

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/ 01 /2021 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	6,963,296	10,330,084	148.4
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	1,986,820	2,744,685	138.1
-	Thu NSDP được hưởng 100%	1,064,720	1,710,834	160.7
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	922,100	1,033,851	112.1
2	Thu bổ sung từ NSTW	4,976,476	5,219,435	104.9
-	Thu bổ sung cân đối	3,116,511	3,116,511	100.0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1,859,965	2,102,924	113.1
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			-
4	Thu kết dư		80,347	-
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2,207,814	-
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		49,438	
7	Thu huy động đóng góp, viện trợ		3,504	
8	Vay của ngân sách địa phương		24,861	
B	TỔNG CHI NSDP	6,963,296	10,211,832	146.7
I	Chi cân đối NSDP	5,103,331	5,694,587	111.6
1	Chi đầu tư phát triển	803,380	1,350,729	168.1
2	Chi thường xuyên	4,189,004	4,309,440	102.9
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	880	88	10.0
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	2,000	200.0
5	Dự phòng ngân sách	102,067		-
6	Chi từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao	7,000	3,330	47.6
7	Chi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương		29,000	-
II	Chi các chương trình mục tiêu	1,859,965	1,858,301	99.9
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	496,403	434,535	87.5
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,363,562	1,423,766	104.4
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2,587,635	-
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		71,309	-
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP			
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	21,300		
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	21,300		
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh			
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	21,300		
1	Vay để bù đắp bội chi			
2	Vay để trả nợ gốc	21,300		
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP			

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/ 01/2021 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)	2,466,700	1,986,820	5,532,796	5,036,350	224.3%	253.5%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2,466,700	1,986,820	3,244,635	2,748,189	131.5%	138.3%
I	Thu nội địa	2,232,700	1,986,820	2,984,878	2,744,685	133.7%	138.1%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	675,000	675,000	640,247	640,247	94.9%	94.9%
1.1	Thuế giá trị gia tăng	324,700	324,700	287,279	287,279	88.5%	88.5%
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,800	8,800	4,911	4,911	55.8%	55.8%
1.3	Thuế tài nguyên	341,500	341,500	348,058	348,058	101.9%	101.9%
+	Thuế tài nguyên nước	341,100	341,100				
+	Thuế tài nguyên khác	400	400				
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	30,000	30,000	38,666	38,666	128.9%	128.9%
2.1	Thuế giá trị gia tăng	21,200	21,200	18,187	18,187	85.8%	85.8%
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,800	7,800	15,599	15,599	200.0%	200.0%
2.3	Thuế tài nguyên	1,000	1,000	4,880	4,880	488.0%	488.0%
+	Thuế tài nguyên rừng	590	590				
+	Thuế tài nguyên khác	410	410				
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	22,800	22,800	5,117	5,117	22.4%	22.4%
3.1	Thuế giá trị gia tăng	10,000	10,000	2,160	2,160	21.6%	21.6%
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,800	12,800	2,957	2,957	23.1%	23.1%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	575,000	575,000	628,864	628,864	109.4%	109.4%
4.1	Thuế giá trị gia tăng	444,700	444,700	490,104	490,104	110.2%	110.2%
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30,000	30,000	24,529	24,529	81.8%	81.8%
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	3,000	3,000	2,251	2,251	75.0%	75.0%
4.4	Thuế tài nguyên	97,300	97,300	111,981	111,981	115.1%	115.1%
+	Thuế tài nguyên nước	86,670	86,670				
+	Thuế tài nguyên khác	10,630	10,630				
5	Thuế thu nhập cá nhân	105,000	105,000	95,633	95,633	91.1%	91.1%
6	Thuế bảo vệ môi trường	260,000	96,720	242,576	90,241	93.3%	93.3%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	96,720	96,720	90,241	90,241	93.3%	93.3%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	163,280		152,335		93.3%	
7	Lệ phí trước bạ	70,000	70,000	85,247	85,247	121.8%	121.8%
8	Thu phí, lệ phí	53,000	45,000	51,026	41,914	96.3%	93.1%
-	Phí và lệ phí trung ương	8,000		9,457	345	118.2%	
-	Phí và lệ phí tỉnh	22,390	22,390	16,760	16,760	74.9%	74.9%
-	Phí và lệ phí huyện	22,610	22,610	12,731	12,731	56.3%	56.3%
-	Phí và lệ phí xã, phường			12,077	12,077	0.0%	
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	500	500	326	326	65.1%	65.1%
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3,500	3,500	3,482	3,482	99.5%	99.5%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	14,000	14,000	113,434	113,434	810.2%	810.2%
12	Thu tiền sử dụng đất	200,000	200,000	799,021	799,021	399.5%	399.5%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	200	200	12	12	6.0%	6.0%
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	85,000	85,000	102,719	102,719	120.8%	120.8%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	85,000	32,500	83,973	34,592	98.8%	106.4%
16	Thu khác ngân sách	52,000	29,900	87,645	58,278	168.5%	194.9%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1,000	1,000	2,922	2,922	292.2%	292.2%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	700	700	3,969	3,969	567.0%	567.1%
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						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước						

