

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023

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

(Kèm theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Theo nguồn vốn						CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi						CTMTQG giảm nghèo						CTMTQG xây dựng nông thôn mới								
			Đầu tư phát triển	Trong đó		Kinh phí sự nghiệp	Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp									
				Vốn NSTW	Đối ứng NSDP		Vốn NSTW	Đối ứng NSDP		Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSDP	Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSDP		Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSDP	Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSDP							
																							Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSDP	Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSDP	Tổng số
a	b	1=2+3	2=5+12+19	2a	2b	3=8+15+22	3a	3b	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+22	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24
	TỔNG SỐ	3.329.931	1.554.070	1.489.318	64.752	1.775.861	1.700.776	75.085	2.182.971	963.193	917.326	45.867	1.219.778	1.161.694	58.084	1.012.964	500.367	485.792	14.575	512.597	497.667	14.930	133.996	90.510	86.200	4.310	43.486	41.415	2.071
I	Ngân sách cấp tỉnh	325.991	167.899	160.357	7.542	158.092	145.027	13.066	224.537	143.365	136.538	6.827	81.173	77.308	3.865	85.818	24.534	23.819	715	61.284	54.154	7.130	15.636	0	0	0	15.636	13.565	2.071
1	Chưa phân bổ chi tiết (gồm số còn phải phân bổ chi tiết về ngân sách huyện, thành phố nhưng chưa đủ điều kiện phân bổ)	177.560	167.899	160.357	7.542	9.661	2.085	7.576	143.365	143.365	136.538	6.827	0			30.039	24.534	23.819	715	5.505	0	5.505	4.156	0			4.156	2.085	2.071
2	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	31.535	0	0	0	31.535	30.304	1.231	12.049	0			12.049	11.480	569	19.436	0			19.436	18.774	662	50	0			50	50	
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	19.323	0	0	0	19.323	18.905	418	200	0			200	200	0	14.823	0			14.823	14.405	418	4.300	0			4.300	4.300	
4	Sở Thông tin và Truyền thông	11.206	0	0	0	11.206	10.841	366	3.195	0			3.195	3.055	140	7.961	0			7.961	7.736	226	50	0			50	50	
5	Sở Y tế	7.790	0	0	0	7.790	7.663	126	6.389	0			6.389	6.299	90	1.351	0			1.351	1.314	36	50	0			50	50	
6	Văn phòng Điều phối Nông thôn mới	4.630	0	0	0	4.630	4.630	0	0	0			0			0	0			0			4.630	0			4.630	4.630	
7	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	7.592	0	0	0	7.592	7.261	331	7.042	0			7.042	6.711	331	0	0			0			550	0			550	550	
8	Sở Tài nguyên và Môi trường	50	0	0	0	50	50	0	0	0			0			0	0			0			50	0			50	50	
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	400	0	0	0	400	400	0	150	0			150	150	0	200	0			200	200		50	0			50	50	
10	Sở Tài chính	300	0	0	0	300	300	0	150	0			150	150	0	100	0			100	100		50	0			50	50	
11	Sở Giao thông Vận tải	110	0	0	0	110	110	0	60	0			60	60	0	0	0			0			50	0			50	50	
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	10.730	0	0	0	10.730	10.510	220	10.510	0			10.510	10.290	220	170	0			170	170		50	0			50	50	
13	Sở Tư pháp	2.500	0	0	0	2.500	2.500	0	2.260	0			2.260	2.260	0	190	0			190	190		50	0			50	50	
14	Sở Nội vụ	90	0	0	0	90	90	0	40	0			40	40	0	0	0			0			50	0			50	50	
15	Sở Công thương	112	0	0	0	112	112	0	40	0			40	40	0	22	0			22	22		50	0			50	50	
16	Sở Xây dựng	608	0	0	0	608	608	0	60	0			60	60	0	498	0			498	498		50	0			50	50	
17	BCH Quân sự tỉnh	50	0	0	0	50	50	0	0	0			0			0	0			0			50	0			50	50	
18	Công an tỉnh	1.190	0	0	0	1.190	1.190	0	840	0			840	840	0	0	0			0			350	0			350	350	
19	Cục thống kê	200	0	0	0	200	200	0	0	0			0			0	0			0			200	0			200	200	
20	Ủy ban MTTQ tỉnh	837	0	0	0	837	837	0	200	0			200	200	0	437	0			437	437		200	0			200	200	
21	Hội nông dân	1.310	0	0	0	1.310	1.310	0	760	0			760	760	0	300	0			300	300		250	0			250	250	
22	Hội Liên hiệp phụ nữ	5.124	0	0	0	5.124	5.124	0	4.574	0			4.574	4.574	0	200	0			200	200		350	0			350	350	
23	Tinh đoàn thanh niên	1.060	0	0	0	1.060	1.060	0	860	0			860	860	0	200	0			200	200		0	0			0		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Theo nguồn vốn						CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi									CTMTQG giảm nghèo						CTMTQG xây dựng nông thôn mới								
