

Số: 06 /2015/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2016.

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

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 11/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về thông qua dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2016, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã tại Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 116/BC-KTXH ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế-Xã hội và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thị xã thông qua dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2016, cụ thể như sau:

I. VỀ DỰ TOÁN THU:

Tổng thu ngân sách nhà nước dự toán năm 2016 là 496 tỷ 145 triệu đồng bằng 105% so với dự toán 2015, bằng 80% so với ước thực hiện năm 2015 và bằng 101% so với dự toán 2016 tình giao. Trong đó:

1. Thu phát sinh trên địa bàn là 283 tỷ đồng bằng 121% so với dự toán 2015, bằng 118% so với ước thực hiện năm 2015 và bằng 101% so với dự toán 2016 tình giao.

2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh là 202 tỷ 145 triệu đồng, bao gồm:

- Bổ sung cân đối 155 tỷ 445 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu xây dựng cơ bản 17 tỷ 200 triệu đồng (tăng 7% so với số bổ sung vốn xây dựng cơ bản năm 2015).

- Bổ sung có mục tiêu khác là 29 tỷ 500 triệu đồng, gồm: bổ sung nguồn chi chế độ lương mới 18 tỷ 800 triệu đồng; bổ sung chi trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội là 4 tỷ 200 triệu đồng; bổ sung chi hỗ trợ học phí cho học sinh sinh viên là 450 triệu



đồng; bổ sung kinh phí kiến thiết đô thị loại III là 2 tỷ 500 triệu đồng; bổ sung kinh phí xử lý rác tăng thêm 3 tỷ 550 triệu đồng.

3. Thu quản lý qua ngân sách nhà nước là 11 tỷ đồng bằng 110% so với dự toán và ước thực hiện năm 2015, bằng 100% so với dự toán 2016 tình giao.

II. VỀ DỰ TOÁN CHI:

Tổng chi ngân sách nhà nước dự toán năm 2016 là 440 tỷ 990 triệu đồng bằng 103% so với dự toán 2015, bằng 79% so với ước thực hiện năm 2015 và bằng 103% so với dự toán 2016 tình giao. Trong đó:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản là 55 tỷ 200 triệu đồng bằng 100% so với dự toán 2015, bằng 49% so với ước thực hiện năm 2015 và bằng 123% so với dự toán 2016 tình giao; trong đó: chi từ nguồn vốn phân cấp của tỉnh là 17 tỷ 200 triệu đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 38 tỷ đồng (*gồm: tiền sử dụng đất trong dân là 18 tỷ đồng; đấu giá quyền sử dụng đất từ các dự án là 20 tỷ đồng*).

2. Chi thường xuyên 363 tỷ 280 triệu đồng bằng 103% so với dự toán 2015, bằng 91% so với ước thực hiện năm 2015 và bằng 100% so với dự toán 2016 tình giao (*đã được phân bổ theo mức lương cơ bản 1.150.000 đồng*).

3. Chi dự phòng là 11 tỷ 510 triệu đồng (*bằng khoảng 3,2% so với chi thường xuyên ngân sách thị xã*).

4. Chi quản lý qua ngân sách nhà nước là 11 tỷ đồng bằng 110% so với dự toán và ước thực hiện năm 2015, bằng 100% so với dự toán 2016 tình giao.

III. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NĂM 2016:

1. Tổng thu ngân sách năm 2016: 496.145.000.000 đồng.

Trong đó:

Tổng thu ngân sách được hưởng: 440.990.000.000 đồng.

Gồm:

+ Thu phát sinh trên địa bàn được hưởng: 227.845.000.000 đồng

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 202.145.000.000 đồng

+ Thu quản lý qua ngân sách Nhà nước: 11.000.000.000 đồng

2. Tổng chi ngân sách năm 2016: 440.990.000.000 đồng.

3. Tồn quỹ ngân sách: 0 đồng.

Năm 2016, dự toán ngân sách của thị xã cân đối thu-chi.

(chi tiết có các phụ biểu kèm theo).

Điều 2. Qua báo cáo kết quả thực hiện thu-chi ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2015 và dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2016 và tờ trình đề nghị thông qua dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2016 của Ủy ban nhân dân thị xã. Hội đồng nhân dân thị xã nhất trí các giải pháp nêu trong báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thị xã và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã, đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm thực hiện thu-chi ngân sách nhà nước năm 2016 như sau:

1. Triển khai thực hiện các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm 2016 theo chỉ đạo của Chính Phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thị ủy và Nghị quyết Hội đồng nhân

dân thị xã thông qua. Tăng cường khai thác tốt các nguồn thu, tập trung rà soát, nắm chắc lại các nguồn thu trên địa bàn và các nguồn thu mới phát sinh để khai thác, thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời tất cả các khoản thu theo quy định vào ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao và kế hoạch Hội đồng nhân dân thị xã thông qua năm 2016.

2. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện công tác thu tiền sử dụng đất trong dân, đồng thời tập trung đơn đốc thu tiền sử dụng đất tái định cư và tiền trúng bán đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn thị xã để kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân đảm bảo kê khai đúng quy định. Đẩy mạnh các biện pháp thu nợ đọng thuế có hiệu quả, nhất là các khoản nợ đọng có khả năng thu, chống thất thu thuế.

3. Chủ động trong điều hành chi ngân sách, thực hành tiết kiệm chi, trên cơ sở dự toán kinh phí chi thường xuyên đã được bố trí cho các đơn vị, phường-xã trong năm, yêu cầu các đơn vị, phường-xã quán triệt và thực hiện chi tiết kiệm, hiệu quả, đúng nguyên tắc, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách quy định.

4. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi tại các đơn vị đảm bảo đúng theo các nguyên tắc quy định. Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị kịp thời ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước, nhất là các khoản đóng góp của nhân dân, các đơn vị sự nghiệp và các trường học trực thuộc thị xã quản lý. Chỉ đạo, đơn đốc các đơn vị thực hiện hoàn trả các khoản tạm ứng vào ngân sách theo quy định.

5. Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các công trình, nhất là Ban Quản lý dự án thị xã đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành khối lượng thi công theo đúng tiến độ và tổng hợp hồ sơ quyết toán công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và kịp thời giải ngân vốn theo kế hoạch.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thị xã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp để tổ chức chỉ đạo, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo dự toán thu-chi ngân sách năm 2016 đã đề ra. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Đồng Xoài khóa III, kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2015 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;
- LĐVP, CV: TH, HĐND;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Phạm Quốc Minh

TỔNG HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NSNN 2015 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 06 /2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân thị xã)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán thu NSNN thị xã đầu năm 2015	Ước thực hiện thu NSNN năm 2015	Dự toán thu NSNN năm 2016 tính giao	Dự toán thu NSNN thị xã 2016	So sánh		
						7=6/3	8=6/4	9=6/5
1	2	3	4	5	6	7=6/3	8=6/4	9=6/5
	TỔNG THU NSNN	471.995.000.000	623.185.000.000	492.143.000.000	496.145.000.000	105	80	101
A	CÁC KHOẢN THU C/ĐỐI NS	461.995.000.000	613.185.000.000	481.143.000.000	485.145.000.000	105	79	101
I	Thu NSNN trên địa bàn	233.400.000.000	240.770.000.000	279.000.000.000	283.000.000.000	121	118	101
1	Thu thuế ngoài QĐ	117.100.000.000	118.570.000.000	134.500.000.000	134.500.000.000	115	113	100
1.1	Thu thuế GTGT (100%)	96.600.000.000	99.920.000.000	113.800.000.000	113.800.000.000	118	114	100
1.2	Thu thuế TNDN (100%)	12.800.000.000	11.400.000.000	13.200.000.000	13.200.000.000	103	116	100
1.3	Thu thuế môn bài (100%)	3.400.000.000	3.250.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000	85	89	100
1.4	Thu thuế TTĐB	750.000.000	480.000.000	600.000.000	600.000.000	80	125	100
1.5	Thu thuế tài nguyên (50%)	750.000.000	980.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	147	112	100
1.6	Thu khác ngoài QĐ	2.800.000.000	2.540.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000	104	114	100
2	Thu thuế TN cá nhân	16.000.000.000	16.800.000.000	20.500.000.000	20.500.000.000	128	122	100
3	Thu thuế BVMT (phí xăng dầu)	2.000.000.000	4.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	400	200	100
4	Thu SSD phí nông nghiệp (100%)	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	100	100	100
5	Thu tiền cho thuê đất (35%)	6.000.000.000	3.400.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	133	235	100
6	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	0	2.300.000.000	4.250.000.000	4.250.000.000			100
7	Thu tiền SDD (60%)	55.000.000.000	47.000.000.000	46.000.000.000	50.000.000.000	91	106	109
8	Thu lệ phí trước bạ (100%)	27.000.000.000	38.000.000.000	44.800.000.000	44.800.000.000	166	118	100
9	Thu phí, lệ phí (100%)	1.300.000.000	1.300.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	123	123	100
10	Thu khác ngân sách (100%)	7.600.000.000	8.000.000.000	9.950.000.000	9.950.000.000	131	124	100
II	Thu kết dư	0	104.185.000.000	0	0		0	
III	Thu chuyển nguồn	0	16.700.000.000	0	0		0	
IV	Thu BS từ NS cấp trên	228.595.000.000	251.530.000.000	202.143.000.000	202.145.000.000	88	80	100
1	Bổ sung cân đối	160.145.000.000	160.145.000.000	155.445.000.000	155.445.000.000	97	97	100
2	Bổ sung vốn XD CB	16.100.000.000	16.100.000.000	17.200.000.000	17.200.000.000	107	107	100
3	Bổ sung có mục tiêu khác	52.350.000.000	75.285.000.000	29.498.000.000	29.500.000.000	56	39	100
B	CÁC KHOẢN THU QL QUA NS	10.000.000.000	10.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	110	110	100
1	Học phí	4.000.000.000	4.000.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	105	105	100
2	Viện phí	0	0	0	0			
3	Các khoản huy động đóng góp	2.500.000.000	2.500.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	132	132	100
4	Phí, lệ phí khác	2.500.000.000	3.100.000.000	1.500.000.000	2.800.000.000	112	90	187
5	Thu khác	1.000.000.000	400.000.000	2.000.000.000	700.000.000	70	175	35
	TỔNG THU CÂN ĐỐI NS ĐP	427.800.000.000	577.000.000.000	428.443.000.000	440.990.000.000	103	76	103
A	Các khoản thu cân đối NS	417.800.000.000	567.000.000.000	417.443.000.000	429.990.000.000	103	76	103
I	Thu NS trên địa bàn được hưởng	189.205.000.000	194.585.000.000	215.300.000.000	227.845.000.000	120	117	106
1	Các khoản thu được hưởng 100%	12.300.000.000	12.550.000.000	14.450.000.000	12.450.000.000	101	99	86
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	176.905.000.000	182.035.000.000	200.850.000.000	215.395.000.000	122	118	107
II	Thu kết dư	0	104.185.000.000	0	0		0	
III	Thu chuyển nguồn	0	16.700.000.000	0	0		0	
IV	Thu bổ sung từ NS cấp trên	228.595.000.000	251.530.000.000	202.143.000.000	202.145.000.000	88	80	100
1	Bổ sung cân đối	160.145.000.000	160.145.000.000	155.445.000.000	155.445.000.000	97	97	100
2	Bổ sung có mục tiêu XD CB	16.100.000.000	16.100.000.000	17.200.000.000	17.200.000.000	107	107	100
3	Bổ sung có mục tiêu khác	52.350.000.000	75.285.000.000	29.498.000.000	29.500.000.000	56	39	100
B	Các khoản thu quản lý qua NS	10.000.000.000	10.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	110	110	100

