

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021*(Kèm theo Quyết định số: 825 /QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)**Đơn vị: Triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	7,758,365	10,427,451	134.4
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	3,046,300	3,031,305	99.5
-	Thu NSDP được hưởng 100%	1,994,100	1,813,189	90.9
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1,052,200	1,218,116	115.8
2	Thu bổ sung từ NSTW	4,712,065	4,588,050	97.4
-	Thu bổ sung cân đối	3,270,925	3,270,925	100.0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1,441,140	1,317,125	91.4
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		45,091	-
4	Thu kết dư năm trước		52,954	-
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2,591,891	-
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		98,322	
7	Vay của ngân sách địa phương		19,838	
8	Thu huy động, đóng góp			
B	TỔNG CHI NSDP	7,842,265	10,351,563	132.0
I	Tổng chi cân đối NSDP (bao gồm bội chi NSDP)	6,401,125	6,127,441	95.7
I.1	Tổng chi cân đối NSDP	6,317,225	6,108,163	96.7
1	Chi đầu tư phát triển	902,220	1,257,560	139.4
2	Chi thường xuyên	4,457,168	4,776,893	107.2
3	Chi trả nợ gốc, lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,000	9,501	475.0
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	100.0
5	Dự phòng ngân sách	126,345	-	-
6	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao	789,492	51,310	6.5
7	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSDP	39,000	-	-
8	Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước	-	11,900	-
I.2	Chi từ nguồn bội chi NSDP	83,900	19,278	23.0
II	Chi các chương trình mục tiêu	1,441,140	1,589,411	110.3
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	43,796	-
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,441,140	1,545,614	107.2
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	2,204,822	-
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	429,889	-
C	CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI NSDP	-	-	-
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	7,100	7,643	107.6
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	91,000	19,838	21.8
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP	130,487	60,033	46.0

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 825 /QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	3,500,000	3,046,300	6,323,729	5,741,079	180.7%	188.5%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	3,500,000	3,046,300	3,659,046	3,076,395	104.5%	101.0%
I	Thu nội địa	3,253,200	3,046,300	3,305,633	3,031,304	101.6%	99.5%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	729,000	729,000	734,621	734,621	100.8%	100.8%
1.1	Thuế giá trị gia tăng	312,000	312,000	277,100	277,100	88.8%	88.8%
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,000	12,000	12,903	12,903	107.5%	107.5%
1.3	Thuế tài nguyên	405,000	405,000	444,618	444,618	109.8%	109.8%
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	30,000	30,000	49,820	49,820	166.1%	166.1%
2.1	Thuế giá trị gia tăng	20,100	20,100	38,595	38,595	192.0%	192.0%
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,800	8,800	9,957	9,957	113.1%	113.1%
2.3	Thuế tài nguyên	1,100	1,100	1,268	1,268	115.3%	115.3%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	4,000	4,000	4,826	4,826	120.7%	120.7%
3.1	Thuế giá trị gia tăng	2,000	2,000	2,572	2,572	128.6%	128.6%
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,000	2,000	2,254	2,254	112.7%	112.7%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	670,000	670,000	979,944	979,944	146.3%	146.3%
4.1	Thuế giá trị gia tăng	495,400	495,400	713,629	713,629	144.1%	144.1%
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	29,600	29,600	42,553	42,553	143.8%	143.8%
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	3,300	3,300	2,723	2,723	82.5%	82.5%
4.4	Thuế tài nguyên	141,700	141,700	221,040	221,040	156.0%	156.0%
