

DỰ TOÁN CHI 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)

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể vốn thực hiện các CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ)	Chi thường xuyên (không kể KP thực hiện các CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ)	Chi trả nợ lãi do CQDP vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi các chương trình MTQG	Trong đó						Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ (NSTW bổ sung)	Chi viện trợ, huy động, đóng góp
										Chi đầu tư phát triển	Trong đó		Chi sự nghiệp	Trong đó			
											NSTW bổ sung	NSDP đối ứng		NSTW bổ sung	NSDP đối ứng		
a	b	1=2+3+4+5+6+7+8+15+16	2	3	4	5	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG	8.739.402	1.536.130	3.027.401	4.272	1.200	94.631	122.798	322.671	164.579	160.357	4.222	158.092	145.027	13.066	3.622.298	8.000
A	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	2.923.423	57.317	2.498.862	0	0	0	0	322.671	164.579	160.357	4.222	158.092	145.027	13.066	44.573	0
A1	Đơn vị dự toán cấp I (gồm các đơn vị trực thuộc)	1.500.120	57.317	1.306.239	0	0	0	0	93.749	0	0	0	93.749	91.056	2.692	42.816	0
1	Sở Nông nghiệp PTNT	71.637		52.314					19.323	0			19.323	18.905	418		
2	Sở Y tế	125.364		117.575					7.790	0			7.790	7.663	126		
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	574.985		564.255					10.730	0			10.730	10.510	220		
4	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	22.489		22.489					0	0			0				
5	Văn phòng UBND tỉnh	39.523		39.323					200	0			200	200	0		
6	Sở Ngoại vụ	11.985		11.985					0	0			0				
7	Sở Nội vụ	22.299		22.209					90	0			90	90	0		
8	Sở Kế hoạch - Đầu tư	11.998		11.598					400	0			400	400	0		
9	Sở Tư pháp	15.367		12.867					2.500	0			2.500	2.500	0		
10	Sở Công thương	16.431		16.319					112	0			112	112	0		
11	Sở Khoa học công nghệ	28.687		27.687					0	0			0			1.000	
12	Sở Tài chính	21.164		20.864					300	0			300	300	0		
13	Sở Giao thông vận tải	91.149		49.423					110	0			110	110	0	41.616	
14	Sở Lao động - TBXH	91.913		60.177					31.535	0			31.535	30.304	1.231	200	
15	Sở Văn hoá Thể thao và du lịch	76.735		69.143					7.592	0			7.592	7.261	331		
16	Sở Tài nguyên môi trường	107.636	57.317	50.269					50	0			50	50	0		
17	Sở Thông tin truyền thông	20.852		9.646					11.206	0			11.206	10.841	366		
18	BQL khu kinh tế	24.015		24.015					0	0			0				
19	Đài PTTH tỉnh	48.310		48.310					0	0			0				
20	Liên minh hợp tác xã	6.845		5.035					1.810	0			1.810	1.810	0		
21	Chi cục kiểm lâm	70.736		70.736					0	0			0				

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể vốn thực hiện các CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ)	Chi thường xuyên (không kể KP thực hiện các CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ)	Chi trả nợ lãi do CQDP vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi các chương trình MTQG	Trong đó						Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ (NSTW bổ sung)	Chi viện trợ, huy động, đóng góp
										Chi đầu tư phát triển	Trong đó		Chi sự nghiệp	Trong đó			
											NSTW bổ sung	NSDP đối ứng		NSTW bổ sung	NSDP đối ứng		
a	b	1=2+3+4+5+6+7+8+15+16	2	3	4	5	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15	16
A2	Các cơ quan QLHC còn lại	128.188	0	93.687	0	0	0	0	33.502	0			33.502	30.987	2.515	1.000	0
1	Sở Xây dựng	22.741		22.133					608	0			608	608	0		
2	Thanh tra tỉnh	12.429		12.429					0	0			0				
3	Ban Dân tộc	34.346		6.083					28.264	0			28.264	25.749	2.515		
4	Ban an toàn giao thông	1.452		452					0	0			0			1.000	
5	VP điều phối nông thôn mới	57.220		52.590					4.630	0			4.630	4.630	0		
A3	Văn phòng Tỉnh ủy (khỏi Đảng)	143.938		143.498					440	0	0	0	440	440	0		
A4	Tổ chức chính trị - xã hội	41.192	0	32.706	0	0	0	0	8.331	0	0	0	8.331	8.331	0	155	0
1	Mặt trận tổ quốc	10.113		9.276					837	0			837	837	0		
2	Tinh đoàn thanh niên	10.201		9.141					1.060	0			1.060	1.060	0		
3	Hội liên hiệp phụ nữ	10.471		5.192					5.124	0			5.124	5.124	0	155	
4	Hội nông dân	7.492		6.182					1.310	0			1.310	1.310	0		
5	Hội cựu chiến binh	2.915		2.915					0	0			0				
A5	Các tổ chức hội	16.737	0	16.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602	0
1	Hội văn học nghệ thuật	4.065		3.623					0	0			0			442	
2	Hội đông y	1.207		1.207					0	0			0				
3	Hội nhà báo	1.222		1.062					0	0			0			160	
4	Hội chữ thập đỏ	2.191		2.191					0	0			0				
5	Hội Làm vườn	575		575					0	0			0				
6	Hội người cao tuổi	559		559					0	0			0				
7	Hội cựu thanh niên xung phong	590		590					0	0			0				
8	Hội người khuyết tật	739		739					0	0			0				
9	Hội nạn nhân chất độc Da cam ĐIOXIN	906		906					0	0			0				
10	Hội Khuyến học	1.166		1.166					0	0			0				
11	Liên hiệp các hội khoa học và KT	2.660		2.660					0	0			0				
12	Hội Luật gia	565		565					0	0			0				
13	Hội người mù	75		75					0	0			0				
14	Hiệp hội du lịch tỉnh	220		220					0				0				
A6	Đơn vị sự nghiệp	58.015	0	48.325	0	0	0	0	9.690	0	0	0	9.690	9.408	282	0	0
I	SN đào tạo và dạy nghề	58.015	0	48.325	0	0	0	0	9.690	0	0	0	9.690	9.408	282	0	0

