

Số: 02 /2014/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 13 tháng 8 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh**  
**dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2014.**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI**  
**KHÓA III-KỶ HỌP THỨ MƯỜI**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thị xã Đồng Xoài về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014;

Xét đề nghị của UBND thị xã tại Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 59/BC-KTXH ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã và ý kiến của đại biểu HĐND thị xã,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng nhân dân thị xã thông qua kế hoạch điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2014, như sau:

I. Điều chỉnh tổng thu ngân sách nhà nước năm 2014 là 540 tỷ 960 triệu đồng, tăng so với dự toán HĐND thị xã thông qua đầu năm là 92 tỷ 895 triệu đồng (tăng: tiền thuê đất 3,7 tỷ đồng, tiền sử dụng đất 06 tỷ đồng, kết dư 21,88 tỷ đồng, chuyển nguồn 34,21 tỷ đồng, bổ sung từ ngân sách tỉnh 23,805 tỷ đồng, ghi thu-ghi chi 4,3 tỷ đồng; giảm: thuế thu nhập cá nhân 0,5 tỷ đồng, phí lệ phí 0,4 tỷ đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100 triệu đồng). Trong đó:

1. Thu ngân sách phát sinh trên địa bàn 213 tỷ 450 triệu đồng, bằng 104% so với dự toán HĐND thị xã thông qua đầu năm, bằng 105% dự toán điều chỉnh năm 2014 tính giao và bằng 109% so với thực hiện năm 2013.



2. Thu kết dư 21 tỷ 880 triệu đồng (gồm kết dư ngân sách khối thị xã là 19 tỷ 612 triệu đồng và kết dư ngân sách khối xã, phường là 2 tỷ 268 triệu đồng).

3. Thu chuyển nguồn 34 tỷ 210 triệu đồng (gồm chuyển nguồn vốn XDCB năm 2012 trở về trước 09 tỷ 171 triệu đồng, chuyển nguồn vốn XDCB năm 2013 là 21 tỷ 922 triệu đồng, chuyển nguồn kinh phí tự chủ các đơn vị năm 2013 là 126 triệu đồng, chuyển nguồn kinh phí thường xuyên khác được xét chuyển là 02 tỷ đồng, chuyển nguồn vốn sự nghiệp CTMT nông thôn mới là 991 triệu đồng).

4. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 248 tỷ 620 triệu đồng, tăng 23 tỷ 805 triệu đồng và bằng 111% dự toán HĐND thị xã thông qua đầu năm, bằng dự toán điều chỉnh năm 2014 tỉnh giao và bằng 133% so với thực hiện năm 2013. Số bổ sung từ ngân sách tỉnh năm 2014 tăng là do được bố trí trả nợ nguồn tăng lương mới năm 2013 còn thiếu nợ và một số khoản bổ sung có mục tiêu khác.

5. Thu quản lý qua quỹ ngân sách nhà nước 22 tỷ 800 triệu đồng, tăng 04 tỷ 300 triệu đồng, bằng 123% dự toán HĐND thị xã thông qua đầu, bằng 100% dự toán điều chỉnh 2014 tỉnh giao và bằng 110% so với thực hiện năm 2013.

II. Điều chỉnh tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2014 là 511 tỷ 115 triệu đồng, tăng so với dự toán HĐND thị xã thông qua đầu năm 95 tỷ 600 triệu đồng, bằng 113% dự toán điều chỉnh năm 2014 tỉnh giao và bằng 126% so với thực hiện năm 2013. Trong đó:

1. Chi đầu tư XDCB 84 tỷ 100 triệu đồng, tăng so với dự toán HĐND thị xã thông qua đầu năm 22 tỷ đồng, bằng 113% dự toán điều chỉnh năm 2014 tỉnh giao và bằng 135% so với thực hiện năm 2013. Số tăng chi XDCB này được bố trí từ nguồn kết dư năm 2013 là 10 tỷ đồng và nguồn tăng thu tiền SDD được hưởng 12 tỷ đồng.

2. Chi thường xuyên 345 tỷ 129 triệu đồng, tăng so với dự toán HĐND thị xã thông qua đầu năm 22 tỷ 424 triệu đồng, bằng 108% dự toán điều chỉnh năm 2014 tỉnh giao và bằng 120% so với thực hiện năm 2013. Dự toán chi thường xuyên tăng chủ yếu do ưu tiên bố trí một số khoản chi phục vụ cho Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã, 40 năm Giải phóng Đồng Xoài và đón nhận đô thị loại III; ngoài ra một số khoản chi cho quốc phòng-an ninh, y tế và chi thường xuyên khác được bố trí từ nguồn kết dư năm 2013 và nguồn trợ cấp bổ sung từ ngân sách tỉnh.

3. Chi chương trình mục tiêu tăng so với dự toán đầu năm 02 tỷ 318 triệu đồng (gồm: kinh phí chương trình SEQAP 01 tỷ 373 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp chương trình MTQG nông thôn mới 440 triệu đồng; kinh phí chương trình MTQG về văn hóa 300 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững 205 triệu đồng).

4. Chi dự phòng 11 tỷ 411 triệu đồng, bằng so với dự toán HĐND thị xã thông qua đầu năm.

5. Chi chế độ lương mới 11 tỷ 147 triệu đồng, tăng so với dự toán đầu năm 10 tỷ 348 triệu đồng, được bố trí từ 50% nguồn tăng thu phát sinh trên địa bàn thực hiện năm 2013 (không kể thu tiền sử dụng đất).

6. Chi chuyển nguồn 34 tỷ 210 triệu đồng (gồm: chuyển nguồn vốn XDCB năm 2012 trở về trước 09 tỷ 171 triệu đồng, chuyển nguồn vốn XDCB năm 2013 là 21 tỷ 922 triệu đồng, chuyển nguồn kinh phí tự chủ các đơn vị năm 2013 là 126 triệu đồng,

chuyển nguồn kinh phí thường xuyên khác được xét chuyển là 02 tỷ đồng, chuyển nguồn vốn sự nghiệp CTMT nông thôn mới các xã là 991 triệu đồng).

7. Chi quản lý qua ngân sách nhà nước 22 tỷ 800 triệu đồng, tăng 4 tỷ 300 triệu đồng so với dự toán HĐND thị xã thông qua đầu, bằng 100% dự toán điều chỉnh 2014 tỉnh giao và bằng 110% so với thực hiện năm 2013.

### III. Cân đối ngân sách năm 2014:

1. Tổng thu ngân sách:	540.960.000.000 đồng
Trong đó: Tổng thu ngân sách được hưởng:	511.115.000.000 đồng
2. Tổng chi ngân sách:	511.115.000.000 đồng
3. Tồn quỹ ngân sách:	0 đồng.

Như vậy dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2014 cân đối thu, chi.

(Chi tiết có các phụ biểu kèm theo).

**Điều 2.** Qua báo cáo tình hình thực hiện thu-chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, kế hoạch điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2014 của UBND thị xã. Hội đồng nhân dân thị xã nhất trí với các giải pháp đã nêu trong báo cáo của UBND thị xã và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã, đồng thời đề nghị UBND thị xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

#### 1. Về thu ngân sách:

- Đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách, tăng cường khai thác tốt các nguồn thu, nhất là thu từ lĩnh vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tất cả các khoản thu theo quy định vào ngân sách nhà nước, phân đầu thu đạt và vượt chỉ tiêu Tỉnh giao và HĐND thị xã thông qua.

- Thường xuyên theo dõi sát biến động trên thị trường, nắm bắt kịp thời sự thay đổi các chính sách của nhà nước để có biện pháp thực hiện hiệu quả, đặc biệt là các chính sách về miễn giảm, gia hạn nộp thuế và thời điểm thời gian thực hiện các chính sách. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo nguồn thu bền vững.