5	Thuế thu nhập cá nhân	87,000	87,000	115,804	115,804	133.1%	133.1%
6	Thuế bảo vệ môi trường	255,000	94,900	270,508	100,645	106.1%	106.1%
-	<i>Trong đó: - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước</i>	<i>94,900</i>	<i>94,900</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.0%</i>
-	<i>- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>	<i>160,100</i>				<i>0.0%</i>	
7	Lệ phí trước bạ	74,000	74,000	110,260	110,260	149.0%	149.0%
8	Thu phí, lệ phí	57,800	46,000	63,098	47,443	109.2%	103.1%
-	<i>Phí và lệ phí trung ương</i>	<i>11,800</i>		<i>16,021</i>	<i>366</i>	<i>135.8%</i>	
-	<i>Phí và lệ phí tỉnh</i>			<i>25,041</i>	<i>25,041</i>		
-	<i>Phí và lệ phí huyện</i>		<i>0</i>	<i>10,484</i>	<i>10,484</i>		
-	<i>Phí và lệ phí xã, phường</i>			<i>11,552</i>	<i>11,552</i>		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	20	20		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3,600	3,600	3,734	3,734	103.7%	103.7%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	20,000	20,000	88,703	88,703	443.5%	443.5%
12	Thu tiền sử dụng đất	300,000	300,000	390,538	390,538	130.2%	130.2%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			244	244		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	90,000	90,000	99,006	99,006	110.0%	110.0%
	<i>(Chi tiết theo sắc thuế)</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	30,000	16,000	100,795	36,924	336.0%	230.8%
16	Thu khác ngân sách	54,900	33,900	58,376	33,436	106.3%	98.6%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	500	500	1,594	1,594	318.8%	318.8%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	2,000	2,000	4,060	4,060	203.0%	203.0%
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
21	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	806,400	806,400	229,681	229,681	28.5%	28.5%
22	Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương	39,000	39,000			0.0%	0.0%
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	246,800	0	302,945	0	122.7%	
1	Thuế xuất khẩu	3,800		4,624		121.7%	
2	Thuế nhập khẩu			2,347			
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu			3			
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	243,000		295,596		121.6%	
6	Thu khác			376			
IV	Thu viện trợ, các khoản huy động, đóng góp			5,377			
V	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			45,091	45,091		
B	VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			19,838	19,838		
1	Địa phương vay từ nguồn cho vay lại của Chính phủ			19,838	19,838		
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			52,954	52,954		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			2,591,891	2,591,891		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 825 /QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	7,842,265	4,509,987	3,332,278	10,351,563	5,542,790	4,808,773	132.0	122.9	144.3
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (BAO GỒM BỘỊ CHI NSDP)	6,401,125	3,132,417	3,268,708	6,127,441	2,364,471	3,762,969	95.7	75.5	115.1
A.1	CHI CÂN ĐỐI NSDP	6,317,225	3,048,517	3,268,708	6,108,164	2,345,194	3,762,969	96.7	76.9	115.1
I	Chi đầu tư phát triển	902,220	513,733	388,487	1,257,560	563,652	693,909	139.4	109.7	178.6
1	Chi đầu tư cho các dự án	902,220	513,733	388,487	1,240,118	554,056	686,062	137.5	107.8	176.6
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>							-	-	-
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>121,011</i>	<i>41,847</i>	<i>79,164</i>	<i>177,792</i>	<i>46,781</i>	<i>131,010</i>	<i>146.9</i>	<i>111.8</i>	<i>165.5</i>
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	<i>27,508</i>	<i>27,508</i>		<i>17,647</i>	<i>17,647</i>		<i>64.1</i>	<i>64.1</i>	-
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>							-	-	-
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	<i>296,116</i>	<i>115,220</i>	<i>180,896</i>	<i>500,637</i>	<i>173,359</i>	<i>327,278</i>	<i>169.1</i>	<i>150.5</i>	<i>180.9</i>
