

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ DỰ TOÁN
(Kèm theo Công văn số 96/TTr-UBND ngày 07 tháng 17 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Đơn vị/Nội dung	Số tiền	Theo lĩnh vực chi						Ghi chú
			Giáo dục, đào tạo và đạy nghề	Kinh tế	Quản lý hành chính	Bảo đảm xã hội	Bảo vệ môi trường	Văn hóa thông tin	
	Tổng cộng	-	-	(953,88)	2.360,11	357,00	(2.795,50)	1.032,27	
I	Điều chỉnh giảm	(8.218,02)	(1.934,38)	(1.811,21)	(1.676,93)	-	(2.795,50)	-	
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	(1.682,21)	-	(1.682,21)	-	-	-	-	
-	Thuê vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh trên internet	(586,00)		(586,00)					Hết nhiệm vụ chi
-	Mua sắm dịch vụ thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, sổ hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công năm 2025	(360,00)		(360,00)					
-	Kinh phí hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh (Trung tâm Phục vụ kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh)	(736,21)		(736,21)					
2	Sở Ngoại vụ	(700,00)	-	-	(700,00)	-	-	-	
-	Học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác thúc đẩy chính quyền số (Hàn Quốc)	(700,00)			(700,00)				Tại Quyết định 220/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí đoàn ra, đoàn vào năm 2025, Văn phòng UBND tỉnh được giao nhiệm vụ Học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác thúc đẩy chính quyền số tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, tại văn bản số 990/VP-QTTV ngày 29/8/2025 Văn phòng UBND tỉnh đề nghị chuyển sang Sở Ngoại vụ và đã được UBND tỉnh điều chỉnh tại Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 07/10/2025. Do sai sót trong quá trình rà soát, ngày 07/10/2025 Văn phòng UBND tỉnh có văn bản số 1691/VP-QTTV xin điều chỉnh khoản kinh phí nêu trên từ Sở Ngoại vụ sang Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện
3	Sở Xây dựng	(925,53)	-	(129,00)	(796,53)	-	-	-	
-	Lập Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2026 – 2030	(129,00)		(129,00)					Thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh Kon Tum (cũ) và tỉnh Quảng Ngãi (cũ) thành tỉnh Quảng Ngãi mới, việc lập Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum không còn phù hợp với đơn vị hành chính mới sau sáp nhập
-	Kinh phí hoạt động thực hiện nhiệm vụ thu lệ phí	(796,53)			(796,53)				Hết nhiệm vụ chi
4	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	(180,40)	-	-	(180,40)	-	-	-	
-	Kinh phí tổ chức đại hội Đảng	(17,07)			(17,07)				Hết nhiệm vụ chi
-	Chăm sóc, bảo vệ, phát triển hệ thống cây xanh trong khuôn viên trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kon Tum (cũ)	(136,33)			136,33				
-	Kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình " Dân vận kéo "	(27,00)			(27,00)				
5	Sở Nông nghiệp và Môi trường	(2.795,50)	-	-	-	-	(2.795,50)	-	
-	Nhiệm vụ Quan trắc môi trường	(1.029,31)					(1.029,31)		Không đủ thời gian để thực hiện quan trắc 3 đợt/năm, chỉ làm 01 đợt
-	Nhiệm vụ Quan trắc môi trường (Chương trình quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi)	(1.438,00)					(1.438,00)		Không đủ thời gian để thực hiện
-	Nhiệm vụ phục vụ họp thẩm định ĐTM hàng năm	(328,19)					(328,19)		Dự án đầu tư mới giảm so với dự kiến của Chi cục
6	Sở Nội vụ	(1.934,38)	(1.934,38)	-	-	-	-	-	