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	234,000	0	256,253		109.5%	
1	Thuế xuất khẩu	2,200		2,756		125.3%	
2	Thuế nhập khẩu	2,800		2,215		79.1%	
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu			27			
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	229,000		250,985		109.6%	
6	Thu khác			270			
IV	Thu viện trợ, các khoản huy động, đóng góp			3,504	3,504		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			80,347	80,347		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			2,207,814	2,207,814		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	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	6,963,296	3,496,791	3,466,505	10,211,832	5,710,754	4,501,078	146.7	163.3	129.8
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	5,103,331	2,101,862	3,001,469	5,694,587	2,315,375	3,379,212	111.6	110.2	112.6
I	Chi đầu tư phát triển	803,380	455,225	348,155	1,350,729	732,867	617,863	168.1	161.0	177.5
1	Chi đầu tư cho các dự án	803,380	455,225	348,155	1,350,729	732,867	617,863	168.1	161.0	177.5
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			0				-	-	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	85,362	41,727	43,635	134,673	48,419	86,254	157.8	116.0	197.7
-	Chi khoa học và công nghệ	17,935	17,609	325	17,935	17,609	325	100.0	100.0	100.0
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			0				-	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	200,000	129,568	70,432	591,921	359,523	232,398	296.0	277.5	330.0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	85,000	57,784	27,216	69,057	47,274	21,783	81.2	81.8	80.0
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	-	-	-				-	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-				-	-	-
II	Chi trả nợ vay Kiên cố hóa kênh mương				29,000	29,000				
III	Chi thường xuyên	4,189,004	1,590,095	2,598,909	4,309,440	1,548,090	2,761,350	102.9	97.4	106.3
	<i>Trong đó:</i>				-			-	-	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1,874,637	392,644	1,481,993	1,901,431	366,887	1,534,544	101.4	93.4	103.5
2	Chi khoa học và công nghệ	15,753	14,253	1,500	9,430	8,179	1,251	59.9	57.4	83.4
IV	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	880	880	0	88	88		10.0	10.0	-
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	0	2,000	2,000		200.0	200.0	-
VI	Dự phòng ngân sách	102,067	47,662	54,405	-			-	-	-
VII	Chi từ nguồn giao tăng thu so với dự toán Trung ương giao	7,000	7,000	0	3,330	3,330		47.6	47.6	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1,859,965	1,394,928	465,037	1,858,301	1,399,684	458,617.5	99.9	100.3	98.6

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019			Quyết toán	Ngân sách địa phương			Ngân sách cấp tỉnh	
		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán		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	6,963,296	3,496,791	3,466,505	10,211,832	5,710,754	4,501,078	146.7	163.3	129.8
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	496,403	122,850	373,553	434,535	77,796	356,738.8	87.5	63.3	95.5
1	Chương trình MTQG NTM	208,100	27,450	180,650	194,380	4,620	189,760	93.4	16.8	105.0
-	Vốn đầu tư	159,600	21,900	137,700	148,239	66	148,173	92.9	0.3	107.6
-	Vốn sự nghiệp	48,500	5,550	42,950	46,141	4,554	41,587.1	95.1	82.1	96.8
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	288,303	95,400	192,903	240,155	73,176	166,978.9	83.3	76.7	86.6
-	Vốn đầu tư	227,162	86,702	140,460	180,161	65,141	115,020.0	79.3	75.1	81.9
-	Vốn sự nghiệp	61,141	8,698	52,443	59,994	8,035	51,958.95	98.1	92.4	99.1
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,363,562	1,272,078	91,484	1,423,766	1,321,888	101,879	104.4	103.9	111.4
II.1	Bổ sung vốn đầu tư	849,950	849,950	-	924,663	924,500	163	108.8	108.8	-
1	Vốn nước ngoài	425,800	425,800	-	281,856	281,856	-	66.2	66.2	-
1.1	Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước	160,591	160,591	-	30,152	30,152	-	18.8	18.8	-
-	ODA - Đầu tư theo chương trình - Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	160,591	160,591	-	29,284	29,284	-	18.2	18.2	-
-	ODA - Các dự án khác	-	-	-	868	868	-	-	-	-
1.2	Thực hiện theo tiến độ GTGC	265,209	265,209	-	251,704	251,704	-	94.9	94.9	-
-	ODA - Đầu tư theo chương trình - Chương trình mở rộng quy mô nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	42,259	42,259	-	43,553	43,553	-	103.1	103.1	-
-	ODA - Đầu tư theo ngành, lĩnh vực - Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	110,000	110,000	-	115,261	115,261	-	104.8	104.8	-
-	ODA - Đầu tư theo ngành, lĩnh vực - Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm	11,500	11,500	-	582	582	-	5.1	5.1	-
-	ODA - Các dự án khác	65,450	65,450	-	92,308	92,308	-	141.0	141.0	-
-	Theo KH vốn giao đầu năm	36,000	36,000	-	-	-	-	-	-	-
2	Vay lại nguồn vốn nước ngoài để thực hiện dự án ODA	-	-	-	12,891	12,891	-	-	-	-

