1.3	Trường TH Trần Quốc Toản	Xã Tân Thành	Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng và trang thiết bị	2023-2025		3.700.000	-	3.700.000	-		-		-		-		-	1.021.000	-	1.021.000	-
2	Phòng Lao động - Thương binh và Xã Hội					2.239.000	-	2.239.000	-	-	-	-	-	2.097.000	-	2.097.000	-	142.000	-	142.000	-
2.1	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Krông Nô					2.239.000	-	2.239.000	-		-		-	2.097.000	-	2.097.000	-	142.000	-	142.000	-
II	Lĩnh vực kinh tế					14.985.898	-	14.985.898	-	9.985.898	-	9.985.898	-	9.826.000	-	9.826.000	-	4.691.000	-	4.691.000	-
1	Phòng Nông nghiệp & PTNT					9.995.898	-	9.995.898	-	4.995.898	-	4.995.898	-	6.026.000	-	6.026.000	-	2.729.000	-	2.729.000	-
1.1	Công trình cấp nước tập trung thôn Đắk Sơn	Xã Nam Xuân	Cấp nước 200 hộ			4.995.898	-	4.995.898	-	4.995.898	-	4.995.898	-	3.144.000	-	3.144.000	-	1.679.000	-	1.679.000	-
1.2	Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Buôn Choaoh, xã Buôn Choaoh	xã Buôn Choaoh	Cấp nước sinh hoạt nông thôn			5.000.000	-	5.000.000	-		-		-	2.882.000	-	2.882.000	-	1.050.000	-	1.050.000	-
2	Phòng Kinh Tế và Hạ tầng					4.990.000	-	4.990.000	-	4.990.000	-	4.990.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	1.962.000	-	1.962.000	-
2.1	Đường thôn Nam Hợp đi suối Bông	Xã Nam Xuân	BT 2km, nền đường	2022	4720/QĐ-UBND ngày 10/11/2021	4.990.000	-	4.990.000	-	4.990.000	-	4.990.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	1.962.000	-	1.962.000	-
III	Lĩnh vực văn hoá					6.000.000	-	5.310.000	690.000	-	-	-	-	2.655.000	-	2.655.000	-	2.655.000	-	2.655.000	-
1	Phòng Văn hoá và Thông tin					3.000.000	-	2.910.000	90.000	-	-	-	-	1.455.000	-	1.455.000	-	1.455.000	-	1.455.000	-
1.1	Nhà văn hoá xã Buôn Choaoh	Xã Buôn	Hội trường 200 chỗ ngồi	2022-2023		3.000.000	-	2.910.000	90.000	-	-	-	-	1.455.000	-	1.455.000	-	1.455.000	-	1.455.000	-
2	Phòng Dân tộc					3.000.000	-	2.400.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	-
	Nhà văn hoá xã Đắk Nang	Xã Đắk Nang	Hội trường 200 chỗ ngồi	2022-2023		3.000.000	-	2.400.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	-
IV	Lĩnh vực an ninh					7.987.000	-	7.987.000	-	4.987.000	-	4.987.000	-	2.900.000	-	2.900.000	-	3.377.000	-	3.377.000	-
1	Xã Đắk Drô					2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	965.000	-	965.000	-
1.1	Trụ sở làm việc Công an xã Đắk Drô	Xã Đắk Drô	Trụ sở làm việc cấp IV, 01 tầng	2022		2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	965.000	-	965.000	-
2	Xã Năm Nung					2.987.000	-	2.987.000	-	2.987.000	-	2.987.000	-	1.900.000	-	1.900.000	-	1.025.000	-	1.025.000	-
2.1	Trụ sở làm việc Công an xã Năm Nung	Xã Năm Nung	Trụ sở làm việc cấp IV, 01 tầng	2022	4703/QĐ-UBND ngày 09/11/2021	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	60.000	-	60.000	-
2.2	Xây mới nhà làm việc xã đội xã Năm Nung	xã Năm Nung	Nhà làm việc cấp IV	2022		987.000	-	987.000	-	987.000	-	987.000	-	900.000	-	900.000	-	965.000	-	965.000	-
3	Xã Buôn Choaoh					1.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	-	800.000	-
3.1	Trụ sở làm việc Công an xã Buôn Choaoh	Xã Đắk Drô	Trụ sở làm việc cấp IV, 01 tầng	2023-2025	Trụ sở làm việc cấp IV, 1 tầng	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	-	800.000	-
4	Xã Đức Xuyên					1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587.000	-	587.000	-
4.1	Xây mới nhà làm việc xã đội xã Đức Xuyên	xã Năm Nung	Nhà làm việc cấp IV	2023-2025	Nhà làm việc cấp IV	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587.000	-	587.000	-
A.2	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT					82.033.609	-	82.033.609	-	-	-	-	-	3.200.000	-	3.200.000	-	58.500.000	-	58.500.000	-
