

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 516/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi, điều chỉnh, bổ sung, hỗ trợ kinh phí

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Thông tư 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính về việc quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Thông tư số 50/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về điều hành ngân sách cuối năm 2022; xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 225/NQ-HĐND ngày 05/10/2023 của HĐND tỉnh về việc thu hồi, điều chỉnh, bổ sung, hỗ trợ kinh phí;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Kết luận số 817-KL/TU ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hỗ trợ kinh phí cho Công an tỉnh để mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ công tác chỉ huy chiến đấu, tuần tra kiểm soát giao thông;

Căn cứ Kết luận số 899-KL/TU ngày 26/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thu hồi, điều chỉnh, bổ sung, hỗ trợ kinh phí;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 83/TTr-STC ngày 25/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi, điều chỉnh, bổ sung, hỗ trợ kinh phí như sau:

1. Thu hồi kinh phí bố trí nhiệm vụ chung và kinh phí đã phân bổ cho đơn vị về ngân sách cấp tỉnh, số tiền 295.163 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí bố trí trong nhiệm vụ chung đầu năm: 133.104 triệu đồng;
- Kinh phí đã phân bổ cho các đơn vị: 162.059 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm)

2. Điều chỉnh kinh phí năm 2023, số tiền 16.211 triệu đồng (Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm).

3. Bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện chế độ chính sách và các nhiệm vụ được giao, tổng số tiền 53.626 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cho kinh phí cho các đơn vị cấp tỉnh: 28.080 triệu đồng;
- Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thành phố, thị xã: 25.546 triệu đồng.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn nhiệm vụ chung đầu năm 25.215 triệu đồng; nguồn điều chỉnh 15.911 triệu đồng; nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2022 là 12.500 triệu đồng

(Chi tiết theo phụ lục 03, 04 đính kèm)

4. Sử dụng 100.888 triệu đồng từ nguồn CCTL cấp tỉnh để bổ sung kinh phí cho các đơn vị, đồng thời cho phép các đơn vị sử dụng 392.190 triệu đồng từ nguồn CCTL của các cơ quan, đơn vị, địa phương để chi nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 và Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ, tổng số tiền 493.078 triệu đồng

(Chi tiết theo phụ lục 05, 05a, 05b, 05c, 05d đính kèm)

Điều 2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn Các đơn vị được bổ sung, hỗ trợ kinh phí có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước; thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, các Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. / *Ngô Tân Phụng*

Nơi nhận : ✓

- Như Điều 3;
- TT TU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Tân Phụng

TỈNH ỦY BẮC NINH
TỔNG HỢP THU HỒI KINH PHÍ NĂM 2023
 (Kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh)

Phụ lục 01

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Nguồn
	TỔNG	295.163.731.424	
I	Nhiệm vụ chung	133.104.394.300	
1	Hỗ trợ nhà ở cho người có công; người nghèo	50.000.000.000	
2	Mua sắm trang thiết bị Đề án "Mua sắm trang thiết bị kỹ thuật Đài Phát thanh truyền hình Bắc Ninh giai đoạn 2018-2023"	78.200.000.000	
3	Thực hiện Kế hoạch số 498/KH-UBND ngày 28/10/2022: Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm không an toàn giai đoạn 2022-2025	4.904.394.300	
II	Kinh phí đã phân bổ cho các đơn vị	162.059.337.124	
1	Sở Lao động - TB&XH	18.851.425.000	
-	Văn phòng Sở	12.351.425.000	
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND về hỗ trợ học phí học nghề năm học 2022-2023	6.649.230.000	Sự nghiệp giáo dục đào tạo
	Kinh phí thăm tặng quà cho các đối tượng và điều dưỡng người có công còn dư	5.702.195.000	Đảm bảo xã hội
-	Trường Cao đẳng công nghiệp	6.500.000.000	Sự nghiệp giáo dục đào tạo
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND về hỗ trợ học phí học nghề năm học 2022-2023	4.900.000.000	
	Kinh phí miễn giảm học phí theo Nghị định số 81	1.600.000.000	
2	Đài PTTH Bắc Ninh	675.000.000	
	Kinh phí đường truyền MyTV	675.000.000	Sự nghiệp phát thanh truyền hình
3	Ban Đại diện Hội người cao tuổi	800.000.000	
	Hỗ trợ thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau	800.000.000	Quản lý hành chính
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	175.000.000	Sự nghiệp kinh tế
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ DN	175.000.000	
	Biên soạn, in cuốn sổ tay hướng dẫn trình tự thực hiện các dự án ĐTXD không sử dụng vốn NSNN trên địa bàn tỉnh theo QĐ 23/2021/QĐ-UBND	50.000.000	
	Tham gia triển lãm xúc tiến đầu tư tại hội chợ thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 32	125.000.000	
5	Sở Nội vụ	6.251.363	Sự nghiệp văn hóa
	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	6.251.363	
	Khử trùng và phòng chống mối Kho lưu trữ lịch sử	6.251.363	
6	Trung tâm Hành chính công	168.000.000	Quản lý hành chính
	Mạng megawan (Nâng cấp đường truyền tại TTHCC từ 20M lên 50M để phục vụ công tác số hóa thành phần hồ sơ và kết quả GQTTHC	118.000.000	
	Cước thuê bao đầu số 1022 phục vụ tổng đài giải đáp hành chính công của Bộ TT&TT	50.000.000	
7	Hội Nông dân tỉnh	67.500.000	Quản lý hành chính
	Tham gia bình chọn "Nhà nông sáng tạo", "Nhà khoa học của nhà nông"; bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu	67.500.000	
8	Sở Xây dựng	24.000.000.000	
	Kinh phí lập Quy hoạch	24.000.000.000	Sự nghiệp kinh tế
9	Văn phòng UBND tỉnh	4.040.000.000	