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019			Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh			Ngân sách cấp huyện		
		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán		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	6,963,296	3,496,791	3,466,505	10,211,832	5,710,754	4,501,078	146.7	163.3	129.8	
-	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	-			8,356	8,356		-	-	-	
-	Chương trình mở rộng quy mô nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	-			4,534	4,534		-	-	-	
3	Vốn trong nước	424,150	424,150	-	629,916	629,753	163	148.5	148.5	-	
3.1	Bổ sung các chương trình mục tiêu	347,750	347,750	0	475,508	475,345	163	136.7	136.7	-	
-	TW bổ sung có MT - Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng - NQ10 (CT 168)	210,797	210,797		199,628	199,628		94.7	94.7	-	
-	TW bổ sung có MT - Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	21,746	21,746		20,871	20,871		96.0	96.0	-	
-	TW bổ sung có MT - Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo	20,000	20,000		11,265	11,265		56.3	56.3	-	
-	TW bổ sung có MT - Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp, công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	48,398	48,398		48,398	48,398		100.0	100.0	-	
-	TW bổ sung có MT - Chương trình mục tiêu QP-AN trên địa bàn trọng điểm	45,600	45,600		45,155	45,155		99.0	99.0	-	
-	TW bổ sung có MT - Hỗ trợ đối ứng ODA các tỉnh khó khăn	1,209	1,209		1,209	1,209		100.0	100.0	-	
-	TW bổ sung có MT - Viện trợ không hoàn lại của chính phủ Ai Len	-			8,758	8,758		-	-	-	
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2019_ Dự án khẩn cấp	-			48,049	48,049		-	-	-	
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2019 - các dự án cấp bách	-			21,799	21,799		-	-	-	
-	TW bổ sung có MT - nguồn dự phòng ngân sách trung ương 2019	-			69,976	69,976		-	-	-	
-	TW bổ sung có MT - Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	-			65	65		-	-	-	
-	TW bổ sung có MT - Nguồn dự án trồng mới 5 triệu ha rừng	-			38	38		-	-	-	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019								
		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	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	6,963,296	3,496,791	3,466,505	10,211,832	5,710,754	4,501,078	146.7	163.3	129.8
-	Dự phòng NSTW năm 2016	-			134	134		-	-	-
-	Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg				163		163		-	
3.2	Vốn Trái phiếu Chính phủ	76,400	76,400	-	154,408	154,408		202.1	202.1	-
-	TPCP - Ngành giao thông	-	-		147,049	147,049		-	-	-
-	TPCP - Ngành Giáo dục	1,207	1,207		7,360	7,360		609.8	609.8	-
-	TPCP - Chưa phân bổ chi tiết	75,193	75,193		-	-		-	-	-
II.2	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	513,612	422,128	91,484	499,104	397,388	101,716	97.2	94.1	111.2
I	Vốn ngoài nước	177,144	177,144	-	65,841	65,841	-	37.2	37.2	-
1	Vốn vay	143,050	143,050	-	48,853	48,853	-	34.2	34.2	-
1.1	Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, thực hiện ghi thu- ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao	14,289	14,289	-	11,618	11,618		81.3	81.3	-
1.2	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 giao	539	539	-	444	444		82.4	82.4	-
1.3	Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên - Gđ 2, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao	125,022	125,022	-	33,731	33,731		27.0	27.0	-
1.4	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 giao.	3,200	3,200	-	3,060	3,060		95.6	95.6	-
2	Vốn viện trợ	34,094	34,094	-	16,988	16,988	-	49.8	49.8	-
2.1	Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, thực hiện ghi thu- ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao	6,094	6,094	-	-	-		-	-	-
2.2	Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2, thực hiện rút dự toán trong phạm vi dự toán giao và theo cơ chế tài chính trong nước	15,000	15,000	-	16,988	16,988		113.3	113.3	-

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	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	6,963,296	3,496,791	3,466,505	10,211,832	5,710,754	4,501,078	146.7	163.3	129.8
2.3	Dự án hỗ trợ quản trị nhà nước tại địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum, thực hiện ghi thu-ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao	13,000	13,000	-	-	-	-	-	-	-
II	Vốn trong nước	336,468	244,984	91,484	433,263	331,547	101,716	128.8	135.3	111.2
1	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo địa phương	570	570	0	570	570		100.0	100.0	-
2	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 86	43,875	3,057	40,818	33,754	2,844	30,910	76.9	93.0	75.7
3	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Nghị định 116/2016/NĐ-CP	2,289	-	2,289	9,605	-	9,605	419.6	-	419.6
4	Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người (NĐ 57)	1,450	220	1,230	1,567	220	1,347	108.0	100.0	109.5
5	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	13,309	11,293	2,016	11,387	8,607	2,780	85.6	76.2	137.9
6	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây nguyên; hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án củng cố, tăng cường cán bộ dân tộc Mông	4,083	4,008	75	2,111	1,992	119	51.7	49.7	158.1
6.1	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	1,840	1,840	0	996	996		54.1	54.1	-
6.2	Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên theo Quyết định 124/QĐ-TTg	1,963	1,888	75	835	716	119	42.5	37.9	158.1
6.3	Kinh phí thực hiện đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống	280	280	-	280	280	-	100.0	100.0	-

