

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	Chi từ nguồn TWBS có mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E++F+G+H+I)	12.922.645		3.168.035					179.036		179.036	
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC (I+II+III+IV+V)	3.347.071		3.168.035					179.036		179.036	
I	Các cơ quan đơn vị cấp Tỉnh	2.400.750		2.230.281					170.469		170.469	
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh	15.235		15.235					-		-	
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh	23.140		23.140					-			
2	Sở Nông nghiệp - PTNT	175.869		136.740					39.129		39.129	
3	Sở Kế hoạch - Đầu tư	15.200		11.200					4.000		4.000	
4	Sở Tư pháp	38.725		38.725					-			
5	Sở Công thương	19.175		19.175					-			
6	Sở Khoa học Công nghệ	32.695		32.695					-			
7	Sở Tài chính	16.175		16.175					-			
8	Sở Xây dựng	14.550		14.550					-			
9	Sở Giao thông Vận tải	91.120		42.465					48.655		48.655	
10	Sở Giáo dục - Đào tạo	551.275		551.275					-			
11	Sở Y tế	414.510		414.510					-			
12	Sở Lao động - TBXH	198.080		119.395					78.685		78.685	
13	Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch	128.790		128.790					-			
14	Sở Tài nguyên Môi trường	142.865		142.865					-			
15	Sở Thông tin truyền thông	36.453		36.453					-			
16	Sở Nội vụ	41.525		41.525					-			
17	Sở Ngoại vụ	9.645		9.645					-			
18	Thanh Tra Nhà nước	9.425		9.425					-			
19	Đài phát thanh truyền hình	1.000		1.000					-			
20	Ban quản lý khu kinh tế	8.505		8.505					-			
21	Văn phòng Tỉnh Ủy	203.817		203.817					-			

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	Chi từ nguồn TWBS có mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Trường Chính trị	28.080		28.080					-			
23	Vườn quốc gia tràm chim	12.775		12.775					-			
24	Trường Cao đẳng cộng đồng	44.760		44.760					-			
25	Trường Cao đẳng Y tế	11.603		11.603					-			
26	Trung tâm Xúc tiến Thương mại -Du lịch-Đầu tư	18.675		18.675					-			
27	Văn phòng Ban An toàn Giao thông	4.440		4.440					-		-	
28	Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình NN&PTNT	92.643		92.643					-			
II	Các Tổ chức chính trị xã hội, XH nghề nghiệp	60.610		60.110					500		500	
I.1	Khối đoàn thể	40.140		40.140					-		-	
29	Mặt trận Tổ quốc	8.565		8.565					-			
30	Tinh Đoàn	6.620		6.620					-			
31	Hội Liên hiệp Phụ nữ	6.850		6.850					-			
32	Hội Nông dân	15.250		15.250					-			
33	Hội Cựu chiến binh	2.855		2.855					-			
II.2	Các hội có tính chất đặc thù được nhà nước giao biên chế	20.470		19.970					500		500	
34	Liên minh Hợp tác xã	3.400		3.400					-			
35	Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật	3.605		3.605					-			
36	Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị	2.890		2.890					-			
37	Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật	4.175		3.675					500		500	
38	Hội Chữ thập đỏ	4.195		4.195					-			
39	Hội Đông y	1.165		1.165					-			
40	Hội Người mù	1.040		1.040					-			
III	Khối An ninh - Quốc phòng	155.568		147.661					7.907		7.907	
41	Công an tỉnh	56.907		49.000					7.907		7.907	
42	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	85.661		85.661					-			
43	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	13.000		13.000					-			
IV	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	367.502		367.342					160		160	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	Chi từ nguồn TWBS có mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Bảo hiểm Xã hội tỉnh	328.342		328.342					-		-	
45	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội	39.000		39.000					-		-	
46	Hội Nhà báo	160		-					160		160	
47	Đơn vị khác	-		-					-			
V	CÁC KHOẢN CHI ĐÃ GIAO THEO LĨNH VỰC CHI CHƯA CỤ THỂ CHO ĐƠN VỊ TRÊN TOÀN TỈNH	362.641		362.641					-		-	
2	Kinh phí phát triển cây xanh, chiếu sáng đô thị toàn tỉnh	70.000		70.000					-		-	
1	Chính sách hỗ trợ thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ; Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ	24.533		24.533					-		-	
2	Hỗ trợ kinh phí nâng cấp loại đô thị (Dinh Bà-Tân Hồng)	8.500		8.500					-			
3	Chính sách ưu đãi (hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất): kinh phí quy hoạch	16.372		16.372					-		-	
4	10% tiết kiệm chi thường xuyên (phần giữ lại ngân sách)	84.000		84.000					-			
5	Đào tạo, đầu tư trang thiết bị để thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP)	60.000		60.000					-			
6	Kinh phí tổ chức các lớp Trung cấp CT-HC theo Kế hoạch trên địa bàn huyện, thành phố	1.516		1.516					-			
7	Sự nghiệp cho toàn ngành trên địa bàn toàn tỉnh	97.720		97.720					-		-	
B	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	2.000		-					-		-	

