

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 - KHỐI TỈNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HDND ngày tháng năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Tên đơn vị	Biên chế, HD 68	Kinh phí tự chủ			Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Mức độ tự chủ		Tổng dự toán năm 2023	10% tiết kiệm tăng lương	Trừ 40% tăng lương tại đơn vị	Dự toán giao năm 2023 (bao gồm 10% tiết kiệm tăng lương)
			Tổng cộng	Định mức biên chế	Phụ cấp ưu đãi nghề, PCCV,...			Tỷ lệ %	Số tiền				
I	Chi sự nghiệp Kinh tế	438	55,904	46,336	9,568	2,255,396	2,311,300		5,834	2,305,466	910	-	2,305,466
I.1	Sự nghiệp lâm nghiệp	42	5,414	4,832	582	1,440	6,854	-	-	6,854	88	-	6,854
1	Chi cục Kiểm Lâm	42	5,414	4,832	582	1,440	6,854	-	-	6,854	88	-	6,854
I.2	Sự nghiệp Nông nghiệp-Thủy lợi	134	16,303	16,004	299	29,776	46,079		4,573	41,506	289	0	41,506
1	Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc	134	16,303	16,004	299	29,776	46,079		4,573	41,506	289	-	41,506
2	Văn phòng điều phối CTMT QG xây dựng nông thôn mới									-			-
I.3	Sự nghiệp giao thông	21	1,960	1,960	-	60,374	62,334		196	62,138	48	-	62,138
1	Khu quản lý bảo trì đường bộ	21	1,960	1,960	-	374	2,334		196	2,138	48	-	2,138
2	Sự nghiệp giao thông					60,000	60,000			60,000			60,000
2.1	Sở Giao thông vận tải					60,000	60,000			60,000			60,000
I.4	Chi sự nghiệp tài nguyên	0	-	-	-	188,000	188,000	-	-	188,000	-	-	188,000
1	Sở Tài nguyên môi trường					188,000	188,000			188,000			188,000
I.5	Sự nghiệp kinh tế khác	241	32,227	23,540	8,687	1,975,806	2,008,033	-	1,065	2,006,968	485	-	2,006,968
1	Trung tâm CNTT và truyền thông	23	2,029	2,029	-	1,950	3,979		264	3,715	50	-	3,715
2	Thanh Tra xây dựng	18	2,532	1,928	604	600	3,132	-	-	3,132	45	-	3,132
3	Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch	21	2,156	2,156	-	3,500	5,656	-	-	5,656	48	-	5,656
4	Trung tâm Khuyến công, TVPTCN	19	1,715	1,715	-	2,700	4,415		104	4,311	38	-	4,311
5	Trung tâm trợ giúp pháp lý	20	2,215	2,036	179	1,380	3,595	-	-	3,595	45	-	3,595
6	Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp		-	-	-	2,000	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000
7	Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập	87	16,341	8,630	7,711	1,900	18,241	-	500	17,741	153	-	17,741
9	Chi cục giám định xây dựng	16	1,784	1,627	157	325	2,109	-	-	2,109	35	-	2,109
10	Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	17	1,752	1,752	-	825	2,577		197	2,380	38	-	2,380
11	Trung tâm phục vụ hành chính công	19	1,597	1,597	-	2,686	4,283	-	-	4,283	33	-	4,283
12	Ban quản lý cửa khẩu Hoàng Diệu		-			100	100			100			100
13	Ban quản lý cửa khẩu Lộc Thịnh		-			100	100			100			100
14	Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Hoa Lư	1	106	70	36	1,300	1,406			1,406			1,406
15	Kinh phí hoạt động của các chi Đảng Bộ					3,700	3,700			3,700			3,700
16	Kinh phí lưu trữ					1,500	1,500			1,500			1,500
17	Kinh phí quy hoạch					76,000	76,000			76,000			76,000
18	Kinh phí các ngày lễ lớn					1,500	1,500			1,500			1,500