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019			Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh			Ngân sách địa phương		
		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách cấp tỉnh		Ngân sách huyện	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	6,963,296	3,496,791	3,466,505	10,211,832	5,710,754	4,501,078	146.7	163.3	129.8	
7	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	42,981	42,981	-	24,803	24,803	-	57.7	57.7	-	
8	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	16,307	16,307	-	16,307	16,307		100.0	100.0	-	
9	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng	5,683	4,957	726	5,591	4,879	712	98.4	98.4	98.1	
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong	400	-	400	399		399	99.8	-	99.8	
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội	426	100	326	335	22	313	78.6	22.0	96.0	
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng học sinh, sinh viên (Cấp KP trực tiếp về BHXH tỉnh)	1,757	1,757	-	1,757	1,757	-	100.0	100.0	-	
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cận nghèo (Cấp KP trực tiếp về BHXH tỉnh)	3,100	3,100	-	3,100	3,100	-	100.0	100.0	-	
10	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	59,862	26,389	33,473	55,382	26,064	29,318	92.5	98.8	87.6	
10.1	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo ND 136	17,761	740	17,021	17,727	1,668	16,059	99.8	225.4	94.3	
10.2	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	15,555		15,555	13,597	1,168	12,429	87.4	-	79.9	
10.3	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	3,149	2,252	897	1,550	720	830	49.2	32.0	92.5	
10.4	Hỗ trợ tổ chức đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	3,397	3,397	0	2,508	2,508		73.8	73.8	-	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019			Quyết toán			Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	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	6,963,296	3,496,791	3,466,505	10,211,832	5,710,754	4,501,078	146.7	163.3	129.8
10.5	Bảo hiểm y tế người nghèo (BHXH tỉnh thực hiện)	20,000	20,000	0	20,000	20,000		100.0	100.0	-
11	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định 2242/QĐ-TTg	10,215	10,215	0	7,834	7,834		76.7	76.7	-
12	Thu thủy lợi phí, giá dịch vụ thủy lợi	10,742	8,411	2,331	10,390	8,582	1,808	96.7	102.0	77.5
13	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	2,300	2,300	0	2,300	2,300		100.0	100.0	-
14	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	9,275	8,348	927	8,969	8,132	837	96.7	97.4	90.3
15	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	34,113	34,113	0	53,117	53,117		155.7	155.7	-
16	Kinh phí thực hiện Quyết định 2085,2086 của Thủ tướng Chính phủ	7,507	2,417	5,090	15,955	8,108	7,848	212.5	335.4	154.2
16.1	Kinh phí thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ	5,090		5,090	7,848		7,848	154.2	-	154.2
16.2	Kinh phí thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ	2,417	2,417	0	8,108	8,108		335.4	335.4	-
17	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu	71,907	69,398	2,509	94,535	89,818	4,717	131.5	129.4	188.0
17.1	Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động	6,680	6,580	100	6,395	6,315	80	95.7	96.0	80.0
17.2	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn (Sở GD và ĐT thực hiện)	20,900	20,900	0	38,490	38,490		184.2	184.2	-
17.3	Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	4,361	3,388	973	3,849	3,010	839	88.3	88.8	86.3
17.4	Chương trình mục tiêu Y tế dân số (Sở Y tế thực hiện)	6,405	6,405	0	4,667	4,667		72.9	72.9	-

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019			Quyết toán			Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	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	6,963,296	3,496,791	3,466,505	10,211,832	5,710,754	4,501,078	146.7	163.3	129.8
17.5	Phát triển văn hóa	2,081	2,081	0	2,076	2,076		99.8	99.8	-
17.6	Chương trình mục tiêu ATGT, phòng cháy, tội phạm, ma túy	1,590	1,590	0	1,590	1,590		100.0	100.0	-
17.7	Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững	27,700	26,264	1,436	33,766	32,333	1,434	121.9	123.1	99.8
17.8	Chương trình mục tiêu CNTT	290	290	0	265	265		91.4	91.4	-
17.9	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400	400	0	1,073	1,073		268.1	268.1	-
17.10	Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1,500	1,500	0	2,364		2,364	157.6	-	-
18	Kinh phí thực hiện chính sách sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017, 2018	0			9,427	9,226	201			
19	KP thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2018	0			9,500	9,500				
20	KP thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm	0			11,079	11,079				
21	KP hỗ trợ khôi phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh 2018	0			3,438	2,848	590			
22	Kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 20/11/2017 của Thủ tướng chính phủ năm 2014, 2015, 2016	0			2,876	2,876				
23	Chính sách miễn giảm thu thủy lợi phí còn thiếu lũy kế đến năm 2016	0			3,072	2,871	201			
24	Hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh long móng, lở mồm, tai xanh và dịch tả lợn châu Phi	0			6,700		6,700			
25	Kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế	0			27,513	27,513				
26	Kinh phí mua Vắc xin LMLM	0			1,458	1,458				

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	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	6,963,296	3,496,791	3,466,505	10,211,832	5,710,754	4,501,078	146.7	163.3	129.8
27	Hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ	0			75		75			
28	Kinh phí sự nghiệp môi trường đợt 2	0			3,950		3,950			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2,587,635	1,973,825	613,811	-	-	-
D	CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				71,309	21,871	49,438	-	-	-

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019*(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/ 01/2021 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
	TỔNG CHI NSDP	5,410,133	7,624,096	140.9
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	1,913,342	1,913,342	100.0
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3,496,791	3,715,058	106.2
I	Chi đầu tư phát triển	1,417,278	1,725,903	121.8
1	Chi đầu tư cho các dự án	1,415,700	1,721,388	121.6
	<i>Trong đó</i>			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	41,727	58,916	141.2
1.2	Chi khoa học và công nghệ	17,609	17,609	100.0
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	56,493	67,491	119.5
1.4	Chi văn hóa thông tin	2,060	2,725	132.3
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	10,000	17,219	172.2
1.6	Chi thể dục thể thao	11,440	1,001	8.7
1.7	Chi bảo vệ môi trường	-	3,646	-
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	1,175,599	1,315,790	111.9
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	71,498	135,303	189.2
1.10	Chi bảo đảm xã hội		3,157	-
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	1,578	4,515	286.1
3	Chi đầu tư phát triển khác	-		-
II	Chi trả nợ vay Kiên cố hóa kênh mương		29,000	-
III	Chi thường xuyên	2,026,471	1,958,067	96.6
	<i>Trong đó</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	461,354	417,048	90.4
2	Chi khoa học và công nghệ	14,253	8,179	57.4
3	Chi y tế, dân số và gia đình	700,906	657,384	93.8
4	Chi văn hóa thông tin	41,374	29,928	72.3
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	15,568	15,743	101.1
6	Chi thể dục thể thao	8,905	11,065	124.3
7	Chi bảo vệ môi trường	5,150	5,287	102.7
8	Chi các hoạt động kinh tế	272,599	338,026	124.0
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	364,722	327,688	89.8
10	Chi bảo đảm xã hội	43,270	23,591	54.5
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	880	88	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	2,000	
V	Dự phòng ngân sách	47,662		-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3,500		
VII	Chi từ nguồn huy động đóng góp		-	