STT	Nội dung	Số tiền	Nguồn
	Công Thông tin điện tử tỉnh: Gửi giấy mời họp qua hệ thống SMS - tin nhắn	40.000.000	Sự nghiệp kinh tế
	Cải tạo sửa chữa phòng ăn, phòng chờ họp	4.000.000.000	Quản lý hành chính
10	Viện nghiên cứu Phát triển KTXH	4.595.560	Sự nghiệp khoa học công nghệ
	Kinh phí tuyên truyền cải thiện chỉ số PCI	4.595.560	
11	Sở Nông nghiệp và PTNT	16.542.228.700	
*	<i>Văn phòng Sở</i>	300.267.000	
	Kinh phí trang thanh tra	267.000	Quản lý hành chính
	Chi PCLB, mua bảo hộ, trực, kiểm tra	300.000.000	Sự nghiệp kinh tế
*	<i>Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản</i>	15.202.847.700	Sự nghiệp kinh tế
	<i>- Hoạt động chuyên môn</i>	112.366.000	
	Vật tư, mẫu xét nghiệm cho các chương trình phòng dịch	40.000.000	
	Lấy mẫu thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi	19.000.000	
	Kiểm tra phân tích mẫu dịch bệnh, mẫu môi trường nước; giám sát bệnh thủy sản	28.828.000	
	Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản	24.538.000	
	<i>- Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp</i>	15.025.374.200	
	Mua vắc xin, hóa chất, vật tư phòng chống dịch: Do không mua vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi (ngày 27/7/2023 mới có văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp, việc sử dụng vắc xin chưa được rộng rãi, người dân còn hoài nghi nên không đăng ký tiêm)	14.937.020.200	
	Hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học, hóa chất để xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản	81.769.000	
	Hỗ trợ xây dựng mô hình	6.585.000	
	<i>- Mua tử bảo quản vắc xin</i>	65.107.500	
*	<i>Chi cục Thủy lợi</i>	289.114.000	
	Kinh phí trang phục ngành	14.991.000	Quản lý hành chính
	Bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành	4.200.000	Quản lý hành chính
	Tập huấn phòng chống lụt bão, tổng kết phòng chống lụt bão tỉnh	269.923.000	Sự nghiệp kinh tế
*	<i>Chi cục Kiểm lâm</i>	750.000.000	
	Mua sắm phương tiện, thiết bị dụng cụ theo đề án 378/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 (03 biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tự động)	750.000.000	Sự nghiệp kinh tế
12	Sở Khoa học và Công nghệ	45.487.700	
	Kinh phí chi VBQPPL và trang phục thanh tra	8.631.000	Quản lý hành chính
	Đề tài khoa học nghiệm thu còn dư	36.856.700	Sự nghiệp khoa học công nghệ
13	Sở Y tế	20.040.829.601	
			Sự nghiệp Y tế
-	Đề án ứng dụng phát triển kỹ thuật cao ngành y tế giai đoạn 2022-2026	10.970.000.000	
-	Kinh phí phòng chống dịch Covid-19	6.444.420.581	Sự nghiệp Y tế
-	Kinh phí thực hiện theo nội dung công việc	1.770.849.819	Sự nghiệp Y tế
-	Kinh phí quan trắc môi trường	38.559.201	Sự nghiệp môi trường
-	Kinh phí hỗ trợ các bệnh nhân phong, lao theo chế độ quy định	817.000.000	Đảm bảo xã hội
14	Sở Tài nguyên và Môi trường	70.000.000.000	
	Kinh phí thực hiện các dự án, kế hoạch lĩnh vực môi trường	13.000.000.000	Sự nghiệp môi trường
	Kinh phí thực hiện các dự án, kế hoạch lĩnh vực kinh tế	57.000.000.000	Sự nghiệp kinh tế
15	UBND huyện Lương Tài	926.591.000	
	Kinh phí lập Quy hoạch đô thị	926.591.000	Sự nghiệp kinh tế
16	UBND thị xã Thuận Thành	4.875.000.000	
-	Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp	4.875.000.000	Sự nghiệp kinh tế
17	UBND huyện Gia Bình	88.843.000	

STT	Nội dung	Số tiền	Nguồn
-	Kinh phí hợp đồng lao động giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên và nhân viên nấu ăn các cơ sở giáo dục mầm non công lập (Theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND) kỳ II năm học 2022-2023	88.843.000	Sự nghiệp giáo dục đào tạo
18	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	752.585.200	Quốc phòng
-	Chi huấn luyện, kiểm tra SSĐV QNDB năm 2023	207.900.000	
-	Chi mua sắm quân trang dân quân tự vệ năm 2023	488.353.200	
-	Chi trả tháng lương đầu phong quân hàm cho học viên tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn trình độ trung cấp tại trường quân sự Quân khu 1 năm 2023	56.332.000	

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng	An Ninh	GĐ-ĐT	Y tế, Dân số	VHTT	PTTH	BĐXH	SN kinh tế	Hành chính	Chi khác NS	Tiết kiệm chi
1	Điều chỉnh sự nghiệp kinh phí đã bố trí trong nhiệm vụ chung											
a	Điều chỉnh đi	200				200						
-	Thực hiện Đề án 938 "Tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2022-2025"	200				200						
b	Điều chỉnh đến	200								200		
-	Thực hiện Đề án 938 "Tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2022-2025"	200								200		
2	Điều chỉnh nhiệm vụ chi											
a	Điều chỉnh đi	16.011	13.850	0	2.061	0	0	0	0	0	100	
-	Kinh phí thực hiện Đề án tỉnh an toàn giao thông (điều chỉnh tại Nghị quyết 211/NQ-HĐND)	13.850	13.850									
-	Thực hiện Kế hoạch số 498/KH-UBND ngày 28/10/2022: Bắc Ninh phân đấu không còn thực phẩm không an toàn giai đoạn 2022-2025	2.061			2.061							
-	Chi trả nợ gốc (Bổ sung theo Nghị quyết số 211/NQ-HĐND)	100									100	
b	Điều chỉnh đến	16.011	3.475	547	31	1.404	131	641	623	8.361	697	100
-	Chi trả nợ gốc	100										100
-	Thực hiện một số chế độ chính sách và các nhiệm vụ phát sinh	15.911	3.475	547	31	1.404	131	641	623	8.361	697	

TỔNG HỢP BỔ SUNG, HỖ TRỢ KINH PHÍ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Nguồn	Ghi chú
	Tổng cộng	53.625.815.469		
I	Bổ sung kinh phí cho các đơn vị cấp tỉnh	28.079.815.469		
1	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND	1.968.927.000	Quản lý hành chính	
	Kinh phí Đoàn đi công tác tại Nhật Bản	1.968.927.000		Nguồn điều chỉnh
2	Văn phòng UBND tỉnh	5.276.272.000		
-	Văn phòng UBND tỉnh	5.181.272.000	Quản lý hành chính	Nguồn điều chỉnh
	Kinh phí Đoàn đi công tác tại Anh, Ireland và Scotland	1.814.000.000		
	Kinh phí Đoàn đi công tác tại Cộng hòa Áo, Cộng hòa I-ta-li-a và Liên bang Thụy Sĩ	1.543.000.000		
	Kinh phí Đoàn đi công tác tại Trung Quốc	983.000.000		
	Kinh phí đón tiếp Đoàn Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh (số còn thiếu)	135.982.000		
	Kinh phí tổ chức Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc (số còn thiếu)	434.290.000		
	Kinh phí đón Đoàn Thủ tướng Chính phủ về làm việc ngày 30/7/2023	271.000.000		
-	Trung tâm văn hóa Kinh Bắc	35.000.000		
	Kinh phí phục vụ Hội nghị Tọa đàm về dự án Luật trật tự ATGT	35.000.000	Sự nghiệp văn hóa	
-	Công Thông tin điện tử	60.000.000		
	Kinh phí phục vụ Giải bóng đá U9 toàn quốc 2023	60.000.000	Sự nghiệp kinh tế	Nguồn điều chỉnh
3	Sở Y tế	16.718.000	Sự nghiệp y tế	Nguồn điều chỉnh
	Kinh phí phục vụ Chương trình đón đoàn đại biểu thanh niên Hàn Quốc tại tỉnh Bắc Ninh	1.245.000		
	Kinh phí phục vụ Chương trình làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ	6.345.000		
	Kinh phí phục vụ Giải bóng đá U9 toàn quốc 2023	9.128.000		
4	Sở Văn hóa thể thao và du lịch	512.136.000	Sự nghiệp văn hóa	
	Kinh phí tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật tôn vinh các di sản tại thành phố Huế	512.136.000		
5	Tỉnh Đoàn thanh niên	857.332.000	Sự nghiệp văn hóa	Nguồn điều chỉnh
	Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn tỉnh Hà Bắc và 2 tỉnh Bắc Ninh - Bắc Giang qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn 26/3	165.696.000		
	Kinh phí đón Đoàn đại biểu thanh niên hàn Quốc	33.298.000		
	Kinh phí phối hợp tổ chức giải Bóng đá U9 toàn quốc năm 2023	658.338.000		
6	Đài PTTH Bắc Ninh	131.000.000	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Nguồn điều chỉnh
	Sản xuất video clip tổng quan về tỉnh Bắc Ninh, quảng bá và thu hút đầu tư bằng tiếng Trung Quốc và Nhật bản (hoặc phụ đề tiếng Trung và Nhật)	26.000.000		

STT	Nội dung	Số tiền	Nguồn	Ghi chú
	Ghi hình phát sóng các trận đấu giải bóng đá U9	105.000.000		
7	Ban Quản lý An toàn thực phẩm	93.348.700	Quản lý hành chính	Nguồn điều chỉnh
	Kinh phí chi cho cán bộ đi đào tạo tại Xing-ga-po	23.216.200		
	Kinh phí tổ chức tiệc chiêu đãi đại biểu tham dự Hội thảo của Cục ATTP tại tỉnh	60.000.000		
	Kinh phí chi cho cán bộ đi học tập kinh nghiệm tại Đài Loan	10.132.500		
8	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	840.640.000		
	Cơ sở cai nghiện ma túy: Kinh phí sửa chữa Trạm biển áp cơ sở cai nghiện ma túy	640.640.000	Đảm bảo xã hội	Nguồn điều chỉnh
	Thực hiện Đề án 938 "Tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2022-2025"	200.000.000	Quản lý hành chính	Nguồn nhiệm vụ chung (điều chỉnh sự nghiệp)
9	Cục Thông kê tỉnh	1.139.391.000		
	Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động thống kê năm 2023	1.139.391.000	Chi khác	Nguồn nhiệm vụ chung
10	Thanh tra tỉnh	736.284.000		
	Nâng cấp phần mềm quản lý kế hoạch thanh tra và theo dõi đôn đốc sau thanh tra	736.284.000	Sự nghiệp kinh tế	Nguồn nhiệm vụ chung
11	Liên hiệp Hội phụ nữ	589.200.000		
	Thực hiện Đề án 938 "Tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2022-2025"	589.200.000	Sự nghiệp văn hóa	Nguồn nhiệm vụ chung
12	Hội Hữu nghị với nhân dân các nước	180.000.000		
	Kinh phí tổ chức Hội nghị thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản	180.000.000	Quản lý hành chính	Nguồn điều chỉnh
13	Liên đoàn lao động tỉnh	697.160.000		
-	Kinh phí tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028	697.160.000	Chi khác	Nguồn điều chỉnh
14	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	1.176.526.769		
-	Chi huấn luyện, kiểm tra SSBV QNDB năm 2023 (tiền lương, phụ cấp cho QNDB do tăng lương tối thiểu)	383.474.769	Quốc phòng	Nguồn nhiệm vụ chung
-	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành (Công trình: Đổ asphalt đường nội bộ, lát sân, vỉa hè doanh trại cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh)	43.102.000	Quốc phòng	Nguồn nhiệm vụ chung
-	Chi sửa xe ô tô	95.410.000	Quốc phòng	Nguồn nhiệm vụ chung
-	Tổ chức hội thi "Dân vận khéo" trong lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh năm 2023	262.348.000	Quốc phòng	Nguồn nhiệm vụ chung
-	Đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã	392.192.000	Sự nghiệp giáo dục đào tạo	Nguồn điều chỉnh
15	Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh	14.880.000		
	Kinh phí nhu cầu cải cách tiền lương (Chênh lệch 1490-1800)	14.880.000	Quản lý hành chính	Nguồn điều chỉnh
16	Công an tỉnh	13.850.000.000		
	Hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác chỉ huy chiến đấu, tuần tra kiểm soát giao thông	13.850.000.000	An ninh	Nguồn nhiệm vụ chung (đã điều chỉnh tại Nghị quyết số 211/NQ-HĐND)
II	Bổ sung mục tiêu	25.546.000.000		Chỉ tiết theo phụ lục 04