19	Kinh phí trích xử phạt sau thanh tra					1,000	1,000			1,000			1,000

STT	Tên đơn vị	Biên chế, HD 68	Kinh phí tự chủ			Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Mức độ tự chủ		Tổng dự toán năm 2023	10% tiết kiệm tăng lương	Trừ 40% tăng lương tại đơn vị	Dự toán giao năm 2023 (bao gồm 10% tiết kiệm tăng lương)
			Tổng cộng	Định mức biên chế	Phụ cấp ưu đãi nghề, PCCV,....			Tỷ lệ %	Số tiền				
20	Tuyên truyền phổ biến pháp luật					2,500	2,500			2,500			2,500
21	Bổ trí vốn CNTT các gói thuê					12,500	12,500			12,500			12,500
22	Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa					3,500	3,500			3,500			3,500
23	Ban An toàn Giao thông tỉnh					9,900	9,900			9,900			9,900
24	Ban ATGT thành phố Đồng Xoài					300	300			300			300
25	Ban ATGT thị xã Bình Long					300	300			300			300
26	Ban ATGT thị xã Phước Long					300	300			300			300
27	Ban ATGT huyện Đồng Phú					300	300			300			300
28	Ban ATGT huyện Chơn Thành					300	300			300			300
29	Ban ATGT huyện Hớn Quản					300	300			300			300
30	Ban ATGT huyện Lộc Ninh					300	300			300			300
31	Ban ATGT huyện Bù Đốp					300	300			300			300
32	Ban ATGT huyện Bù Gia Mập					300	300			300			300
33	Ban ATGT huyện Bù Đăng					300	300			300			300
34	Ban ATGT huyện Phú Riềng					300	300			300			300
35	Kinh phí hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thuộc diện thu hồi đất					49,400	49,400			49,400			49,400
36	Chi ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội					15,000	15,000			15,000			15,000
37	Chi cấp bù thủy lợi phí cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bình Phước					7,000	7,000			7,000			7,000
38	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ					51,570	51,570			51,570			51,570
39	Quỹ hỗ trợ nông dân					2,000	2,000			2,000			2,000
40	Kinh phí cắm mốc phân giới tuyến Việt Nam - Campuchia					1,200	1,200			1,200			1,200
41	Kinh phí phát triển lâm nghiệp bền vững					10,057	10,057			10,057			10,057
42	Chi trích lập Quỹ Phát triển đất					38,000	38,000			38,000			38,000
43	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới					83,813	83,813			83,813			83,813
	<i>Trong đó</i>												
	<i>Nguồn NSTW</i>					33,525	33,525			33,525			33,525
	<i>Nguồn đối ứng NSDP</i>					50,288	50,288			50,288			50,288
44	Hoàn trả nguồn hỗ trợ từ Thành phố Hồ Chí Minh					50,000	50,000			50,000			50,000
45	Hoàn trả nguồn hụt thu tiền sử dụng đất năm 2022					1,533,000	1,533,000			1,533,000			1,533,000
II	Sự nghiệp môi trường	-	-	-	-	24,722	24,722	-	-	24,722	-	-	24,722
1	Chi sự nghiệp môi trường					24,722	24,722			24,722			24,722
III	Chi sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo	3,148	449,237	345,898	103,339	87,034	536,271	10%	500	533,771	5,518	-	622,980
III.1	Sự nghiệp Giáo dục	2,935	425,865	323,266	102,599	64,740	490,605	-	-	490,605	5,291	-	490,605
1	Sở Giáo dục đào tạo và các đơn vị trực thuộc	2,935	425,865	323,266	102,599	64,740	490,605	-	-	490,605	5,291	-	490,605