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	1,973,825	
D	CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	21,871	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TÒ CHỨC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN									QUYẾT TOÁN									SO SÁNH (%)							
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYẾN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KCH KỀNH MƯƠNG	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG...	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYẾN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KCH KỀNH MƯƠNG	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI BỔ SUNG CÓ MT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	Trong đó		CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYẾN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG		
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYẾN						TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYẾN		Đầu tư	Sự nghiệp							
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	18	19	20	20=9/1	21=10/2	22=11/3	23=14/6		
	TỔNG SỐ	4,242,911	1,308,676	2,015,723	880	794,782	122,850	108,602	14,248	6,703,717	1,660,763	1,952,336	29,000	994,963	70,960	65,141	5,819	1,973,825	1,299,088	674,737	21,871	158,0	126,9	96,9	57,8		
I	CÁC CƠ QUAN, TÒ CHỨC	3,304,564	1,308,676	1,873,038	-	-	122,850	108,602	14,248	3,683,970	1,660,763	1,952,248	-	-	70,960	65,141	5,819	-	-	-	111,5	126,9	104,2	57,8			
1.1	CÁC CƠ QUAN, TÒ CHỨC KHỎI TỈNH	2,702,216	992,074	1,695,894	-	-	14,248	-	14,248	3,242,744	1,284,677	1,952,248	-	-	5,819	-	5,819	-	-	-	120,0	129,5	115,1	40,8			
1	Sở Nông nghiệp và PTNT và các ĐV trực thuộc	156,223	4,000	149,273			2,950		2,950	212,500	42,952	168,607			941		941				136,0	1,073,8	113,0	31,9			
2	Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc	23,713		23,713			-		-	40,294	1,753	38,541			-		-					169,9		162,5			
3	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	4,908		4,908			-		-	5,402		5,402			-		-					110,1		110,1			
4	Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc	28,927		28,927			-		-	63,370		63,370			-		-					219,1		219,1			
5	Sở Công Thương và các ĐV trực thuộc	27,896	20,000	7,896			-		-	18,788	11,265	7,523			-		-					67,3	56,3	95,3			
6	Chi giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục	415,656	37,585	378,071			-		-	423,587	56,392	367,195			-		-					101,9	150,0	97,1			
7	Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc	333,612	21,240	312,372			-		-	455,343	26,677	428,666			-		-					136,5	125,6	137,2			
8	Văn hoá Thể thao và Du lịch	50,550	12,000	38,550			-		-	42,236	1,459	40,777			-		-					83,6	12,2	105,8			
9	Sở LĐ TB-XH và các đơn vị trực thuộc	195,690		194,762			928		928	72,035	2,784	68,757			494		494					36,8		35,3	53,2		
10	Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc	7,616		7,616			-		-	7,828		7,828			-		-					102,8		102,8			
11	VP Tỉnh Ủy và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Ủy	63,638	370	63,268			-		-	74,696	910	73,786			-		-					117,4	245,9	116,6			
12	Sở Kh. học và CN và các ĐV trực thuộc	20,913	2,609	18,304			-		-	15,214	2,609	12,605			-		-					72,7	100,0	68,9			
13	Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc	10,032		9,732			300		300	9,991		9,691			300		-					99,6		99,6	100,0		
14	Sở Thông tin và truyền thông	9,505		6,371			3,134		3,134	8,337		5,352			2,985		2,985					87,7		84,0	95,2		
15	Ban QL Khu Kinh tế	73,054	59,078	13,976			-		-	87,674	68,554	19,120			-		-					120,0	116,0	136,8			
16	Sở Nội vụ	16,972		16,972			-		-	21,283		21,283			-		-					125,4		125,4			
17	Đài phát thanh - Truyền hình	25,618	10,000	15,618			-		-	32,962	17,219	15,743			-		-					128,7	172,2	100,8			
18	Ban Dân tộc	12,258		9,559			2,699		2,699	19,992	860	19,132			-		-					163,1		200,1	-		
19	Sở Ngoại vụ	7,645		7,645			-		-	40,154	21,799	18,355			-		-					525,2		240,1			
20	Thanh tra nhà nước	6,258		6,258			-		-	6,687		6,687			-		-					106,9		106,9			
21	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	12,414		12,414			-		-	11,400		11,400			-		-					91,8		91,8			
22	Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội	300		300			-		-	270		270			-		-							90,0			
23	Sở Kế hoạch và Đầu tư	32,696	22,332	10,364			-		-	23,365	10,943	12,422			-		-					71,5	49,0	119,9			
24	Sở Tài chính	9,428		9,428			-		-	9,532		9,532			-		-							101,1			
25	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	19,586		19,586			-		-	23,600		23,600			-		-					120,5		120,5			
26	Hội Cựu chiến binh	3,160		3,160			-		-	2,988		2,988			-		-					94,6		94,6			
27	Hội Nông dân	4,220		3,920			300		300	5,304		5,005			299		299							127,7	99,7		
28	Ủy ban mặt trận tổ quốc	8,155		7,955			200		200	8,349		8,149			200		200					102,4		102,4	100,0		
29	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	5,674		5,374			300		300	5,881		5,581			300		300					103,6		103,9	100,0		
30	Công an tỉnh	20,189		20,189			-		-	27,938		27,938			-		-					138,4		138,4			
31	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	57,579	29,274	28,305			-		-	82,599	28,683	53,916			-		-					143,5	98,0	190,5			
32	Bộ chỉ huy biên phòng	11,619		11,619			-		-	48,049	48,049	-			-		-							-			
33	Hỗ trợ kinh phí người cao tuổi	688		688			-		-	723		723			-		-							105,1			
34	Hội nạn nhân ảnh hưởng chất độc da cam dioxin	405		405			-		-	414		414			-		-					102,2		102,2			
35	Hội người tàn tật và trẻ em mồ côi	419		419			-		-	428		428			-		-					102,1		102,1			
36	Hội khuyến học	264		264			-		-	273		273			-		-					103,4		103,4			
37	Ban liên lạc tù chính trị	160		160			-		-	160		160			-		-					100,0		100,0			
38	Hội nhà báo	1,000		1,000			-		-	834		834			-		-					83,4		83,4			