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể vốn thực hiện các CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ)	Chi thường xuyên (không kể KP thực hiện các CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ)	Chi trả nợ lãi do CQDP vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi các chương trình MTQG	Trong đó					Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ (NSTW bổ sung)	Chi viện trợ, huy động, đóng góp	
										Chi đầu tư phát triển	Trong đó		Chi sự nghiệp	Trong đó			
											NSTW bổ sung	NSDP đối ứng		NSTW bổ sung			NSDP đối ứng
a	b	1=2+3+4+5+6+7+8+15+16	2	3	4	5	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15	16
1	Trường Chính trị	8.508		8.508					0	0			0				
2	Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ	49.507		39.817					9.690	0			9.690	9.408	282		
A7	Quốc phòng, an ninh	195.353	0	192.873	0	0	0	0	2.480	0	0	0	2.480	2.480	0	0	0
1	Công an tỉnh	46.150		44.960					1.190	0			1.190	1.190	0		
2	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	104.679		104.629					50	0			50	50	0		
3	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	44.525		43.285					1.240	0			1.240	1.240	0		
A8	Các đơn vị hỗ trợ khác	839.879	0	665.399	0	0	0	0	174.480	164.579	160.357	4.222	9.901	2.325	7.576	0	0
1	Ngân hàng nhà nước	30		30					0	0			0				
2	Cục Thống kê	344		144					200	0			200	200	0		
3	Cục Thuế	45		45					0	0			0				
4	Cục Hải quan	45		45					0	0			0				
5	Liên đoàn Lao động tỉnh	790		790					0	0			0				
6	KBNN tỉnh	45		45					0	0			0				
7	BHXH tỉnh (BHYT cho đối tượng)	615.045		615.045					0	0			0				
8	Viện Kiểm sát nhân dân	935		935					0	0			0				
9	Cục thi hành án dân sự	30		30					0	0			0				
10	Công ty Điện Lực	60		60					0	0			0				
11	Tòa án nhân dân tỉnh	1.200		1.200					0	0			0				
12	Cục quản lý thị trường	150		150					0	0			0				
13	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	10.085		10.045					40	0			40	40	0		
14	Ngân hàng Công thương	15		15					0	0			0				
15	Bưu điện tỉnh	15		15					0	0			0				
16	Viễn thông tỉnh	45		45					0	0			0				
17	Ngân hàng nông nghiệp và PTNN	30		30					0	0			0				
18	Quỹ KCB cho người nghèo	12.800		12.800					0	0			0				
19	BQL khai thác công trình thủy lợi	11.281		11.281					0	0			0				
20	Thông tấn xã tại Hà Giang	300		300					0	0			0				
21	Ngân hàng phát triển	30		30					0	0			0				
22	BQL ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT	15		15					0	0			0				

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể vốn thực hiện các CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ)	Chi thường xuyên (không kể KP thực hiện các CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ)	Chi trả nợ lãi do CQDP vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi các chương trình MTQG	Trong đó						Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ (NSTW bổ sung)	Chi viện trợ, huy động, đóng góp
										Chi đầu tư phát triển	Trong đó		Chi sự nghiệp	Trong đó			
											NSTW bổ sung	NSDP đối ứng		NSTW bổ sung	NSDP đối ứng		
a	b	1=2+3+4+5+6+7+8+15+16	2	3	4	5	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15	16
23	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh	15		15					0	0			0				
24	BQL DA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	5.289		5.289													
25	Quỹ Bảo vệ phát triển rừng	2.000		2.000													
26	Đối ứng kinh phí sự nghiệp thực hiện các dự án ODA	3.500		3.500					0	0			0				
27	Quỹ hỗ trợ nông dân	1.500		1.500									0				
28	Thực hiện các CTMTQG chưa phân bổ chi tiết (Giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết trong năm)	174.240							174.240	164.579	160.357	4.222	9.661	2.085	7.576		
B	THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH	513.500		513.500					0	0			0				
C	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (gồm: đầu tư trong cân đối NS và NSTW bổ sung mục tiêu)	5.026.608	1.478.813						0	0			0			3.547.795	
D	CHI SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	29.930							0	0			0			29.930	
E	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	4.272			4.272				0	0			0				
F	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.200				1.200			0	0			0				
G	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	94.631					94.631		0	0			0				
H	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	15.039		15.039					0	0			0				
I	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	122.798						122.798	0	0			0				
K	CHI VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP	8.000							0	0			0				8.000