III.2	Sự nghiệp Đào tạo	213	23,372	22,632	740	22,294	45,666	0	500	43,166	227	-	132,375

STT	Tên đơn vị	Biên chế, HD 68	Kinh phí tự chủ			Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Mức độ tự chủ		Tổng dự toán năm 2023	10% tiết kiệm tăng lương	Trừ 40% tăng lương tại đơn vị	Dự toán giao năm 2023 (bao gồm 10% tiết kiệm tăng lương)
			Tổng cộng	Định mức biên chế	Phụ cấp ưu đãi nghề, PCCV,....			Tỷ lệ %	Số tiền				
1	Trường Cao đẳng Bình Phước	178	18,222	18,222	-	494	18,716	0	-	18,716	146	-	18,716
2	Trường Chính trị	35	5,150	4,410	740	10,800	15,950		500	15,450	81	-	15,450
3	Kinh phí tiền ăn trẻ em; Học bổng học sinh DTNT; Nghị định 86/2015/NĐ-CP; Nghị định 116/2016/NĐ-CP					77,209	77,209			77,209			77,209
4	Quỹ khuyến học khuyến tài					10,000	10,000			10,000			10,000
5	Đào tạo nghề cho bộ đội, công an hoàn thành nghĩa vụ (Sở LĐTĐ)					2,000	2,000			2,000			2,000
6	Đào tạo khác					9,000	9,000			9,000			9,000
IV	Sự nghiệp Y tế	996	294,967	287,695	7,272	79,364	374,331	-	234,824	139,507	601	-	139,507
1	Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế quản lý	279	34,467	27,195	7,272	3,250	37,717		324	37,393	601	-	37,393
2	Bệnh viện Y học cổ truyền	79	28,500	28,500	-	3,883	32,383	-	28,500	3,883	-	-	3,883
3	Bệnh viện đa khoa tỉnh	638	232,000	232,000	-	6,556	238,556		206,000	32,556	-	-	32,556
4	Cộng tác viên dân số (trả nợ năm 2021, năm 2022 và năm 2023)					9,000	9,000			9,000			9,000
5	Hỗ trợ thu nhập bác sĩ					1,500	1,500			1,500			1,500
6	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ					9,500	9,500			9,500			9,500
7	Kinh phí đối ứng ngân sách địa phương năm 2023 cho Dự án RAISE					600	600			600			600
8	Chương trình Y tế - dân số vốn địa phương					12,839	12,839			12,839			12,839
9	Kinh phí bảo hiểm y tế cho các đối tượng					8,000	8,000			8,000			8,000
10	Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ					24,236	24,236			24,236			24,236
V	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	-	-	-	-	25,182	25,182	-	-	25,182	-	-	25,182
1	Sở Khoa học và Công nghệ					25,182	25,182			25,182			25,182
VI	Sự nghiệp Văn hoá Du lịch Thể Thao	129	14,711	14,436	275	98,240	112,951	-	-	112,951	214	-	112,951
1	Sở văn hóa Thể thao - Du lịch và các đơn vị trực thuộc	129	14,711	14,436	275	98,240	112,951			112,951	214	-	112,951
VII	Sự nghiệp Phát thanh và truyền hình	123	13,595	13,595	-	79,504	93,099	-	1,495	91,604	265	-	91,604
1	Đài Phát thanh Truyền hình	123	13,595	13,595	-	79,504	93,099		1,495	91,604	265	-	91,604
VIII	Đảm bảo xã hội	121	10,899	10,191	708	273,201	284,100	-	300	283,800	111	-	283,800
1	Cơ sở cai nghiện ma túy	81	6,518	6,216	302	15,694	22,212		300	21,912	33	-	21,912
2	Trung tâm bảo trợ xã hội	26	2,914	2,508	406	2,278	5,192	-	-	5,192	48	-	5,192
3	Trung tâm giới thiệu việc làm	14	1,467	1,467	-	150	1,617	-	-	1,617	30	-	1,617
4	Sở Lao động-TBXH					22,766	22,766	-	-	22,766	-	-	22,766
-	Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng CS, truyền truyền phòng chống các tệ nạn xã hội					18,500	18,500			18,500			18,500