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN							QUYẾT TOÁN										SO SÁNH (%)						
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KCH KINH MƯƠNG	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG...	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KCH KINH MƯƠNG	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI BỔ SUNG CÓ MÔ CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	Trong đó		CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHUÔNG 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		Đầu tư	Sự nghiệp					
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	18	19	20	20=9/1	21=10/2	22=11/3	23=14/6
39	Hội liên hiệp KH và kỹ thuật và các Hội thành viên	1.610		1.610			-			1.942		1.942			-			-				120.6		120.6	
40	Hội Cựu Thanh niên xung phong	478		478			-			477		477			-			-						99.8	
41	Hội Văn học Nghệ thuật	1.148		1.148			-			1.197		1.197			-			-				104.3		104.3	
42	Hội Luật gia	493		493			-			544		544			-			-						110.3	
43	Hội chữ thập đỏ	1.866		1.866			-			1.780		1.780			-			-				95.4		95.4	
44	Liên minh các Hợp tác xã	3.185	1.000	1.885			300		300	2.884	1.000	1.584			300		300	-				90.6	100.0	84.0	100.0
45	Hội Cựu giáo chức	20		20			-			32		32			-			-						158.0	
46	Hội bóng bàn	20		20			-			20		20			-			-				100.0		100.0	
47	Liên đoàn cầu lông	20		20			-			20		20			-			-				99.9		99.9	
48	Đoàn Luật sư	90		90			-			110		110			-			-						122.2	
49	Các đơn vị khác	56.998		56.998			-			47.157		47.157			-			-						82.7	
50	Ban quản lý các dự án 98	286.177	286.177	-			-			625.144	625.144	-			-			-				218.4	218.4		
51	Ban quản lý dự án bảo vệ Quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng	4.076	4.076	-			-			3.790	3.790	-			-			-						93.0	
52	Ban quản lý dự án chuyển đổi NN bền vững	2.935	2.935	-			-			9.019	9.019	-			-			-				307.3	307.3		
53	Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi	101.526	93.115	8.411			-			73.465	73.465	-			-			-				72.4	78.9	-	
54	Ban Tổ chức tỉnh	154	154	-			-			154	154	-			-			-						100.2	
55	Bệnh viện đa khoa tỉnh	35.253	35.253	-			-			41.044	41.044	-			-			-				116.4	116.4		
56	QBL DAGN khu vực Tây nguyên huyện Đăk Glei	15.618	15.618	-			-			15.274	15.274	-			-			-				97.8	97.8		
57	QBL DAGN khu vực Tây nguyên huyện Kon Rẫy	9.185	9.185	-			-			13.403	13.403	-			-			-				145.9	145.9		
58	QBL DAGN khu vực Tây nguyên huyện Kon Plong	8.440	8.440	-			-			12.832	12.832	-			-			-					152.0		
59	QBL DAGN khu vực Tây nguyên huyện Ngọc Hồi	6.620	6.620	-			-			6.346	6.346	-			-			-					95.9		
60	QBL DAGN khu vực Tây nguyên huyện Sa Thầy	11.122	11.122	-			-			15.977	15.977	-			-			-				143.7	143.7		
61	QBL DAGN khu vực Tây nguyên huyện Tu Mơ Rông	12.361	12.361	-			-			12.408	12.408	-			-			-				100.4	100.4		
62	QBL DAGN khu vực Tây nguyên Sở Kế hoạch và đầu tư	53.355	53.355	-			-			43.454	43.454	-			-			-				81.4	81.4		
63	BQL rừng phòng hộ Đăk Hà			-			-			150	150	-			-			-							
64	BQL rừng phòng hộ Đăk Long	49	49	-			-			96	96	-			-			-				196.1	196.1		
65	BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông	52	52	-			-			52	52	-			-			-				100.5	100.5		
66	Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh	4.754	2.920	-			1.834		1.834	2.661	2.661	-			-			-				56.0	91.1		
67	Trung tâm kiểm soát bệnh tật	904	904	-			-			610	610	-			-			-				67.5	67.5		
68	Trung tâm nước sinh hoạt và VS MT nông thôn	31.682	31.682	-			-			24.819	24.819	-			-			-				78.3	78.3		
69	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các CT nông nghiệp và PTNT	196.990	196.990	-			-			36.384	36.384	-			-			-				18.5	18.5		
70	Quỹ phát triển đất	1.578	1.578	-			-			3.515	3.515	-			-			-				222.8	222.8		
71	Chi cục phát triển nông thôn	300					300		300	-	-	-			-			-				-	-	-	-
72	Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh	700					700		700	-	-	-			-			-				-	-	-	-
73	Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum	303					303		303	-	-	-			-			-				-	-	-	-
74	Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ	11.416		11.416			-			11.540	11.540	-			-			-						101.1	
75	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	-		-			-			36.457	36.457	-			-			-							
76	Quỹ bảo trì đường bộ	34.113		34.113			-			53.117	53.117	-			-			-				155.7	155.7		