[illegible]

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

[illegible]

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐÀM XÃ HỘI
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN		
A	B	C	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Trường Cao đẳng Y tế	11.603	11.603	-	-	-	-	-	-	-			-	-
27	Trung tâm Xúc tiến Thương mại -Du lịch- Đầu tư	18.675	-	-	-	1.500	-	-	-	17.175			-	-
28	Văn phòng Ban An toàn Giao thông	4.440	-	-	-	-	-	-	-	4.440			-	-
29	Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình NN&PTNT	92.643	-	-	-	-	-	-	-	92.643			-	-
II	Các Tổ chức chính trị xã hội, XH nghề nghiệp	60.610	4.309	980	100	-	403	-	-	10.320	-	-	43.998	-
1	Khối đoàn thể	40.140	2.360	-	-	-	-	-	-	10.320	-	-	27.460	-
30	Mặt trận Tổ quốc	8.565	535	-	-	-	-	-	-	-			8.030	-
31	Tinh Đoàn	6.620	800	-	-	-	-	-	-	320			5.500	-
32	Hội Liên hiệp Phụ nữ	6.850	600	-	-	-	-	-	-	-			6.250	-
33	Hội Nông dân	15.250	105	-	-	-	-	-	-	10.000			5.145	-
34	Hội Cựu chiến binh	2.855	320	-	-	-	-	-	-	-			2.535	-
2	Các hội có tính chất đặc thù được nhà nước giao biên chế	20.470	1.949	980	100	-	403	-	-	-	-	-	16.538	-
35	Liên minh Hợp tác xã	3.400	1.355	-	-	-	60	-	-	-			1.985	-
36	Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật	3.605	280	980	-	-	110	-	-	-			2.235	-
37	Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị	2.890	-	-	-	-	-	-	-	-			2.890	-
38	Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật	4.175	51	-	-	-	233	-	-	-			3.391	-
39	Hội Chữ thập đỏ	4.195	123	-	-	-	-	-	-	-			4.072	-
40	Hội Đồng y	1.165	-	-	100	-	-	-	-	-			1.065	-
41	Hội Người mù	1.040	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	-
III	Khối An ninh - Quốc phòng	155.568	4.961	-	2.700	-	-	-	-	-			-	-
42	Công an tỉnh	56.907	-	-	-	-	-	-	-	-				-
43	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	85.661	4.961	-	2.700	-	-	-	-	-				-
44	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
IV	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	367.502	39.000	-	328.342	-	-	-	-	-			-	-
45	Bảo hiểm Xã hội tỉnh	328.342	-	-	328.342	-	-	-	-	-			-	-
46	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội	39.000	39.000	-	-	-	-	-	-	-			-	
47	Hội Nhà báo	160												
48	Đơn vị khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
V	CÁC KHOẢN CHI ĐÃ GIAO THEO LĨNH VỰC CHI CHƯA CỤ THỂ CHO ĐƠN VỊ TRÊN TOÀN TỈNH	362.641	190.727	2.112	10.719	-	1.190	6.095	8.248	94.872	-	-	3.678	25.000
1	Kinh phí phát triển cây xanh, chiếu sáng đô thị toàn tỉnh	70.000	-	-	-	-	-	-	-	70.000			-	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐÀM XÃ HỘI
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN		
A	B	C	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Chính sách hỗ trợ thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ; Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ	24.533	-	-	-	-	-	-	-	-			-	24.533
3	Hỗ trợ kinh phí nâng cấp loại đô thị (Dinh Bà-Tân Hồng)	8.500								8.500				
4	Chính sách ưu đãi (hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất); kinh phí quy hoạch	16.372		-	-	-	-	-	-	16.372			-	-
5	10% tiết kiệm chi thường xuyên (phần giữ lại ngân sách)	84.000	62.946	1.000	10.719		1.190	1.000	2.000				3.678	467
6	Đào tạo, đầu tư trang thiết bị để thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP)	60.000	60.000											
7	Kinh phí tổ chức các lớp Trung cấp CT-HC theo Kế hoạch trên địa bàn huyện, thành phố	1.516	1.516											
8	Sự nghiệp cho toàn ngành trên địa bàn toàn tỉnh	97.720	66.265	1.112		-		5.095	6.248					
B	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
C	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	135.382	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
D	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ	4.748.721	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
E	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	540.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
F	CHI BỔ SUNG ĐAM BAO VỐN ĐIỀU LỆ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
G	CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XỐ SỔ KIẾN THIẾT	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
H	CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN NSTW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN)	2.417.971	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
I	CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CHÍNH PHỦ VAY VỀ CHO VAY LẠI	31.500	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-