- Chỉ đạo các phòng-ban chức năng, UBND các phường-xã thực hiện có hiệu quả các biện pháp thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất trong dân và các khoản phí, lệ phí đúng quy định, đạt hiệu quả; đẩy mạnh các biện pháp thu nợ đọng và cưỡng chế thu nợ đọng thuế. Đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá quyền sử dụng đất một số dự án theo kế hoạch đã đề ra, tạo nguồn cân đối vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã bố trí.

#### 2. Về chi ngân sách:

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chi ngân sách theo kế hoạch. Đối với các khoản chi thường xuyên căn cứ theo dự toán được giao trong năm, các đơn vị thực hiện chi tiết kiệm, hiệu quả, đúng nguyên tắc, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, hạn chế đến mức thấp nhất các khoản chi phát sinh ngoài kế hoạch như: chi hội nghị, hội thảo, lễ công nhận, mua sắm... tránh bị động trong điều hành ngân sách.

- Tăng cường chỉ đạo các đơn vị tổng hợp hồ sơ, hoàn thành quyết toán các khoản chi theo quy định, đặc biệt là quyết toán các công trình XD CB đã hoàn thành, bàn giao



đưa vào sử dụng từ những năm trước. Chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các công trình XD CB đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành khối lượng thi công theo đúng tiến độ để giải ngân vốn đầu tư XD CB theo kế hoạch.

- Thường xuyên kiểm tra công tác quản lý chi ngân sách tại các đơn vị, phòng-ban, UBND các phường-xã, đảm bảo chi ngân sách theo đúng quy định và chấn chỉnh, khắc phục những sai sót. Thực hiện tốt công tác quản lý các khoản ghi thu, ghi chi qua ngân sách đối với các đơn vị, phòng-ban thị xã, UBND các phường-xã.

**Điều 3.** Giao UBND thị xã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã, đại biểu HĐND thị xã, các ngành chức năng tại kỳ họp để tổ chức chỉ đạo và thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách năm 2014 đã đề ra. Giao Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND thị xã và đại biểu HĐND thị xã giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thị xã Đồng Xoài khóa III, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 08 tháng 8 năm 2014 và có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh BP;
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp;
- Trung tâm tin học-công báo tỉnh;
- TT Thị ủy-UBND-UBMTTQVN thị xã;
- Đại biểu HĐND, thành viên UBND thị xã;
- Các cơ quan, ban-ngành, đoàn thể thị xã;
- TT HĐND-UBND các phường-xã;
- LDVP, CV: TH, HĐND;
- Lưu: VT.



**Phạm Quốc Minh**

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN NĂM 2014**

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 13/8/2014 của HĐND thị xã Đông Xoài)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện thu NSNN năm 2013	Dự toán thu NSNN thị xã đầu năm 2014	Dự toán điều chỉnh thu NSNN tinh giao 2014	Dự toán điều chỉnh thu NSNN thị xã 2014	So sánh		
						7=6/3	8=6/4	9=6/5
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	<b>457.712.000.000</b>	<b>448.065.000.000</b>	<b>475.420.000.000</b>	<b>540.960.000.000</b>	<b>118</b>	<b>121</b>	<b>114</b>
<b>A</b>	<b>CÁC KHOẢN THU C/ĐỐI NS</b>	<b>437.044.000.000</b>	<b>429.565.000.000</b>	<b>452.620.000.000</b>	<b>518.160.000.000</b>	<b>119</b>	<b>121</b>	<b>114</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSNN trên địa bàn</b>	<b>196.056.000.000</b>	<b>204.750.000.000</b>	<b>204.000.000.000</b>	<b>213.450.000.000</b>	<b>109</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
1	Thu thuế ngoài QĐ	101.157.000.000	93.650.000.000	90.000.000.000	93.650.000.000	93	100	104
1.1	Thu thuế GTGT (100%)	85.389.000.000	79.200.000.000	78.340.000.000	79.200.000.000	93	100	101
1.2	Thu thuế TNDN (100%)	9.785.000.000	8.800.000.000	7.100.000.000	8.800.000.000	90	100	124
1.3	Thu thuế môn bài (100%)	3.171.000.000	3.200.000.000	2.500.000.000	3.200.000.000	101	100	128
1.4	Thu thuế TTĐB	727.000.000	650.000.000	560.000.000	650.000.000	89	100	116
1.5	Thu thuế tài nguyên (50%)	440.000.000	400.000.000	300.000.000	400.000.000	91	100	133
1.6	Thu khác ngoài QĐ	1.645.000.000	1.400.000.000	1.200.000.000	1.400.000.000	85	100	117
2	Thu thuế TN cá nhân	11.550.000.000	13.000.000.000	12.000.000.000	12.500.000.000	108	96	104
3	Thu phí xăng dầu (bảo vệ môi trường)	1.890.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	106	100	100
4	Thu thuế SĐĐ phi NN (100%)	1.495.000.000	1.500.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	94	93	100
5	Thu tiền cho thuê đất (35%)	1.749.000.000	2.000.000.000	1.800.000.000	5.700.000.000	326	285	317
6	Thu tiền SĐĐ (60%)	45.137.000.000	60.000.000.000	66.000.000.000	66.000.000.000	146	110	100
7	Thu lệ phí trước bạ (100%)	24.077.000.000	23.000.000.000	23.500.000.000	23.000.000.000	96	100	98
8	Thu phí, lệ phí (100%)	1.393.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.600.000.000	115	80	160
9	Thu khác ngân sách (100%)	7.608.000.000	7.600.000.000	6.300.000.000	7.600.000.000	100	100	121
<b>II</b>	<b>Thu kết dư</b>	<b>32.050.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.880.000.000</b>	<b>68</b>		
<b>III</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>	<b>21.359.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.210.000.000</b>	<b>160</b>		
<b>IV</b>	<b>Thu BS từ NS cấp trên</b>	<b>187.579.000.000</b>	<b>224.815.000.000</b>	<b>248.620.000.000</b>	<b>248.620.000.000</b>	<b>133</b>	<b>111</b>	<b>100</b>
1	Bổ sung cân đối	136.000.000.000	155.445.000.000	165.145.000.000	165.145.000.000	121	106	100
2	Bổ sung vốn XD CB	16.100.000.000	16.100.000.000	16.100.000.000	16.100.000.000	100	100	100
3	Bổ sung có mục tiêu khác	35.479.000.000	53.270.000.000	67.375.000.000	67.375.000.000	190	126	100
<b>B</b>	<b>CÁC KHOẢN THU QL QUA NS</b>	<b>20.668.000.000</b>	<b>18.500.000.000</b>	<b>22.800.000.000</b>	<b>22.800.000.000</b>	<b>110</b>	<b>123</b>	<b>100</b>
1	Học phí	2.830.000.000	3.300.000.000	3.000.000.000	3.300.000.000	117	100	110
2	Viện phí	14.058.000.000	11.400.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	100	123	100
3	Các khoản huy động đóng góp	1.350.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	111	100	100
4	Thu phí, lệ phí	2.100.000.000	1.800.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000			100
5	Thu khác	330.000.000	500.000.000	1.800.000.000	1.500.000.000	455	300	83
	<b>TỔNG THU CÂN ĐỐI NS ĐP</b>	<b>426.644.000.000</b>	<b>415.515.000.000</b>	<b>450.340.000.000</b>	<b>511.115.000.000</b>	<b>120</b>	<b>123</b>	<b>113</b>
<b>A</b>	<b>Các khoản thu cân đối NS</b>	<b>405.976.000.000</b>	<b>397.015.000.000</b>	<b>427.540.000.000</b>	<b>488.315.000.000</b>	<b>120</b>	<b>123</b>	<b>114</b>
<b>I</b>	<b>Thu NS trên địa bàn được hưởng</b>	<b>164.988.000.000</b>	<b>172.200.000.000</b>	<b>178.920.000.000</b>	<b>183.605.000.000</b>	<b>111</b>	<b>107</b>	<b>103</b>
1	Các khoản thu được hưởng 100%	12.172.000.000	12.800.000.000	9.800.000.000	12.000.000.000	99	94	122
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	152.816.000.000	159.400.000.000	169.120.000.000	171.605.000.000	112	108	101