TỔNG HỢP KINH PHÍ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng	Bắc Ninh	Tiên Du	Lương Tài	Quế Võ	Thuận Thành	Yên Phong	Từ Sơn	Gia Bình	Nguồn kinh phí
A	Bổ sung có mục tiêu	25.546	750	1.849	1.245	2.894	1.367	2.714	13.130	1.597	
I	Bổ sung từ nguồn nhiệm vụ chung	7.916	399	1.296	364	2.168	623	1.578	406	1.082	
1	Hỗ trợ giống các vùng sản xuất lúa năng suất cao, chất lượng cao tập trung vụ xuân 2024	7.916	399	1.296	364	2.168	623	1.578	406	1.082	Sự nghiệp kinh tế
II	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh	5.130	351	553	881	726	744	1.136	224	515	
1	Bổ sung kinh phí chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP	787				135	575	77			Chi an ninh
2	Nhu cầu kinh phí do tăng mức lương cơ sở	4.343	351	553	881	591	169	1.059	224	515	
-	Phụ cấp trung tâm học tập cộng đồng	155	24	18	18	27	18	18	15	17	Sự nghiệp giáo dục
-	Chế độ cho công an xã bán chuyên trách, bảo vệ tổ dân phố, tổ dân phòng tự quản theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND	2.688	89	360	680	315		834	85	325	Chi an ninh
-	Chế độ cho nhân viên thú y xã, phường, thị trấn; công tác viên thú y thôn, khu phố	563	101	68	82	110		68	62	72	Sự nghiệp kinh tế
-	Phụ cấp đội công tác xã hội tình nguyện	606	93	71	66	95	87	78	49	67	Quản lý hành chính
-	Phụ cấp hội đặc thù	317	44	36	35	30	64	61	13	34	Quản lý hành chính
-	Bảo hiểm y tế của Đại biểu HĐND cấp xã	14				14					Sự nghiệp y tế
III	Phân bổ từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022	12.500							12.500		
1	Phân bổ dự án liên quan GPMB dự án xây dựng trường đại học Luật HN - cơ sở 2 (ĐT XD tuyến đường hoàn trả đường Nguyễn Quán Quang, đoạn bị ngắt qua Trường Đại học Luật tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn)	12.500							12.500		

**TỔNG HỢP NHU CẦU, NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ
24/2023/NĐ-CP NĂM 2023 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2023/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ**

(Kèm theo Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: 1.000 Đồng

STT	Đơn vị	Nhu cầu	Nguồn thực hiện	Ngân sách bổ sung	Nguồn CCTL của đơn vị
	Tổng	493.077.790	493.077.790	100.888.104	392.189.686
1	Văn phòng Tỉnh ủy	3.303.200	3.303.200	2.814.104	489.096
2	Các cơ quan, đơn vị khối tỉnh	252.820.590	252.820.590	98.074.000	154.746.590
3	Các huyện, thành phố, thị xã	236.954.000	236.954.000	-	236.954.000
-	Cấp huyện	198.805.000	198.805.000		198.805.000
-	Cấp xã	38.149.000	38.149.000		38.149.000

TỔNG NGUỒN, NHU CẦU THỰC HIỆN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN CCTL NĂM 2023 KHÔI HUYỆN

(Kèm theo Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng nhu cầu	Trong đó		Trong đó						Ngân sách tỉnh bổ sung	Nguồn thừa chuyển kì sau
			Thực hiện CCTL (1490-1800)	Kinh phí thực hiện tình giãn biên chế	Tổng nguồn	Nguồn kì trước mang sang	Thực hiện theo kết luận KTNN, thanh tra	70% tăng thu thực hiện năm 2022	Học phí; Thu sự nghiệp khác năm 2023	10% tiết kiệm chi TX 2023		
	Tổng số	200.242	198.805	1.437	1.278.578	813.726	11.615	375.021	3.741	74.475	0	1.078.336
1	Thành phố Bắc Ninh	32.281	32.050	231	488.859	353.962	0	122.803		12.094	0	456.578
2	Huyện Tiên Du	23.957	23.343	614	108.402	68.291		31.656		8.455	0	84.445
3	Huyện Lương Tài	19.674	19.674		36.125	15.304		9.497	3.741	7.583	0	16.451
4	Thị xã Quế Võ	27.648	27.563	85	55.514	26.948		17.348		11.218	0	27.866
5	Thị xã Thuận Thành	27.290	27.290		48.712	34.216	-56	5.094		9.458	0	21.422
6	Huyện Yên Phong	25.067	24.559	508	158.734	98.197	11.671	40.290		8.576	0	133.667
7	Thành phố Từ Sơn	25.911	25.911		341.716	193.384		139.527		8.805	0	315.805
8	Huyện Gia Bình	18.415	18.415		40.517	23.425		8.806		8.286	0	22.102

TỔNG NGUỒN, NHU CẦU THỰC HIỆN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN CCTL NĂM 2023 KHỐI XÃ*(Kèm theo Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh)**Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Đơn vị	Nhu cầu thực hiện CCTL (1490-1800)	Trong đó				Ngân sách tỉnh bổ sung	Nguồn thừa chuyển kỳ sau
			Tổng nguồn	Nguồn kì trước mang sang	70% tăng thu thực hiện năm 2022	10% tiết kiệm chi TX 2023		
	Tổng số	38.149	1.047.514	857.986	159.684	29.844	0	1.009.365
1	Thành phố Bắc Ninh	5.180	204.526	170.517	29.408	4.601		199.346
2	Huyện Tiên Du	4.380	208.519	185.903	19.176	3.440	0	204.139
3	Huyện Lương Tài	4.673	35.571	25.074	7.367	3.130	0	30.898
4	Thị xã Quế Võ	5.922	143.420	126.551	12.029	4.840	0	137.498
5	Thị xã Thuận Thành	5.486	117.152	99.063	13.901	4.188	0	111.666
6	Huyện Yên Phong	4.449	74.133	44.579	26.116	3.438	0	69.684
7	Thành phố Từ Sơn	3.621	210.980	165.572	42.451	2.957	0	207.359
8	Huyện Gia Bình	4.438	53.213	40.727	9.236	3.250	0	48.775

**TỔNG HỢP NHU CẦU, NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2023/NĐ-CP NĂM 2023 CỦA VĂN PHÒNG TỈNH ỦY**

(Kèm theo Quyết định số 516/ QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2023	NGUỒN CCTL NĂM 2023						NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG	NGUỒN CÒN LẠI CHUYỂN KỶ SAU
			TỔNG	TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN	NGUỒN KỶ TRƯỚC MANG SANG	NGUỒN THU TỪ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP				
						HỌC PHÍ	VIỆN PHÍ	KHÁC		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11
1	Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	2.814.104	0						2.814.104	
2	Sự nghiệp y tế	137.922	293.387		293.387					155.465
4	Sự nghiệp văn hoá thông tin	351.174	2.998.411		2.998.411					2.647.237
	TỔNG CỘNG	3.303.200	3.291.798	0	3.291.798	0	0	0	2.814.104	2.802.702

TỔNG HỢP NHU CẦU CCTL 2023 - KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: 1.000 đồng

Mã chương	Tên đơn vị	Mã chương	Mã NVC	Tổng nhu cầu	Trong đó		Tổng nguồn	NS cấp	Chuyển kì sau
					Chênh lệch lương 1490-1800	Nghị định 05			
	TỔNG CỘNG			252.820.590	100.733.590	152.087.000	806.015.091	98.074.000	101.647.000
402	Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND			423.742	423.742				
	Chi quản lí hành chính	402	340	423.742	423.742	-	-	424.000	-
405	Văn phòng UBND			1.075.430	1.075.430		2.330.964	629.000	1.885.000
	Sự nghiệp văn hóa	405	160	154.804	154.804	-	1.949.431	-	1.795.000
	Sự nghiệp kinh tế	405	280	291.665	291.665	-	381.533	-	90.000
	Chi quản lí hành chính	405	340	628.961	628.961	-	-	629.000	-
412	Sở Nông nghiệp và PTNT			3.290.949	3.290.949		5.806.833	2.048.000	4.563.000
	Sự nghiệp kinh tế	412	280	567.892	567.892	-	120.000	448.000	-
	Chi quản lí hành chính	412	340	2.723.056	2.723.056	-	5.686.833	1.600.000	4.563.000
413	Sở Kế hoạch & Đầu tư			787.727	787.727		2.910.325	471.000	2.594.000
	Sự nghiệp kinh tế	413	280	316.529	316.529	-	2.910.325	-	2.594.000
	Chi quản lí hành chính	413	340	471.198	471.198	-	-	471.000	-
414	Sở Tư pháp			572.762	572.762		533.108	223.000	183.000
	Sự nghiệp kinh tế	414	280	222.951	222.951	-	-	223.000	-
	Chi quản lí hành chính	414	340	349.811	349.811	-	533.108	-	183.000
416	Sở Công Thương			771.720	771.720		327.567	444.000	-
	Sự nghiệp kinh tế	416	280	375.171	375.171	-	68.434	307.000	-
	Chi quản lí hành chính	416	340	396.549	396.549	-	259.133	137.000	-
417	Sở Khoa học và Công nghệ			522.881	522.881		426.322	156.000	59.000
	Sự nghiệp khoa học công nghệ	417	100	161.854	161.854	-	220.889	-	59.000
	Chi quản lí hành chính	417	340	361.027	361.027	-	205.433	156.000	-
418	Sở Tài chính			810.025	810.025		-	810.000	-
	Sự nghiệp kinh tế	418	280	122.619	122.619	-	-	123.000	-

Mã chương	Tên đơn vị	Mã chương	Mã NVC	Tổng nhu cầu	Trong đó		Tổng nguồn	NS cấp	Chuyển kì sau
					Chênh lệch lương 1490-1800	Nghị định 05			
	Chi quản lí hành chính	418	340	687.406	687.406	-	-	687.000	-
419	Sở Xây dựng			533.187	533.187		743.000	-	210.000
	Sự nghiệp kinh tế	419	280	-	-	-	-	-	-
	Chi quản lí hành chính	419	340	533.187	533.187	-	743.000	-	210.000
421	Sở Giao thông Vận tải			717.357	717.357		5.847.297	221.000	5.351.000
	Sự nghiệp kinh tế	421	280	221.213	221.213	-	-	221.000	-
	Chi quản lí hành chính	421	340	496.144	496.144	-	5.847.297	-	5.351.000
422	Sở Giáo dục và Đào tạo			30.622.605	30.622.605		39.310.948	4.823.000	13.507.000
	Sự nghiệp GD-ĐT	422	70	30.018.026	30.018.026	-	39.310.948	4.218.000	13.507.000
	Chi quản lí hành chính	422	340	604.578	604.578	-	-	605.000	-
423	Sở Y tế			197.511.503	45.424.503	152.087.000	690.573.456	78.354.000	21.802.000
	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	423	130	196.936.245	44.849.245	152.087.000	689.466.849	78.354.000	21.271.000
	Chi quản lí hành chính	423	340	575.258	575.258	-	1.106.607	-	531.000
424	Sở Lao động TBXH			4.059.507	4.059.507		10.201.695	2.879.000	9.020.000
	Sự nghiệp GD-ĐT	424	70	1.234.138	1.234.138	-	10.000.960	254.000	9.020.000
	Chi đảm bảo xã hội	424	370	1.947.713	1.947.713	-	120.120	1.828.000	-
	Sự nghiệp kinh tế	424	280	301.958	301.958	-	80.615	221.000	-
	Chi quản lí hành chính	424	340	575.698	575.698	-	-	576.000	-
425	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch			2.652.377	2.652.377		1.357.070	1.833.000	538.000
	Sự nghiệp GD-ĐT	425	70	295.537	295.537	-	833.953	-	538.000
	Sự nghiệp văn hóa	425	160	1.302.202	1.302.202	-	372.449	930.000	-
	Sự nghiệp TDTT	425	220	576.848	576.848	-	80.000	496.000	-
	Chi quản lí hành chính	425	340	477.790	477.790	-	70.668	407.000	-
426	Sở Tài nguyên & Môi trường			546.205	546.205		30.425.957	-	29.880.000
	Sự nghiệp kinh tế	426	280	-	-	-	25.415.999	-	25.416.000
	Sự nghiệp môi trường	426	250	-	-	-	1.700.749	-	1.701.000
	Chi quản lí hành chính	426	340	546.205	546.205	-	3.309.209	-	2.763.000
427	Sở Thông tin và Truyền thông			662.250	662.250		902.414	247.000	487.000

Mã chương	Tên đơn vị	Mã chương	Mã NVC	Tổng nhu cầu	Trong đó		Tổng nguồn	NS cấp	Chuyển kì sau
					Chênh lệch lương 1490-1800	Nghị định 05			
	Sự nghiệp kinh tế	427	280	356.493	356.493	-	843.988	-	487.000
	Chi quản lí hành chính	427	340	305.757	305.757	-	58.426	247.000	-
435	Sở Nội vụ			901.382	901.382		-	901.000	-
	Sự nghiệp văn hóa	435	160	219.013	219.013	-	-	219.000	-
	Chi quản lí hành chính	435	340	682.369	682.369	-	-	682.000	-
437	Thanh tra tỉnh			459.506	459.506		-	460.000	-
	Chi quản lí hành chính	437	340	459.506	459.506	-	-	460.000	-
442	Đài Phát thanh Truyền hình			852.375	852.375		5.267.472	-	4.415.000
	Sự nghiệp PTTH	442	190	852.375	852.375	-	5.267.472	-	4.415.000
448	Liên minh HTX			132.144	132.144		-	132.000	-
	Chi quản lí hành chính	448	340	132.144	132.144	-	-	132.000	-
505	Ban QL khu CN			676.147	676.147		824.467	335.000	483.000
	Sự nghiệp kinh tế	505	280	215.404	215.404	-	698.691	-	483.000
	Chi quản lí hành chính	505	340	460.744	460.744	-	125.776	335.000	-
510	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc			310.395	310.395		-	310.000	-
	Chi quản lí hành chính	510	340	310.395	310.395	-	-	310.000	-
511	Tỉnh đoàn Thanh niên			427.608	427.608		50.000	378.000	-
	Sự nghiệp văn hóa	511	160	176.946	176.946	-	50.000	127.000	-
	Sự nghiệp kinh tế	511	280	-	-	-	-	-	-
	Chi quản lí hành chính	511	340	250.662	250.662	-	-	251.000	-
512	Hội phụ nữ tỉnh			281.632	281.632		-	282.000	-
	Chi quản lí hành chính	512	340	281.632	281.632	-	-	282.000	-
513	VP Hội Nông dân			354.463	354.463		75.784	282.000	4.000
	Sự nghiệp kinh tế	513	280	72.198	72.198	-	75.784	-	4.000
	Chi quản lí hành chính	513	340	282.265	282.265	-	-	282.000	-
514	Hội cựu chiến binh			134.350	134.350		-	134.000	-
	Chi quản lí hành chính	514	340	134.350	134.350	-	-	134.000	-
516	Liên hiệp các hội khoa học KT			63.680	63.680		-	64.000	-

Mã chương	Tên đơn vị	Mã chương	Mã NVC	Tổng nhu cầu	Trong đó		Tổng nguồn	NS cấp	Chuyển kì sau
					Chênh lệch lương 1490-1800	Nghị định 05			
	Chi quản lí hành chính	516	340	63.680	63.680	-	-	64.000	-
517	Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị			23.706	23.706			24.000	
	Chi quản lí hành chính	517	340	23.706	23.706	-	-	24.000	-
518	Hội Văn học NT			72.414	72.414			72.000	
	Chi quản lí hành chính	518	340	72.414	72.414	-	-	72.000	-
520	Hội nhà báo			32.552	32.552			33.000	
	Chi quản lí hành chính	520	340	32.552	32.552	-	-	33.000	-
521	Hội Luật gia			31.662	31.662			32.000	
	Chi quản lí hành chính	521	340	31.662	31.662	-	-	32.000	-
522	Hội chữ thập đỏ			129.199	129.199			129.000	
	Chi quản lí hành chính	522	340	129.199	129.199	-	-	129.000	-
533	Ban đại diện Hội người cao tuổi			30.446	30.446			30.000	
	Chi quản lí hành chính	533	340	30.446	30.446	-	-	30.000	-
534	Hội người mù			41.890	41.890			42.000	
	Chi quản lí hành chính	534	340	41.890	41.890	-	-	42.000	-
535	Hội đông y			40.376	40.376			40.000	
	Chi quản lí hành chính	535	340	40.376	40.376	-	-	40.000	-
536	Hội nạn nhân chất độc da cam			23.555	23.555			24.000	
	Chi quản lí hành chính	536	340	23.555	23.555	-	-	24.000	-
537	Hội cựu thanh niên xung phong			33.438	33.438			33.000	
	Chi quản lí hành chính	537	340	33.438	33.438	-	-	33.000	-
538	Hội bảo trợ người tàn tật			37.738	37.738			38.000	
	Chi quản lí hành chính	538	340	37.738	37.738	-	-	38.000	-
539	Hội Khuyến học			37.921	37.921			38.000	
	Chi quản lí hành chính	539	340	37.921	37.921	-	-	38.000	-
599	Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ			502.803	502.803		1.593.804	-	1.091.000
	Sự nghiệp GD-ĐT	1042723	70	502.803	502.803	-	1.593.804	-	1.091.000
599	Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			35.076	35.076			35.000	

Mã chương	Tên đơn vị	Mã chương	Mã NVC	Tổng nhu cầu	Trong đó		Tổng nguồn	NS cấp	Chuyển kì sau
					Chênh lệch lương 1490-1800	Nghị định 05			
	Chi quản lí hành chính	1042938	340	35.076	35.076	-	-	35.000	-
599	Hội liên hiệp thanh niên			22.008	22.008			22.000	
	Chi quản lí hành chính	1118724	340	22.008	22.008	-	-	22.000	-
599	Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa			26.826	26.826			27.000	
	Chi quản lí hành chính	1118869	340	26.826	26.826	-	-	27.000	-
599	Hội Cựu giáo chức			34.670	34.670			35.000	
	Chi quản lí hành chính	1118938	340	34.670	34.670	-	-	35.000	-
599	Hội Sinh vật cảnh			23.113	23.113			23.000	
	Chi quản lí hành chính	1118937	340	23.113	23.113	-	-	23.000	-
599	Văn phòng Ban An toàn GT			61.015	61.015			61.000	
	Chi quản lí hành chính	1019098	340	61.015	61.015	-	-	61.000	-
599	Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh			241.810	241.810			242.000	
	Chi quản lí hành chính	1125361	340	241.810	241.810	-	-	242.000	-
599	Trường Cao đẳng Y			375.775	375.775		5.886.105	-	5.510.000
	Sự nghiệp GD-ĐT	1063879	70	375.775	375.775	-	5.886.105	-	5.510.000
599	Ban quản lí an toàn thực phẩm			694.104	694.104		440.503	254.000	-
	Chi quản lí hành chính	1126806	340	694.104	694.104	-	440.503	254.000	-
599	Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH			114.581	114.581		180.000	-	65.000
	Sự nghiệp khoa học công nghệ	1121766	100	114.581	114.581	-	180.000	-	65.000

Ghi chú: "Nguồn CCTL còn lại, chuyển kỳ sau" không bao gồm nguồn còn lạo tại các đơn vị sự nghiệp công lập Nhóm 2 trực thuộc Sở Y tế.