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>	<i>90,000</i>	<i>80,290</i>	<i>9,710</i>	<i>95,335</i>	<i>95,335</i>		<i>105.9</i>	<i>118.7</i>	-
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	3,884	3,884		9,596	9,596		247.1	247.1	-
3	Chi đầu tư phát triển khác				7,846		7,846	-	-	-
II	Chi thường xuyên	4,457,168	1,636,507	2,820,661	4,776,893	1,707,832	3,069,061	107.2	104.4	108.8
	<i>Trong đó:</i>							-	-	-
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>1,973,977</i>	<i>385,819</i>	<i>1,588,158</i>	<i>2,097,483</i>	<i>408,469</i>	<i>1,689,014</i>	<i>106.3</i>	<i>105.9</i>	<i>106.4</i>
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	<i>16,442</i>	<i>14,942</i>	<i>1,500</i>	<i>8,846</i>	<i>7,465</i>	<i>1,381</i>	<i>53.8</i>	<i>50.0</i>	<i>92.1</i>
III	Chi trả nợ gốc, lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,000	2,000		9,501	9,501		475.0	475.0	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000		1,000	1,000		100.0	100.0	-
V	Dự phòng ngân sách	126,345	66,785	59,560				-	-	-

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
VI	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	789,492	789,492		51,310	51,310		6.5	6.5	-
VII	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSDP	39,000	39,000							
VIII	Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước				11,900	11,900				
A.2	Chi từ nguồn bồi chi NSDP	83,900	83,900		19,278	19,278		23.0	23.0	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1,441,140	1,377,570	63,570	1,589,411	1,519,876	69,535	110.3	110.3	109.4
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				43,796	37,059	6,738	-	-	-
1	Chương trình MTQG NTM				7,096	488	6,608	-	-	-
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững				36,701	36,571	130	-	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,441,140	1,377,570	63,570	1,545,614	1,482,817	62,797	107.2	107.6	98.8
II.1	Bổ sung vốn đầu tư	1,234,788	1,234,788		1,352,598	1,352,598		109.5	109.5	-
1	Vốn nước ngoài	386,030	386,030		370,724	370,724		96.0	96.0	-
1.1	Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước				199,807	199,807		-	-	-
-	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh				195,986	195,986		-	-	-
-	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 -2020				3,821	3,821		-	-	-
1.2	Thực hiện theo tiến độ GTGC	386,030	386,030		170,918	170,918		44.3	44.3	-
-	Chương trình mở rộng quy mô nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	35,904	35,904		22,280	22,280		62.1	62.1	-
-	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	46,980	46,980		38,693	38,693		82.4	82.4	-

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
-	Dự án phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum - Đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 675A	224,000	224,000		83,489	83,489		37.3	37.3	-
-	Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum (VnSat) giai đoạn 2015-2020	79,146	79,146		26,456	26,456		33.4	33.4	-
2.	Vay lại nguồn vốn nước ngoài để thực hiện dự án ODA				10,254	10,254		-	-	-
-	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập				1,227	1,227		-	-	-
-	Dự án phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum - Đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 675A				8,571	8,571		-	-	-
-	Chương trình mở rộng quy mô nước sạch nông thôn dựa trên kết quả				456	456		-	-	-
3.	Vốn trong nước	848,758	848,758		971,619	971,619		114.5	114.5	-
3.1	Bổ sung các chương trình mục tiêu	848,758	848,758		892,691	892,691		105.2	105.2	-
-	Ngành, lĩnh vực giao thông	476,376	476,376		294,180	294,180		61.8	61.8	-
-	Ngành, lĩnh vực cấp nước, thoát nước	99,426	99,426		92,598	92,598		93.1	93.1	-
-	Ngành, lĩnh vực công nghiệp	7,611	7,611		7,646	7,646		100.5	100.5	-
-	Ngành, lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	110,900	110,900		26,410	26,410		23.8	23.8	-
-	Ngành, lĩnh vực Quốc phòng	126,533	126,533		106,284	106,284		84.0	84.0	-
