

## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách cấp tỉnh	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	NSDP chưa phân bổ	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>7.208.838</b>	<b>2.948.382</b>	<b>2.010.915</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>130.835</b>	<b>0</b>	<b>2.112.024</b>	<b>3.682</b>	<b>3.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>4.962.979</b>	<b>2.948.382</b>	<b>2.010.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.682</b>	<b>3.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	13.069		13.069						0			
2	Văn phòng UBND tỉnh	25.183		25.183						0			
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	125.260	14.800	110.460						0			
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	11.926		11.926						0			
5	Sở Tư pháp	10.043		10.043						0			
6	Sở Công thương	10.063		10.063						0			
7	Sở Khoa học và Công nghệ	24.933		24.933						0			
8	Sở Tài chính	14.923		14.923						0			
9	Sở Xây dựng	9.505		9.505						0			
10	Sở Giao thông vận tải	57.861		57.861						0			
11	Sở Giáo dục và Đào tạo	420.922	139	420.783						0			
12	Sở Y tế	359.128	6.700	352.428						0			
13	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	66.958		63.988						2.970	2.970		
14	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	61.110		60.757						353	353		
15	Sở Tài nguyên và Môi trường	70.384	7.710	62.674						0			
16	Sở Thông tin và Truyền thông	23.592		23.592						0			
17	Sở Nội vụ	36.735		36.735						0			
18	Sở Ngoại vụ	8.736		8.736						0			
19	Thanh tra tỉnh	7.482		7.482						0			
20	Đài Phát thanh và Truyền hình	17.918		17.918						0			
21	Ban Dân tộc tỉnh	3.208		2.856						352	352		
22	Ban quản lý Khu kinh tế	113.265	104.947	8.318						0			
23	Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ	59.046	55.600	3.446						0			
24	Tỉnh ủy	89.199		89.199						0			
25	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh	9.113		9.113						0			
26	Tỉnh đoàn	10.499		10.499						0			
27	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	4.641		4.641						0			
28	Hội Nông dân tỉnh	5.616		5.616						0			
29	Hội Cựu chiến binh tỉnh	1.867		1.867						0			
30	Trường Chính trị tỉnh	5.870		5.870						0			

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách cấp tỉnh	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	NSDP chưa phân bổ	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
31	Trường Đại học Phú Yên	17.833		17.833						0			
32	Trường Cao đẳng Y tế	5.541		5.541						0			
33	Trường Cao đẳng Nghề	21.439		21.439						0			
34	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	1.860		1.853						7	7		
35	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh	2.325		2.325						0			
36	Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh	1.065		1.065						0			
37	Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh	2.324		2.324						0			
38	Hội Nhà báo tỉnh	704		704						0			
39	Hội Luật gia tỉnh	213		213						0			
40	Hội Chữ Thập đỏ tỉnh	1.266		1.266						0			
41	Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh	346		346						0			
42	Hội Người mù tỉnh	316		316						0			
43	Hội Đông y tỉnh	613		613						0			
44	Hội Y học tỉnh	220		220						0			
45	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh	419		419						0			
46	Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh	300		300						0			
47	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh	416		416						0			
48	Hội Khuyến học tỉnh	496		496						0			
49	Hội Tù chính trị yêu nước tỉnh	336		336						0			
50	Hỗ trợ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân	1.500		1.500						0			
51	Công ty TNHH-MTV Thủy nông Đồng Cam	36.840		36.840						0			
52	NH chính sách xã hội tỉnh (vốn uỷ thác)	25.000		25.000						0			
53	Bảo hiểm xã hội tỉnh	283.978		283.978						0			
54	Công an tỉnh	14.427		14.427						0			
55	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	84.441	20.000	64.441						0			
56	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	7.514	600	6.914						0			
57	Trung đoàn 910	940		940						0			
58	Trung đoàn 915	650		650						0			
59	Liên đoàn Lao động tỉnh	270		270						0			
60	Cục Thống kê tỉnh	240		240						0			
61	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	100		100						0			
62	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh	500		500						0			
63	Cục Quản lý thị trường tỉnh (Thường trực BCD 389)	250		250						0			
64	BQL các dự án ĐTXD tỉnh	1.470.991	1.470.991							0			
65	Quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh (Sở Y tế)	4.000		4.000						0			
66	Hoàn trả nguồn mượn cân đối chi đầu tư (do hụt nguồn thu tiền SD đất) năm 2022	750.000	750.000										

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách cấp tỉnh	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	NSDP chưa phân bổ	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
67	Kinh phí ghi thu ghi chi tiền thuê đất các dự án do nhà đầu tư đã ứng vốn bồi thường GPMB	125	125							0			
67.1	Dự án xây dựng nhà máy sản xuất Ethanol của Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam	16	16										
67.2	Dự án Khu du lịch biển Sao mai của Công ty TNHH Du lịch Sao Việt	53	53										
67.3	Dự án Nhà máy thủy điện La Hiêng 2 của Công ty Cổ phần VRG Phú Yên	6	6										
67.4	Dự án Đường dây 110KV đấu nối Nhà máy thủy điện La Hiêng 2 của Công ty Cổ phần VRG Phú Yên	3	3										
67.5	Dự án Cửa hàng xăng dầu Phú Đông của Công ty CP Dầu khí Phú Yên	46	46										
67.6	Dự án Cửa hàng xăng dầu An Nghiệp của Công ty CP Dầu khí Phú Yên	1	1										
68	Kinh phí chưa phân bổ	545.126	516.770	28.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.1	Vốn chuẩn bị đầu tư khối tỉnh (nguồn cân đối)	1.770	1.770										
68.2	Bổ trí thanh toán nợ các dự án phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (nguồn cân đối)	15.000	15.000										
68.3	Phân bổ sau (khi các dự án hoàn thành thủ tục)	500.000	500.000										
68.4	Kinh phí sự nghiệp thực hiện công tác quy hoạch	5.550	5.550										
68.5	Kinh phí sự nghiệp kinh tế khác chưa phân bổ	2.000	2.000										
68.6	Kinh phí đào tạo khác chưa phân bổ	500	500										
68.7	Kinh phí thực hiện chính sách thu hút đào tạo, đãi ngộ bác sĩ chưa phân bổ	1.259	1.259										
68.8	Kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa phân bổ	900	900										
68.9	Quản lý hành chính chưa phân bổ	3.000	3.000										
68.10	Kinh phí hỗ trợ các hội đoàn thể, tổ chức nghề nghiệp (chưa phân bổ)	3.000	3.000										
68.11	Kinh phí BCD các CTMTQG (Chưa phân bổ)	500	500										
68.12	KP phục vụ công tác thu lệ phí (chưa phân bổ)	1.000	1.000										
68.13	KP phần mềm kế toán (Chưa phân bổ)	0											
68.14	Kinh phí sửa chữa, mua sắm TTB và các đề án CNTT chưa phân bổ	9.747	9.747										
68.15	KP đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính	300	300										

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách cấp tỉnh	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	NSDP chưa phân bổ	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
68.16	KP được trích từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh tra	300		300									
68.17	KP xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới	300		300									
<b>II</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay</b>	<b>2.000</b>			2.000								
<b>III</b>	<b>NSDP chưa phân bổ</b>	<b>2.112.024</b>							2.112.024				
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	<b>1.000</b>				1.000							
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>130.835</b>					130.835						
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn CCTL từ 70% tăng thu NSDP</b>	<b>0</b>						0					
<b>VII</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	<b>0</b>											