

PHU LUC 01

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Kết luận số 03/KL-STC ngày 06/02/2024 của Giám đốc Sở Tài chính)

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Số dư dự toán năm 2021 chuyển sang	Dự toán thu chi năm 2022			Tổng dự toán kinh phí được sử dụng trong năm 2022
			Dự toán được giao đầu năm 2022	Điều chỉnh dự toán	Dự toán sau khi điều chỉnh	
A	B	1	2	3	4=2+3	5=1+4
	<u>Tổng cộng</u>	<u>60.673.444</u>	<u>16.243.449.649</u>	<u>-899.000.000</u>	<u>15.344.449.649</u>	<u>15.405.123.093</u>
1	Nguồn cải cách tiền lương	60.673.444		-3.000.000	-3.000.000	57.673.444
2	Nguồn NSNN thực hiện tự chủ tài chính và nguồn thu, nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị		13.722.000.000	886.000.000	14.608.000.000	14.608.000.000
2.1	<u>Nguồn NSNN thực hiện tự chủ tài chính</u>		<u>6.832.000.000</u>		<u>6.832.000.000</u>	<u>6.832.000.000</u>
	<i>Lương phụ, cấp và các khoản đóng góp theo lương</i>		<i>6.832.000.000</i>		<i>6.832.000.000</i>	<i>6.832.000.000</i>
2.2	<u>Sử dụng nguồn cải cách tiền lương và nguồn thu tại đơn vị để chi trả lương cho số biên chế tỉnh giao</u>		<u>6.890.000.000</u>	<u>886.000.000</u>	<u>7.776.000.000</u>	<u>7.776.000.000</u>
-	<i>Sử dụng nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị để chi trả lương cho số biên chế tỉnh giao</i>		<i>29.000.000</i>	<i>-32.000.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-3.000.000</i>
-	<i>Sử dụng nguồn thu tại đơn vị để chi trả lương cho số biên chế tỉnh giao</i>		<i>6.861.000.000</i>	<i>918.000.000</i>	<i>7.779.000.000</i>	<i>7.779.000.000</i>
3	Nguồn NSNN không thực hiện tự chủ tài chính		2.521.449.649	-1.782.000.000	739.449.649	739.449.649
-	<i>Hoạt động đảng bộ cơ sở</i>		<i>38.000.000</i>		<i>38.000.000</i>	<i>38.000.000</i>
-	<i>Hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng</i>		<i>1.895.450.000</i>	<i>-1.782.000.000</i>	<i>113.450.000</i>	<i>113.450.000</i>
-	<i>Chính sách ưu đãi bác sĩ, dược sĩ</i>		<i>277.117.650</i>		<i>277.117.650</i>	<i>277.117.650</i>
-	<i>Phòng chống Covid-19</i>		<i>217.616.999</i>		<i>217.616.999</i>	<i>217.616.999</i>
-	<i>Phòng chống Covid-19</i>		<i>93.265.000</i>		<i>93.265.000</i>	<i>93.265.000</i>