

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (2)	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	8.548.648	12.125.333	3.576.685	141,8
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	3.498.400	3.516.640	18.240	100,5
-	Thu NSDP hưởng 100%	2.322.000	2.134.625	-187.375	91,9
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.176.400	1.382.015	205.615	117,5
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.050.248	6.134.249	1.084.001	121,5
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.603.517	3.603.517	0	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.446.731	2.530.732	1.084.001	174,9
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			0	-
IV	Thu kết dư năm trước		51.794	51.794	-
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.204.821	2.204.821	-
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		194.592	194.592	-
VII	Vay của ngân sách địa phương		22.937	22.937	-
VIII	Thu huy động, đóng góp		300	300	-
B	TỔNG CHI NSDP	8.597.048	12.005.744	3.408.696	139,6
I	Tổng chi cân đối NSDP (bao gồm bội chi NSDP)	7.150.317	6.539.336	-610.981	91,5
I.1	Tổng chi cân đối NSDP	7.101.917	6.516.399	-620.142	91,8
1	Chi đầu tư phát triển	808.020	1.127.173	319.153	139,5
2	Chi thường xuyên	4.959.919	5.030.942	71.023	101,4
3	Chi trả nợ gốc, lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.200	9.700	7.500	440,9
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	24.154	23.154	2.415,4
5	Dự phòng ngân sách	142.038	0	-142.038	-
6	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao	1.188.740	289.806	-898.934	24,4
7	Các nhiệm vụ chi khác	0	23.623	23.623	-
8	Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước	0	11.000	11.000	-
I.2	Chi từ nguồn bội chi NSDP	48.400	22.937	-25.463	47,4
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.446.731	1.389.458	-57.273	96,0

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (2)	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	307.766	307.766	-
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.446.731	1.081.692	-365.039	74,8
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	3.563.989	3.563.989	-
IV	Chi nộp NS cấp trên	0	512.962	512.962	-
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP	48.400	22.937	-25.463	47,4
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	8.600	8.443	-157	98,2
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	8.600		-8.600	-
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh		8.443	8.443	-
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	57.000	22.937	-34.063	40,2
I	Vay để bù đắp bội chi	48.400	22.937	-25.463	47,4
II	Vay để trả nợ gốc	8.600		-8.600	-
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP	106.043	74.527	(31.516)	70,3

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSDP, vay và trả nợ gốc vay.

(2) Số quyết toán tăng so với số dự toán giao đầu năm là trong năm được cấp có thẩm quyền giao bổ sung từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu, nguồn năm trước chuyển sang, nguồn tăng thu NSDP....