<b>II</b>	<b>Thu kết dư</b>	<b>32.050.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.880.000.000</b>	<b>68</b>		
<b>III</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>	<b>21.359.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.210.000.000</b>	<b>160</b>		
<b>IV</b>	<b>Thu bổ sung từ NS cấp trên</b>	<b>187.579.000.000</b>	<b>224.815.000.000</b>	<b>248.620.000.000</b>	<b>248.620.000.000</b>	<b>133</b>	<b>111</b>	<b>100</b>
1	Bổ sung cân đối	136.000.000.000	155.445.000.000	165.145.000.000	165.145.000.000	121	106	100
2	Bổ sung có mục tiêu XDCB	16.100.000.000	16.100.000.000	16.100.000.000	16.100.000.000	100	100	100
3	Bổ sung có mục tiêu khác	35.479.000.000	53.270.000.000	67.375.000.000	67.375.000.000	190	126	100
<b>B</b>	<b>Các khoản thu quản lý qua NS</b>	<b>20.668.000.000</b>	<b>18.500.000.000</b>	<b>22.800.000.000</b>	<b>22.800.000.000</b>	<b>110</b>	<b>123</b>	<b>100</b>

**DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014**  
(Kèm theo Nghị quyết số 03 /2014/NQ-HĐND ngày 13/8/2014 của HĐND thị xã Đông Xoài)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	DT điều chỉnh thu toàn thị xã	DT điều chỉnh thu khối thị xã	DT thu điều chỉnh xã, phường	Trong đó							
					Tân Phú	Tân Đông	Tân Thiện	Tân Xuân	Tân Bình	Tiền Hưng	Tiền Thành	Tân Thành
1	2	3=4+5	4	5=6->13	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	<b>540.960.000</b>	<b>519.866.000</b>	<b>45.145.000</b>	<b>5.515.000</b>	<b>5.079.000</b>	<b>5.287.000</b>	<b>5.327.000</b>	<b>5.248.000</b>	<b>7.021.000</b>	<b>5.618.000</b>	<b>6.050.000</b>
<b>A</b>	<b>Thu NSNN trên địa bàn</b>	<b>518.160.000</b>	<b>498.741.000</b>	<b>43.470.000</b>	<b>5.295.000</b>	<b>4.874.000</b>	<b>5.082.000</b>	<b>5.122.000</b>	<b>5.038.000</b>	<b>6.816.000</b>	<b>5.413.000</b>	<b>5.830.000</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSNN phát sinh trên địa bàn</b>	<b>213.450.000</b>	<b>197.290.000</b>	<b>16.160.000</b>	<b>3.588.000</b>	<b>1.722.000</b>	<b>1.297.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>3.565.000</b>	<b>2.881.000</b>	<b>987.000</b>	<b>710.000</b>
1	Thu thuế ngoài QĐ	93.650.000	83.705.000	9.945.000	2.350.000	1.172.000	752.000	780.000	1.785.000	2.422.000	427.000	257.000
1.1	Thu thuế GTGT	79.200.000	69.550.000	9.650.000	2.300.000	1.150.000	720.000	750.000	1.700.000	2.400.000	400.000	230.000
1.2	Thu thuế TNDN	8.800.000	8.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Thu thuế môn bài	3.200.000	2.905.000	295.000	50.000	22.000	32.000	30.000	85.000	22.000	27.000	27.000
1.4	Thu thuế TTĐB	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Thu thuế tài nguyên	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Thu khác ngoài QĐ	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thu thuế TN cá nhân	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Thu phí xăng dầu	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Thu thuế phi nông nghiệp	1.400.000	0	1.400.000	210.000	140.000	230.000	170.000	320.000	80.000	130.000	120.000
5	Thu tiền cho thuê đất	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Thu tiền SĐĐ	66.000.000	66.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Thu lệ phí trước bạ	23.000.000	19.900.000	3.100.000	850.000	250.000	200.000	330.000	600.000	290.000	350.000	230.000
8	Thu phí, lệ phí	1.600.000	555.000	1.045.000	58.000	75.000	35.000	45.000	700.000	44.000	45.000	43.000
9	Thu khác ngân sách	7.600.000	6.930.000	670.000	120.000	85.000	80.000	85.000	160.000	45.000	35.000	60.000
<b>II</b>	<b>Thu kết dư</b>	<b>21.880.000</b>	<b>19.612.000</b>	<b>2.268.000</b>	<b>76.000</b>	<b>263.000</b>	<b>112.000</b>	<b>154.000</b>	<b>179.000</b>	<b>1.403.000</b>	<b>5.000</b>	<b>76.000</b>
<b>III</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>	<b>34.210.000</b>	<b>33.219.000</b>	<b>991.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>
<b>IV</b>	<b>Thu BS từ NS cấp trên</b>	<b>248.620.000</b>	<b>248.620.000</b>	<b>24.051.000</b>	<b>1.631.000</b>	<b>2.889.000</b>	<b>3.673.000</b>	<b>3.558.000</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.931.000</b>	<b>4.421.000</b>	<b>4.654.000</b>
1	Bổ sung cân đối	165.145.000	165.145.000	8.905.300	0	1.089.600	1.768.900	1.588.400	0	0	2.182.900	2.275.500
2	Bổ sung vốn XD CB	16.100.000	16.100.000	4.300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000
3	Bổ sung có mục tiêu khác	67.375.000	67.375.000	10.845.700	1.131.000	1.299.400	1.404.100	1.469.600	794.000	1.331.000	1.638.100	1.778.500
<b>B</b>	<b>Thu quản lý qua NSNN</b>	<b>22.800.000</b>	<b>21.125.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>220.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>210.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>220.000</b>
1	Học phí	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Viện phí	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Các khoản huy động đóng góp	1.500.000	220.000	1.280.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	Thu phí, lệ phí (phí vệ sinh)	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Thu khác	1.500.000	1.105.000	395.000	60.000	45.000	45.000	45.000	50.000	45.000	45.000	60.000

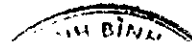
**TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NSNN NĂM 2014**