STT	Đơn vị/Nội dung	Số tiền	Theo lĩnh vực chi						Ghi chú
			Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Kinh tế	Quản lý hành chính	Bảo đảm xã hội	Bảo vệ môi trường	Văn hóa thông tin	
-	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng CBCC tỉnh Quảng Ngãi (theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh)	(600,00)	(600,00)						Hết nhiệm vụ
-	Kinh phí thi công chức tỉnh Quảng Ngãi, viên chức khác	(860,00)	(860,00)						Không thực hiện
-	Kinh phí đào tạo sinh viên cử tuyển năm học 2024-2025	(474,38)	(474,38)						Kinh phí còn thừa đề nghị thu hồi
II	Điều chỉnh tăng	8.218,02	1.934,38	857,33	4.037,04	357,00	-	1.032,27	
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	1.177,54	-	-	1.177,54	-	-	-	
-	Hoạt động chung UBND tỉnh (bao gồm cả thuê mướn chăm sóc sân vườn, bảo vệ, bảo hiểm xe ô tô, PCCC)	477,54			477,54				Đề nghị điều chỉnh tại văn bản số 990/VP-QTTV ngày 29/8/2025 Văn phòng UBND tỉnh
-	Học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác thúc đẩy chính quyền số (Hàn Quốc)	700,00			700,00				Tại Quyết định 220/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí đoàn ra, đoàn vào năm 2025, Văn phòng UBND tỉnh được giao nhiệm vụ Học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác thúc đẩy chính quyền số tại Hàn Quốc
2	Sở Xây dựng	925,53	-	796,53	129,00	-	-	-	
-	Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Khu dân cư Đập Ban)	129,00			129,00				Đã chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 99/QĐ-BQL ngày 19/8/2025 (thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật Đầu tư)
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch phân khu MĐ1 thuộc phân khu 1 - Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045	796,53		796,53					Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 16/4/2025 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu MĐ1 thuộc phân khu 1 - Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045
3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	2.541,93	-	60,80	2.481,13	-	-	-	
-	Kinh phí Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2025-2023, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031	2.481,13			2.481,13				Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 31/7/2025 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030
-	Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của Hợp tác xã phía Tây Quảng Ngãi	60,80		60,80					Theo Kế hoạch 453/KH-BTV ngày 04/7/2025 của Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
4	Sở Y tế	357,00	-	-	-	357,00	-	-	
-	Chương trình “Khám sàng lọc tìm bẩm sinh và tài trợ chi phí phẫu thuật, can thiệp tim mạch cho trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” do Tổ chức Giving It Back To Kids tài trợ	120,00				120,00			Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt văn kiện Chương trình "Khám sàng lọc tìm bẩm sinh và tài trợ chi phí phẫu thuật, can thiệp tim mạch cho trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" do tổ chức GIBTK tài trợ.
-	Chương trình Khám sàng lọc tìm bẩm sinh và tài trợ chi phí phẫu thuật, can thiệp tim mạch cho trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Tổ chức VinaCapital Foundation tài trợ theo QĐ Số 948/QĐ - UBND ngày 20/06/2025	137,00				137,00			Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt văn kiện Chương trình "Khám sàng lọc tìm bẩm sinh và tài trợ chi phí phẫu thuật, can thiệp tim mạch cho trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" do tổ chức VinaCapital Foundation tài trợ.

STT	Đơn vị/Nội dung	Số tiền	Theo lĩnh vực chi						Ghi chú
			Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Kinh tế	Quản lý hành chính	Bảo đảm xã hội	Bảo vệ môi trường	Văn hóa thông tin	
-	Kinh phí mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi:	100,00				100,00			Chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP (tăng số lượng đối tượng)
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	957,38	957,38	-	-	-	-	-	
-	Kinh phí thực hiện chính sách cho giáo viên theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ	957,38	957,38						Số học sinh khuyết tật tăng trong năm học 2025-2026
6	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	1.032,27	-	-	-	-	-	1.032,27	
-	Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025)	530,77						530,77	Theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 25/7/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
-	Tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Khu dân cư toàn quốc	501,50						501,50	Công văn số 5540/BVHTTDL-VHCSGĐTV ngày 17/10/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công văn số 3670/UBND-KGVX ngày 19/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
7	Sở Công thương	249,37	-	-	249,37	-	-	-	
-	Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025)	249,37			249,37				Theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 25/7/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Văn bản số 1369/SCT-VP ngày 25/9/2025 của Sở Công Thương
8	Trường Đại học Phạm Văn Đồng	977,00	977,00	-	-	-	-	-	
-	Kinh phí đào tạo Lưu học sinh Lào năm 2025	977,00	977,00						Bổ sung kinh phí đào tạo lưu học sinh Lào theo Công văn số 6601/UBND-NC ngày 04/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp nhận đào tạo 16 lưu học sinh tỉnh Champasak, Attapeu và Sekong nước CHDCND Lào sang học tập tại tỉnh niên học 2024-2025(chưa được bố trí trong dự toán đầu năm).