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

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)	4.000.000	3.498.400	6.450.637	5.796.492	161,3%	165,7%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	4.000.000	3.498.400	4.045.349	3.516.940	101,1%	100,5%
I	Thu nội địa	3.730.000	3.498.400	3.718.945	3.516.640	99,7%	100,5%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	661.000	661.000	815.488	815.488	123,4%	123,4%
1.1	Thuế giá trị gia tăng	262.000	262.000	278.117	278.117	106,2%	106,2%
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.000	8.000	26.128	26.128	326,6%	326,6%
1.3	Thuế tài nguyên	391.000	391.000	511.243	511.243	130,8%	130,8%
+	Thuế tài nguyên nước						
+	Thuế tài nguyên khác						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	45.000	45.000	50.255	50.255	111,7%	111,7%
2.1	Thuế giá trị gia tăng	35.000	35.000	31.997	31.997	91,4%	91,4%
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.000	9.000	17.471	17.471	194,1%	194,1%
2.3	Thuế tài nguyên	1.000	1.000	787	787	78,7%	78,7%
+	Thuế tài nguyên rừng						
+	Thuế tài nguyên khác						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	8.000	8.000	6.498	6.498	81,2%	81,2%
3.1	Thuế giá trị gia tăng	4.000	4.000	2.382	2.382	59,6%	59,6%
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.000	4.000	4.116	4.116	102,9%	102,9%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	790.000	790.000	1.161.784	1.161.784	147,1%	147,1%
4.1	Thuế giá trị gia tăng	586.700	586.700	799.037	799.037	136,2%	136,2%
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	35.000	35.000	46.024	46.024	131,5%	131,5%
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	3.300	3.300	3.971	3.971	120,3%	120,3%
4.4	Thuế tài nguyên	165.000	165.000	312.752	312.752	189,5%	189,5%
+	Thuế tài nguyên nước						
+	Thuế tài nguyên khác						
5	Thuế thu nhập cá nhân	95.000	95.000	172.728	172.728	181,8%	181,8%
6	Thuế bảo vệ môi trường	280.000	134.400	175.410	84.220	62,6%	62,7%
-	<i>Trong đó: - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước</i>	<i>134.400</i>	<i>134.400</i>	<i>44</i>	<i>44</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
-	<i>- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>	<i>145.600</i>					
7	Lệ phí trước bạ	100.000	100.000	147.043	147.043	147,0%	147,0%
8	Thu phí, lệ phí	55.000	47.000	60.945	46.192	110,8%	98,3%
-	<i>Phí và lệ phí trung ương</i>	<i>8.000</i>		<i>15.080</i>	<i>327</i>	<i>188,5%</i>	
-	<i>Phí và lệ phí tỉnh</i>			<i>22.742</i>	<i>22.742</i>		
-	<i>Phí và lệ phí huyện</i>			<i>11.568</i>	<i>11.568</i>		
-	<i>Phí và lệ phí xã, phường</i>			<i>11.555</i>	<i>11.555</i>		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			273	273		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.300	3.300	3.501	3.501	106,1%	106,1%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	22.000	22.000	61.435	61.435	279,2%	279,2%
12	Thu tiền sử dụng đất	235.000	235.000	256.767	256.767	109,3%	109,3%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			266	266		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	60.000	60.000	118.229	118.229	197,0%	197,0%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	90.000	34.000	102.704	43.457	114,1%	127,8%
16	Thu khác ngân sách	70.000	48.000	70.699	33.585	101,0%	70,0%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	700	700	1.434	1.434	204,8%	204,8%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	2.000	2.000	2.196	2.196	109,8%	109,8%
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)						
21	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phần bố chỉ đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	1.213.000	1.213.000	511.288	511.288	42,2%	42,2%
*	<i>Trong đó:</i>						
-	<i>Đất dự án khu trung tâm phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum (1449)</i>			<i>701</i>	<i>701</i>		
-	<i>Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Trung tâm thể dục thể thao phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum (1449)</i>			<i>352.782</i>	<i>352.782</i>		
-	<i>Tăng thu tiền sử dụng đất thành phố quản lý (1449)</i>			<i>88.637</i>	<i>88.637</i>		
-	<i>GTGC tiền thuê đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước (3605)</i>			<i>3.669</i>	<i>3.669</i>		
-	<i>Tiền thuê đất thuộc Dự án đường Bà Triệu (3605)</i>			<i>12.474</i>	<i>12.474</i>		
-	<i>Tiền sử dụng đất thuộc Dự án đường Bà Triệu (1449)</i>			<i>42.874</i>	<i>42.874</i>		
-	<i>Tiền bán tài sản liên với đất thuộc Dự án đường Bà Triệu (3365)</i>			<i>10.151</i>	<i>10.151</i>		
22	Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương						
II	Thu từ đầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	270.000		326.104		120,8%	
1	Thuế xuất khẩu	4.500		6.968		154,9%	
2	Thuế nhập khẩu	3.640		7.435		204,3%	
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	261.860		0		0,0%	
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu			311.046			
6	Thu khác			654			
IV	Thu viện trợ, các khoản huy động, đóng góp			300	300		
V	Thu từ quỹ dự trữ tài chính						
B	VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			148.673	22.937		
I	Địa phương vay từ nguồn cho vay lại của Chính phủ			22.937	22.937		
II	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước			125.736			
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			51.794	51.794		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			2.204.821	2.204.821		

Ghi chú:

(1) Doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý là doanh nghiệp do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

(2) Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý là doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

(3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp mà phân vốn do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.

(4) Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, trừ các doanh nghiệp nhà nước do trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên.

(5) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương cấp huyện, xã không có thu từ cổ tức, 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, chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Thu chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước chỉ áp dụng đối với thành phố Hà Nội.

II.1	Bổ sung vốn đầu tư	1.382.515	1.025.372	74,2
1	Vốn nước ngoài	292.168	147.349	50,4
-	Chương trình mở rộng quy mô nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	14.968	12.113	80,9
-	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	12.750	9.185	72,0
-	Dự án phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum - Đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 675A	220.000	90.953	41,3
-	Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum (VnSat) giai đoạn 2015-2020	44.450	35.099	79,0
2.	Vốn trong nước	1.090.347	878.023	80,5
-	Ngành, lĩnh vực giao thông	726.755	449.063	61,8
-	Ngành, lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	154.000	165.346	107,4
-	Ngành, lĩnh vực Quốc phòng	189.592	219.038	115,5
-	Ngành, lĩnh vực Y tế	20.000	44.576	222,9