(Kèm theo Nghị quyết số 03 /2014/NQ-HĐND ngày 13/8/2014 của HĐND thị xã Đồng Xoài)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện chi NSNN năm 2013	Dự toán chi NSNN thị xã đầu năm 2014	ĐT điều chỉnh chi NSNN tính giao 2014	Dự toán điều chỉnh chi NSNN thị xã 2014	So sánh		
						7=6/ 3	8=6/ 4	9=6/ 5
1	2	3	4	5	6			
	<b>TỔNG CHI NSNN</b>	<b>404.764.000.000</b>	<b>415.515.000.000</b>	<b>450.340.000.000</b>	<b>511.115.000.000</b>	<b>126</b>	<b>123</b>	<b>113</b>
<b>A</b>	<b>Chi cân đối ngân sách</b>	<b>384.096.000.000</b>	<b>397.015.000.000</b>	<b>427.540.000.000</b>	<b>488.315.000.000</b>	<b>127</b>	<b>123</b>	<b>114</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư XDCB</b>	<b>62.149.000.000</b>	<b>62.100.000.000</b>	<b>74.100.000.000</b>	<b>84.100.000.000</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>113</b>
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>287.591.000.000</b>	<b>322.705.000.000</b>	<b>318.961.000.000</b>	<b>345.129.000.000</b>	<b>120</b>	<b>107</b>	<b>108</b>
1	Chi trợ cước, trợ giá	0	870.000.000	867.000.000	870.000.000		100	100
2	Chi sự nghiệp kinh tế	46.259.000.000	65.414.400.000	67.811.000.000	73.546.600.000	159	112	108
2,1	Lâm nghiệp	0	0		0			
2,2	Nông nghiệp	674.000.000	779.600.000	200.000.000	787.600.000	117	101	394
2,3	Giao thông	10.425.000.000	11.600.000.000	10.000.000.000	12.520.000.000	120	108	125
2,4	Kiến thiết thị chính	30.567.000.000	42.038.000.000	0	42.589.900.000	139	101	
2,5	Chi đo đạc, quy hoạch	1.024.000.000	1.200.000.000	2.000.000.000	2.400.000.000			120
2,6	Chi khác sự nghiệp KT	3.569.000.000	9.796.800.000	55.611.000.000	15.249.100.000	427	156	27
3	Sự nghiệp môi trường	4.813.000.000	5.900.000.000	6.000.000.000	5.900.000.000	123	100	98
4	Chi sự nghiệp KH-CN	461.000.000	500.000.000	300.000.000	500.000.000	108	100	167
5	Chi sự nghiệp GD-ĐT	117.703.000.000	139.427.000.000	134.634.000.000	139.545.100.000	119	100	104
5,1	Chi sự nghiệp GD	114.415.000.000	134.701.600.000	130.397.000.000	134.701.600.000	118	100	103
5,2	Chi sự nghiệp ĐT	3.288.000.000	4.725.400.000	4.237.000.000	4.843.500.000	147	102	114
6	Chi sự nghiệp y tế	21.795.000.000	18.818.700.000	18.985.000.000	21.399.400.000	98	114	113
7	Chi SN VH TT-TDTT	5.035.000.000	4.239.800.000	4.021.000.000	5.082.300.000	101	120	126
8	Chi SN phát thanh-TH	1.511.000.000	1.075.200.000	666.000.000	1.542.500.000	102	143	232
9	Chi đảm bảo xã hội	8.971.000.000	7.823.100.000	3.697.000.000	8.520.500.000	95	109	230
10	Chi quản lý hành chính	67.126.000.000	66.109.500.000	70.156.000.000	72.813.800.000	108	110	104
11	Chi an ninh-quốc phòng	12.239.000.000	9.088.800.000	10.929.000.000	11.955.300.000	98	132	109
12	Chi khác ngân sách	1.678.000.000	3.438.500.000	895.000.000	3.453.500.000	206	100	386
<b>III</b>	<b>Chi chương trình MT</b>	<b>144.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.805.000.000</b>	<b>2.318.000.000</b>			<b>40</b>
<b>IV</b>	<b>Chi dự phòng</b>	<b>0</b>	<b>11.411.000.000</b>	<b>8.474.000.000</b>	<b>11.411.000.000</b>		<b>100</b>	<b>135</b>
<b>V</b>	<b>Nguồn chi chế độ lương mới</b>	<b>0</b>	<b>799.000.000</b>	<b>20.200.000.000</b>	<b>11.147.000.000</b>		<b>1.395</b>	<b>55</b>
<b>VI</b>	<b>Chi chuyển nguồn</b>	<b>34.212.000.000</b>	<b>0</b>		<b>34.210.000.000</b>	<b>100</b>		
<b>VII</b>	<b>Chi hoàn trả NS cấp trên, khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>B</b>	<b>Chi quản lý qua NSNN</b>	<b>20.668.000.000</b>	<b>18.500.000.000</b>	<b>22.800.000.000</b>	<b>22.800.000.000</b>	<b>110</b>	<b>123</b>	<b>100</b>
1	Học phí	2.830.000.000	3.300.000.000	3.000.000.000	3.300.000.000	117	100	110
2	Viện phí	14.058.000.000	11.400.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	100	123	100
3	Các khoản huy động đóng góp	1.350.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	111	100	100
4	Phí, lệ phí khác	2.100.000.000	1.800.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000			100
5	Khác	330.000.000	500.000.000	1.800.000.000	1.500.000.000	455	300	83





**DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014**  
(Kèm theo Nghị quyết số 03 /2014/NQ-HĐND ngày 15 /8/2014 của HĐND thị xã Đồng Xoài)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán chi điều chỉnh toàn thị xã	Dự toán chi điều chỉnh khối thị xã	Dự toán chi điều chỉnh xã, phường	Trong đó							
					Tân Phú	Tân Đồng	Tân Thiện	Tân Xuân	Tân Bình	Tiền Hưng	Tiền Thành	Tân Thành
1	2	3=4+5	4	5=6-->13	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>TỔNG CHI NSNN</b>	<b>511.115.000</b>	<b>465.970.000</b>	<b>45.145.000</b>	<b>5.515.000</b>	<b>5.079.000</b>	<b>5.287.000</b>	<b>5.327.000</b>	<b>5.248.000</b>	<b>7.021.000</b>	<b>5.618.000</b>	<b>6.050.000</b>
<b>A</b>	<b>Chi cân đối ngân sách</b>	<b>488.315.000</b>	<b>444.845.000</b>	<b>43.470.000</b>	<b>5.295.000</b>	<b>4.874.000</b>	<b>5.082.000</b>	<b>5.122.000</b>	<b>5.038.000</b>	<b>6.816.000</b>	<b>5.413.000</b>	<b>5.830.000</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư XDCB</b>	<b>84.100.000</b>	<b>84.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>345.129.000</b>	<b>306.138.000</b>	<b>38.991.000</b>	<b>4.995.000</b>	<b>4.611.000</b>	<b>4.754.000</b>	<b>4.825.000</b>	<b>4.722.000</b>	<b>5.046.000</b>	<b>5.101.000</b>	<b>4.937.000</b>
1	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Chi sự nghiệp kinh tế	73.546.600	68.626.600	4.920.000	530.000	750.000	500.000	620.000	580.000	900.000	500.000	540.000
-	Lâm nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Nông nghiệp	787.600	787.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Giao thông	12.520.000	7.600.000	4.920.000	530.000	750.000	500.000	620.000	580.000	900.000	500.000	540.000
-	Kiến thiết thị chính	42.589.900	42.589.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Chi quy hoạch	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Chi khác sự nghiệp KT	15.249.100	15.249.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Chi sự nghiệp môi trường	5.900.000	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Chi sự nghiệp KH-CN	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Chi sự nghiệp GD-ĐT	139.545.100	139.063.500	481.600	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
-	Chi sự nghiệp GD	134.701.600	134.220.000	481.600	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
-	Chi sự nghiệp Đào tạo	4.843.500	4.843.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Chi sự nghiệp y tế	21.399.400	21.399.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Chi sự nghiệp VH-TT-TDTT	5.082.300	4.236.300	846.000	146.200	94.300	94.900	104.700	103.500	103.500	95.400	103.500
8	Chi sự nghiệp phát thanh-TH	1.542.500	1.373.200	169.300	29.200	18.900	19.000	21.000	20.700	20.700	19.100	20.700
9	Chi đảm bảo xã hội	8.520.500	7.820.000	700.500	90.400	96.200	61.900	75.300	100.500	150.000	57.100	69.100
10	Chi quản lý hành chính	72.813.800	47.662.500	25.151.300	3.153.800	2.902.400	3.135.700	3.143.200	3.057.500	3.014.800	3.372.700	3.371.200
11	Chi an ninh-quốc phòng, trong đó:	11.955.300	5.486.500	6.468.800	952.400	658.300	850.000	768.100	753.900	772.800	970.700	742.600
12	Chi khác ngân sách	3.453.500	3.200.000	253.500	32.800	30.700	32.300	32.500	45.700	24.000	25.800	29.700
<b>III</b>	<b>Chi chương trình mục tiêu</b>	<b>2.318.000</b>	<b>1.888.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>30.000</b>	<b>200.000</b>
<b>IV</b>	<b>Chi dự phòng</b>	<b>11.411.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.411.000</b>	<b>186.000</b>	<b>167.000</b>	<b>182.000</b>	<b>177.000</b>	<b>167.000</b>	<b>170.000</b>	<b>186.000</b>	<b>176.000</b>

V	Chi chế độ lương mới	11.147.000	9.500.000	1.647.000	114.000	96.000	146.000	120.000	149.000	799.000	96.000	127.000
VI	Chi chuyển nguồn	34.210.000	33.219.000	991.000	0	0	0	0	0	601.000	0	390.000
VII	Chi trả nợ NS cấp trên	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Chi quản lý qua NSNN	22.800.000	21.125.000	1.675.000	220.000	205.000	205.000	205.000	210.000	205.000	205.000	220.000
1	Học phí	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Viện phí	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Các khoản huy động đóng góp	1.500.000	220.000	1.280.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	Phí, lệ phí	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Thu khác (quỹ ANQP+khác)	1.500.000	1.105.000	395.000	60.000	45.000	45.000	45.000	50.000	45.000	45.000	60.000

**DỰ TOÁN CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH CHI NSNN NĂM 2014**

(Kèm theo Nghị quyết số 03 /2014/NQ-HĐND ngày 13 /8/2014 của HĐND thị xã Đông Xoài)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh 2014	Trong đó	
			KP tự chủ	KP không tự chủ
	<b>TỔNG CHI NSNN</b>	<b>511.115.000</b>	<b>174.580.000</b>	<b>336.535.000</b>
<b>A</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH KHỎI THỊ XÃ</b>	<b>465.970.000</b>	<b>174.580.000</b>	<b>291.390.000</b>
<b>A1</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH</b>	<b>444.845.000</b>	<b>174.580.000</b>	<b>270.265.000</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư XDCB</b>	<b>84.100.000</b>	<b>0</b>	<b>84.100.000</b>
<b>1</b>	<b>Dự toán đầu năm</b>	<b>62.100.000</b>	<b>0</b>	<b>62.100.000</b>
<b>2</b>	<b>Dự toán điều chỉnh, bổ sung</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000</b>
2.1	Chi từ nguồn kết dư năm 2013	10.000.000	0	10.000.000
2.2	Từ tăng thu tiền đất so dự toán đầu năm	12.000.000	0	12.000.000
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>306.138.000</b>	<b>174.580.000</b>	<b>131.558.000</b>
<b>1</b>	<b>Chi trợ giá các mặt hàng chính sách</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>
1.1	Dự toán đầu năm	870.000	0	870.000
1.2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>68.626.600</b>	<b>16.903.600</b>	<b>51.723.000</b>
<b>2.1</b>	<b>Chi sự nghiệp giao thông</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>	<b>7.600.000</b>
a	Dự toán đầu năm	7.600.000	0	7.600.000
-	Giao phòng Quản lý đô thị	6.950.000	0	6.950.000
-	Sự nghiệp GT khác	650.000	0	650.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Chi sự nghiệp lâm nghiệp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Dự toán đầu năm	0	0	0
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
<b>2.3</b>	<b>Chi sự nghiệp nông nghiệp</b>	<b>787.600</b>	<b>487.600</b>	<b>300.000</b>
a	Sự nghiệp nông nghiệp	300.000	0	300.000
-	Dự toán đầu năm	300.000	0	300.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
b	Trạm khuyến nông	487.600	487.600	0
-	Dự toán đầu năm	479.600	479.600	0
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	8.000	8.000	0
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	8.000	8.000	0
<b>2.4</b>	<b>Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính (XNCTCC)</b>	<b>42.589.900</b>	<b>12.151.900</b>	<b>30.438.000</b>
a	Bộ phận văn phòng	1.669.900	1.651.900	18.000
-	Dự toán đầu năm	1.118.000	1.100.000	18.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	551.900	551.900	0
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	196.000	196.000	0
	KP lương, phụ cấp 02 HĐ lao động	67.600	67.600	0
	Kinh phí tăng lương định kỳ	288.300	288.300	0
b	Kinh phí kiến thiết thị chính	40.920.000	10.500.000	30.420.000
-	Dự toán đầu năm	40.920.000	10.500.000	30.420.000
	Đã giao XN CTCC đầu năm	23.520.000	10.500.000	13.020.000

	Giao bổ sung cho XN CTCC 6 tháng cuối năm	17.400.000	0	17.400.000
-	<b>Dự toán điều chỉnh, bổ sung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.5</b>	<b>Chi quy hoạch</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>
a	Dự toán đầu năm, giao Phòng TN và MT	1.200.000	0	1.200.000
b	Dự toán bổ sung quy hoạch XD trường THCS CLC	1.200.000	0	1.200.000
<b>2.6</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế khác</b>	<b>15.249.100</b>	<b>4.264.100</b>	<b>10.985.000</b>
<b>a</b>	<b>Ban quản lý chợ Đồng Xoài</b>	<b>2.652.100</b>	<b>2.296.300</b>	<b>355.800</b>
-	Dự toán đầu năm	2.487.200	2.223.600	263.600
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	164.900	72.700	92.200
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	29.000	29.000	0
	Kinh phí chi bù lương thiếu	10.800	10.800	0
	Kinh phí tăng lương định kỳ	23.100	23.100	0
	KP trực đêm, thứ 7, CN tăng theo lương CB	9.800	9.800	0
	Kinh phí thuê xe ô tô làm trật tự chợ (1 tháng)	15.000	0	15.000
	Kinh phí làm nhà để xe ô tô	26.000	0	26.000
	Kinh phí mua bảo hiểm cháy nổ	16.100	0	16.100
	Kinh phí làm mới 1 số tấm đan, tấm chắn rác	16.200	0	16.200
	Kinh phí thay mới một số cửa sắt	7.400	0	7.400
	Kinh phí làm nền bê tông, nắp đậy bảo vệ máy bơm	11.500	0	11.500
<b>b</b>	<b>Đội quản lý trật tự đô thị</b>	<b>1.585.700</b>	<b>1.567.800</b>	<b>17.900</b>
-	Dự toán đầu năm	1.108.300	1.090.400	17.900
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	477.400	477.400	0
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	21.000	21.000	0
	KP lương, phụ cấp 05 cán bộ hợp đồng	186.700	186.700	0
	KP tăng lương định kỳ	32.600	32.600	0
	KP hoạt động bổ sung từ nguồn thu xử phạt VPHC	237.100	237.100	0
<b>c</b>	<b>Trung tâm phát triển quỹ đất</b>	<b>421.300</b>	<b>400.000</b>	<b>21.300</b>
-	Dự toán đầu năm	401.300	380.000	21.300
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	20.000	20.000	0
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	20.000	20.000	0
<b>d</b>	<b>Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
-	Dự toán đầu năm	800.000	0	800.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung (KP chỉnh lý hồ sơ)	0	0	0
<b>e</b>	<b>Chỉnh trang đô thị</b>	<b>8.800.000</b>	<b>0</b>	<b>8.800.000</b>
-	Dự toán đầu năm	5.000.000	0	5.000.000
	Giao XN CTCC duy tu, sửa chữa vỉa hè	3.000.000	0	3.000.000
	Kinh phí Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, 40 năm giải phóng thị xã Đồng Xoài	2.000.000	0	2.000.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	3.800.000	0	3.800.000
	KP Đề án công nhận đô thị loại III, giao phòng QLĐT	2.300.000	0	2.300.000
	Kinh phí Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, 40 năm giải phóng thị xã Đồng Xoài	1.500.000	0	1.500.000
<b>f</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế khác</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>
-	Dự toán đầu năm	0	0	0
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	990.000	0	990.000
<b>3</b>	<b>Sự nghiệp môi trường</b>	<b>5.900.000</b>	<b>0</b>	<b>5.900.000</b>

3.1	Dự toán đầu năm	5.900.000	0	5.900.000
3.2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
<b>4</b>	<b>Sự nghiệp khoa học-công nghệ</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
4.1	Dự toán đầu năm	500.000	0	500.000
4.2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
<b>5</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục và đào tạo</b>	<b>139.063.500</b>	<b>119.005.800</b>	<b>20.057.700</b>
<b>5.1</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục</b>	<b>134.220.000</b>	<b>118.420.000</b>	<b>15.800.000</b>
a	Dự toán đầu năm	134.220.000	118.420.000	15.800.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung (từ nguồn DT đầu năm)	0	0	0
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	0	0	0
	Tăng lương định kỳ và các khoản phụ cấp	0	0	0
	Mua sắm tài sản, sửa chữa cơ sở vật chất	0	0	0
<b>5.2</b>	<b>Sự nghiệp đào tạo</b>	<b>4.843.500</b>	<b>585.800</b>	<b>4.257.700</b>
a	Kinh phí cán bộ đi học theo chế độ	1.800.000	0	1.800.000
-	Dự toán đầu năm	1.800.000	0	1.800.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
b	Kinh phí Trung tâm bồi dưỡng chính trị	2.743.500	585.800	2.157.700
-	Dự toán đầu năm	2.625.400	547.700	2.077.700
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	118.100	38.100	80.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	9.000	9.000	0
	Kinh phí chi bù lương thiếu và phụ cấp ngành	18.000	18.000	0
	Kinh phí chi phụ cấp thâm niên nhà giáo	11.100	11.100	0
	Kinh phí xác nhận trình độ Sơ cấp LLCT	80.000	0	80.000
c	Chi sự nghiệp đào tạo khác	300.000	0	300.000
-	Dự toán đầu năm	300.000	0	300.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
<b>6</b>	<b>Sự nghiệp y tế</b>	<b>21.399.400</b>	<b>11.817.300</b>	<b>9.582.100</b>
<b>6.1</b>	<b>Trung tâm Y tế</b>	<b>10.914.200</b>	<b>10.620.100</b>	<b>294.100</b>
a	Dự toán đầu năm	10.069.500	10.049.500	20.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	844.700	570.600	274.100
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	179.000	179.000	0
	Bổ sung KP trực 24/24 giờ theo QĐ 73/2011/QĐ-TTg	150.000	150.000	0
	KP phụ cấp độc hại bằng hiện vật	241.600	241.600	0
	Kinh phí đồng phục chuyên môn	140.000	0	140.000
	KP tổ chức giao ban ngành y tế quý I/2014	9.700	0	9.700
	KP kiểm tra nước sạch vệ sinh môi trường	22.400	0	22.400
	KP Hội nghị tổ chức kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam	12.000	0	12.000
	Kinh phí khám sức khỏe NVQS, tổ chức lễ phát động	90.000	0	90.000
<b>6.2</b>	<b>Trung tâm Dân số-KHHGD</b>	<b>1.438.400</b>	<b>1.197.200</b>	<b>241.200</b>
a	Dự toán đầu năm	1.422.400	1.181.200	241.200
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	16.000	16.000	0
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	16.000	16.000	0
<b>6.3</b>	<b>Sự nghiệp y tế khác</b>	<b>9.046.800</b>	<b>0</b>	<b>9.046.800</b>
a	Dự toán đầu năm	7.326.800	0	7.326.800
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	1.720.000	0	1.720.000
	Kinh phí mua BHYT cho TE<6t, người nghèo, HSSV	820.000	0	820.000

	Chi khác sự nghiệp y tế	900.000	0	900.000
<b>7</b>	<b>Sự nghiệp VH-TT-TDTT</b>	<b>4.236.300</b>	<b>1.545.200</b>	<b>2.691.100</b>
<b>7.1</b>	<b>Trung tâm VH-TT</b>	<b>3.277.300</b>	<b>1.191.200</b>	<b>2.086.100</b>
<b>a</b>	<b>Dự toán đầu năm</b>	<b>2.439.800</b>	<b>1.171.200</b>	<b>1.268.600</b>
<b>b</b>	<b>Dự toán điều chỉnh, bổ sung</b>	<b>837.500</b>	<b>20.000</b>	<b>817.500</b>
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	20.000	20.000	0
	Kinh phí sửa chữa công chào giáp ranh	140.000		140.000
	Kinh phí mua sắm âm thanh + ánh sáng	300.000		300.000
	Kinh phí tham gia đại hội TDTT tỉnh Bình Phước	190.000		190.000
	Kinh phí sự nghiệp bổ sung các hoạt động phát sinh	187.500		187.500
<b>7.2</b>	<b>Nhà thiếu nhi</b>	<b>759.000</b>	<b>354.000</b>	<b>405.000</b>
-	<b>Dự toán đầu năm</b>	<b>754.000</b>	<b>349.000</b>	<b>405.000</b>
-	<b>Dự toán điều chỉnh, bổ sung</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	5.000	5.000	0
<b>7.3</b>	<b>Sự nghiệp VH-TT-TDTT khác</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
a	Dự toán đầu năm	200.000	0	200.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
<b>8</b>	<b>Sự nghiệp truyền thanh (Đài truyền thanh)</b>	<b>1.373.200</b>	<b>664.500</b>	<b>708.700</b>
<b>8.1</b>	<b>Dự toán đầu năm</b>	<b>905.900</b>	<b>597.200</b>	<b>308.700</b>
<b>8.2</b>	<b>Dự toán điều chỉnh, bổ sung</b>	<b>467.300</b>	<b>67.300</b>	<b>400.000</b>
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	10.000	10.000	0
	Kinh phí chi bù lương thiếu	14.000	14.000	0
	KP chi lương, phụ cấp 01 HĐ phóng viên	26.700	26.700	0
	Phụ cấp độc hại	16.600	16.600	0
-	Kinh phí SX 10 chương trình xuân 2014	40.000	0	40.000
	Kinh phí mua 01 máy photocopy	60.000	0	60.000
	Kinh phí lắp đặt 18 cụm loa không dây	220.000	0	220.000
	Kinh phí mua 01 mixer thu chương trình phát thanh	40.000	0	40.000
	Kinh phí mua 01 đầu đồ băng hình	40.000	0	40.000
<b>9</b>	<b>Sự nghiệp đảm bảo xã hội</b>	<b>7.820.000</b>	<b>0</b>	<b>7.820.000</b>
<b>9.1</b>	<b>Dự toán đầu năm</b>	<b>7.400.000</b>	<b>0</b>	<b>7.400.000</b>
<b>9.2</b>	<b>Dự toán điều chỉnh, bổ sung</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>
	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	164.000	0	164.000
	Chi khác kinh phí đảm bảo xã hội	256.000	0	256.000
<b>10</b>	<b>Quản lý hành chính</b>	<b>47.662.500</b>	<b>24.643.600</b>	<b>23.018.900</b>
<b>10.1</b>	<b>Quản lý nhà nước</b>	<b>24.333.700</b>	<b>13.491.800</b>	<b>10.841.900</b>
<b>a</b>	<b>Văn phòng HĐND và UBND</b>	<b>7.872.600</b>	<b>2.919.000</b>	<b>4.953.600</b>
-	<b>Dự toán đầu năm</b>	<b>6.955.700</b>	<b>2.867.100</b>	<b>4.088.600</b>
-	<b>Dự toán điều chỉnh, bổ sung</b>	<b>916.900</b>	<b>51.900</b>	<b>865.000</b>
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	36.000	36.000	0
	Kinh phí chi bù lương thiếu	15.900	15.900	0
	Kinh phí đi học tập kinh nghiệp hoạt động HĐND	42.000	0	42.000
	Kinh phí phòng chống cháy nổ	60.000	0	60.000
	Kinh phí thuê đường truyền trực tuyến	38.000	0	38.000
	Kinh phí tổ chức đại hội đại biểu dân tộc	20.000	0	20.000
	Kinh phí làm công trụ sở UBND thị xã	150.000	0	150.000

	Hợp mặt đầu năm	50.000	0	50.000
	Kinh phí xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ tiếp công dân	50.000	0	50.000
	Kinh phí mua máy photocopy	120.000	0	120.000
	Kinh phí bổ sung khác ngoài kế hoạch	335.000	0	335.000
<b>b</b>	<b>Phòng Y tế</b>	<b>768.700</b>	<b>513.100</b>	<b>255.600</b>
-	Dự toán đầu năm	732.900	477.300	255.600
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	35.800	35.800	0
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	5.000	5.000	0
	KP tăng lương định kỳ	6.300	6.300	0
	Bổ sung KPHĐ (chênh lệch giữa HSL thực tế và mức BC)	24.500	24.500	0
<b>c</b>	<b>Phòng tư pháp</b>	<b>977.000</b>	<b>436.800</b>	<b>540.200</b>
-	Dự toán đầu năm	909.800	384.600	525.200
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	67.200	52.200	15.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	6.000	6.000	0
	KP tăng lương định kỳ	6.500	6.500	0
	Kinh phí chi lương 01 hợp đồng	39.700	39.700	0
	Kinh phí đi tập huấn	15.000	0	15.000
<b>d</b>	<b>Thanh tra</b>	<b>1.078.500</b>	<b>850.800</b>	<b>227.700</b>
-	Dự toán đầu năm	1.034.500	806.800	227.700
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	44.000	44.000	0
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	9.000	9.000	0
	KP phụ cấp thâm niên nghề	1.600	1.600	0
	Kinh phí tăng lương định kỳ	3.400	3.400	0
	KP trích thưởng Đoàn thanh tra	30.000	30.000	0
<b>e</b>	<b>Phòng Tài nguyên-môi trường</b>	<b>1.472.600</b>	<b>1.206.200</b>	<b>266.400</b>
-	Dự toán đầu năm	1.238.100	1.121.700	116.400
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	234.500	84.500	150.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	17.000	17.000	0
	Kinh phí tăng lương định kỳ HĐ	47.600	47.600	0
	Bổ sung kinh phí 1 hợp đồng	19.900	19.900	0
	Kinh phí mua sắm TSCĐ	20.000	0	20.000
	Kinh phí thực hiện thống kê đất đai	60.000	0	60.000
	Bổ sung KP thực hiện thanh tra, kiểm tra, GQ đơn thư	50.000	0	50.000
	KP mua sắm tài sản	20.000	0	20.000
<b>f</b>	<b>Phòng Tài chính-Kế hoạch</b>	<b>1.540.500</b>	<b>1.198.500</b>	<b>342.000</b>
-	Dự toán đầu năm	1.480.600	1.138.600	342.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	59.900	59.900	0
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	15.000	15.000	0
	Kinh phí tăng lương định kỳ HĐ	25.000	25.000	0
	Bổ sung kinh phí 1 hợp đồng	19.900	19.900	0
<b>g</b>	<b>Phòng Nội vụ</b>	<b>3.911.000</b>	<b>1.301.000</b>	<b>2.610.000</b>
-	Dự toán đầu năm	3.303.300	1.233.300	2.070.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	607.700	67.700	540.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	14.000	14.000	0
	Bổ sung kinh phí 1 hợp đồng	23.000	23.000	0
	Kinh phí tăng lương định kỳ CBHĐ	12.300	12.300	0

	KP tiền điện kho lưu trữ	7.800	7.800	0
	KP phụ cấp độc hại	10.600	10.600	0
	Kinh phí phân loại đơn vị hành chính xã, phường	50.000	0	50.000
	Kinh phí hoạt động kho lưu trữ	60.000	0	60.000
	Bổ sung KP khen thưởng	300.000	0	300.000
	KP xét tuyển viên chức, thi tuyển CC cấp xã năm 2014	90.000	0	90.000
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản	40.000	0	40.000
<b>h</b>	<b>Phòng Lao động-TB và XH</b>	<b>1.130.300</b>	<b>881.200</b>	<b>249.100</b>
-	<b>Dự toán đầu năm</b>	<b>1.075.900</b>	<b>826.800</b>	<b>249.100</b>
-	<b>Dự toán điều chỉnh, bổ sung</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	12.000	12.000	0
	Kinh phí tăng lương định kỳ CBHĐ	6.800	6.800	0
	Kinh phí bổ sung 01 hợp đồng	35.600	35.600	0
<b>i</b>	<b>Phòng Kinh tế</b>	<b>1.314.700</b>	<b>851.800</b>	<b>462.900</b>
-	<b>Dự toán đầu năm</b>	<b>1.228.400</b>	<b>835.500</b>	<b>392.900</b>
-	<b>Dự toán điều chỉnh, bổ sung</b>	<b>86.300</b>	<b>16.300</b>	<b>70.000</b>
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	11.000	11.000	0
	Kinh phí tăng lương định kỳ CBHĐ	5.300	5.300	0
	KPHĐ Hội đồng xử lý vi phạm hành lang lưới điện	50.000	0	50.000
	KP mua sắm tài sản	20.000	0	20.000
<b>j</b>	<b>Phòng Giáo dục và đào tạo</b>	<b>1.975.700</b>	<b>1.809.200</b>	<b>166.500</b>
-	<b>Dự toán đầu năm</b>	<b>1.759.000</b>	<b>1.741.500</b>	<b>17.500</b>
-	<b>Dự toán điều chỉnh, bổ sung</b>	<b>216.700</b>	<b>67.700</b>	<b>149.000</b>
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	20.000	20.000	0
	Kinh phí tăng lương định kỳ CBHĐ	2.200	2.200	0
	Kinh phí chi phụ cấp ưu đãi (bảo lưu)	45.500	45.500	0
	KP mua bàn ghế hội trường	89.000		89.000
	KP mua máy photocopy	60.000		60.000
<b>k</b>	<b>Phòng Văn hóa-TT</b>	<b>1.143.500</b>	<b>614.800</b>	<b>528.700</b>
-	<b>Dự toán đầu năm</b>	<b>1.000.500</b>	<b>606.800</b>	<b>393.700</b>
-	<b>Dự toán điều chỉnh, bổ sung</b>	<b>143.000</b>	<b>8.000</b>	<b>135.000</b>
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	8.000	8.000	0
	Kinh phí tổ chức ngày hội GD thị xã lần II năm 2014	75.000		75.000
	KP mua sắm máy photocopy	60.000	0	60.000
<b>m</b>	<b>Phòng quản lý đô thị</b>	<b>1.148.600</b>	<b>909.400</b>	<b>239.200</b>
-	<b>Dự toán đầu năm</b>	<b>1.020.300</b>	<b>866.400</b>	<b>153.900</b>
-	<b>Dự toán điều chỉnh, bổ sung</b>	<b>128.300</b>	<b>43.000</b>	<b>85.300</b>
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	11.000	11.000	0
	KP CBHĐ mới tăng thêm, chi bù lương thiếu	32.000	32.000	0
	Bổ sung kinh phí tham dự hội nghị về đô thị	20.000	0	20.000
	Kinh phí lắp đặt bảng đường Xanh-sạch-đẹp	65.300	0	65.300
<b>10.2</b>	<b>Khối Đảng</b>	<b>13.260.200</b>	<b>6.742.200</b>	<b>6.518.000</b>
<b>a</b>	<b>Dự toán đầu năm</b>	<b>12.303.900</b>	<b>6.688.200</b>	<b>5.615.700</b>
<b>b</b>	<b>Dự toán điều chỉnh, bổ sung</b>	<b>956.300</b>	<b>54.000</b>	<b>902.300</b>
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	54.000	54.000	0
	Kinh phí cấp ủy XD báo cáo theo quyết định 1279	180.000	0	180.000