-	Ngành, lĩnh vực Giáo dục	700	700					-	-	-
-	Ngành, lĩnh vực Y tế	27,212	27,212		3,169	3,169		11.6	11.6	-
-	Hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg				83,093	83,093		-	-	-
-	Hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg				801	801		-	-	-
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2019 - các dự án cấp bách				21,749	21,749		-	-	-
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2020 - các dự án cấp khẩn cấp				146,211	146,211		-	-	-
-	Dự phòng ngân sách Trung ương 2020				99,999	99,999		-	-	-
-	Viện trợ không hoàn lại của chính phủ Ai Len				10,551	10,551		-	-	-

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
3.2	Vốn Trái phiếu Chính phủ				78,929	78,929		-	-	-
-	TPCP - Ngành giao thông				78,929	78,929		-	-	-
	TPCP - Ngành Giáo dục							-	-	-
II.2	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	206,352	142,782	63,570	193,016	130,219	62,797	93.5	91.2	98.8
I	Vốn ngoài nước	18,680	18,680		7,820	7,820		41.9	41.9	-
-	Dự án phát triển trẻ em toàn diện tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2021 (Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh)	11,500	11,500		5,377	5,377		46.8	46.8	-
-	Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.	4,683	4,683		2,443	2,443		52.2	52.2	-
-	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.	1,829	1,829					-	-	-
-	Nguồn vốn vay còn lại chưa phân bổ	668	668					-	-	-
II	Vốn trong nước	187,672	124,102	63,570	185,196	122,400	62,797	98.7	98.6	98.8
1	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	23,602	2,479	21,123	23,412	2,479	20,933	99.2	100.0	99.1
2	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	17,849		17,849	17,849		17,849	100.0	-	100.0
3	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc ít người	3,167	654	2,513	3,154	654	2,500	99.6	100.0	99.5
3.1	Kinh phí thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non	1,355		1,355	1,355		1,355	100.0	-	100.0
3.2	Chính sách ưu tiên với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP	1,812	654	1,158	1,799	654	1,145	99.3	100.0	98.9

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
4	Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	7,714	6,637	1,077	7,714	6,637	1,077	100.0	100.0	100.0
4.1	Học bổng học sinh dân tộc nội trú	3,868	3,868		3,868	3,868		100.0	100.0	-
4.2	Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật TTLT 42	1,077		1,077	1,077		1,077	100.0	-	100.0
4.3	Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	2,769	2,769		2,769	2,769		100.0	100.0	-
5	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; kinh phí thực hiện đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	1,484	1,484		496	496		33.4	33.4	-
5.1	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	1,288	1,288		300	300		23.3	23.3	-
5.2	Kinh phí thực hiện đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống	196	196		196	196		100.0	100.0	-
6	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn	29,575	29,575		29,575	29,575		100.0	100.0	-
7	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	6,381	6,381		6,381	6,381		100.0	100.0	-
8	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng	4,155	2,156	1,999	4,071	2,152	1,919	98.0	99.8	96.0
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong	1,020		1,020	1,015		1,015	99.5	-	99.5
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội	1,110	131	979	1,031	127	904	92.9	96.8	92.4

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng học sinh, sinh viên (Cấp KP trực tiếp về BHXH tỉnh)	726	726		726	726		100.0	100.0	-
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cận nghèo (Cấp KP trực tiếp về BHXH tỉnh)	1,299	1,299		1,299	1,299		100.0	100.0	-
9	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	28,593	11,109	17,484	28,830	11,821	17,010	100.8	106.4	97.3
9.1	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo ND 136	10,777	940	9,837	10,737	900	9,837	99.6	95.7	100.0