Biểu mẫu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%) (3)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	7.064.056	8.309.289	1.245.233	117,6
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	2.424.617	2.424.547	-70	100,0
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC	4.639.439	3.610.926	-1.028.513	77,8
I	Chi đầu tư phát triển	1.705.044	1.407.067	-297.977	82,5
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.705.044	1.389.165	-315.879	81,5
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	50.451	42.129	-8.322	83,5
1.2	Chi khoa học và công nghệ	12.900	19.548	6.648	151,5
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	33.322	45.135	11.813	135,5
1.4	Chi văn hóa thông tin	18.150	2.148	-16.002	11,8
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	250	190	-60	75,9
1.6	Chi thể dục thể thao	10.000	32.612	22.612	326,1
1.7	Chi bảo vệ môi trường	50		-50	-
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	1.454.049	1.063.675	-390.374	73,2
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	93.460	129.431	35.971	138,5
1.10	Chi bảo đảm xã hội			0	-
1.11	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	32.412	54.297	21.885	167,5
1.12	Chi đầu tư phát triển khác	-		0	-
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		17.902	17.902	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	0		0	-
II	Chi thường xuyên	1.804.680	1.846.262	41.582	102,3
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	406.451	389.571	-16.880	95,8
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	15.888	10.675	-5.213	67,2
3	Chi y tế, dân số và gia đình	504.764	540.972	36.208	107,2
4	Chi văn hóa thông tin	47.154	35.558	-11.596	75,4
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	18.336	17.970	-366	98,0
6	Chi thể dục thể thao	18.955	18.664	-291	98,5
7	Chi bảo vệ môi trường	9.162	8.379	-783	91,5
8	Chi các hoạt động kinh tế	239.286	330.964	91.678	138,3
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	337.273	345.043	7.770	102,3
10	Chi bảo đảm xã hội	69.514	22.961	-46.553	33,0
11	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	91.846	121.546	29.700	132,3

12	Chi thường xuyên khác	46.051	3.958	-42.093	8,6
III	Chi trả nợ gốc, lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	2.200	9.700	7.500	440,9
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.000	24.154	23.154	2.415,4
V	Dự phòng ngân sách	67.330		-67.330	-
VI	Chi từ nguồn bội chi NSDP	48.400	22.937	-25.463	47,4
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)	1.010.785	289.806	-720.979	28,7
VIII	Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước		11.000		
IX	Các nhiệm vụ chi khác			0	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.955.446	1.955.446	-
D	CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		318.370	318.370	-

Ghi chú: (1) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

(3) Số quyết toán tăng so với số dự toán giao đầu năm là trong năm được cấp có thẩm quyền giao bổ sung từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu, nguồn năm trước chuyển sang, nguồn tăng thu NSDP....

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2022	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	8.597.048	4.639.439	3.957.609	12.005.744	5.884.742	6.121.002	139,6	126,8	154,7
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (BAO GỒM BỘI CHI NSDP)	7.150.317	3.194.008	3.956.309	6.539.336	2.503.223	4.036.113	91,5	78,4	102,0
A.1	CHI CÂN ĐỐI NSDP	7.101.917	3.145.608	3.956.309	6.516.399	2.480.286	4.036.113	91,8	78,8	102,0
I	Chi đầu tư phát triển	808.020	322.529	485.491	1.127.173	378.390	748.782	139,5	117,3	154,2
1	Chi đầu tư cho các dự án	808.020	322.529	485.491	1.109.271	360.488	748.782	137,3	111,8	154,2
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>							-	-	-
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	85.379	5.368	80.011	212.080	38.875	173.205	248,4	724,3	216,5
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	12.900	12.900		19.548	19.548	0	151,5	151,5	-
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>							-	-	-
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	235.000	17.200	217.800	300.865	4.700	296.165	128,0	27,3	136,0
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>	60.000	50.290	9.710	35.264	35.264		58,8	70,1	-
-	<i>Chi tăng cường hạ tầng khu KT cửa khẩu Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu)</i>	6.800	6.800		25.426	25.426				
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				17.902	17.902		-	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác							-	-	-
II	Chi thường xuyên	4.959.919	1.741.764	3.218.155	5.030.942	1.767.235	3.263.707	101,4	101,5	101,4
	<i>Trong đó:</i>							-	-	-
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	2.271.049	406.451	1.864.598	2.252.031	389.571	1.862.460	99,2	95,8	99,9
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	16.388	14.888	1.500	12.202	10.675	1.527	74,5	71,7	101,8
III	Chi trả nợ gốc, lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.200	2.200		9.700	9.700		440,9	440,9	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		24.154	24.154		2.415,4	2.415,4	-

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2022	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
V	Dự phòng ngân sách	142.038	67.330	74.708				-	-	-
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)	1.188.740	1.010.785	177.955	289.806	289.806			28,7	
VII	Các nhiệm vụ chi khác				23.623		23.623	-	-	-
VIII	Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước				11.000	11.000		-	-	-
A.2	Chi từ nguồn bội chi NSDP	48.400	48.400		22.937	22.937		47,4	47,4	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.446.731	1.445.431	1.300	1.389.458	1.107.703	281.754	96,0	76,6	21.673,4
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				307.766	27.309	280.457	-	-	-
1	Chương trình MTQG NTM				92.094	2.353	89.741	-	-	-
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững				76.617	6.694	69.923	-	-	-
3	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025				139.054	18.262	120.792			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.446.731	1.445.431	1.300	1.081.692	1.080.394	1.298	74,8	74,7	99,8
II.1	Bổ sung vốn đầu tư	1.382.515	1.382.515		1.025.372	1.025.372		74,2	74,2	-
II.2	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	64.216	62.916	1.300	56.320	55.022	1.298	87,7	87,5	99,8
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				3.563.989	1.955.446	1.608.543	-	-	-
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				512.962	318.370	194.592	-	-	-

