

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

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

(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 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 SN 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	6.670.537	1.687.702	2.944.774	6.600	1.200	100.278	29.176	133.701	37.406	36.212	1.194	96.295	91.366	4.929	1.759.107	8.000
A	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	3.090.627	48.896	2.633.492	0	0	0	0	133.701	37.406	36.212	1.194	96.295	91.366	4.929	274.538	0
A1	Đơn vị dự toán cấp I (gồm các đơn vị trực thuộc)	1.640.442	48.896	1.469.427	0	0	0	0	80.155	22.931	22.212	719	57.224	54.870	2.354	41.964	0
1	Sở Nông nghiệp PTNT	72.862		64.276					4.510	0			4.510	3.730	780	4.076	
2	Sở Y tế	122.848		117.791					5.057	0			5.057	4.887	170		
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	711.832		675.814					11.468	0			11.468	11.217	251	24.550	
4	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	27.418		27.418					0	0			0				
5	Văn phòng UBND tỉnh	37.737		37.437					300	0			300	300	0		
6	Sở Ngoại vụ	11.628		11.628					0	0			0				
7	Sở Nội vụ	25.055		25.005					50	0			50	50	0		
8	Sở Kế hoạch - Đầu tư	11.803		11.453					350	0			350	350	0		
9	Sở Tư pháp	16.142		14.262					1.880	0			1.880	1.880	0		
10	Sở Công thương	20.139		20.039					100	0			100	100	0		
11	Sở Khoa học công nghệ	31.591		30.691					0	0			0			900	
12	Sở Tài chính	26.815		25.365					1.450	0			1.450	1.450	0		
13	Sở Giao thông vận tải	29.905		28.965					140	0			140	140	0	800	
14	Sở Lao động - TBXH	105.685		60.194					36.237	22.931	22.212	719	13.306	12.725	581	9.254	
15	Sở Văn hoá Thể thao và du lịch	87.032		76.830					10.202	0			10.202	9.721	481		
16	Sở Tài nguyên môi trường	124.562	48.896	75.616					50	0			50	50	0		
17	Sở Thông tin truyền thông	19.069		13.108					5.961	0			5.961	5.870	91		
18	BQL khu kinh tế	31.455		31.455					0	0			0				
19	Đài PTTH tỉnh	54.174		54.174					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 SN 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
20	Liên minh hợp tác xã	6.347		3.947					2.400	0			2.400	2.400	0		
21	Chi cục kiểm lâm	66.345		63.961					0	0			0			2.384	
A2	Các cơ quan QLHC còn lại	113.665	0	90.870	0	0	0	0	22.295	3.675	3.500	175	18.620	17.171	1.449	500	0
1	Sở Xây dựng	16.714		16.464					250	0			250	250	0		
2	Thanh tra tỉnh	14.653		14.653					0	0			0				
3	Ban Dân tộc	22.984		6.269					16.715	3.675	3.500	175	13.040	12.041	999		
4	Ban an toàn giao thông	1.037		537					0	0			0			500	
5	VP điều phối nông thôn mới	58.277		52.947					5.330	0			5.330	4.880	450		
A3	Văn phòng Tỉnh ủy (khối Đảng)	162.052		162.052					0	0	0	0	0				
A4	Tổ chức chính trị - xã hội	41.676	0	34.828	0	0	0	0	6.548	0	0	0	6.548	6.362	186	300	0
1	Mặt trận tổ quốc	10.212		9.662					550	0			550	550	0		
2	Tinh đoàn thanh niên	10.765		9.885					880	0			880	880	0		
3	Hội liên hiệp phụ nữ	9.583		5.245					4.038	0			4.038	3.852	186	300	
4	Hội nông dân	8.154		7.074					1.080	0			1.080	1.080	0		
5	Hội cựu chiến binh	2.962		2.962					0	0			0				
A5	Các tổ chức hội	19.129	0	19.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hội văn học nghệ thuật	3.344		3.344					0	0			0				
2	Hội đông y	1.332		1.332					0	0			0				
3	Hội nhà báo	1.501		1.501					0	0			0				
4	Hội chữ thập đỏ	2.616		2.616					0	0			0				
5	Hội Làm vườn	770		770					0	0			0				
6	Hội người cao tuổi	640		640					0	0			0				
7	Hội cựu thanh niên xung phong	866		866					0	0			0				
8	Hội người khuyết tật	838		838					0	0			0				
9	Hội nạn nhân chất độc Da cam ĐIOXIN	740		740					0	0			0				
10	Hội Khuyến học	1.464		1.464					0	0			0				
11	Liên hiệp các hội khoa học và KT	3.769		3.769					0	0			0				