			Đầu tư phát triển	Trong đó		Kinh phí sự nghiệp	Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp					
				Vốn NSTW	Đối ứng NSDP		Vốn NSTW	Đối ứng NSDP		Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSDP	Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSDP		Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSDP	Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSDP		Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSDP	Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSDP	Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSDP
a	b	1=2+3	2=5+12+19	2a	2b	3=8+15+22	3a	3b	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+22	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24			
24	Văn phòng UBND tỉnh	200	0	0	0	200	200	0	0	0			0			200	0			200	200		0	0			0					
25	Trường Cao đẳng Kỹ thuật và công nghệ	9.690	0	0	0	9.690	9.408	282	0	0			0			9.690	0			9.690	9.408	282	0	0			0					
26	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	40	0	0	0	40	40	0	40	0			40	40	0	0	0			0			0	0			0					
27	Liên minh Hợp tác xã	1.810	0	0	0	1.810	1.810	0	1.810	0			1.810	1.810	0	0	0			0			0	0			0					
28	BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh	1.240	0	0	0	1.240	1.240	0	1.240	0			1.240	1.240	0	0	0			0			0	0			0					
29	Ban Dân tộc tỉnh	28.264	0	0	0	28.264	25.749	2.515	28.264	0			28.264	25.749	2.515	0	0			0			0	0			0					
30	Văn phòng Tỉnh ủy (Ban Dân vận Tỉnh ủy)	440	0	0	0	440	440	0	440	0			440	440	0	0	0			0			0	0			0					
II	Ngân sách huyện (xã)	3.003.940	1.386.171	1.328.961	57.210	1.617.769	1.555.750	62.020	1.958.434	819.828	780.788	39.040	1.138.606	1.084.386	54.219	927.146	475.833	461.973	13.860	451.313	443.513	7.800	118.360	90.510	86.200	4.310	27.850	27.850	0			
1	Huyện Mèo Vạc	302.758	129.886	124.552	5.334	172.872	166.460	6.412	196.230	82.982	79.030	3.952	113.248	107.855	5.393	105.255	46.116	44.772	1.344	59.139	58.120	1.019	1.273	788	750	38	485	485				
2	Huyện Đồng Văn	300.980	134.510	129.050	5.460	166.470	160.068	6.403	194.377	82.462	78.534	3.928	111.915	106.585	5.329	105.331	51.260	49.766	1.494	54.071	52.997	1.073	1.273	788	750	38	485	485				
3	Huyện Yên Minh	357.193	125.601	120.481	5.120	231.592	222.747	8.845	240.936	75.901	72.287	3.614	165.035	157.176	7.859	112.624	46.552	45.196	1.356	66.072	65.086	986	3.633	3.148	2.998	150	485	485				
4	Huyện Quản Bạ	310.420	175.071	168.889	6.182	135.349	130.650	4.699	134.487	56.223	53.545	2.678	78.264	74.537	3.727	173.212	116.487	113.095	3.392	56.725	55.752	972	2.721	2.361	2.249	112	360	360				
5	Huyện Bắc Mê	335.842	196.490	189.356	7.134	139.352	134.249	5.103	161.761	73.945	70.423	3.522	87.816	83.634	4.182	171.360	120.184	116.684	3.500	51.176	50.255	921	2.721	2.361	2.249	112	360	360				
6	Thành phố Hà Giang	10.030	3.745	3.567	178	6.285	6.093	192	2.777	1.307	1.245	62	1.470	1.400	70	4.257	77	73	4	4.180	4.058	122	2.996	2.361	2.249	112	635	635				
7	Huyện Vị Xuyên	268.556	119.448	113.766	5.682	149.108	142.246	6.862	249.155	111.993	106.659	5.334	137.162	130.631	6.532	11.706	371	361	10	11.335	11.005	330	7.694	7.084	6.746	338	610	610				
8	Huyện Bắc Quang	208.841	103.492	98.568	4.924	105.349	101.086	4.263	144.214	59.177	56.361	2.816	85.037	80.987	4.049	7.567	240	232	8	7.327	7.114	213	57.060	44.075	41.975	2.100	12.985	12.985				
9	Huyện Quang Bình	246.775	89.934	85.654	4.280	156.841	149.965	6.875	207.979	66.961	63.771	3.190	141.018	134.302	6.715	5.649	151	147	4	5.498	5.338	160	33.147	22.822	21.736	1.086	10.325	10.325				
10	Huyện Hoàng Su Phi	336.938	141.377	135.535	5.842	195.561	188.932	6.629	206.913	90.976	86.644	4.332	115.937	110.416	5.521	127.029	48.040	46.642	1.398	78.989	77.881	1.108	2.996	2.361	2.249	112	635	635				
11	Huyện Xin Mần	325.608	166.617	159.543	7.074	158.991	153.253	5.737	219.606	117.901	112.289	5.612	101.705	96.862	4.843	103.156	46.355	45.005	1.350	56.801	55.907	894	2.846	2.361	2.249	112	485	485				

Ghi chú: trong tổng 6.827 triệu đồng vốn đối ứng NSDP thực hiện CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN chưa phân bổ chi tiết có 3.320 triệu đồng thuộc trách nhiệm đối ứng của ngân sách các huyện, thành phố (50% kế hoạch vốn NS huyện, thành phố phải đối ứng cho số vốn theo quy định giao về các huyện, TP triển khai nhưng chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết)