

Phụ lục số 5

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH NĂM 2009*(kèm theo Nghị quyết số 101/2008/NQ -HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)*

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số thứ tự	Danh mục, đơn vị	Dự toán năm 2008			Dự toán 2009			Ghi chú
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
			Kinh phí tự chủ	K. phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	K.P không tự chủ	
	TỔNG SỐ	646.542	200.078	446.464	707.309	245.733	461.576	
I	KHÔI HÀNH CHÍNH	69.375	53.220	16.155	87.235	64.265	22.970	
A	Quản lý Nhà nước	49.364	41.980	7.384	62.110	50.953	11.157	(MSSC: Mua sắm sửa chữa)
1	Sở Lao động - TBXH	1.440	1.275	165	1.665	1.515	150	Tăng 1 BC; MSSC: 150 tr; giảm ISO: 115 triệu
2	Sở Nông nghiệp và PTNT	3.136	3.036	100	3.678	3.398	280	Cả TT. T/Sản; MSSC VP Sở 100, KP tàu tuần tra 180 Tr
3	Chi cục Thú y tỉnh	1.073	1.073		1.330	1.330		Tăng 02 biên chế
4	Chi cục Bảo vệ thực vật	1.121	1.121		1.411	1.411		Tăng 02 biên chế
5	Chi cục Lâm nghiệp	421	421		494	494		
6	Chi cục Hợp tác xã				375	375		Tách từ Sở NN & PTNT: BC 10 người
7	Chi cục Phòng chống lụt bão	526	526		621	621		
8	Chi cục Kiểm lâm	9.364	9.364		11.522	11.407	115	Tăng ISO: 115 triệu
9	Chi cục Quản lý thị trường	1.941	1.826	115	2.187	2.187		Tăng 01 BC, giảm ISO 115 triệu
10	Ban Dân tộc	766	616	150	996	731	265	Tăng ISO: 115, MSSC 50, đặc thù 100 triệu