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022

Đơn: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN								QUYẾT TOÁN								SO SÁNH (%)					
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHUƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI, GỐC VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG, CHI BSMT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN; CHI TỪ NGUỒN GIAO TẶNG THU SỔ DỰ TOÁN TRUNG ƯƠNG GIAO	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHUƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI, GỐC VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG, CHI BSMT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN; CHI CHO VAY TỪ NGUỒN VỐN TRONG NƯỚC	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 CHUƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHUƠNG 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						
A	B	1=2+...+6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+...+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	20	20=9+1	21=10+2	22=11+3	23=14+6
	TỔNG SỐ	4.861.647	1.753.444	1.804.680	2.200	1.301.323	-	-	-	5.884.742	1.716.506	1.800.607	9.700	35.154	48.959	3.304	45.655	1.955.446	318.370	121,0	97,9	99,8	
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3.497.123	1.753.444	1.743.679	-	-	-	-	-	3.566.072	1.716.506	1.800.607	-	-	48.959	3.304	45.655	-	-	102,0	97,9	103,3	
1.1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHỎI TỈNH	3.246.257	1.502.578	1.743.679	-	-	-	-	-	3.135.728	1.286.212	1.800.607	-	-	48.909	3.254	45.655	-	-	96,6	85,6	103,3	
1	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	134.617	-	134.617	-	-	-	-	-	126.875	-	121.092	-	-	5.783	-	5.783	-	-	94,2	-	90,0	
2	BQL khai thác các công trình thủy lợi	44.232	15.699	28.533	-	-	-	-	-	44.659	11.365	33.294	-	-	-	-	-	-	-	101,0	72,4	116,7	
3	Sở Giao thông vận tải	194.981	117.000	77.981	-	-	-	-	-	114.108	26.258	87.850	-	-	-	-	-	-	-	58,5	-	112,7	
4	Ban An toàn giao thông	1.650	-	1.650	-	-	-	-	-	1.290	-	1.290	-	-	-	-	-	-	-	78,2	-	78,2	
5	Sở Xây dựng	6.871	-	6.871	-	-	-	-	-	7.269	-	7.269	-	-	-	-	-	-	-	105,8	-	105,8	
6	Sở Tài nguyên Môi trường	26.756	60	26.696	-	-	-	-	-	74.077	10	74.068	-	-	-	-	-	-	-	276,9	16,0	277,4	
7	Sở Công Thương	9.381	121	9.260	-	-	-	-	-	9.151	224	8.783	-	-	144	-	144	-	-	97,6	185,2	94,9	
8	Sở Giáo dục Đào tạo	382.256	17.368	364.888	-	-	-	-	-	354.590	19.797	334.743	-	-	51	-	51	-	-	92,8	114,0	91,7	
9	Sở Y tế	283.176	22.122	261.054	-	-	-	-	-	349.552	45.135	301.266	-	-	3.151	-	3.151	-	-	123,4	204,0	115,4	
10	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch	81.625	28.000	53.625	-	-	-	-	-	90.895	34.610	54.321	-	-	1.964	-	1.964	-	-	111,4	-	101,3	
11	Sở Lao động Thương binh Xã hội	294.068	-	294.068	-	-	-	-	-	267.001	-	266.266	-	-	735	-	735	-	-	90,8	-	90,5	
12	Sở Tư pháp	9.522	-	9.522	-	-	-	-	-	9.034	-	9.010	-	-	24	-	24	-	-	94,9	-	94,6	
13	Văn phòng Tỉnh Ủy	152.024	75.000	77.024	-	-	-	-	-	192.599	125.938	66.653	-	-	8	-	8	-	-	126,7	167,9	86,5	
14	Sở Khoa học công nghệ	33.333	12.900	20.433	-	-	-	-	-	19.039	3.917	15.122	-	-	-	-	-	-	-	57,1	-	74,0	
15	Tỉnh đoàn	11.634	-	11.634	-	-	-	-	-	8.633	-	8.609	-	-	24	-	24	-	-	74,2	-	74,0	
16	Sở Thông tin truyền thông	18.463	100	18.363	-	-	-	-	-	24.175	98	23.680	-	-	396	-	396	-	-	130,9	98,0	129,0	
17	Ban Quản lý Khu Kinh tế	180.023	166.563	13.460	-	-	-	-	-	243.090	230.006	13.084	-	-	-	-	-	-	-	135,0	138,1	97,2	
18	Sở Nội vụ	23.996	10.000	13.996	-	-	-	-	-	22.974	2.102	20.485	-	-	387	-	387	-	-	95,7	-	146,4	
19	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	30.774	20.000	10.774	-	-	-	-	-	21.086	6.218	9.797	-	-	5.070	-	5.070	-	-	68,5	-	90,9	
20	Trường Cao đẳng Công đồng	41.908	5.000	36.908	-	-	-	-	-	60.515	9.426	39.855	-	-	11.234	3.254	7.980	-	-	144,4	-	108,0	
21	Trường Chính trị	14.884	6.000	8.884	-	-	-	-	-	18.098	9.652	8.446	-	-	-	-	-	-	-	121,6	-	95,1	
22	Đài phát thanh - Truyền hình	18.656	250	18.406	-	-	-	-	-	18.159	190	17.970	-	-	-	-	-	-	-	97,3	75,9	97,6	
23	Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	4.829	-	4.829	-	-	-	-	-	4.305	-	4.305	-	-	-	-	-	-	-	89,1	-	89,1	
24	Ban Dân tộc	6.698	-	6.698	-	-	-	-	-	14.256	3.824	6.640	-	-	3.792	-	3.792	-	-	212,8	-	99,1	
25	Sở Ngoại vụ	7.358	-	7.358	-	-	-	-	-	17.600	-	17.600	-	-	-	-	-	-	-	239,2	-	239,2	
26	Thanh tra tỉnh	7.023	-	7.023	-	-	-	-	-	8.291	-	8.291	-	-	-	-	-	-	-	118,1	-	118,1	
27	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	15.025	-	15.025	-	-	-	-	-	17.696	3.811	13.884	-	-	-	-	-	-	-	117,8	-	92,4	
28	Sở Kế hoạch Đầu tư	309.463	297.497	11.966	-	-	-	-	-	152.635	141.528	11.100	-	-	8	-	8	-	-	49,3	-	92,8	
29	Sở Tài chính	10.898	-	10.898	-	-	-	-	-	11.294	-	11.286	-	-	8	-	8	-	-	103,6	-	103,6	
30	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	36.500	-	36.500	-	-	-	-	-	42.208	12.760	29.447	-	-	-	-	-	-	-	115,6	-	80,7	
31	Hội Cựu chiến binh	3.332	-	3.332	-	-	-	-	-	3.215	-	3.215	-	-	-	-	-	-	-	96,5	-	96,5	
32	Hội Nông dân	4.042	-	4.042	-	-	-	-	-	5.813	-	5.688	-	-	125	-	125	-	-	143,8	-	140,7	
33	Ủy ban mặt trận tổ quốc	7.612	-	7.612	-	-	-	-	-	7.250	-	7.246	-	-	5	-	5	-	-	95,2	-	95,2	
34	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	5.914	-	5.914	-	-	-	-	-	7.523	-	6.664	-	-	859	-	859	-	-	127,2	-	112,7	
35	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	492.576	492.576	-	-	-	-	-	-	324.481	324.481	-	-	-	-	-	-	-	-	65,9	-	-	