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (KHỐI PHƯỜNG-XÃ)
(Kèm theo Nghị quyết số 06 /2015/NQ-HĐND ngày 11/2/2015 của Hội đồng nhân dân thị xã)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán thu toàn thị xã	Dự toán thu khối thị xã	Dự toán thu 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	
A	TỔNG THU NSNN	496.145.000	478.240.000	42.000.000	5.320.000	4.870.000	4.940.000	5.260.000	5.050.000	5.350.000	5.750.000	5.460.000	
1	Thu NSNN trên địa bàn	485.145.000	469.605.000	39.635.000	5.100.000	4.665.000	4.735.000	5.055.000	4.840.000	4.700.000	5.540.000	5.000.000	
1.1	Thu NSNN phát sinh trên địa bàn	283.000.000	267.460.000	15.540.000	4.325.000	2.000.000	1.635.000	1.585.000	2.875.000	1.075.000	1.250.000	795.000	
1.1.1	Thu thuế ngoài QĐ	134.500.000	125.495.000	9.005.000	2.770.000	1.435.000	885.000	815.000	1.700.000	640.000	470.000	290.000	
1.1.2	Thu thuế GTGT	113.800.000	105.180.000	8.620.000	2.700.000	1.400.000	850.000	780.000	1.600.000	600.000	420.000	270.000	
1.2	Thu thuế TNDN	13.200.000	13.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Thu thuế môn bài	2.900.000	2.515.000	385.000	70.000	35.000	35.000	35.000	100.000	40.000	50.000	20.000	
1.4	Thu thuế TTDB	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Thu thuế tài nguyên	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Thu thuế ngoài QĐ	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Thu thuế TN cá nhân	20.500.000	20.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Thu thuế BVMT (phi xăng dầu)	8.000.000	8.000.000	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	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Thu cấp quyền kh/thác kh/sản	4.250.000	4.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Thu tiền SDD	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Thu lệ phí trước bạ	44.800.000	40.890.000	3.910.000	1.150.000	280.000	350.000	420.000	620.000	270.000	560.000	260.000	
9	Thu phí, lệ phí	1.600.000	1.195.000	405.000	65.000	65.000	40.000	35.000	65.000	45.000	45.000	45.000	
10	Thu khác ngân sách	9.950.000	9.130.000	820.000	130.000	80.000	130.000	145.000	170.000	40.000	45.000	80.000	
II	Thu kết dư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	Thu chuyển nguồn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Thu BS từ NS cấp trên	202.145.000	202.145.000	24.095.000	775.000	2.665.000	3.100.000	3.470.000	1.965.000	3.625.000	4.290.000	4.205.000	
1	Bổ sung cân đối	155.445.000	155.445.000	11.702.000	-130.000	1.117.000	1.540.000	1.920.000	360.000	2.020.000	2.380.000	2.495.000	
2	Bổ sung vốn XD C/B	17.200.000	17.200.000	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	29.500.000	29.500.000	8.093.000	405.000	1.048.000	1.060.000	1.050.000	1.105.000	1.005.000	1.310.000	1.110.000	
B	Thu quản lý qua NSNN	11.000.000	8.635.000	2.365.000	220.000	205.000	205.000	205.000	210.000	650.000	210.000	460.000	
1	Học phí	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Viên phí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Các khoản huy động đóng góp	3.300.000	1.340.000	1.960.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	600.000	160.000	400.000	
2	Thu phí, lệ phí (phi vệ sinh)	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Thu khác	700.000	295.000	405.000	60.000	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	60.000	

TỔNG HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI NSNN 2015 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 06 /2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân thị xã)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán chi NSNN thị xã đầu năm 2015	Ước thực hiện chi NSNN năm 2015	Dự toán chi NSNN năm 2016 tính giao	Dự toán chi NSNN thị xã 2016	So sánh		
						7=6/3	8=6/4	9=6/5
1	2	3	4	5	6	7=6/3	8=6/4	9=6/5
	TỔNG CHI NSNN	427.800.000.000	557.500.000.000	428.443.000.000	440.990.000.000	103	79	103
A	Chi cân đối ngân sách	417.800.000.000	547.500.000.000	417.443.000.000	429.990.000.000	103	79	103
I	Chi đầu tư XDCB	55.100.000.000	112.500.000.000	44.800.000.000	55.200.000.000	100	49	123
II	Chi thường xuyên	352.490.000.000	399.640.000.000	364.169.000.000	363.280.000.000	103	91	100
1	Chi trợ cước, trợ giá	870.000.000	870.000.000	867.000.000	870.000.000	100		100
2	Chi sự nghiệp kinh tế	71.700.000.000	86.870.000.000	68.441.000.000	64.440.000.000	90	74	94
2,1	Lâm nghiệp	0	0	0	0			
2,2	Nông nghiệp	785.000.000	1.092.000.000	200.000.000	900.000.000	115	82	450
2,3	Giao thông	12.000.000.000	16.310.000.000	7.500.000.000	7.000.000.000	58	43	93
2,4	Kiến thiết thị chính	41.640.000.000	48.295.000.000	5.000.000.000	40.100.000.000	96	83	802
2,5	Chi đo đạc, quy hoạch	4.000.000.000	7.000.000.000	0	3.000.000.000	75	43	
2,6	Chi khác sự nghiệp KT	13.275.000.000	14.173.000.000	55.741.000.000	13.440.000.000	101	95	24
3	Sự nghiệp môi trường	6.600.000.000	9.600.000.000	8.000.000.000	9.500.000.000	144	99	119
4	Chi sự nghiệp KH-CN	500.000.000	800.000.000	0	500.000.000	100	63	
5	Chi sự nghiệp GD-ĐT	150.930.400.000	159.298.400.000	151.399.000.000	157.115.400.000	104	99	104
5,1	Chi sự nghiệp GD, trong đó	146.230.400.000	153.830.400.000	145.865.000.000	151.915.400.000	104	99	104
5,2	Chi sự nghiệp ĐT	4.700.000.000	5.468.000.000	5.534.000.000	5.200.000.000	111	95	94
6	Chi sự nghiệp y tế	21.130.000.000	23.765.000.000	22.985.000.000	24.480.000.000	116	103	107
7	Chi SN VH-TT-TD-TT	4.733.600.000	6.095.600.000	4.621.000.000	5.137.700.000	109	84	111
8	Chi SN phát thanh-TH	1.105.000.000	1.210.000.000	776.000.000	1.125.800.000	102	93	145
9	Chi đảm bảo xã hội	9.480.100.000	10.110.100.000	8.467.000.000	9.495.600.000	100	94	112
10	Chi quản lý hành chính	70.974.000.000	83.394.000.000	85.489.000.000	74.755.100.000	105	90	87
11	Chi an ninh-quốc phòng	10.804.300.000	14.054.300.000	11.929.000.000	11.803.000.000	109	84	99
12	Chi khác ngân sách	3.662.600.000	3.572.600.000	1.195.000.000	4.057.400.000	111	114	340
III	Chi chương trình MT	0	2.455.000.000	0	0			
IV	Chi dự phòng	9.450.000.000	11.750.000.000	8.474.000.000	11.510.000.000	122	98	136
V	Nguồn chi chế độ lương mới	760.000.000	4.455.000.000	0	0			
VI	Chi chuyển nguồn	0	16.700.000.000	0	0			
VII	Chi nộp ns cấp trên, tạm ứng	0	0	0	0			
B	Chi quản lý qua NSNN	10.000.000.000	10.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	110	110	100
1	Học phí	4.000.000.000	4.000.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	105	105	100
2	Viện phí	0	0	0	0			
3	Các khoản huy động đóng góp	2.500.000.000	2.500.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	132	132	100
4	Phí, lệ phí khác	2.500.000.000	3.100.000.000	1.500.000.000	2.800.000.000	112	90	187
5	Khác	1.000.000.000	400.000.000	2.000.000.000	700.000.000	70	175	35

