

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

ST T	Tên đơn vị	Biên chế, HĐ 68	Kinh phí tự chủ			Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Mức độ tự chủ		Tổng dự toán điều chỉnh năm 2023	10% tiết kiệm tăng lương	Trừ 40% tăng lương tại đơn vị	Dự toán điều chỉnh giao năm 2023 (bao gồm 10% tiết kiệm tăng lương)
			Tổng cộng	Định mức biên chế	Phụ cấp ưu đãi ngành, PCCV,....			Tỷ lệ %	Số tiền				
I	Chi sự nghiệp Kinh tế	438	59,799	50,231	9,568	2,270,633	2,330,432		5,834	2,324,598	910	-	2,324,598
I.1	Sự nghiệp lâm nghiệp	42	6,098	5,516	582	1,502	7,600	-	-	7,600	88	-	7,600
1	Chi cục Kiểm Lâm	42	6,098	5,516	582	1,502	7,600	-	-	7,600	88	-	7,600
I.2	Sự nghiệp Nông nghiệp-Thủy lợi	134	16,756	16,457	299	34,465	51,221		4,573	46,648	289	0	46,648
1	Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc	134	16,756	16,457	299	34,465	51,221		4,573	46,648	289	-	46,648
2	Văn phòng điều phối CTMT QG xây dựng nông thôn mới									-			-
I.3	Sự nghiệp giao thông	21	2,056	2,056	-	60,789	62,845		196	62,649	48	-	62,649
1	Khu quản lý bảo trì đường bộ	21	2,056	2,056	-	789	2,845		196	2,649	48	-	2,649
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	-	-	-	197,735	197,735		-	197,735	-	-	197,735
1	Sở Tài nguyên môi trường					197,735	197,735			197,735			197,735
I.5	Sự nghiệp kinh tế khác	241	34,889	26,202	8,687	1,976,142	2,011,031		1,065	2,009,966	485	-	2,009,966
1	Trung tâm CNTT và truyền thông	23	2,102	2,102	-	1,974	4,076		264	3,812	50	-	3,812
2	Thanh Tra xây dựng	18	2,663	2,059	604	626	3,289	-	-	3,289	45	-	3,289
3	Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch	21	2,263	2,263	-	3,532	5,795	-	-	5,795	48	-	5,795
4	Trung tâm Khuyến công, TVPTCN	19	1,803	1,803	-	2,723	4,526		104	4,422	38	-	4,422
5	Trung tâm trợ giúp pháp lý	20	2,343	2,164	179	1,406	3,749	-	-	3,749	45	-	3,749
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	17,262	9,551	7,711	2,031	19,293	-	500	18,793	153	-	18,793
9	Chi cục giám định xây dựng	16	1,923	1,766	157	349	2,272	-	-	2,272	35	-	2,272
10	Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	17	2,771	2,771	-	851	3,622		197	3,425	38	-	3,425
11	Trung tâm phục vụ hành chính công	19	1,653	1,653	-	2,710	4,363	-	-	4,363	33	-	4,363
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
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 thùy lợi phí cho Công ty TNHH MTV Thùy 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 huy động thu tiền sử dụng đất năm 2022					1,533,000	1,533,000			1,533,000			1,533,000
II	Sự nghiệp môi trường	-	-	-	-	29,722	29,722	-	-	29,722	-	-	29,722
1	Chi sự nghiệp môi trường					29,722	29,722			29,722			29,722
III	Chi sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo	3,148	475,512	372,173	103,339	193,229	668,741	10%	500	668,241	5,518	-	668,241
III.1	Sự nghiệp Giáo dục	2,935	451,580	348,981	102,599	82,659	534,239	-	-	534,239	5,291	-	534,239
1	Sở Giáo dục đào tạo và các đơn vị trực thuộc	2,935	451,580	348,981	102,599	82,659	534,239	-	-	534,239	5,291	-	534,239
III.2	Sự nghiệp Đào tạo	213	23,932	23,192	740	110,570	134,502	0	500	134,002	227	-	134,002
1	Trường Cao đẳng Bình Phước	178	18,432	18,432	-	736	19,168	0	-	19,168	146	-	19,168