9.2	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	6,815		6,815	6,400		6,400	93.9	-	93.9
9.3	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	1,261	429	832	1,232	459	773			
9.4	Hỗ trợ tổ chức đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	9,740	9,740		10,462	10,462				
10	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	5,711	5,144	567	5,747	5,144	603			
11	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	9,580	8,622	958	9,030	8,125	905			
12	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	44,194	44,194		43,769	43,769				
13	Hỗ trợ Liên hiệp Phụ nữ	167	167		167	167				
14	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án Khoa học và công nghệ	500	500							
15	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng	5,000	5,000		5,000	5,000				

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2,204,822	1,326,875	877,947			
D	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				429,889	331,568	98,322			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 825 /QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSDP	6,517,057	7,549,861	115.8
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2,007,071	2,007,071	100.0
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC	4,509,986	3,884,347	86.1
I	Chi đầu tư phát triển	1,748,521	1,952,820	111.7
1	Chi đầu tư cho các dự án	1,748,521	1,943,224	111.1
	<i>Trong đó</i>			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	41,847	46,781	111.8
1.2	Chi khoa học và công nghệ	27,508	17,647	64.1
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	70,854	76,840	108.4
1.4	Chi văn hóa thông tin	3,619	7,564	209.0
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1,200	1,934	161.2
1.6	Chi thể dục thể thao	16,698	2,809	16.8
1.7	Chi bảo vệ môi trường	9,945	9,828	98.8
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	1,399,597	1,590,367	113.6
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	49,365	56,658	114.8
1.10	Chi bảo đảm xã hội	1,354	1,354	100.0
1.11	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-
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	-	9,596	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-
II	Chi thường xuyên	1,779,289	1,838,539	103.3
	<i>Trong đó</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	395,589	426,326	107.8
2	Chi khoa học và công nghệ	15,442	7,465	48.3
3	Chi y tế, dân số và gia đình	527,157	574,150	108.9
4	Chi văn hóa thông tin	42,130	32,063	76.1
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	16,918	17,009	100.5
6	Chi thể dục thể thao	13,216	9,172	69.4
7	Chi bảo vệ môi trường	5,658	4,748	83.9
8	Chi các hoạt động kinh tế	248,333	316,499	127.4
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	342,545	324,866	94.8
10	Chi bảo đảm xã hội	61,593	25,149	40.8
11	Chi thường xuyên khác	30,297	5,144	17.0
III	Chi trả nợ gốc, lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	2,000	9,501	475.0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1,000	1,000	100.0
V	Dự phòng ngân sách	66,785	-	-
VI	Chi từ nguồn bội chi NSDP	83,900	19,278	23.0

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
VII	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	789,492	51,310	6.5
VIII	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSDP	39,000	-	-
IX	Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước	-	11,900	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	1,326,875	-
D	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	331,568	-

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 825 /QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN							QUYẾT TOÁN										SO SÁNH (%)				
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THUỶNG XUYỀN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI, GÓC VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÚ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG, CHI BSMT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THUỶNG XUYỀN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI, GÓC VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÚ TÀI CHÍNH, CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	CHI NỢ TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THUỶNG XUYỀN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THUỶNG XUYỀN						TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THUỶNG XUYỀN						
A	B	1=2+...+6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+...+14	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17	18	19=9/1	20=10/2	21=11/3	22=14/6
	TỔNG SỐ	4,869,531	2,621,913	1,779,289	2,000	466,329	-	-	-	6,076,280	1,986,837	1,838,051	9,501	546,390	37,059	36,571	488	1,326,875	331,568	124.8	75.8	103.3	
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	4,327,874	2,621,913	1,705,961	-	-	-	-	-	3,861,947	1,986,837	1,838,051	-	-	37,059	36,571	488	-	-	89.2	75.8	107.7	
I.1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHỐI TỈNH	3,942,688	2,236,727	1,705,961	-	-	-	-	-	3,481,286	1,642,747	1,838,051	-	-	488	-	488	-	-	88.3	73.4	107.7	
	<i>Trong đó</i>																						
1	Sở NN và PT nông thôn và các đơn vị trực thuộc	166,290	250	166,040	-	-	-	-	-	146,126	1,194	144,445	-	-	488	-	488	-	-	87.9	477.5	87.0	
2	Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc	77,715	816	76,899	-	-	-	-	-	90,576	752	89,824	-	-	-	-	-	-	-	116.5	92.1	116.8	
3	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	5,803	-	5,803	-	-	-	-	-	5,418	-	5,418	-	-	-	-	-	-	-	93.4	-	93.4	
4	Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc	30,712	19	30,693	-	-	-	-	-	83,430	1,701	81,729	-	-	-	-	-	-	-	271.7	-	266.3	
5	Sở Công Thương và các ĐV trực thuộc	16,833	7,611	9,222	-	-	-	-	-	20,992	12,054	8,938	-	-	-	-	-	-	-	124.7	158.4	96.9	
6	Ngành giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục	397,188	41,446	355,742	-	-	-	-	-	430,501	44,776	385,725	-	-	-	-	-	-	-	108.4	108.0	108.4	
7	Ngành Y tế	343,481	30,963	312,518	-	-	-	-	-	355,197	21,207	333,990	-	-	-	-	-	-	-	103.4	68.5	106.9	
8	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch	66,367	20,298	46,069	-	-	-	-	-	40,985	3,523	37,462	-	-	-	-	-	-	-	61.8	17.4	81.3	
9	Sở LĐ TB-XH và các đơn vị trực thuộc	213,246	1,354	211,892	-	-	-	-	-	22,973	1,354	21,619	-	-	-	-	-	-	-	10.8	-	10.2	
10	Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc	9,285	-	9,285	-	-	-	-	-	7,878	-	7,878	-	-	-	-	-	-	-	84.9	-	84.9	
11	VP Tỉnh Ủy và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Ủy	106,853	40,650	66,203	-	-	-	-	-	67,884	3,469	64,416	-	-	-	-	-	-	-	63.5	-	97.3	
12	Sở Kh. học và CN và các ĐV trực thuộc	32,352	12,500	19,852	-	-	-	-	-	29,425	17,647	11,779	-	-	-	-	-	-	-	91.0	141.2	59.3	
13	Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc	14,280	2,950	11,330	-	-	-	-	-	13,644	2,824	10,820	-	-	-	-	-	-	-	95.5	-	95.5	
14	Sở Thông tin và truyền thông	12,784	-	12,784	-	-	-	-	-	12,017	-	12,017	-	-	-	-	-	-	-	94.0	-	94.0	
15	Ban QL Khu Kinh tế	169,536	154,641	14,895	-	-	-	-	-	257,672	244,666	13,007	-	-	-	-	-	-	-	152.0	158.2	87.3	
16	Sở Nội vụ	15,365	50	15,315	-	-	-	-	-	22,000	-	22,000	-	-	-	-	-	-	-	143.2	-	143.7	
17	Đài phát thanh - Truyền hình	18,163	1,200	16,963	-	-	-	-	-	18,943	1,934	17,009	-	-	-	-	-	-	-	104.3	161.2	100.3	
18	Ban Dân tộc	6,540	-	6,540	-	-	-	-	-	90,205	84,143	6,061	-	-	-	-	-	-	-	1,379.3	-	92.7	
19	Sở Ngoại vụ	8,351	-	8,351	-	-	-	-	-	7,176	-	7,176	-	-	-	-	-	-	-	85.9	-	85.9	
20	Thanh tra tỉnh	7,272	-	7,272	-	-	-	-	-	7,656	-	7,656	-	-	-	-	-	-	-	105.3	-	105.3	
21	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	14,115	-	14,115	-	-	-	-	-	15,333	114	15,219	-	-	-	-	-	-	-	108.6	-	107.8	
22	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ	4,814	-	4,814	-	-	-	-	-	4,474	-	4,474	-	-	-	-	-	-	-	92.9	-	92.9	
23	Sở Kế hoạch và Đầu tư	317,719	305,530	12,189	-	-	-	-	-	121,327	110,821	10,507	-	-	-	-	-	-	-	38.2	36.3	86.2	
24	Sở Tài chính	9,876	-	9,876	-	-	-	-	-	13,321	2,489	10,832	-	-	-	-	-	-	-	134.9	-	109.7	