STT	Tên đơn vị	Biên chế, HD 68	Kinh phí tự chủ			Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Mức độ tự chủ		Tổng dự toán năm 2023	10% tiết kiệm tăng lương	Trừ 40% tăng lương tại đơn vị	Dự toán giao năm 2023 (bao gồm 10% tiết kiệm tăng lương)
			Tổng cộng	Định mức biên chế	Phụ cấp ưu đãi nghề, PCCV,....			Tỷ lệ %	Số tiền				
-	Vốn TW bổ sung có mục tiêu chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rời nhiệm tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội					200	200			200			200
-	Mai táng phí cho các đối tượng cựu chiến binh					300	300			300			300
-	Đón hài cốt liệt sỹ, đám tang					300	300			300			300
-	Đưa đối tượng người có công đi điều dưỡng					1,200	1,200			1,200			1,200
-	Ban quản lý nghĩa trang 400					400	400			400			400
-	Kinh phí thực hiện Nghị định số 20/2020/ND-CP					1,200	1,200			1,200			1,200
-	Chi trả qua hệ thống bưu điện					666	666			666			666
5	Kinh phí thực hiện Nghị định số 20/2020/ND-CP					35,044	35,044			35,044			35,044
6	Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi					108,811	108,811			108,811			108,811
	<i>Trong đó</i>												
	<i>Nguồn NSTW</i>					98,919	98,919			98,919			98,919
	<i>Nguồn đối ứng NSDP</i>					9,892	9,892			9,892			9,892
7	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững					58,458	58,458			58,458			58,458
	<i>Trong đó</i>												
	<i>Nguồn NSTW</i>					50,833	50,833			50,833			50,833
	<i>Nguồn đối ứng NSDP</i>					7,625	7,625			7,625			7,625
8	Quỹ vì người nghèo					30,000	30,000			30,000			30,000
IX	Quản lý hành chính	1,180	150,204	130,892	19,312	211,101	361,305	-	305	361,000	2,852	-	361,000
IX.1	Quản lý Nhà nước	947	123,626	107,966	15,660	95,356	218,982	-	200	218,782	2,408	-	218,782
1	Ban Dân tộc	20	2,750	2,393	357	2,161	4,911	-	-	4,911	51	-	4,911
2	Sở Thông tin Truyền thông	25	3,302	2,878	424	3,673	6,975	-	-	6,975	63	-	6,975
3	Sở Công Thương	38	5,216	4,463	753	2,740	7,956	-	-	7,956	99	-	7,956
4	Sở Giáo dục đào tạo	53	7,469	6,405	1,064	700	8,169	-	-	8,169	144	-	8,169
5	Sở Giao thông vận tải	67	8,349	6,990	1,359	8,210	16,559	-	-	16,559	150	-	16,559
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	51	6,395	5,673	722	2,250	8,645	-	-	8,645	134	-	8,645
7	Sở Khoa học và Công nghệ	37	5,036	4,424	612	100	5,136	-	-	5,136	96	-	5,136
8	Sở Lao động-TBXH	52	6,529	5,751	778	1,200	7,729	-	-	7,729	134	-	7,729
9	Sở Nội vụ	92	11,104	9,873	1,231	12,730	23,834	-	200	23,634	222	-	23,634
10	Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn	66	8,609	7,572	1,037	1,300	9,909	-	-	9,909	186	-	9,909
11	Sở Tài chính	46	5,920	5,129	791	6,200	12,120	-	-	12,120	123	-	12,120
12	Sở Tài nguyên và Môi trường	58	7,592	6,694	898	3,460	11,052	-	-	11,052	158	-	11,052
13	Sở Tư pháp	31	3,941	3,474	467	1,830	5,771	-	-	5,771	81	-	5,771
14	Sở Xây dựng	31	3,768	3,345	423	1,280	5,048	-	-	5,048	77	-	5,048
15	Sở Y tế	36	4,907	4,172	735	2,200	7,107	-	-	7,107	96	-	7,107