36	Bệnh viện Y dược Cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum	11.200	11.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Chi Cục Kiểm lâm	8.450	8.450	-	-	-	-	-	-	6.150	6.150	-	-	-	-	-	-	-	-	72,8	-	-	
38	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	70.478	70.478	-	-	-	-	-	-	122.410	122.410	-	-	-	-	-	-	-	-	173,7	-	-	
39	Ban quản lý DA chuyển đổi NN bền vững tỉnh Kon Tum (VnSat)	53.894	53.894	-	-	-	-	-	-	44.660	44.660	-	-	-	-	-	-	-	-	82,9	-	-	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN								QUYẾT TOÁN								SO SÁNH (%)					
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHUƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI, GỐC VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG, CHI BSMT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN; CHI TỪ NGUỒN GIAO TĂNG THU SỐ DỰ TOÁN TRUNG ƯƠNG GIAO	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHUƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI, GỐC VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG, CHI BSMT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN; CHI CHO VAY TỪ NGUỒN VỐN TRONG NƯỚC	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 CHUƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHUƠNG 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						
A	B	1=2+...+6	2	3	4	5	6+7+8	7	8	9=10+...+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	20	20=9+1	21=10+2	22=11+3	23=14+6
40	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh	10.850	10.850	-			-			13.516	13.516	-			-					124,6			
41	Công an tỉnh	21.579		21.579			-			31.266		30.816			450		450			144,9		142,8	
42	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Biên phòng	103.594	32.412	71.182			-			144.577	54.297	90.272			8		8			139,6		126,8	
41	Các Chủ đầu tư khác, chi phí QL đất đai, Quỹ phát triển đất, Chưa phân bổ chi tiết	-		-			-			17.902	17.902	-			-								
42	Hội người cao tuổi	562		562			-			536		536			-					95,4		95,4	
43	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	436		436			-			431		431			-					98,9		98,9	
44	Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật	420		420			-			410		410			-					97,6		97,6	
45	Hội khuyến học	412		412			-			402		402			-					97,6		97,6	
46	Ban liên lạc tù chính trị	90		90			-			81		81			-					90,0		90,0	
47	Hội nhà báo	1.034		1.034			-			1.237		1.237			-					119,6		119,6	
48	Liên hiệp các hội KH và kỹ thuật	2.305		2.305			-			2.115		2.115			-					91,8		91,8	
49	Hội Cựu Thanh niên xung phong	322		322			-			309		309			-					96,0		96,0	
50	Hội Văn học Nghệ thuật	1.116		1.116			-			1.436		1.436			-					128,7		128,7	
51	Hội hữu nghị Việt - Lào và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	147		147			-			73		73			-					49,7		49,7	
53	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	43		43			-			18		18			-					41,2	-		
54	Hội Luật gia	343		343			-			287		287			-					83,7	-	83,7	
55	Hội chữ thập đỏ	1.870		1.870			-			2.020		2.020			-					108,0	-	108,0	
56	Liên minh Hợp tác xã	1.509		1.509			-			1.993		1.514			479		479			132,1	-		
57	Đoàn Luật sư	65		65			-			58		58			-					89,2	-	89,2	
58	Tòa án nhân dân tỉnh	-		-			-			57		57			-						-		
59	Các đơn vị khác không có mã số thu hưởng NS tỉnh Kon Tum	21.260	21.206	54			-			3.773	3.669	104			-					17,7	17,3		
60	Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh	375		375			-			371		371			-					98,9	-		
61	Công đoàn viên chức tỉnh	200		200			-			180		180			-					90,0		90,0	
62	Liên đoàn Lao động tỉnh	60		60			-			-		-			-								
63	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đak Glei	230		230			-			285		285			-								
64	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy	103		103			-			114		114			-					124,1		124,1	
65	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy	183		183			-			3.431		178			3.254		3.254						
66	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi	104		104			-			4.375		108			4.267		4.267						
67	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đak Tô	108		108			-			133		133			-								
68	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plong	169		169			-			1.874		618			1.256		1.256						366,5
69	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai	101		101			-			5.610		180			5.430		5.430						178,8
70	Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum	1.050		1.050			-			606		606			-								57,7
71	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân	1.572		1.572			-			2.205		2.205			-								140,3
72	Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum	4.697		4.697			-			4.845		4.845			-								103,1
73	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Momray	5.117		5.117			-			6.630		6.630			-								129,6
74	Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy	2.488		2.488			-			3.636		3.636			-								146,2
75	Vốn vay đầu năm chưa phân bổ	3.790		3.790			-			-		-			-								-
76	Hội Cựu giáo chức	-		-			-			24		24			-								
77	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn	7.832	7.832	-			-			8.650	8.650	-			-								
78	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh	-	-	-			-			965	965	-			-								
79	Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum	-		-			-			635	635	-			-								
82	BQL Khu BTTN Ngọc Linh	-		-			-			1.754	1.754	-			-								
84	Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng thuộc các tỉnh Quang Nam, Kon Tum và Gia Lai (gọi tắt là dự án KfW 10 tỉnh Kon Tum)	-		-			-			254	254	-			-								