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (KHỐI PHƯỜNG-XÃ)

(Kèm theo Nghị quyết số 06 /2015/NQ-HĐND ngày 11/2/2015 của Hội đồng nhân dân thị xã)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán chi toàn thị xã	Dự toán chi khối thị xã	Dự toán chi 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	
	TỔNG CHI NSNN	440.990.000	398.990.000	42.000.000	5.320.000	4.870.000	4.940.000	5.260.000	5.050.000	5.350.000	5.750.000	5.460.000	
A	Chi cân đối ngân sách	429.990.000	390.355.000	39.635.000	5.100.000	4.665.000	4.735.000	5.055.000	4.840.000	4.700.000	5.540.000	5.000.000	
I	Chi đầu tư XDCB	55.200.000	55.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Chi thường xuyên	363.280.000	325.155.000	38.125.000	4.900.000	4.485.000	4.555.000	4.875.000	4.650.000	4.520.000	5.330.000	4.810.000	
1	Chi trợ cước, trợ giá	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Chi sự nghiệp kinh tế	64.440.000	60.140.000	4.300.000	500.000	500.000	500.000	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
-	Lâm nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Nông nghiệp	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Giao thông	7.000.000	3.000.000	4.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
-	Kiến thiết thi chính	40.100.000	40.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Chi quy hoạch	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Chi khác sự nghiệp KT	13.440.000	13.140.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	
3	Chi sự nghiệp môi trường	9.500.000	9.500.000	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-DT	157.115.400	156.625.000	490.400	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	
-	Chi sự nghiệp giáo dục, trong đó:	151.915.400	151.425.000	490.400	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	
-	Chi sự nghiệp đào tạo	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Chi sự nghiệp y tế	24.480.000	24.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Chi sự nghiệp VH-TT-TDTT	5.137.700	4.200.000	937.700	158.300	107.900	109.800	106.000	108.800	111.300	115.300	120.300	
8	Chi sự nghiệp phát thanh-TH	1.125.800	940.000	185.800	31.700	19.600	22.000	21.200	21.800	22.300	23.100	24.100	
9	Chi đảm bảo xã hội	9.495.600	9.000.000	495.600	87.200	54.400	54.900	58.900	60.500	61.800	57.700	60.200	
10	Chi quân lý hành chính	74.755.100	50.100.000	24.655.100	3.100.000	2.977.800	2.982.300	2.939.700	3.022.700	2.976.900	3.417.200	3.238.500	
11	Chi an ninh-quốc phòng	11.803.000	5.300.000	6.503.000	897.500	696.000	767.200	732.900	808.900	746.400	1.096.500	757.600	
12	Chi khác ngân sách	4.057.400	3.500.000	557.400	64.000	68.000	57.500	155.000	66.000	40.000	58.900	48.000	
III	Chi chương trình mục tiêu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Chi dự phòng	11.510.000	10.000.000	1.510.000	200.000	180.000	180.000	180.000	190.000	180.000	210.000	190.000	
V	Chi chế độ lương mới	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Chi chuyển nguồn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII	Chi nộp NS cấp trên	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Chi quản lý qua NSNN	11.000.000	8.635.000	2.365.000	220.000	205.000	205.000	205.000	210.000	650.000	210.000	460.000	
1	Học phí	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Viện phí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Các khoản huy động đóng góp	3.300.000	1.340.000	1.960.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	600.000	160.000	400.000	
4	Phí, lệ phí khác	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Thu khác	700.000	295.000	405.000	60.000	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	60.000	