e	Kinh phí trang phục nhiệm kỳ	160.000	0	160.000
	Kinh phí đặt báo biểu Văn phòng	26.300	0	26.300
	Ban Tuyên giáo	55.000	0	55.000
	Kinh phí kiểm tra thực hiện KH 116-KH/TW	5.000	0	5.000
	Kinh phí thực hiện KH 117-KH/TW	25.000	0	25.000
	Kinh phí hoạt động Đề án 01-ĐA/TW	25.000	0	25.000
	Ban Tổ chức	53.000	0	53.000
	Kinh phí hoạt động BCD thực hiện Chỉ thị 10	8.000	0	8.000
	Kinh phí hoạt động Ban QLDA XD và QL CSDL ĐV	5.000	0	5.000
	Kinh phí hoạt động Hội đồng ĐT&BD CB	15.000	0	15.000
	Kinh phí phục vụ phát thẻ Đảng viên	10.000	0	10.000
	Kinh phí hoạt động BCD Kết luận 80	15.000	0	15.000
	Ủy ban kiểm tra (kinh phí kiểm tra, giám sát)	10.000	0	10.000
	Ban Dân vận (Kinh phí hoạt động BCD công tác tôn giáo)	8.000	0	8.000
	Kinh phí sửa chữa nhà công vụ	350.000	0	350.000
	Kinh phí mở rộng nhà xe	60.000	0	60.000
<b>10.3</b>	<b>Khôi Đoàn thể</b>	<b>7.838.600</b>	<b>4.409.600</b>	<b>3.429.000</b>
<b>a</b>	<b>UBMTTQVN</b>	<b>1.954.900</b>	<b>995.500</b>	<b>959.400</b>
-	Dự toán đầu năm	1.704.900	980.500	724.400
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	250.000	15.000	235.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	15.000	15.000	0
	Kinh phí khen thưởng công tác mặt trận	15.000	0	15.000
	Kinh phí CVĐ "TĐĐKXDĐSVHOKDC"	120.000	0	120.000
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản, Hội trường	100.000	0	100.000
<b>b</b>	<b>Thị đoàn</b>	<b>1.374.600</b>	<b>600.000</b>	<b>774.600</b>
-	Dự toán đầu năm	1.367.600	593.000	774.600
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	7.000	7.000	0
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	7.000	7.000	0
<b>c</b>	<b>Hội Liên hiệp phụ nữ</b>	<b>1.076.000</b>	<b>695.500</b>	<b>380.500</b>
-	Dự toán đầu năm	1.061.500	689.500	372.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	14.500	6.000	8.500
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	6.000	6.000	0
	Kinh phí đi thăm đôn biên phòng	8.500	0	8.500
<b>d</b>	<b>Hội nông dân</b>	<b>879.100</b>	<b>678.300</b>	<b>200.800</b>
-	Dự toán đầu năm	823.400	632.600	190.800
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	55.700	45.700	10.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	6.000	6.000	0
	Kinh phí 1 hợp đồng tăng thêm	39.700	39.700	0
	Kinh phí tham gia ĐH TDĐT tỉnh Bình Phước năm 2014	10.000	0	10.000
<b>e</b>	<b>Hội cựu chiến binh</b>	<b>899.200</b>	<b>597.700</b>	<b>301.500</b>
-	Dự toán đầu năm	858.700	563.700	295.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	40.500	34.000	6.500
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	7.000	7.000	0
	KP lương CB hợp đồng Hội NNCĐDC	27.000	27.000	0
	KP HĐ xe đưa đón chiến sỹ Điện Biên cho Hội CCB	3.000	0	3.000
	Kinh phí mua máy in cho Hội NNCĐDC	3.500	0	3.500

<b>f</b>	<b>Hội chữ thập đỏ</b>	<b>677.200</b>	<b>334.000</b>	<b>343.200</b>
-	Dự toán đầu năm	671.200	328.000	343.200
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	6.000	6.000	0
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết (cả Hội bảo trợ 2tr)	6.000	6.000	0
<b>g</b>	<b>Hội người cao tuổi và câu lạc bộ hưu trí</b>	<b>564.300</b>	<b>282.300</b>	<b>282.000</b>
-	Dự toán đầu năm	529.300	277.300	252.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	35.000	5.000	30.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	5.000	5.000	0
	Kinh phí hội nghị truyền thông tư vấn chăm sóc SK	15.000	0	15.000
	Kinh phí đi thăm huyện đảo Lý Sơn của CLB Hưu trí	15.000	0	15.000
<b>h</b>	<b>Hội người mù</b>	<b>298.300</b>	<b>226.300</b>	<b>72.000</b>
-	Dự toán đầu năm	294.300	222.300	72.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	4.000	4.000	0
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	4.000	4.000	0
<b>i</b>	<b>Hội Khuyến học</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>
-	Dự toán đầu năm	113.000	0	113.000
-	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	2.000	0	2.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	2.000		2.000
<b>10.4</b>	<b>Chi khác về quản lý hành chính</b>	<b>2.230.000</b>	<b>0</b>	<b>2.230.000</b>
a	Dự toán đầu năm	1.860.000	0	1.860.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	370.000	0	370.000
<b>11</b>	<b>Chi an ninh quốc phòng</b>	<b>5.486.500</b>	<b>0</b>	<b>5.486.500</b>
<b>11.1</b>	<b>Chi an ninh</b>	<b>1.730.000</b>	<b>0</b>	<b>1.730.000</b>
a	Dự toán đầu năm	350.000	0	350.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	1.380.000	0	1.380.000
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	130.000	0	130.000
	Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ăn CA thị xã	1.000.000	0	1.000.000
	KP hỗ trợ các hoạt động phối hợp khác	250.000	0	250.000
<b>11.2</b>	<b>Chi quốc phòng</b>	<b>3.456.500</b>	<b>0</b>	<b>3.456.500</b>
a	Dự toán đầu năm	2.440.000	0	2.440.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	1.016.500	0	1.016.500
	Kinh phí trợ cấp tiền Tết	59.000	0	59.000
	KP Đại hội TDTT QP cho LLDQTV năm 2014	187.500	0	187.500
	KP nâng cấp sửa chữa doanh trại và xây dựng bãi vật cản	770.000	0	770.000
<b>11.3</b>	<b>Kinh phí an ninh, quốc phòng khác</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
a	Dự toán đầu năm	300.000	0	300.000
	KP chi cho Ban CHQS hỗ trợ Đồn Biên phòng Lộc An	50.000	0	50.000
	KP nâng cấp sửa chữa doanh trại và xây dựng bãi vật cản	40.000	0	40.000
	Kinh phí hỗ trợ hoạt động ngoài kế hoạch	75.000	0	75.000
	Kinh phí khác chưa giao	135.000	0	135.000
b	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
<b>12</b>	<b>Chi khác ngân sách</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>
12.1	Dự toán đầu năm	3.200.000	0	3.200.000
12.2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	0	0	0
<b>III</b>	<b>Nguồn chi chế độ lương mới</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>9.500.000</b>
<b>I</b>	<b>Dự toán đầu năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2</b>	<b>Dự toán điều chỉnh, bổ sung</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>9.500.000</b>
a	Tăng nguồn chi lương mới từ 50% tăng thu 2013	9.500.000	0	9.500.000
b	Tăng nguồn chi lương mới từ nguồn khác	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Chi chuyển nguồn</b>	<b>33.219.000</b>	<b>0</b>	<b>33.219.000</b>
1	Dự toán đầu năm	0	0	0
2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	33.219.000	0	33.219.000
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>
1	Dự toán đầu năm	10.000.000	0	10.000.000
2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung (dự kiến bù đắp hụt thu)	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Chi chương trình mục tiêu</b>	<b>1.888.000</b>	<b>0</b>	<b>1.888.000</b>
1	Dự toán đầu năm	0	0	0
2	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	1.888.000	0	1.888.000
a	Kinh phí chương trình SEQAP	1.373.000	0	1.373.000
b	Kinh phí CTMT nhà ở cho người có công	160.000	0	160.000
c	Kinh phí BCĐ CTMT quốc gia NTM thị xã	10.000	0	10.000
d	Kinh phí CTMT về văn hóa	300.000	0	300.000
e	Kinh phí CTMT giảm nghèo bền vững	45.000	0	45.000
<b>VII</b>	<b>Kinh phí chi trả nợ ngân sách cấp trên</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2</b>	<b>CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN</b>	<b>21.125.000</b>	<b>0</b>	<b>21.125.000</b>
I	Dự toán đầu năm	16.825.000	0	16.825.000
II	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	4.300.000	0	4.300.000
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH KHỐI XÃ PHƯỜNG; trong đó:</b>	<b>45.145.000</b>	<b>0</b>	<b>45.145.000</b>
I	Dự toán đầu năm	38.825.000	0	38.825.000
II	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	6.320.000	0	6.320.000

PHÒNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH