Phụ lục II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-STNMT ngày tháng 11 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định)

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG CHI	Tổng dự toán đã giao			Tổng dự toán đã phân bổ			Trong đó																														
								Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường						Chi cục Bảo vệ Môi trường						Chi cục Quản lý đất đai									Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh			Trung tâm Phát triển quỹ đất			Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường		
		Dự toán đã giao	Dự toán điều chỉnh: Tăng (+)/ giảm(-)	Dự toán sau điều chỉnh	Dự toán đã giao	Dự toán điều chỉnh: Tăng (+)/ giảm(-)	Dự toán sau điều chỉnh	Dự toán đã giao	Dự toán điều chỉnh: Tăng (+)/ giảm(-)	Dự toán sau điều chỉnh	Dự toán đã giao	Dự toán điều chỉnh: Tăng (+)/ giảm(-)	Dự toán sau điều chỉnh	Dự toán đã giao	Dự toán điều chỉnh: Tăng (+)/ giảm(-)	Dự toán sau điều chỉnh	Dự toán đã giao	Dự toán điều chỉnh: Tăng (+)/ giảm(-)	Dự toán sau điều chỉnh	Dự toán đã giao	Dự toán điều chỉnh: Tăng (+)/ giảm(-)	Dự toán sau điều chỉnh	Dự toán đã giao	Dự toán điều chỉnh: Tăng (+)/ giảm(-)	Dự toán sau điều chỉnh	Dự toán đã giao	Dự toán điều chỉnh: Tăng (+)/ giảm(-)	Dự toán sau điều chỉnh	Dự toán đã giao	Dự toán điều chỉnh: Tăng (+)/ giảm(-)	Dự toán sau điều chỉnh	Dự toán đã giao	Dự toán điều chỉnh: Tăng (+)/ giảm(-)	Dự toán sau điều chỉnh
	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	**13.684.917.142**	**-6.723.876.024**	**6.945.041.118**	**13.684.917.142**	**-6.723.876.024**	**6.945.041.118**	**477.421.000**	**621.000**	**478.042.000**	**600.000.000**	**-21.451.882**	**578.548.118**	**376.000.000**	**0**	**376.000.000**	**3.960.000.000**	**-3.954.771.000**	**5.229.000**	**271.000.000**	**-132.000.000**	**123.000.000**	**2.144.906.142**	**-2.144.906.142**	**0**	**40.000.000**	**-40.000.000**	**0**	**1.289.590.000**	**-418.318.000**	**871.272.000**	**2.022.000.000**	**0**	**2.022.000.000**	**2.504.000.000**	**-13.050.000**	**2.490.950.000**
1	**Chi quản lý hành chính**	**682.421.000**	**-123.379.000**	**543.042.000**	**682.421.000**	**-123.379.000**	**543.042.000**	**419.421.000**	**621.000**	**420.042.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263.000.000**	**-124.000.000**	**123.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	***Tổng dự toán NSNN giao***	***682.421.000***	***-123.379.000***	***543.042.000***	***682.421.000***	***-123.379.000***	***543.042.000***	***419.421.000***	***621.000***	***420.042.000***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***263.000.000***	***-124.000.000***	***123.000.000***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***
	- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	0	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0		0	0	0	0	0		0			0	8.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	682.421.000	-131.379.000	543.042.000	682.421.000	-131.379.000	543.042.000	419.421.000	621.000	420.042.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263.000.000	-132.000.000	123.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	***Dự toán ngân sách giữ lại theo quy định***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	***Dự toán đơn vị còn được sử dụng trong năm***	***682.421.000***	***-131.379.000***	***543.042.000***	***682.421.000***	***-131.379.000***	***543.042.000***	***419.421.000***	***621.000***	***420.042.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***263.000.000***	***-132.000.000***	***123.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	0	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bổ sung kinh phí tiền lương và các khoản trích theo lương	0	8.000.000	0	0	8.000.000	0		0				0		0						8.000.000				0			0			0			0			0
3.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	682.421.000	-139.379.000	543.042.000	682.421.000	-139.379.000	543.042.000	419.421.000	621.000	420.042.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263.000.000	-140.000.000	123.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kinh phí trang phục thanh tra;	37.000.000	-1.349.000	35.651.000	37.000.000	-1.349.000	35.651.000	37.000.000	-1.349.000	35.651.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0
	- Kinh phí tuyên truyền biển và hải đảo	243.000.000	-1.500.000	241.500.000	243.000.000	-1.500.000	241.500.000	243.000.000	-1.500.000	241.500.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0
	- Kinh phí tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định	45.421.000	-1.910.000	43.511.000	45.421.000	-1.910.000	43.511.000	45.421.000	-1.910.000	43.511.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0
	- Kinh phí bồi dưỡng cho các đối tượng được mời, triệu tập phối hợp tham gia tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo	28.000.000	-15.620.000	12.380.000	28.000.000	-15.620.000	12.380.000	28.000.000	-15.620.000	12.380.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0
	- Kinh phí để phối hợp, hỗ trợ tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn quy định pháp luật về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại Bình Định	66.000.000	-37.500.000	28.500.000	66.000.000	-37.500.000	28.500.000	66.000.000	-37.500.000	28.500.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0
	- Kinh phí để phối hợp tổ chức Hội thảo "Truyền thông chính sách thúc đẩy hành động hướng tới NetZero"	0	58.500.000	58.500.000	0	58.500.000	58.500.000		58.500.000	58.500.000			0	0	0	0			0	0	0	0			0			0			0			0			0
	- Xác định giá đất cụ thể	263.000.000	-140.000.000	123.000.000	263.000.000	-140.000.000	123.000.000	0		0			0			0			0	263.000.000	-140.000.000	123.000.000			0			0			0			0			0
4	***Dự toán còn lại chưa phân bổ***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***			***0***
II	**Sự nghiệp bảo vệ môi trường**	**6.973.000.000**	**-3.989.272.882**	**2.983.727.118**	**6.973.000.000**	**-3.989.272.882**	**2.983.727.118**	**0**	**0**	**0**	**600.000.000**	**-21.451.882**	**578.548.118**	**0**	**0**	**0**	**3.960.000.000**	**-3.954.771.000**	**5.229.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.413.000.000**	**-13.050.000**	**2.399.950.000**
1	***Tổng dự toán NSNN giao***	***6.973.000.000***	***-3.989.272.882***	***2.983.727.118***	***6.973.000.000***	***-3.989.272.882***	***2.983.727.118***	***0***	***0***	***0***	***600.000.000***	***-21.451.882***	***578.548.118***	***0***	***0***	***0***	***3.960.000.000***	***-3.954.771.000***	***5.229.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.413.000.000***	***-13.050.000***	***2.399.950.000***
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	6.973.000.000	-3.989.272.882	2.983.727.118	6.973.000.000	-3.989.272.882	2.983.727.118	0	0	0	600.000.000	-21.451.882	578.548.118	0	0	0	3.960.000.000	-3.954.771.000	5.229.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.413.000.000	-13.050.000	2.399.950.000
	- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	631.000.000	146.950.000	777.950.000	631.000.000	146.950.000	777.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631.000.000	146.950.000	777.950.000
	- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	6.342.000.000	-4.136.222.882	2.205.777.118	6.342.000.000	-4.136.222.882	2.205.777.118	0	0	0	600.000.000	-21.451.882	578.548.118	0	0	0	3.960.000.000	-3.954.771.000	5.229.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.782.000.000	-160.000.000	1.622.000.000
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	***Dự toán ngân sách giữ lại theo quy định***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***		***0***							***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***			***0***
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0							0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0							0		0													0		
3	***Dự toán đơn vị còn được sử dụng trong năm***	***3.028.700.000***	***-44.972.882***	***2.983.727.118***	***3.028.700.000***	***-44.972.882***	***2.983.727.118***	***0***	***0***	***0***	***600.000.000***	***-21.451.882***	***578.548.118***	***0***	***0***	***0***	***15.700.000***	***-10.471.000***	***5.229.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.413.000.000***	***-13.050.000***	***2.399.950.000***
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.028.700.000	-44.972.882	2.983.727.118	3.028.700.000	-44.972.882	2.983.727.118	0	0	0	600.000.000	-21.451.882	578.548.118	0	0	0	15.700.000	-10.471.000	5.229.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.413.000.000	-13.050.000	2.399.950.000
	- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	631.000.000	146.950.000	777.950.000	631.000.000	146.950.000	777.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631.000.000	146.950.000	777.950.000
	+ Bổ sung kinh phí tiền lương và các khoản trích theo lương	431.000.000	146.950.000	577.950.000	431.000.000	146.950.000	577.950.000			0			0									0			0			0			0			0	431.000.000	146.950.000	577.950.000
	+ Chi thường xuyên theo định mức	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000			0			0									0			0			0			0			0	200.000.000	0	200.000.000
	- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.397.700.000	-191.922.882	2.205.777.118	2.397.700.000	-191.922.882	2.205.777.118	0	0	0	600.000.000	-21.451.882	578.548.118	0	0	0	15.700.000	-10.471.000	5.229.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.782.000.000	-160.000.000	1.622.000.000
	+ Kinh phí nghiên cứu, điều tra, kiểm soát nguồn thải trực tiếp gây suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường vùng biển ven bờ tỉnh Bình Định	600.000.000	-21.451.882	578.548.118	600.000.000	-21.451.882	578.548.118			0	600.000.000	-21.451.882	578.548.118				0	0	0			0			0			0			0			0			0
	+ Hội thảo tham vấn về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh	15.700.000	-10.471.000	5.229.000	15.700.000	-10.471.000	5.229.000			0			0				15.700.000	-10.471.000	5.229.000			0			0			0			0			0			0
	+ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định	117.000.000	-79.000.000	38.000.000	117.000.000	-79.000.000	38.000.000			0			0						0			0			0			0			0			0	117.000.000	-79.000.000	38.000.000
	+ Quan trắc nước biển ven bờ và trầm tích biển Bình Định	450.000.000	-79.000.000	371.000.000	450.000.000	-79.000.000	371.000.000			0			0						0			0			0			0			0			0	450.000.000	-79.000.000	371.000.000
	+ Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Bình Định	1.080.000.000	-181.000.000	899.000.000	1.080.000.000	-181.000.000	899.000.000			0			0						0			0			0			0			0			0	1.080.000.000	-181.000.000	899.000.000
	+ Lấy mẫu phân tích phục vụ thanh kiểm tra đột xuất	135.000.000	-67.000.000	68.000.000	135.000.000	-67.000.000	68.000.000			0			0									0			0			0			0			0	135.000.000	-67.000.000	68.000.000
	+ Điều tra, đánh giá sức chịu tải ô nhiễm của các nguồn nước mặt làm cơ sở cho việc phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định	0	246.000.000	246.000.000	0	246.000.000	246.000.000			0			0									0			0			0			0			0	0	246.000.000	246.000.000
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0							0		0			0			0			0			0	0	0	0
4	***Dự toán còn lại chưa phân bổ***	***3.944.300.000***	***-3.944.300.000***	***0***	***3.944.300.000***	***-3.944.300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.944.300.000***	***-3.944.300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.944.300.000	-3.944.300.000	0	3.944.300.000	-3.944.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.944.300.000	-3.944.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Tổng dự toán đã giao			Tổng dự toán đã phân bổ			Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường						Chi cục Bảo vệ Môi trường						Chi cục Quản lý đất đai									Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh			Trung tâm Phát triển quỹ đất			Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường		
	+ Chi thực hiện công tác bảo vệ môi trường (thực hiện phân bổ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền)	3.944.300.000	-3.944.300.000	0	3.944.300.000	-3.944.300.000	0			0			0				3.944.300.000	-3.944.300.000	0			0				0			0			0			0			0
III	**Chi sự nghiệp kinh tế**	**5.454.496.142**	**-2.834.224.142**	**2.620.272.000**	**5.454.496.142**	**-2.834.224.142**	**2.620.272.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.144.906.142**	**-2.144.906.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.289.590.000**	**-418.318.000**	**871.272.000**	**2.020.000.000**	**-271.000.000**	**1.749.000.000**	**0**		**0**
1	***Tổng dự toán NSNN giao***	***5.454.496.142***	***-2.834.224.142***	***2.620.272.000***	***5.454.496.142***	***-2.834.224.142***	***2.620.272.000***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.144.906.142***	***-2.144.906.142***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.289.590.000***	***-418.318.000***	***871.272.000***	***2.020.000.000***	***-271.000.000***	***1.749.000.000***			***0***
	- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.020.000.000	-271.000.000	1.749.000.000	2.020.000.000	-271.000.000	1.749.000.000	0	0		0	0	0	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		2.020.000.000	-271.000.000	1.749.000.000	0	0	0
	- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.434.496.142	-2.563.224.142	871.272.000	3.434.496.142	-2.563.224.142	871.272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.144.906.142	-2.144.906.142	0	0	0	0	1.289.590.000	-418.318.000	871.272.000	0	0		0	0	0
2	***Dự toán ngân sách giữ lại theo quy định***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	***Dự toán đơn vị còn được sử dụng trong năm***	***5.454.496.142***	***-2.834.224.142***	***2.620.272.000***	***5.454.496.142***	***-2.834.224.142***	***2.620.272.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.144.906.142***	***-2.144.906.142***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.289.590.000***	***-418.318.000***	***871.272.000***	***2.020.000.000***	***-271.000.000***	***1.749.000.000***	***0***	***0***	***0***
3.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.020.000.000	-271.000.000	1.749.000.000	2.020.000.000	-271.000.000	1.749.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.020.000.000	-271.000.000	1.749.000.000	0	0	0
	- Kinh phí tiền lương và các khoản trích theo lương	2.020.000.000	-271.000.000	1.749.000.000	2.020.000.000	-271.000.000	1.749.000.000		0				0		0						0				0			0			0	2.020.000.000	-271.000.000	1.749.000.000			0
3.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.434.496.142	-2.563.224.142	871.272.000	3.434.496.142	-2.563.224.142	871.272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.144.906.142	-2.144.906.142	0	0	0	0	1.289.590.000	-418.318.000	871.272.000	0	0	0	0	0	0
	- Lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025	2.144.906.142	-2.144.906.142	0	2.144.906.142	-2.144.906.142	0			0			0			0			0		0		2.144.906.142	-2.144.906.142	0			0			0			0			0
	- Thuê bao đường truyền	227.000.000	-164.000.000	63.000.000	227.000.000	-164.000.000	63.000.000																						227.000.000	-164.000.000	63.000.000						
	- Chi phí sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng thiết bị máy chủ	107.000.000	-16.000.000	91.000.000	107.000.000	-16.000.000	91.000.000																						107.000.000	-16.000.000	91.000.000						
	- Hỗ trợ phòng chống mối mọt kho lưu trữ, trang bị hồ sơ lưu trữ	439.000.000	-169.000.000	270.000.000	439.000.000	-169.000.000	270.000.000																						439.000.000	-169.000.000	270.000.000						
	- Bảo trì, cập nhật, nhuận bút trang thông tin điện tử (website)	73.000.000	-58.000.000	15.000.000	73.000.000	-58.000.000	15.000.000																						73.000.000	-58.000.000	15.000.000						
	- Trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất để phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất do Ban GPMB tỉnh tổ chức thực hiện đấu giá trong năm 2023	99.910.000	-3.980.000	95.930.000	99.910.000	-3.980.000	95.930.000																						99.910.000	-3.980.000	95.930.000						
	- Trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất để phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức thực hiện đấu giá trong năm 2023	255.590.000	-10.132.000	245.458.000	255.590.000	-10.132.000	245.458.000																						255.590.000	-10.132.000	245.458.000						
	- Trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất để phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất do Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức thực hiện đấu giá trong năm 2023	88.090.000	-3.497.000	84.593.000	88.090.000	-3.497.000	84.593.000																						88.090.000	-3.497.000	84.593.000						
	- Trích đo địa chính thửa đất phục vụ đấu giá QSEDĐ đối với 23 lô đất ở tại Khu dân cư thuộc Cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D	0	6.291.000	6.291.000	0	6.291.000	6.291.000			0			0			0			0		0				0			0	0	6.291.000	6.291.000			0			0
4	***Dự toán còn lại chưa phân bổ***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***
IV	**Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề**	**40.000.000**	**-40.000.000**	**0**	**40.000.000**	**-40.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**40.000.000**	**-40.000.000**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
1	***Tổng dự toán NSNN giao***	***40.000.000***	***-40.000.000***	***0***	***40.000.000***	***-40.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***40.000.000***	***-40.000.000***	***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***
	- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	40.000.000	-40.000.000	0	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	***Dự toán ngân sách giữ lại theo quy định***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	***Dự toán đơn vị còn được sử dụng trong năm***	***40.000.000***	***-40.000.000***	***0***	***40.000.000***	***-40.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000.000***	***-40.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	40.000.000	-40.000.000	0	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kinh phí tập huấn nghiệp vụ	40.000.000	-40.000.000	0	40.000.000	-40.000.000	0			0			0			0			0		0				0	40.000.000	-40.000.000	0			0			0			0
4	***Dự toán còn lại chưa phân bổ***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***
V	**Số thu được để lại theo chế độ quy định để thực hiện nhiệm vụ làm lương năm 2023**	**535.000.000**	**263.000.000**	**798.000.000**	**535.000.000**	**263.000.000**	**798.000.000**	**58.000.000**	**0**	**58.000.000**				**376.000.000**	**0**	**376.000.000**				**8.000.000**	**-8.000.000**	**0**										**2.000.000**	**271.000.000**	**273.000.000**	**91.000.000**	**0**	**91.000.000**