25	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	29,340	250	29,090	-	-	-	-	-	27,409	982	26,428	-	-	-	-	-	-	-	93.4	392.6	90.8	
26	Hội Cựu chiến binh	2,581	-	2,581	-	-	-	-	-	2,374	-	2,374	-	-	-	-	-	-	-	92.0	-	92.0	
27	Hội Nông dân	4,505	-	4,505	-	-	-	-	-	4,865	-	4,865	-	-	-	-	-	-	-	108.0	-	108.0	
28	Ủy ban mặt trận tổ quốc	7,723	-	7,723	-	-	-	-	-	8,151	-	8,151	-	-	-	-	-	-	-	105.5	-	105.5	
29	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	6,532	-	6,532	-	-	-	-	-	6,452	-	6,452	-	-	-	-	-	-	-	98.8	-	98.8	
30	Trường cao đẳng cộng đồng	37,006	301	36,705	-	-	-	-	-	38,634	95	38,539	-	-	-	-	-	-	-	104.4	-	105.0	
31	Hội người cao tuổi	685	-	685	-	-	-	-	-	562	-	562	-	-	-	-	-	-	-	82.0	-	82.0	
32	Hội nạn nhân ảnh hưởng chất độc da cam dioxin	436	-	436	-	-	-	-	-	438	-	438	-	-	-	-	-	-	-	100.5	-	100.5	
33	Hội người tàn tật và trẻ em mồ côi	526	-	526	-	-	-	-	-	466	-	466	-	-	-	-	-	-	-	88.6	-	88.6	
34	Hội khuyến học	345	-	345	-	-	-	-	-	377	-	377	-	-	-	-	-	-	-	109.3	-	109.3	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN							QUYẾT TOÁN								SO SÁNH (%)									
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI, GÓC VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÚ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG, CHI BSMT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI, GÓC VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÚ TÀI CHÍNH, CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN						TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN									
I.2	CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (Quyết toán tại ngân sách tỉnh, không bao gồm vốn đầu tư phân cấp NSH)	385,185	385,185	-	-	-	-	-	380,660	344,089	-	-	-	36,571	36,571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	UBND huyện Đắk Hà	5,679	5,679	-	-	-	-	-	6,332	6,332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.5
2	UBND huyện Đắk Tô	5,950	5,950	-	-	-	-	-	18,745	18,745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.0
3	UBND huyện Tu Mơ Rông	50,795	50,795	-	-	-	-	-	73,704	61,931	-	-	-	11,773	11,773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.9
4	UBND huyện Sa Thầy	122,783	122,783	-	-	-	-	-	117,971	117,971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.1
5	UBND huyện Ngọc Hồi	48,400	48,400	-	-	-	-	-	9,896	9,896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.4
6	UBND huyện Đắk Glei	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	UBND huyện Ia H'Drai	74,852	74,852	-	-	-	-	-	71,370	70,068	-	-	-	1,302	1,302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.6
8	UBND huyện Kon Rẫy	58,814	58,814	-	-	-	-	-	37,110	37,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.1
9	UBND huyện Kon Plông	16,912	16,912	-	-	-	-	-	23,496	-	-	-	-	23,496	23,496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	UBND thành phố Kon Tum	500	500	-	-	-	-	-	22,037	22,037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,407.4
11	Các Chi đầu tư khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	CHI KHÁC NGÂN SÁCH TỈNH	73,328	-	73,328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	CHI TRẢ NỢ GÓC, LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY; CHI CHO VAY TỪ NGUỒN VỐN TRONG NƯỚC	2,000	-	-	2,000	-	-	-	9,501	-	-	9,501	-	-	-	-	-	-	-	-	475.0	-	-	-	-	-
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÚ TÀI CHÍNH	1,000	-	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	66,785	-	-	-	66,785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ THUỘC NGUỒN THU NSDP	39,000	-	-	-	39,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	CHI CHO VAY TỪ NGUỒN VỐN TRONG NƯỚC	-	-	-	-	-	-	-	11,900	-	-	-	11,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	CHI BỔ SUNG MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	359,544	-	-	-	359,544	-	-	533,490	-	-	-	533,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-	-	-	-	-	-	-	1,326,875	-	-	-	-	-	-	-	1,326,875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	-	-	-	-	-	-	331,568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331,568	-	-	-	-	-