2	Trường Chính trị	35	5,500	4,760	740	11,625	17,125		500	16,625	81	-	16,625
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 LĐTBXH)					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	303,523	296,251	7,272	87,396	390,919	-	234,824	156,095	601	-	156,095
1	Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế quản lý	279	36,644	29,372	7,272	3,647	40,291		324	39,967	601	-	39,967
2	Bệnh viện Y học cổ truyền	79	28,500	28,500	-	3,984	32,484	-	28,500	3,984	-	-	3,984
3	Bệnh viện đa khoa tỉnh	638	238,379	238,379	-	7,422	245,801		206,000	39,801	-	-	39,801
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					3,500	3,500			3,500			3,500
6	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ					14,168	14,168			14,168			14,168
7	Kinh phí đối ứng ngân sách địa phương năm 2023 cho Dự án RAI3E					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	15,287	15,012	275	99,972	115,259	-	-	115,259	214	-	115,259
1	Sở văn hóa Thể thao - Du lịch và các đơn vị trực thuộc	129	15,287	15,012	275	99,972	115,259			115,259	214	-	115,259
VII	Sự nghiệp Phát thanh và truyền hình	123	13,691	13,691	-	83,181	96,872	-	1,495	95,377	265	-	95,377
1	Đài Phát thanh Truyền hình	123	13,691	13,691	-	83,181	96,872		1,495	95,377	265	-	95,377
VIII	Đảm bảo xã hội	121	11,170	10,462	708	275,362	286,532	-	300	286,232	111	-	286,232
1	Cơ sở cai nghiện ma túy	81	6,583	6,281	302	17,802	24,385		300	24,085	33		24,085
2	Trung tâm bảo trợ xã hội	26	3,049	2,643	406	2,314	5,363	-	-	5,363	48		5,363
3	Trung tâm giới thiệu việc làm	14	1,538	1,538	-	167	1,705	-	-	1,705	30		1,705
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
-	Vốn TW bổ sung cơ mục tiêu chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu 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/NĐ-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/NĐ-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	Kinh phí thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh					21,867	21,867			21,867			21,867
9	Quỹ vì người nghèo					30,000	30,000			30,000			30,000
IX	Quản lý hành chính	1,180	158,084	139,206	19,312	231,041	389,125	-	200	388,925	2,852	-	388,925
IX.1	Quản lý Nhà nước	947	130,198	114,972	15,660	119,895	250,093	-	200	249,893	2,408	-	249,893
1	Ban Dân tộc	20	2,911	2,554	357	2,891	5,802	-	-	5,802	51		5,802
2	Sở Thông tin Truyền thông	25	3,494	3,070	424	4,590	8,084	-	-	8,084	63		8,084
3	Sở Công Thương	38	5,522	4,769	753	2,794	8,316	-	-	8,316	99		8,316
4	Sở Giáo dục Đào tạo	53	7,469	6,839	1,064	780	8,249	-	-	8,249	144		8,249
5	Sở Giao thông Vận tải	67	8,815	7,456	1,359	8,308	17,123	-	-	17,123	150	-	17,123
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	51	6,875	6,153	722	2,621	9,496			9,496	134		9,496
7	Sở Khoa học và Công nghệ	37	5,305	4,693	612	556	5,861	-	-	5,861	96		5,861
8	Sở Lao động-TBXH	52	6,886	6,108	778	1,478	8,364	-	-	8,364	134		8,364
9	Sở Nội vụ	92	11,789	10,558	1,231	19,362	31,151	-	200	30,951	222	-	30,951
10	Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn	66	8,951	7,914	1,037	1,389	10,340	-	-	10,340	186		10,340
11	Sở Tài chính	46	6,264	5,473	791	6,268	12,532	-	-	12,532	123		12,532