1	Lĩnh vực kinh tế					38.900.000	-	38.900.000	-	-	-	-	-	3.200.000	-	3.200.000	-	17.946.000	-	17.946.000	-

1	Ban Quản lý dự án & PTQĐ					29.500.000	-	29.500.000	-	-	-	-	-	3.200.000	-	3.200.000	-	12.996.000	-	12.996.000	-
1.1	Đường dây trung áp, hạ áp cấp điện cho thôn Phú Thịnh, xã Đắk Nang	Xã Đắk Nang	2,5km đường dây trung áp, 5km đường dây hạ áp và trạm biến áp	2022-2023	2541/QĐ-UBND ngày 30/9/2022	4.000.000		4.000.000		-	-			3.200.000	-	3.200.000		800.000		800.000	
1.2	Đường Võ Văn Kiệt và đường Trần Hưng Đạo, hạng mục: Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, hệ thống điện	TT Đắk Mâm	Nâng cấp, cải tạo 0,7km đường đô thị	2023-2025		7.000.000		7.000.000		-				-				4.800.000		4.800.000	
1.3	Đường từ Quốc lộ 28 (thôn Nam Cường) đi thôn Nam Thuận	Xã Nam Đà	Nâng cấp 2,5 km đường	2023-2025		8.500.000		8.500.000		-								3.930.000		3.930.000	
1.4	Chỉnh trang hệ thống via hè, hệ thống thoát nước tại các tuyến đường nội thị Đắk Mâm	Thị trấn Đắk Mâm	Nâng cấp, cải tạo 02km via hè và hệ thống thoát nước đô	2023-2025		10.000.000		10.000.000		-		-						3.466.000		3.466.000	
2	Phòng Kinh Tế và Hạ tầng					6.500.000	-	6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000	-	3.500.000	-
2.1	Đường từ thôn Xuyên Há đến cổng ngầm Đắk Nang	Xã Đức Xuyên	Nâng cấp 2km đường giao thông nông thôn, cấp B	2023-2025		4.000.000		4.000.000		-				-				2.000.000		2.000.000	
2.2	Đường N6, Đ3 xã Đắk Nang	Xã Đắk Nang	Nâng cấp 850m đường giao thông	2023-2025		2.500.000		2.500.000										1.500.000		1.500.000	
3	Phòng Nông nghiệp & PTNT					2.900.000	-	2.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450.000	-	1.450.000	-
3.1	Nâng cấp tuyến kênh chính tuyến kênh chính về nhà ông Đoàn Văn Dự, xã Đắk Nang	Xã Đắk Nang	Nâng cấp, sửa chữa khoảng 1.200m kênh	2023-2025		2.900.000		2.900.000		-				-				1.450.000		1.450.000	
II	Lĩnh vực giáo dục - đào tạo					2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	1.920.000	-
I	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất					2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	1.920.000	-
1.1	Trường MN Hướng Dương	Xã Tân Thành	Nhà hiệu bộ	2023-2025		2.500.000		2.500.000		-				-				1.920.000		1.920.000	
III	Lĩnh vực quản lý nhà nước					2.433.609	-	2.433.609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.000	-	434.000	-
1	Văn phòng HĐND&UBND					2.433.609	-	2.433.609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.000	-	434.000	-
1.1	Trụ sở HĐND&UBND huyện Krông Nô, hạng mục: Cải tạo trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ	TT Đắk Mâm	Cải tạo trụ sở làm việc và các hạng mục phụ	2022-2023	2821/QĐ-UBND ngày 28/10/2022	2.433.609		2.433.609		-				-				434.000		434.000	
III	Chi đầu tư khác					38.200.000	-	38.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.200.000	-	38.200.000	-
1	Hỗ trợ cho các xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Toàn huyện		2023		38.200.000	-	38.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.200.000	-	38.200.000	-
A.3	NGUỒN TÀNG THU, TIẾT KIỆM CHI THUỞNG XUYỀN VÀ TÍNH HỖ TRỢ					10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000	-	4.500.000	-
I	Lĩnh vực kinh tế					10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000	-	4.500.000	-
I	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất					10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000	-	4.500.000	-
1.1	Chỉnh trang hệ thống via hè, hệ thống thoát nước tại các tuyến đường nội thị Đắk Mâm	Thị trấn Đắk Mâm	Nâng cấp, cải tạo 02km via hè và hệ thống	2023-2025		10.000.000		10.000.000		-		-						4.500.000		4.500.000	