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN									QUYẾT TOÁN									SO SÁNH (%)				
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHUƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI, GỐC VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG, CHI BSMT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN; CHI TỪ NGUỒN GIAO TĂNG TRUNG ƯƠNG GIAO	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHUƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI, GỐC VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG, CHI BSMT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN; CHI CHO VAY TỪ NGUỒN VỐN TRONG NƯỚC	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 CHUƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHUƠNG 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							
A	B	1=2+...+6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+...+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	20	20=9+1	21=10+2	22=11+3	23=14+6	
85		-		-									-											
I.2	CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (Quyết toán tại ngân sách tỉnh, không bao gồm vốn đầu tư phân cấp NSH)	250.866	250.866	-	-	-	-	-	-	430.344	430.294	-	-	-	50	50		-		171,5	171,5			
1	UBND huyện Đắk Hà	28.237	28.237				-			27.237	27.237	-			-			-		96,5	96,5			
2	UBND huyện Đắk Tô	1.704	1.704				-			3.648	3.648	-			-			-		214,1	214,1			
3	UBND huyện Tu Mơ Rông	16.960	16.960				-			13.952	13.902	-			50	50		-		82,3	82,0			
4	UBND huyện Sa Thầy	80.539	80.539				-			157.098	157.098	-			-			-		195,1	195,1			
5	UBND huyện Ngọc Hồi	50.000	50.000				-			118.483	118.483	-			-			-		237,0	237,0			
6	UBND huyện Đắk Glei	14.020	14.020				-			16.281	16.281	-			-			-		116,1	116,1			
7	UBND huyện Ia H'Drai	11.000	11.000				-			2.498	2.498	-			-			-		22,7	22,7			
8	UBND huyện Kon Rẫy	48.406	48.406				-			12.596	12.596	-			-			-		26,0	26,0			
9	UBND huyện Kon Plông	-	-				-			-	-	-			-			-		-	-			
10	UBND thành phố Kon Tum	-	-				-			78.549	78.549	-			-			-		-	-			
11	Các Chi đầu tư khác	-	-				-			-	-	-			-			-		-	-			
II	CHI KHÁC NGÂN SÁCH TỈNH	61.001		61.001																				
	Nguồn mua sắm sửa chữa tập trung	6.000		6.000																				
	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND	5.000																						
	Chi khác ngân sách	50.001		50.001																				
III	CHI TRẢ NỢ GỐC, LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	2.200			2.200					9.700			9.700								440,9			
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH	1.000				1.000				24.154				24.154							2.415,4			
V	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	67.330				67.330																		
VI	CHI TỪ NGUỒN GIAO TĂNG THU SO DỰ TOÁN TRUNG ƯƠNG GIAO	1.010.785				1.010.785																		
VII	CHI CHO VAY TỪ NGUỒN VỐN TRONG NƯỚC	-								11.000				11.000										
VIII	CHI BỔ SUNG MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	222.208				222.208																		
IX	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-								1.955.446								1.955.446						

