

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
<b>A</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>10,899,756</b>	<b>14,341,126</b>	3,441,370	131.57
<b>A.1</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>9,573,709</b>	<b>9,983,984</b>	410,275	104.29
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>1,897,430</b>	<b>1,942,495</b>	45,065	102.38
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	679,230	692,719	13,489	101.99
	<i>Trong đó: Chi từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại</i>	33,400	9,600	-23,800	28.74
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1,182,200	1,146,476	-35,724	96.98
	<i>Trong đó: Chi từ nguồn thu từ các dự án đầu giá do cấp tỉnh để đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh</i>		500,000	500,000	
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	36,000	35,000	-1,000	97.22
4	Chi từ nguồn bội chi		68,300	68,300	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>7,474,909</b>	<b>7,807,285</b>	332,376	104.45
	<i>Trong đó:</i>				
<b>1</b>	<b>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</b>	<b>3,598,344</b>	<b>3,763,632</b>	165,288	104.59
1.1	Chi sự nghiệp giáo dục	3,424,916	3,595,772	170,856	104.99
	<i>Trong đó:</i>				
	- Hỗ trợ học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP	4,481	4,481	0	100.00
	- Hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP	321,998	321,998	0	100.00
	- Học bổng học sinh dân tộc nội trú	67,586	52,138	-15,448	77.14
	- Hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù miễn giảm học phí	83,807	199,008	115,201	237.46
	- HT thực hiện chính sách theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP	74,937	66,354	-8,583	88.55
	- Hỗ trợ học sinh khuyết tật	16,677	15,498	-1,179	92.93
1.2	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	173,428	167,860	-5,568	96.79
	<i>Trong đó:</i>				
	- Cấp bù miễn giảm học phí	7,665	14,673	7,008	191.43
	- Hỗ trợ học sinh khuyết tật	12	11	-1	91.67
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 53	16,577	22,291	5,714	134.47
<b>2</b>	<b>Chi khoa học và công nghệ</b>	<b>18,481</b>	<b>18,147</b>	-334	98.19
<b>3</b>	<b>Chi thực hiện một số chính sách an sinh xã hội</b>				
	<i>Trong đó:</i>				
	- Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.	62,379	66,742	4,363	106.99
	- Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo và DTTS	316,405	309,862	-6,543	97.93
	- Hỗ trợ BHYT cho học sinh sinh viên	7,760	11,534	3,774	148.63
	<i>Tr.đó: + Trung ương bổ sung</i>	4,656	6,920	2,264	148.63
	<i>+ Ngân sách địa phương hỗ trợ (20%)</i>	3,104	4,614	1,510	148.65
	- Hỗ trợ BHYT hộ gia đình cận nghèo, hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình	10,051	14,069	4,018	139.98
	<i>Tr.đó: + Trung ương bổ sung có mục tiêu</i>	7,148	9,194	2046	128.62
	<i>+ Ngân sách địa phương hỗ trợ</i>	2,903	4,875	1972	167.93
	- BHYT Cựu chiến binh, thanh niên xung phong	3,019	3,547	528	117.49
	- BHYT cho đối tượng BTXH	7,579	8,250	671	108.85
	- Hỗ trợ BHXH tự nguyện	1,587	9,860	8273	621.30
	- Hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	51,316	51,316	0	100.00
	- HT thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí	26,892	26,892	0	100.00
	- Đo đạc bản đồ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở từ nguồn thu sử dụng đất	136,800	134,800	-2,000	98.54
	- KP thực hiện chính sách BTXH	226,476	195,142	-31334	86.16
	- Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ 18	2,282	2,186	-96	95.79
	- Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ CSXH	30,356	33,487	3,131	110.31

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	- Chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	5,836	5,836	0	100.00
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>	<b>7,500</b>	<b>3,600</b>	-3,900	48.00
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	0	100
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>192,870</b>	<b>198,314</b>	5,444	102.82
	<i>Trong đó: Dự phòng thu đấu giá đất cấp tỉnh thực hiện</i>	23,800	23,524	-276	98.84
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>		<b>31,290</b>	31,290	
<b>A.2</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>1,326,047</b>	<b>4,357,142</b>	3,031,095	328.58
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>		<b>2,113,938</b>	2,113,938	
	- Vốn đầu tư		1,176,618	1,176,618	
	- Vốn sự nghiệp		937,320	937,320	
<b>1</b>	<b>Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</b>		<b>1,256,678</b>	1,256,678	
	- Vốn đầu tư		632,564	632,564	
	- Vốn sự nghiệp		624,114	624,114	
<b>2</b>	<b>Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững</b>		<b>720,283</b>	720,283	
	- Vốn đầu tư		435,974	435,974	
	- Vốn sự nghiệp		284,309	284,309	
<b>3</b>	<b>Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới</b>		<b>136,977</b>	136,977	
	- Vốn đầu tư		108,080	108,080	
	- Vốn sự nghiệp		28,897	28,897	
<b>II</b>	<b>Chi bổ sung có mục tiêu (vốn đầu tư phát triển)</b>	<b>1,256,896</b>	<b>2,148,294</b>	891,398	170.92
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	84,520	304,394	219,874	360.14
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	1,172,376	1,843,900	671,524	157.28
<b>III</b>	<b>Chi bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp)</b>	<b>69,151</b>	<b>94,910</b>	25,759	137.25
1	Chi sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài	3,200	14,370	11,170	449.063
2	Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội		200	200	
3	Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật địa phương		442	442	
4	Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương		160	160	
5	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững		13,899	13,899	
6	Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	9,000	1,774	-7,226	19.7111
7	Bồi dưỡng cán bộ, công chức hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và chi hội trưởng hội phụ nữ	250	230	-20	92
8	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	2,000	3,500	1500	175
9	Vốn dự bị động viên	10,000	10,000	0	100
10	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	44,701	50,335	5634	112.604