12	Hội Luật gia	747		747					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 SN 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
13	Hội người mù	75		75					0	0			0				
14	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	129		129					0				0				
15	Hiệp hội du lịch tỉnh	300		300					0				0				
A6	Đơn vị sự nghiệp	95.874	0	73.142	0	0	0	0	17.300	10.800	10.500	300	6.500	6.500	0	5.432	0
I	SN đào tạo và dạy nghề	95.874	0	73.142	0	0	0	0	17.300	10.800	10.500	300	6.500	6.500	0	5.432	0
1	Trường Chính trị	8.503		8.503					0	0			0				
2	Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ	87.371		64.639					17.300	10.800	10.500	300	6.500	6.500	0	5.432	
A7	Quốc phòng, an ninh	269.717	0	266.997	0	0	0	0	2.720	0	0	0	2.720	2.373	347	0	0
1	Công an tỉnh	46.798		45.588					1.210	0			1.210	1.210	0		
2	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	170.334		170.334					0	0			0				
3	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	48.785		47.275					1.510	0			1.510	1.163	347		
4	Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh	800		800													
5	Đoàn Kinh tế 313	3.000		3.000													
A8	Các đơn vị hỗ trợ khác	748.072	0	517.047	0	0	0	0	4.683	0	0	0	4.683	4.090	593	226.342	0
1	Ngân hàng nhà nước	30		30					0	0			0				
2	Cục Thống kê	244		144					100	0			100	100	0		
3	Cục Thuế	702		702					0	0			0				
4	Cục Hải quan	45		45					0	0			0				
5	Liên đoàn Lao động tỉnh	331		331					0	0			0				
6	KBNN tỉnh	45		45					0	0			0				
7	BHXXH tỉnh (BHYT, BHXH tự nguyện)	709.735		483.393					0	0			0			226.342	
8	Viện Kiểm sát nhân dân	720		720					0	0			0				
9	Cục thi hành án dân sự	45		45					0	0			0				
10	Công ty Điện Lực	60		60					0	0			0				
11	Tòa án nhân dân tỉnh	260		260					0	0			0				
12	Cục quản lý thị trường	80		80					0	0			0				
13	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	95		45					50	0			50	50	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 SN 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
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	45		45					0	0			0				
18	Quỹ KCB cho người nghèo	16.000		16.000					0	0			0				
19	BQL khai thác công trình thủy lợi	10.997		10.997					0	0			0				
20	Thông tấn xã tại Hà Giang	0		0					0	0			0				
20	Ngân hàng phát triển	30		30					0	0			0				
21	BQL ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT	2.000		2.000					0	0			0				
23	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh	0		0					0	0			0				
24	BQL DA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	0		0													
25	Quỹ Bảo vệ phát triển rừng	0		0													
22	Đối ứng kinh phí sự nghiệp thực hiện các dự án ODA	2.000		2.000					0	0			0				
27	Quỹ hỗ trợ nông dân	0		0									0				
B	THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH	296.700		296.700					0	0			0				
C	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (gồm: đầu tư trong cân đối NS và NSTW bổ sung mục tiêu)	3.042.476	1.638.806						0	0			0			1.403.670	
D	CHI SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	80.899							0	0			0			80.899	
Đ	CHI TỪ NGUỒN THU CHUYÊN NGUỒN NĂM 2020 SANG	0							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 SN 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
E	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	6.600			6.600				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	100.278					100.278		0	0			0				
H	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	14.581		14.581					0	0			0				
I	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	29.176						29.176	0	0			0				
K	CHI VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP	8.000							0	0			0				8.000