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 06 /2015/NQ-HĐND ngày 12 /12/2015 của Hội đồng nhân dân thị xã)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2016	Trong đó	
			Kinh phí giao tự chủ	Kinh phí không tự chủ
	TỔNG CHI NSNN TOÀN THỊ XÃ	440.990.000	188.330.000	252.660.000
A	TỔNG CHI NSNN KHỎI THỊ XÃ	398.990.000	188.330.000	210.660.000
A1	CÁC KHOẢN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	390.355.000	188.330.000	202.025.000
I	Chi đầu tư XDCB	55.200.000	0	55.200.000
1	Chi từ nguồn phân cấp của tỉnh	17.200.000	0	17.200.000
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	38.000.000	0	38.000.000
	Nguồn thu tiền sử dụng đất được hưởng 60%	18.000.000	0	18.000.000
	Nguồn thu tiền sử dụng đất được hưởng 100%	20.000.000	0	20.000.000
II	Chi thường xuyên	325.155.000	188.330.000	136.825.000
1	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	870.000	0	870.000
2	Chi sự nghiệp kinh tế	60.140.000	18.261.000	41.879.000
2,1	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	0	0	0
2,2	Chi sự nghiệp nông nghiệp	900.000	500.000	400.000
a	Trạm khuyến nông	800.000	500.000	300.000
	Kinh phí chi lương, hoạt động KNV xã, phường: 8*1150*12	110.400	110.400	0
	Kinh phí biên chế trong định mức 4BC. HSL: 12.98+0.5	220.000	220.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng. HSL: 5.34	58.000	58.000	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 18.82)	118.900	118.900	0
	Kinh phí hoạt động sự nghiệp	300.000	0	300.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-7.300	-7.300	0
b	Sự nghiệp nông nghiệp khác	100.000	0	100.000
2,3	Chi sự nghiệp giao thông	3.000.000	0	3.000.000
2.4	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính (XNCTCC)	40.100.000	13.082.000	27.018.000
a	Bộ phận văn phòng	900.000	882.000	18.000
	Kinh phí chi lương, hoạt động theo định mức b/c HS 13,49	220.000	220.000	0
	Kinh phí chi lương HĐ dài hạn theo LCB 730 HS	361.700	361.700	0
	Phụ cấp DQTV, trách nhiệm	14.500	14.500	0
	Kinh phí tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 19,17)	293.200	293.200	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	20.000	0	20.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-9.400	-7.400	-2.000
b	Kinh phí kiến thiết thị chính	39.200.000	12.200.000	27.000.000
	Lương, PC và đóng góp BH theo LCB 730 cho công nhân	8.530.000	8.530.000	0
	Kinh phí tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	4.910.000	4.910.000	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	110.000	110.000	0
	Làm thêm giờ các ngày lễ lớn, Tết (10 ngày/năm)	850.000	850.000	0
	Trừ số thu phí được để lại chi hoạt động	-2.200.000	-2.200.000	0
	Kinh phí hoạt động sự nghiệp	10.000.000	0	10.000.000
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản, công cụ dụng cụ	3.000.000	0	3.000.000
	KP trồng mới, cải tạo và chăm sóc cây xanh	17.000.000	0	17.000.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-3.000.000	0	-3.000.000

2,5	Chi quy hoạch	3.000.000	0	3.000.000
	Các dự án quy hoạch	2.000.000	0	2.000.000
	Khác	1.000.000	0	1.000.000
2,6	Chi sự nghiệp kinh tế khác	13.140.000	4.679.000	8.461.000
a	Ban quản lý chợ Đồng Xoài	3.220.000	2.410.000	810.000
	Kinh phí theo định mức (HSL+PC: 5.83+76.21=82.04)	911.200	911.200	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	514.700	514.700	0
	Kinh phí hoạt động	380.000	380.000	0
	Kinh phí trực đêm và làm thêm giờ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ tết	630.000	630.000	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	12.100	12.100	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	30.000	0	30.000
	Kinh phí mua biên lai ấn chỉ	13.000	0	13.000
	Kinh phí mua đồng phục cho CB-CNV	60.000	0	60.000
	KP mua sắm, sửa chữa trang thiết bị PCCC	30.000	0	30.000
	KP tăng cường công tác ổn định trật tự chợ tết Nguyên đán	180.000	0	180.000
	KP sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng xe ô tô	30.000	0	30.000
	KP dầu, nhớt xe ô tô	30.000	0	30.000
	KP mua bảo hiểm cháy nổ	20.000	0	20.000
	KP mua bảo hiểm bắt buộc, phí đường bộ, đăng kiểm xe ô tô	5.000	0	5.000
	KP sửa chữa, cải tạo nhà lồng chợ chính, chợ cá-gà	500.000	0	500.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-126.000	-38.000	-88.000
b	Đội quản lý trật tự đô thị	1.620.000	1.494.000	126.000
	Kinh phí theo định mức biên chế (HSL+PCCV: 8,31+0,5)	165.000	165.000	0
	Kinh phí chi lương cán bộ Hợp đồng: 22 HĐ, HS:60,11	653.000	653.000	0
	Kinh phí hoạt động	280.000	280.000	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	430.900	430.900	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	20.000	0	20.000
	Dầu, nhớt xe ô tô đi kiểm tra	90.000	0	90.000
	KP sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng xe ô tô	30.000	0	30.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-48.900	-34.900	-14.000
c	Trung tâm phát triển quỹ đất	800.000	775.000	25.000
	Kinh phí tự chủ ngân sách cấp bổ sung	775.000	775.000	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	25.000	0	25.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	0	0	0
d	Kinh phí chỉnh trang đô thị	5.000.000	0	5.000.000
e	Chi khác sự nghiệp kinh tế	2.500.000	0	2.500.000
3	Sự nghiệp môi trường	9.500.000	0	9.500.000
	Kinh phí các hoạt động quản lý của Phòng Tài nguyên-MT	600.000	0	600.000
	Kinh phí thanh toán xử lý rác thải	8.900.000	0	8.900.000
4	Sự nghiệp khoa học-công nghệ	500.000	0	500.000
5	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	156.625.000	131.540.000	25.085.000
5.1	Sự nghiệp giáo dục	151.425.000	130.900.000	20.525.000
	Chi lương, PCCV, TNVK và bảo hiểm theo LCB 730.000đ	55.000.000	55.000.000	0
	Kinh phí chi phụ cấp ưu đãi ngành theo LCB 730.000đ	13.000.000	13.000.000	0
	Kinh phí chi phụ cấp thâm niên theo LCB 730.000đ	8.000.000	8.000.000	0
	Tăng lương, các khoản phụ cấp từ 730.000đ lên 1.150.000đ	42.000.000	42.000.000	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	660.000	660.000	0
	Lương, PC và đóng góp BH theo lương cho GVHD	3.500.000	3.500.000	0
	Kinh phí hoạt động các cơ sở giáo dục	14.500.000	14.500.000	0

	KP hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí, ăn trưa cho HS	1.525.000	0	1.525.000
	Kinh phí sửa chữa CSVC (giao Phòng GD)	6.000.000	0	6.000.000
	Kinh phí dự phòng tăng lương theo định kỳ hàng năm	7.100.000	0	7.100.000
	H/d phong trào, hội thi ngành GD	2.200.000	0	2.200.000
	Kinh phí sửa chữa CSVC cho các trường học	5.000.000	0	5.000.000
	Trừ 40% số thu học phí để chi tăng lương	-1.725.000	-1.725.000	0
	Trừ 60% số thu học phí để chi hoạt động	-2.585.000	-2.585.000	0
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-2.750.000	-1.450.000	-1.300.000
5.2	Sự nghiệp đào tạo	5.200.000	640.000	4.560.000
a	Kinh phí cán bộ đi học theo chế độ	1.800.000	0	1.800.000
b	Kinh phí Trung tâm bồi dưỡng chính trị	2.400.000	640.000	1.760.000
	Kinh phí biên chế HSL+PCCV, TN: 14.06+0.7	330.000	330.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng dài hạn: 02. HS: 4.68	52.100	52.100	0
	Kinh phí chi lương CB h/d (3), ML: 2.018.059đ/người/tháng	73.600	73.600	0
	Kinh phí chi phụ cấp ngành HS 8.23*1150*12*0.3	44.100	44.100	0
	Tăng lương từ 730 lên 1.150 (HS 14.76+4.68)	146.500	146.500	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	5.200	5.200	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	17.400	0	17.400
	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng LLCT, CMNV	1.000.000	0	1.000.000
	Kinh phí 1 lớp Trung cấp LLCT	820.000	0	820.000
	Kinh phí chi điện nước Hội trường 400 chỗ	100.000	0	100.000
	Mua bảo hiểm cháy nổ hội trường	12.600	0	12.600
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-201.500	-11.500	-190.000
c	Chi khác sự nghiệp GD và đào tạo	1.000.000	0	1.000.000
6	Sự nghiệp y tế	24.480.000	12.790.000	11.690.000
6.1	Trung tâm y tế	12.600.000	11.580.000	1.020.000
	Kinh phí theo định mức: 135 BC, 4 HD 68	7.645.000	7.645.000	0
	Phụ cấp ưu đãi ngành	2.480.000	2.480.000	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HSL+PC: 328.2)	2.050.000	2.050.000	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	220.000	220.000	0
	Phụ cấp Y tế thôn bản 0,3/tháng (HS: 6.3)	90.000	90.000	0
	Phụ cấp nội soi	150.000	150.000	0
	Phụ cấp trực chuyên môn	484.000	484.000	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	240.000	240.000	0
	KP phụ cấp độc hại theo lương	260.000	260.000	0
	Trừ 35% số thu viện phí để chi tăng lương	-600.000	-600.000	0
	Trừ 65% số thu viện phí để chi hoạt động sự nghiệp	-1.200.000	-1.200.000	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	25.500	0	25.500
	Kinh phí đồng phục chuyên môn	140.000	0	140.000
	KP mua sắm thiết bị y tế chuyên dụng	600.000	0	600.000
	Kinh phí tổ chức hội nghị kỷ niệm ngày thầy thuốc VN	50.000	0	50.000
	Kinh phí khám sức khỏe tuyển quân	50.000	0	50.000
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản	200.000	0	200.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-434.500	-389.000	-45.500
6.2	Trung tâm DS-KHHGD	1.480.000	1.210.000	270.000
	Kinh phí biên chế trong định mức (15), HSL: 35.51+1.0	770.000	770.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng (02), HSL 3.6	39.100	39.100	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 39.11)	244.400	244.400	0

	Phụ cấp ưu đãi ngành (HS 37.61)	158.200	158.200	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/NĐ-CP	36.100	36.100	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	18.000	0	18.000
	Kinh phí hoạt động sự nghiệp	282.000	0	282.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-67.800	-37.800	-30.000
6.3	Kinh phí chi khác sự nghiệp y tế	10.400.000	0	10.400.000
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho TE<6t, HSSV	7.500.000	0	7.500.000
	KP BHYT người nghèo, cận nghèo, DTTS	2.000.000	0	2.000.000
	Chi khác sự nghiệp y tế	900.000	0	900.000
7	Sự nghiệp VH-TT	4.200.000	1.460.000	2.740.000
7.1	Trung tâm VH-TT	2.590.000	1.150.000	1.440.000
	Kinh phí theo định mức HS: 11 biên chế	605.000	605.000	0
	Kinh phí chi lương, hoạt động CB hợp đồng (09)	207.500	207.500	0
	Kinh phí tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	347.000	347.000	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/NĐ-CP	11.800	11.800	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	20.000	0	20.000
	Kinh phí hoạt động sự nghiệp, mua sắm sửa chữa TS, CCDC	1.560.000	0	1.560.000
	Kinh phí mua bảo hiểm xe	20.000	0	20.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-181.300	-21.300	-160.000
7.2	Nhà thiếu nhi	910.000	310.000	600.000
	Kinh phí theo định mức HS: 9.75	165.000	165.000	0
	Kinh phí chi lương, hoạt động CB hợp đồng HSL 4.44	50.800	50.800	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/NĐ-CP	7.400	7.400	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	92.900	92.900	0
	Kinh phí tổ chức các hoạt động cấp thị xã	250.000	0	250.000
	KP tham gia hội thi cấp tỉnh	150.000	0	150.000
	KP lương cộng tác viên, mua sắm sửa chữa TS, CCDC	200.000	0	200.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-6.100	-6.100	0
7.3	Sự nghiệp VH-TT-TD khác	700.000	0	700.000
8	Sự nghiệp truyền thanh	940.000	640.000	300.000
	Kinh phí theo định mức 6 BC; HS: 21,13	330.000	330.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng (05), HSL 9,85	107.800	107.800	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 27.52)	187.800	187.800	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/NĐ-CP	8.000	8.000	0
	Phụ cấp độc hại	16.600	16.600	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	18.000	0	18.000
	Kinh phí hoạt động sự nghiệp	314.800	0	314.800
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-43.000	-10.200	-32.800
9	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	9.000.000	0	9.000.000
	Kinh phí ND 67+NĐ130 + NĐ 28	4.800.000	0	4.800.000
	Kinh phí đảm bảo xã hội theo chỉ tiêu dân số tỉnh giao	3.200.000	0	3.200.000
	H/trợ HP HSSV theo ND49	500.000	0	500.000
	Kinh phí đảm bảo xã hội khác	500.000	0	500.000
10	Quản lý hành chính	50.100.000	23.639.000	26.461.000
10.1	Quản lý nhà nước	25.100.000	13.059.000	12.041.000
a	Văn phòng HĐND và UBND	7.610.000	2.640.000	4.970.000
	Kinh phí biên chế trong định mức 15BC. HSL: 59.68	643.000	643.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng. HSL: 35.14	380.200	380.200	0
	KP lương + PC biên chế điều động đi xã, phường	114.800	114.800	0

	Bổ sung tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	592.600	592.600	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	26.100	26.100	0
	Phụ cấp công vụ (25%), HS: 75.23	260.000	260.000	0
	Kinh phí hoạt động	310.000	310.000	0
	Phụ cấp đại biểu HĐND: 0.4 x 31 người	171.100	171.100	0
	Phụ cấp k/nhiệm chức danh không chuyên trách: 0.325 x 24	107.600	107.600	0
	Kinh phí thanh toán tiền điện, nước của các đơn vị	65.600	65.600	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	25.000	0	25.000
	Kinh phí các kỳ họp HĐND, liên tịch, giám sát, tiếp xúc cử tri	400.000	0	400.000
	Kinh phí xây dựng văn bản QPPL và in ấn tài liệu	350.000	0	350.000
	Kinh phí thông tin liên lạc và sách, báo đại biểu HĐND	90.000	0	90.000
	Kinh phí thăm hỏi ốm đau, bệnh tật	50.000	0	50.000
	Kinh phí hoạt động học tập kinh nghiệm của HĐND	400.000	0	400.000
	Kinh phí thanh toán xăng, dầu	480.000	0	480.000
	Kinh phí hoạt động dân tộc	100.000	0	100.000
	KP bảo hiểm xe ô tô, phí cầu đường, phí bảo trì đường bộ	120.000	0	120.000
	Kinh phí Hội nghị	250.000	0	250.000
	Kinh phí tổ chức tết khối UBND	200.000	0	200.000
	Kinh phí thanh toán điện, nước (phần KP chung của UBND)	120.000	0	120.000
	KP mua sắm, sửa chữa TSCĐ	350.000	0	350.000
	Kinh phí sửa chữa trụ sở HĐND và UBND thị xã	800.000	0	800.000
	KP Ban chỉ đạo CNTT, BBT Website, bảo trì mạng CNTT	200.000	0	200.000
	Kinh phí viết tin, bài, cập nhật thông tin lên trang web thị xã	220.000	0	220.000
	KP chi PC (15 người), h/động, trang phục CB bộ phận 1 cửa	200.000	0	200.000
	Kinh phí hoạt động công tác tiếp dân và xử lý đơn thư	155.000	0	155.000
	Kinh phí các đoàn công tác (đoàn ra, đoàn vào)	250.000	0	250.000
	Kinh phí đặc thù	600.000	0	600.000
	Kinh phí chỉnh lý tài liệu năm 2015	50.000	0	50.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-471.000	-31.000	-440.000
b	Phòng Y tế	1.000.000	550.000	450.000
	Kinh phí biên chế trong định mức 5BC. HS: 16.68 + PC 0.7	275.000	275.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng HS: 3.00	32.600	32.600	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 20.59)	128.700	128.700	0
	Phụ cấp ưu đãi ngành (HS 20.39)	56.300	56.300	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	66.200	66.200	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	15.000	0	15.000
	Kinh phí hoạt động kiểm tra liên ngành	150.000	0	150.000
	KP BCĐ CSSKCB, BCĐ VSATTP, Ban Quân - Dân - Y	295.000	0	295.000
	KP hỗ trợ hoạt động Hội Y - Dược học thị xã	40.000	0	40.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-58.800	-8.800	-50.000
c	Phòng tư pháp	840.000	357.200	482.800
	Kinh phí biên chế trong định mức (4), HS: 14.15	220.000	220.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng 2, HS: 4,68	58.000	58.000	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1,150.000đ (HS 14,15+4,68+0.2)	27.500	27.500	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	53.100	53.100	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	5.200	5.200	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	16.300	0	16.300
	Kinh phí hoạt động của BCĐ CCTP, hội đồng TTPBGDPL	160.000	0	160.000
	KP tổ chức các hội thi tuyên truyền PBPL, các hoạt động	360.000	0	360.000

	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-60.100	-6.600	-53.500
d	Thanh tra	1.310.000	986.000	324.000
	Kinh phí biên chế trong định mức HS: 27.93	300.900	300.900	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng: HSL: 9,69	130.700	130.700	0
	Kinh phí chi phụ cấp thanh tra viên, PC TN: HS: 4.89	74.900	74.900	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 37.62)	249.700	249.700	0
	Phụ cấp công vụ (25%). HS 27.93	99.900	99.900	0
	Kinh phí hoạt động	130.000	130.000	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/NĐ-CP		12.900	
	KP hoạt động các đoàn thanh tra từ nguồn trích thưởng 30% kinh phí sai phạm phát hiện qua thanh tra	0	0	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	15.000	0	15.000
	Kinh phí trang phục thanh tra viên (9 CB)	45.000	0	45.000
	KP h/động PCTN, tiếp dân, giải quyết đơn thư, thanh kiểm tra	300.000		300.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-49.000	-13.000	-36.000
e	Phòng Tài nguyên và môi trường	1.360.000	1.225.000	135.000
	Kinh phí biên chế trong định mức (9), HS: 35.71	385.000	385.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng: HSL 19.17	208.000	208.000	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 54.88)	343.000	343.000	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/NĐ-CP	4.300	4.300	0
	KP hoạt động	164.900	164.900	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	123.200	123.200	0
	Phụ cấp cán bộ luân chuyển	10.100	10.100	0
	Phụ cấp trách nhiệm BCHQS khối cơ quan	3.000	3.000	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	20.000	0	20.000
	KP thanh tra, giải quyết đơn khiếu nại về đất đai, môi trường	70.000	0	70.000
	Kinh phí mua sắm tài sản, sửa chữa trụ sở cơ quan	60.000	0	60.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-31.500	-16.500	-15.000
f	Phòng Tài chính-Kế hoạch	1.600.000	1.150.000	450.000
	Kinh phí biên chế trong định mức HS: 33.51 (12 BC)	660.000	660.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng HS 5.01	76.300	76.300	0
	Kinh phí chi lương 1 HĐ không có hệ số (ML 1.500 tr/tháng)	19.100	19.100	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 38.52)	265.200	265.200	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/NĐ-CP	10.300	10.300	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	143.500	143.500	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	20.000	0	20.000
	Kinh phí mua sổ sách, tài liệu và khóa sổ kế toán cuối năm	80.000	0	80.000
	Kinh phí các Hội nghị, tập huấn, các đoàn kiểm tra	150.000	0	150.000
	KP sửa chữa, mua sắm TS trụ sở mới	150.000	0	150.000
	Kinh phí chỉnh lý hồ sơ	100.000	0	100.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-74.400	-24.400	-50.000
g	Phòng Nội vụ	4.830.000	1.207.000	3.623.000
	Kinh phí biên chế trong định mức: 12BC, HSL: 33.29	660.000	660.000	0
	Kinh phí chi lương CB luân chuyển: 2 người, HSL: 8.2	140.300	140.300	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng: 1 người; HSL: 5.01	54.400	54.400	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 35.9)	224.400	224.400	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	132.800	132.800	0
	Phụ cấp luân chuyển công chức về xã	10.900	10.900	0
	Phụ cấp độc hại bằng hiện vật cho CBCNV lưu trữ	8.300	8.300	0