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2022

DVT: Triệu đồng

STT	Huyện/ Thành phố	Dự toán											Quyết toán											So sánh (%)								
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi dự phòng	Chi CTMTQG			Chi chuyên nguồn sang năm sau	Chi nộp ngân sách cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyên nguồn sang năm sau	Chi nộp ngân sách cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG	Chi chuyên nguồn sang năm sau	Chi nộp ngân sách cấp trên
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó									
				Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	TỔNG SỐ	4.730.720	663.446	98.833	3.219.455	1.864.598	1.500	74.708	773.111	607.500	165.611				6.121.002	748.783	148.533		3.288.628	1.860.395	1.527	280.457	233.145	47.311	1.608.543	194.592	129,4	112,9	102,1	36%		
1	Thành phố Kon Tum	1.030.281	365.479	57.224	618.599	348.627	150	17.838	28.365	18.768	9.597				1.215.127	319.843	53.052		625.629	345.391	151	16.779	15.303	1.476	196.498	56.377	118%	88%	101%	59%		
2	Huyện Đăk Hà	506.649	32.507	5.800	406.730	256.832	150	8.605	58.807	42.300	16.507				611.041	64.291	13.826		397.578	240.288	150	28.291	21.830	6.461	109.161	11.721	121%	198%	98%	48%		
3	Huyện Đăk Tô	383.515	23.932	5.246	302.644	190.771	150	6.400	50.539	36.244	14.295				512.042	32.689	9.602		309.982	193.749	135	30.728	25.638	5.090	102.874	35.768	134%	137%	102%	61%		
4	Huyện Ngọc Hồi	378.614	35.396	2.000	295.472	159.980	150	6.599	41.147	29.692	11.455				472.000	55.403	5.593		299.788	160.583	130	17.769	15.091	2.678	93.619	5.420	125%	157%	101%	43%		
5	Huyện Đăk Glei	484.695	23.949	5.550	366.695	210.320	150	7.786	86.265	64.944	21.321				600.045	39.230	12.043		374.758	210.868	150	23.950	20.007	3.943	134.436	27.670	124%	164%	102%	28%		
6	Huyện Sa Thầy	423.908	25.819	5.702	328.343	196.950	150	7.063	62.683	41.722	20.961				573.347	50.377	10.271		336.334	196.150	150	13.928	10.536	3.391	148.105	24.603	135%	195%	102%	22%		
7	Huyện Ia H'Drai	233.175	18.062	6.109	104.273	41.409	150	2.335	108.505	94.426	14.079				357.388	54.299	28.759		104.750	42.621	117	30.085	28.256	1.829	154.407	13.847	153%	301%	100%	28%		
8	Huyện Kon Rẫy	298.605	14.931	2.830	228.373	132.479	150	4.769	50.532	35.650	14.882				382.048	29.369	7.069		236.761	137.116	135	29.146	27.027	2.119	76.862	9.910	128%	197%	104%	58%		
9	Huyện Kon Plông	520.848	110.635	5.300	279.996	155.662	150	7.295	122.922	104.833	18.089				857.945	87.535	4.137		293.310	155.859	130	10.806	2.530	8.276	458.018	8.275	165%	79%	105%	9%		
10	Huyện Tu Mơ Rông	470.430	12.736	3.072	288.330	171.568	150	6.018	163.346	138.921	24.425				540.020	15.747	4.181		309.738	177.770	279	78.974	66.927	12.047	134.563	1.000	115%	124%	107%	48%		

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

(2) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiêu theo các chi tiêu tương ứng phần Quyết toán chi ngân sách địa phương.

(3) Theo quy định tại Điều 7, Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022