12	Sở Tài nguyên và Môi trường	58	8,017	7,119	898	3,541	11,558	-	-	11,558	158		11,558
13	Sở Tư pháp	31	4,166	3,699	467	1,875	6,041	-	-	6,041	81		6,041
14	Sở Xây dựng	31	4,023	3,600	423	1,428	5,451	-	-	5,451	77	-	5,451
15	Sở Y tế	36	5,195	4,460	735	2,251	7,446	-	-	7,446	96		7,446
16	Thanh tra Nhà nước	32	5,222	4,697	525	1,172	6,394	-	-	6,394	84		6,394
17	Sở Văn Hóa thể thao - Du lịch	42	5,968	5,268	700	760	6,728	-	-	6,728	111		6,728
18	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	41	5,560	4,970	590	9,062	14,622	-	-	14,622	90		14,622
19	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	71	9,410	8,427	983	39,191	48,601	-	-	48,601	159		48,601
20	Ban Quản lý Khu kinh tế	38	5,600	4,691	909	598	6,198	-	-	6,198	99		6,198
21	Sở Ngoại vụ	20	2,756	2,454	302	8,980	11,736	-	-	11,736	51		11,736
IX.2	Hỗ trợ ngân sách Đảng		-			89,366	89,366			89,366			89,366
IX.3	Kinh phí các hội, đoàn thể	124	18,012	14,462	3,550	13,360	31,372	-	-	31,372	338	-	31,372
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	20	3,691	2,815	876	2,780	6,471	-	-	6,471	64		6,471
2	Hội Cựu chiến binh	12	2,145	1,642	503	1,368	3,513	-		3,513	38		3,513
3	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	19	3,089	2,375	714	1,526	4,615			4,615	61		4,615
4	Hội Nông dân	29	4,218	3,390	828	3,288	7,506			7,506	61		7,506
5	Tỉnh Đoàn	44	4,869	4,240	629	4,398	9,267	-	-	9,267	114	-	9,267

IX.4	Hỗ trợ các tổ chức xã hội	109	9,874	9,772	102	8,420	18,294	-	-	18,294	106	-	18,294
1	Hội Chữ thập đỏ	14	1,513	1,451	62	917	2,430	-	-	2,430	18	-	2,430
2	Hội Người mù	10	809	809	-	362	1,171	-	-	1,171	7	-	1,171
3	Hội Đông Y	4	436	432	4	167	603	-	-	603	5	-	603
4	Hội Khuyến học	5	513	513	-	255	768	-	-	768	12	-	768
5	Liên hiệp các Hội KH & KT	17	1,334	1,330	4	767	2,101	-	-	2,101	5	-	2,101
6	Hội Luật gia	5	365	361	4	206	571	-	-	571	2	-	571
7	Hội Nhà báo	4	335	330	5	506	841	-	-	841	2	-	841
8	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	5	468	468	-	6	474	-	-	474	7	-	474
9	Hội Cựu thanh niên xung phong	5	402	400	2	756	1,158	-	-	1,158	2	-	1,158
10	Hội Văn học nghệ thuật	10	839	834	5	1,515	2,354	-	-	2,354	7	-	2,354
11	Hội Người cao tuổi	6	586	582	4	406	992	-	-	992	9	-	992
12	Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN	5	484	479	5	228	712	-	-	712	7	-	712
13	Quỹ phòng chống thiên tai	3	210	210	-	150	360	-	-	360	-	-	360
14	Liên minh các HTX	16	1,580	1,573	7	1,024	2,604			2,604	23		2,604
15	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ		-			200	200			200			200
16	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước		-			955	955			955			955
X	Chi an ninh - quốc phòng	-	-	-	-	173,403	173,403	-	-	173,403	-	-	173,403
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh					88,991	88,991			88,991			88,991
2	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh					19,109	19,109			19,109			19,109
3	Công an tỉnh					35,303	35,303			35,303			35,303
4	Chi quốc phòng - an ninh biên giới					30,000	30,000			30,000			30,000
XI	Chi khác ngân sách					50,646	50,646			50,646			50,646
Tổng cộng		6,135	1,037,066	897,026	140,474	3,519,767	4,556,832	-	243,153	4,313,679	10,471	-	4,313,679