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN								QUYẾT TOÁN								SO SÁNH (%)							
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYỀN (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KHC KỀNH MƯƠNG	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG...	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYỀN (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KHC KỀNH MƯƠNG	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI BỔ SUNG CÓ MỤC CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỀN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	Trong đó		CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYỀN (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MTQG)	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYỀN						TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYỀN		Đầu tư	Sự nghiệp					
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	18	19	20	20=9/1	21=10/2	22=11/3	23=14/6
77	Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh	84,145		84,145			-			234,220		234,220			-			-							278,4
78	Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy	-		-			-			119	119	-			-			-							
79	Báo Kon Tum	50		50			-			50	50	-			-			-							
80	Trường Cao đẳng cộng đồng	14,378		14,378			-			-		-			-			-							
81	Ban an toàn giao thông tỉnh	927		927			-			-		-			-			-							
82	Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Glei	4,709		4,709			-			-		-			-			-							
83	Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham	5,450		5,450			-			-		-			-			-							
84	Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mo Ray	8,318		8,318			-			-		-			-			-							
85	Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	4,356		4,356			-			-		-			-			-							
86	Ban quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy	333		333			-			-		-			-			-							
87	Chi cục kiểm lâm tỉnh	2,784		2,784			-			-		-			-			-							
88	Tập trung ngân sách tỉnh (phần bỏ khi có nv phát sinh)	2,535		2,535			-			-		-			-			-							
I.2	CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (Quyết toán tại ngân sách tỉnh, không bao gồm vốn đầu tư phân cấp NSH)	425,204	316,602	-	-	-	108,602	108,602	-	441,226	376,086	-	-	-	65,141	65,141	-	-	-	-	103,8	118,8	-	-	60,0
1	UBND huyện Đăk Hà	4,989	4,989				-			4,507	4,507				-			-				90,3	90,3		
2	UBND huyện Đăk Tô	8,664	8,664				-			15,361	15,361				-			-				177,3	177,3		
3	UBND huyện Tu Mơ Rông	27,837	1,733				26,104	26,104		31,391	7,272				24,119	24,119		-				112,8	419,6		92,4
4	UBND huyện Sa Thầy	59,467	45,067				14,400	14,400		51,772	51,553				219	219		-				87,1	114,4		1,5
5	UBND huyện Ngọc Hồi	715	715				-			2,187	2,187				-			-				305,7	305,7		
6	UBND huyện Đăk Glei	21,941	8,100				13,841	13,841		79,850	79,720				129	129		-				363,9	984,2		0,9
7	UBND huyện Ia H'Drai	68,049	68,049				-			82,483	64,064				18,419	18,419		-				121,2	94,1		-
8	UBND huyện Kon Rẫy	27,402	14,899				12,503	12,503		14,448	14,448				-			-				52,7	97,0		-
9	UBND huyện Kon Plông	35,425	15,571				19,854	19,854		37,826	15,571				22,255	22,255		-				106,8	100,0		112,1
10	UBND thành phố Kon Tum	83,233	83,233				-			121,403	121,403				-			-				145,9	145,9		-
11	Các Chủ đầu tư khác	87,482	65,582				21,900	21,900							-			-							-
II	CHI KHÁC NGÂN SÁCH TỈNH	139,185		139,185																					
1	Nguồn mua sắm sửa chữa tập trung									7,500															
2	KP sắp xếp bộ máy theo NQ 18, 19/CP và KP dự phòng cho số HDLD 68																								
3	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND																								
4	Lập các Quy hoạch chuyên tiếp																								
5	Đại hội DTTS																								
6	Chi khác ngân sách																								
7	Nguồn thực hiện CCTL																								
III	CHI TRẢ NỢ VAY KHC KỀNH MƯƠNG; CHI TRẢ NỢ VAY	880			880					29,088		88	29,000												
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1,000				1,000				2,000				2,000											
V	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	47,662				47,662																			
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	3,500			3,500																				
VII	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	746,120				746,120				992,963				992,963											
VIII	CHI CHUYỀN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-								1,973,825					-		1,973,825	1,299,088	674,737						
IX	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-								21,871					-							21,871			