DVT: Triệu đồng

STT	Huyện/Thành phố	Dự toán								Quyết toán								Số sách (%)							
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước			
A	B	1-2+3	2	3-4+5	4	5	6	7	8	9	10	11-12+13	12	13	14	15	16	17-9+1	18-10+2	19-11+3	20-12+4	21-13+5	22-14+6	23-15+7	24-16+8
	TỔNG SỐ	2.646.825	2.424.617	222.208	0	222.208	205.119	17.089	0	3.552.331	2.424.547	1.127.784	0	1.127.784	282.193	173.974	671.617	134%	100%	508%		508%	138%		1018%
1	Thành phố Kon Tum	382.114	272.119	109.995		109.995	102.773	7.222		455.958	272.119	183.839		183.839	131.886	23.588	28.365	119%	100%	167%		167%	128%		327%
2	Huyện Đắk Hà	369.549	351.974	17.575		17.575	15.802	1.773		444.489	351.974	92.515		92.515	19.565	14.143	58.807	120%	100%	526%		526%	124%		798%
3	Huyện Đắk Tô	247.832	234.856	12.976		12.976	12.601	375		310.504	234.786	75.718		75.718	6.546	38.445	30.728	125%	100%	584%		584%	52%		10252%
4	Huyện Ngọc Hồi	243.646	236.122	7.524		7.524	6.000	1.524		289.941	236.122	53.819		53.819	6.438	6.234	41.147	119%	100%	715%		715%	107%		409%
5	Huyện Đắk Glei	375.554	366.425	9.129		9.129	7.999	1.130		482.508	366.425	116.083		116.083	77.084	17.678	21.321	128%	100%	1272%		1272%	964%		1564%
6	Huyện Sa Thầy	266.260	258.162	8.098		8.098	7.427	671		342.306	258.162	84.144		84.144	14.155	7.306	62.683	129%	100%	1039%		1039%	191%		1089%
7	Huyện Ia'H Draí	97.797	89.890	7.907		7.907	7.736	171		208.338	89.890	118.448		118.448	7.405	2.538	108.505	213%	100%	1498%		1498%	96%		1484%
8	Huyện Kon Rẫy	203.450	193.824	9.626		9.626	8.255	1.371		261.786	193.824	67.962		67.962	2.997	35.211	29.754	129%	100%	706%		706%	36%		2568%
9	Huyện Kon Plong	185.716	152.526	33.190		33.190	31.468	1.722		297.676	152.526	145.150		145.150	10.300	9.929	124.921	160%	100%	437%		437%	33%		577%
10	Huyện Tu Mơ Rông	274.907	268.719	6.188		6.188	5.058	1.130		458.824	268.719	190.105		190.105	5.817	18.902	165.386	167%	100%	3072%		3072%	115%		1673%

**TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2022**

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên Quỹ	Dự nguồn đến ngày 31/12/2021	Kế hoạch năm 2022				Thực hiện năm 2022				Dự nguồn đến ngày 31/12/2022
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
	TỔNG CỘNG	659.519	584.793	50.933	616.991	-32.165	493.437	30.605	444.707	48.731	708.249
1	Quỹ đầu tư phát triển	186.003	24.008	10.000	56.652	-32.644	13.281		31.424	-18.143	167.860
2	Quỹ phát triển đất	47.452	199.658	7.933	200.730	-1.072	47.176	17.902	49.104	-1.928	45.524
3	Quỹ bảo vệ phát triển rừng	390.194	310.100		312.643	-2.543	408.723		325.316	83.407	473.601
4	Quỹ vì người nghèo	3.218	1.000		1.000	0	4.576		7.077	-2.501	717
5	Quỹ cứu trợ	16.453	200		200	0	1.159		12.051	-10.892	5.561
6	Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin	385	451		425	26	694		428	266	651
7	Quỹ vì người khuyết tật và trẻ em mồ côi	223	500		521	-21	134		223	-89	134
8	Quỹ khám chữa bệnh người nghèo	11	14.500	14.500	14.500	0	11.703	11.703	10.414	1.289	1.300
9	Quỹ khuyến học	523	500	0	500	0	532	0	447	85	608
10	Quỹ phòng chống thiên tai	7.197	5.283		0	5.283	2.288		6.090	-3.802	3.395
11	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	498	120		150	-30	818		445	373	871
12	Quỹ bảo trợ trẻ em	14	5				5		19	-14	0
13	Quỹ phòng chống tội phạm	166							10	-10	156
14	Quỹ An ninh trật tự	1.361	118		101	50	59		1	58	1.419
15	Quỹ hỗ trợ nông dân		12.350	4.000	12.350	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã	2.921	15.500	14.000	16.719	-1.219	1.290	0	658	632	3.553
17	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	2.900	500	500	500	0	0	0	0	0	2.900

**TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2022
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	626.394	664.749	106
I	Khối tỉnh	599.139	639.705	107
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	56.261	44.854	80
2	Sự nghiệp khoa học và công nghệ (Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng & DVKH&CN)	1.700	2.051	121
3	Sự nghiệp y tế	408.811	417.897	102
4	Sự nghiệp văn hóa thông tin	95	214	226
5	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	5.725	5.962	104
6	Sự nghiệp thể dục thể thao (Sở VH TT&DL, Trung tâm Huấn luyện và TĐTDTT)		2	
7	Sự nghiệp kinh tế	122.307	159.632	131
8	Sự nghiệp bảo đảm xã hội	4.240	4.816	114
9	Sự nghiệp bảo vệ môi trường		4.277	
II	Khối huyện, thành phố	27.256	25.044	92
1	Thành phố Kon Tum	6.514	5.322	81,70
2	Huyện Đăk Hà	3.473	3.888	111,98
3	Huyện Đăk Tô	11.126	10.639	95,62
4	Huyện Ngọc Hồi	760	682	90
5	Huyện Đăk Glei	1.397	1.096	78,50
6	Huyện Sa Thầy	677	846	125
7	Huyện Ia H'Drai	360	-	-
8	Huyện Kon Rẫy	1.116	798	71,49
9	Huyện Kon Plong	1.718	1.710	99,5
10	Huyện Tu Mơ Rông	115,7	62,7	54,2