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 825 /QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)					
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			
				Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	TỔNG SỐ	2,366,615	2,007,071	359,544	135,800	223,744	-	2,540,561	2,007,071	533,490	196,352	332,694	4,443	107.3	100.0	148.4	144.6	148.7	
1	Thành phố Kon Tum	330,102	248,524	81,578	54,700	26,878		363,861	248,524	115,337	63,633	50,012	1,692	110.2	100.0	141.4	116.3	186.1	
2	Huyện Đắk Hà	314,014	264,071	49,943	17,400	32,543		338,191	264,071	74,120	35,657	37,829	635	107.7	100.0	148.4	204.9	116.2	
3	Huyện Đắk Tô	206,850	178,435	28,415	9,300	19,115		212,649	178,435	34,214	25,795	8,102	317	102.8	100.0	120.4	277.4	42.4	
4	Huyện Ngọc Hồi	213,459	200,214	13,245	5,000	8,245		236,750	200,214	36,536	15,000	20,795	741	110.9	100.0	275.8	300.0	252.2	
5	Huyện Đắk Glei	315,997	273,997	42,000	9,700	32,300		339,892	273,997	65,895	11,200	54,483	212	107.6	100.0	156.9	115.5	168.7	
6	Huyện Sa Thầy	243,852	210,681	33,171	4,100	29,071		258,119	210,681	47,438	5,100	42,021	317	105.9	100.0	143.0	124.4	144.5	
7	Huyện Ia H'Drai	86,799	60,611	26,188	12,000	14,188		92,176	60,611	31,565	11,900	19,665		106.2	100.0	120.5	99.2	138.6	
8	Huyện Kon Rẫy	187,686	162,303	25,383	5,100	20,283		198,236	162,303	35,933	7,779	27,837	317	105.6	100.0	141.6	152.5	137.2	
9	Huyện Kon Plong	202,938	177,593	25,345	3,800	21,545		219,086	177,593	41,493	4,989	36,292	212	108.0	100.0	163.7	131.3	168.4	
10	Huyện Tu Mơ Rông	264,919	230,642	34,277	14,700	19,577		281,601	230,642	50,959	15,300	35,659		106.3	100.0	148.7	104.1	182.1	

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 825/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN																	SO SÁNH (%)			
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững						Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới						Tổng số	Trong đó			
			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	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			
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5=8+15	6=11+18	7=8+11	8	9	10	11	12	13	14=15+18	15	16	17	18	19	20	21=4/1	22=5/2	23=6/3	
	TỔNG SỐ	9,378		9,378	43,796	39,005	4,791	36,701	36,701	36,701					7,096	2,305	2,305		4,791	4,791		467%		51%	
I	Chi ngân sách cấp tỉnh	4,935		4,935	37,059	36,571	488	36,571	36,571	36,571					488				488	488		751%		10%	
1	Văn phòng Điều phối NTM tỉnh	500		500	488		488								488				488	488		98%		98%	
2	Huyện Tu mơ rộng				11,773	11,773		11,773	11,773	11,773															
3	Huyện Kon Plong				23,496	23,496		23,496	23,496	23,496															
4	Huyện Ia H'Drai				1,302	1,302		1,302	1,302	1,302															
5	Các chủ đầu tư khác (1)	4,435		4,435																					
II	Chi ngân sách huyện	4,443	-	4,443	6,738	2,435	4,303	130	130	130		-	-	-	-	6,608	2,305	2,305		4,303	4,303		152%		97%
1	TP Kon Tum	1,692		1,692	1,956	350	1,606								1,956	350	350		1,606	1,606		116%		95%	
2	Huyện Đăk Hà	635		635	802	214	588								802	214	214		588	588		126%		93%	
3	Huyện Đăk Tô	317		317	377	60	317	8	8	8					370	53	53		317	317		119%		100%	
4	Huyện Ngọc Hồi	741		741	886	145	741	2	2	2					884	143	143		741	741		120%		100%	
5	Huyện Tu mơ rộng				106	106		83	83	83					24	24	24								
6	Huyện Đăk Glai	212		212	241	29	212	18	18	18					223	11	11		212	212		114%		100%	
7	Huyện Sa Thầy	317		317	686	370	316	19	19	19					667	351	351		316	316		216%		100%	
8	Huyện Kon Rẫy	317		317	317		317								317				317	317		100%		100%	
9	Huyện Kon Plong	212		212	1,367	1,160	207								1,367	1,160	1,160		207	207		645%		98%	
10	Huyện Ia H'Drai																								

Ghi chú: (1) Nguồn Trung ương bổ sung vào thời điểm cuối năm 2021, chưa phân bổ được phép chuyển nguồn sang 2022 phân bổ theo quy định