STT	Tên đơn vị	Biên chế, HD 68	Kinh phí tự chủ			Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Mức độ tự chủ		Tổng dự toán năm 2023	10% tiết kiệm tăng lương	Trừ 40% tăng lương tại đơn vị	Dự toán giao năm 2023 (bao gồm 10% tiết kiệm tăng lương)
			Tổng cộng	Định mức biên chế	Phụ cấp ưu đãi nghề, PCCV,....			Tỷ lệ %	Số tiền				
16	Thanh tra Nhà nước	32	4,882	4,357	525	1,130	6,012	-	-	6,012	84		6,012
17	Sở Văn Hóa thể thao - Du lịch	42	5,629	4,929	700	700	6,329	-	-	6,329	111		6,329
18	Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	41	5,273	4,683	590	9,000	14,273	-	-	14,273	90		14,273
19	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	71	9,033	8,050	983	26,000	35,033	-	-	35,033	159		35,033
20	Ban Quản lý Khu kinh tế	38	5,312	4,403	909	542	5,854	-	-	5,854	99		5,854
21	Sở Ngoại vụ	20	2,610	2,308	302	7,950	10,560	-	-	10,560	51		10,560
IX.2	Hỗ trợ ngân sách Đảng		-				95,000			95,000			95,000
IX.3	Kinh phí các hội, đoàn thể	124	17,039	13,489	3,550	12,600	29,639	-	105	29,534	338	-	29,534
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	92	14,380	10,830	3,550	9,450	23,830	-	-	23,830	290		23,830
2	Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân	10	700	700	-	950	1,650	-	105	1,545	-		1,545
3	Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi	22	1,959	1,959	-	2,200	4,159	-	-	4,159	48		4,159
IX.4	Hỗ trợ các tổ chức xã hội	109	9,539	9,437	102	8,145	17,684	-	-	17,684	106	-	17,684
1	Hội Chữ thập đỏ	14	1,437	1,375	62	900	2,337	-	-	2,337	18		2,337
2	Hội Người mù	10	792	792	-	350	1,142	-	-	1,142	7		1,142
3	Hội Đông Y	4	418	414	4	161	579	-	-	579	5		579
4	Hội Khuyến học	5	496	496	-	250	746	-	-	746	12		746
5	Liên hiệp các Hội KH & KT	17	1,310	1,306	4	750	2,060	-	-	2,060	5		2,060
6	Hội Luật gia	5	361	357	4	200	561	-	-	561	2		561
7	Hội Nhà báo	4	327	322	5	500	827	-	-	827	2		827
8	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	5	450	450	-	361	811	-	-	811	7		811
9	Hội Cựu thanh niên xung phong	5	394	392	2	750	1,144	-	-	1,144	2		1,144
10	Hội Văn học nghệ thuật	10	819	814	5	1,503	2,322	-	-	2,322	7		2,322
11	Hội Người cao tuổi	6	560	556	4	400	960	-	-	960	9		960
12	Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN	5	464	459	5	220	684	-	-	684	7		684
13	Quỹ phòng chống thiên tai	3	210	210	-	150	360	-	-	360	-		360
14	Liên minh các HTX	16	1,501	1,494	7	700	2,201	-	-	2,201	23		2,201
15	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ		-			200	200			200			200
16	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước		-			750	750			750			750
X	Chi an ninh - quốc phòng	-	-	-	-	146,551	146,551	-	-	146,551	-	-	146,551
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh					77,297	77,297			77,297			77,297
2	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh					16,939	16,939			16,939			16,939
3	Công an tỉnh					22,315	22,315			22,315			22,315
4	Chi quốc phòng - an ninh biên giới					30,000	30,000			30,000			30,000
XI	Chi khác ngân sách					50,439	50,439			50,439			50,439
Tổng cộng		6,135	989,517	849,043	140,474	3,330,734	4,320,251	-	243,258	4,074,993	10,471	-	4,164,202