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 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	2,659,462	1,913,342	746,120	199,906	172,661	373,553	2,906,305	1,913,342	992,963	275,289	334,243	383,431	109.3	100.0	133.1	137.7	193.6	102.6
1	Thành phố Kon Tum	313,469	238,158	75,311	41,767	25,534	8,010	359,433	238,158	121,275	47,967	64,548	8,760	114.7	100.0	161.0	114.8	252.8	109.4
2	Huyện Đắk Hà	292,408	242,064	50,344	11,191	17,740	21,413	319,914	242,064	77,850	16,579	39,108	22,163	109.4	100.0	154.6	148.1	220.4	103.5
3	Huyện Đắk Tô	213,933	164,750	49,183	17,894	11,390	19,899	228,947	164,750	64,197	23,094	20,954	20,149	107.0	100.0	130.5	129.1	184.0	101.3
4	Huyện Ngọc Hồi	242,883	197,071	45,812	16,809	3,986	25,017	258,405	197,071	61,334	21,509	14,558	25,267	106.4	100.0	133.9	128.0	365.2	101.0
5	Huyện Đắk Glei	352,957	261,172	91,785	24,594	25,469	41,722	380,662	261,172	119,490	28,294	42,532	48,664	107.8	100.0	130.2	115.0	167.0	116.6
6	Huyện Sa Thầy	275,598	197,470	78,128	23,127	19,508	35,493	305,562	197,470	108,092	35,477	30,732	41,883	110.9	100.0	138.4	153.4	157.5	118.0
7	Huyện Ia H'Drai	145,019	61,908	83,111	19,742	8,570	54,799	146,382	61,908	84,474	23,442	32,942	28,090	100.9	100.0	101.6	118.7	384.4	51.3
8	Huyện Kon Rẫy	203,751	154,654	49,097	12,066	15,598	21,433	221,723	154,654	67,069	16,266	29,370	21,433	108.8	100.0	136.6	134.8	188.3	100.0
9	Huyện Kon Plông	297,041	183,298	113,743	23,285	22,763	67,695	320,820	183,298	137,522	37,530	26,382	73,610	108.0	100.0	120.9	161.2	115.9	108.7
10	Huyện Tu Mơ Rông	322,403	212,797	109,606	9,431	22,103	78,072	364,458	212,797	151,661	25,131	33,118	93,412	113.0	100.0	138.4	266.5	149.8	119.6

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/ 01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: 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	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=4/1	22=5/2	26=6/3
	TỔNG SỐ	496,403	386,762	109,641	434,535	328,400	106,135	240,155	180,161	180,161		59,994	59,994		194,380	148,239	148,239		46,141	46,141		88%	85%	97%
I	Ngân sách cấp tỉnh	36,148	21,900	14,248	12,589			8,035				8,035	8,035		4,554				4,554	4,554		35%		88%
1	Văn phòng Điều phối NTM tỉnh	1,000		1,000	942			942							942				942	942		94%		94%
2	Hội Nông dân tỉnh	300		300	299			299							299				299	299		100%		100%
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	300		300	300			300							300				300	300		100%		100%
4	Sở NN&PTNT	4,784		4,784	3,816			3,816	1,740			1,740	1,740		2,076				2,076	2,076		80%		80%
5	Tinh đoàn	300		300	300			300							300				300	300		100%		100%
6	Sở Lao động -TBXH	1,231		1,231	748			748	611			611	611		137				137	137		61%		61%
7	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	200		200	200			200							200				200	200		100%		100%
8	Liên minh HTX tỉnh	300		300	300			300							300				300	300		100%		100%
9	Sở Thông tin - Truyền thông	3,134		3,134	2,985			2,985	2,985			2,985	2,985									95%		95%
10	Ban Dân tộc	2,699		2,699	2,699			2,699	2,699			2,699	2,699									100%		100%
11	Các Chủ đầu tư khác	21,900	21,900																					
II	Ngân sách cấp huyện	460,255	364,862	95,393	421,946	328,400	93,546	232,120	180,161	180,161		51,959	51,959		189,826	148,239	148,239		41,587	41,587		92%	90%	98%
1	Thành phố Kon Tum	8,010	4,167	3,843	7,838	4,155	3,683	4,145	2,854	2,854		1,291	1,291		3,693	1,302	1,302		2,392	2,392		98%	100%	96%
2	Huyện Đăk Hà	21,413	13,780	7,633	21,300	13,715	7,585	8,688	6,194	6,194		2,494	2,494		12,612	7,520	7,520		5,092	5,092		99%	100%	99%
3	Huyện Đăk Tô	19,899	14,166	5,733	19,837	14,154	5,683	6,895	5,041	5,041		1,854	1,854		12,942	9,113	9,113		3,829	3,829		100%	100%	99%
4	Huyện Ngọc Hồi	25,017	19,089	5,928	24,758	19,161	5,597	6,841	5,010	5,010		1,832	1,832		17,917	14,152	14,152		3,765	3,765		99%	100%	94%
5	Huyện Đăk Glei	55,563	45,626	9,937	42,493	32,692	9,801	16,057	11,744	11,744		4,313	4,313		26,436	20,947	20,947		5,488	5,488		76%	72%	99%
6	Huyện Sa Thầy	49,893	41,948	7,945	41,194	33,660	7,534	11,178	7,998	7,998		3,179	3,179		30,017	25,662	25,662		4,355	4,355		83%	80%	95%
7	Huyện Ia H'Drai	54,799	44,009	10,790	45,340	34,899	10,440	29,845	21,298	21,298		8,546	8,546		15,495	13,601	13,601		1,894	1,894		83%	79%	97%
8	Huyện Kon Rẫy	33,936	28,425	5,511	20,938	15,549	5,389	7,334	5,331	5,331		2,003	2,003		13,604	10,218	10,218		3,386	3,386		62%	55%	98%
9	Huyện Kon Plong	87,549	69,545	18,004	89,716	71,831	17,885	67,566	54,843	54,843		12,724	12,724		22,150	16,989	16,989		5,161	5,161		102%	103%	99%
10	Huyện Tu Mơ rông	104,176	84,107	20,069	108,532	88,583	19,949	73,571	59,848	59,848		13,723	13,723		34,961	28,735	28,735		6,226	6,226		104%	105%	99%