	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	9.000	9.000	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	20.000	0	20.000
	Kinh phí khen thưởng	3.200.000	0	3.200.000
	Kinh phí hoạt động tôn giáo	90.000	0	90.000
	Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên	100.000	0	100.000
	Kinh phí hoạt động chuyên môn ngành, kiểm tra	120.000	0	120.000
	Kinh phí hoạt động, mua sắm tài sản kho lưu trữ	140.000	0	140.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-80.100	-33.100	-47.000
h	Phòng Lao động-TB và XH	1.130.000	851.000	279.000
	Kinh phí biên chế trong định mức 9 BC, HS: 30.01	495.000	495.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng: 2 người; HS: 4,36	48.200	48.200	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 34.45)	215.300	215.300	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	103.500	103.500	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	6.100	6.100	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	17.000	0	17.000
	Kinh phí hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ	170.000	0	170.000
	KP h/động (kiểm tra liên ngành, tập huấn, điều tra, xét duyệt)	123.000	0	123.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-48.100	-17.100	-31.000
i	Phòng Kinh tế	1.320.000	855.000	465.000
	Kinh phí biên chế trong định mức: 8BC, HS: 27,96+0,76+0,2	440.000	440.000	0
	Kinh phí chi lương, CB hợp đồng: 3 người, HS: 7.87	89.300	89.300	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 36.59)	228.700	228.700	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	99.100	99.100	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	10.700	10.700	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	17.000	0	17.000
	Kinh phí hoạt động các BCĐ, Hội đồng	150.000	0	150.000
	KP HĐ BCĐ PCLB&TKCN, các hoạt động PCLB&TKCN	200.000	0	200.000
	Kinh phí Hội nghị, tập huấn, các đoàn kiểm tra, Hội thi STKT	150.000	0	150.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-64.800	-12.800	-52.000
j	Phòng Giáo dục và đào tạo	1.880.000	1.772.000	108.000
	Kinh phí biên chế trong định mức: 15BC, HS: 66.84	720.200	720.200	0
	Kinh phí chi lương, CB hợp đồng: 3 người, HS: 5,46	80.900	80.900	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	451.800	451.800	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	233.600	233.600	0
	Kinh phí hoạt động	308.700	308.700	0
	Phụ cấp trách nhiệm BCHQS khối cơ quan	7.600	7.600	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	20.000	0	20.000
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản	100.000	0	100.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-42.800	-30.800	-12.000
k	Phòng Văn hóa-TT	1.160.000	603.800	556.200
	Kinh phí biên chế theo lương 730.000đ	202.600	202.600	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng : 3 người, HS: 8.1	88.000	88.000	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 17.62+8.01)	167.300	167.300	0
	Kinh phí hoạt động theo lương 730	86.800	86.800	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	64.900	64.900	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	3.000	3.000	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	18.000	0	18.000
	Kinh phí h/động BCĐ"TDĐKXDĐSVH", nếp sống VH KDC	130.000	0	130.000
	Kinh phí hội nghị, tập huấn, kiểm tra, các BCĐ, Đoàn 814	350.000	0	350.000

	KP tổ chức ngày hội gia đình thị xã lần IV, tham gia cấp tỉnh	90.000	0	90.000
	KP mua sắm TS	30.000	0	30.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-70.600	-8.800	-61.800
m	Phòng quản lý đô thị	1.060.000	862.000	198.000
	Kinh phí biên chế trong định mức: 8BC, HS: 18.4	440.000	440.000	0
	Kinh phí chi lương, hoạt động CB hợp đồng: 6 người, HS: 15.14	164.500	164.500	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 32.14)	209.600	209.600	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	68.900	68.900	0
	Phụ cấp trách nhiệm BCHQS khối cơ quan	3.000	3.000	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	20.000	0	20.000
	Kinh phí BCD GTNT, BCD số nhà	60.000	0	60.000
	Kinh phí tham dự hiệp hội Đô thị Việt Nam và đóng hội phí	60.000	0	60.000
	Kinh phí tập huấn, kiểm tra quản lý NN về lĩnh vực ngành	30.000	0	30.000
	Kinh phí tổ chức hội nghị GTNT, công tác QLTT đô thị	50.000	0	50.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-46.000	-24.000	-22.000
10.2	Khối Đảng	10.660.000	5.510.000	5.150.000
	Kinh phí BC trong định mức (đã có PCTNN, PCTN): 160.38	1.728.100	1.728.100	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng; HS: 22.87	248.400	248.400	0
	KP phụ cấp trách nhiệm BCH thị uy (42 người): HS: 16.8	231.800	231.800	0
	Phụ cấp cấp ủy chi bộ VP, DV, Cty CPĐT và PTCNMT, Quỹ tin dụng, Cty TNHH cây xanh Công Minh	42.700	42.700	0
	Phụ cấp BCV thị xã (0.2): 30 người; HS: 6	82.800	82.800	0
	Phụ cấp phục vụ cấp ủy (0,2): 53 người; HS: 10.6	146.300	146.300	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 201.5)	1.148.600	1.148.600	0
	Phụ cấp công vụ (25%); Đảng - đoàn thể (30%)	1.215.300	1.215.300	0
	Kinh phí hoạt động tự chủ theo lương 730	740.000	740.000	0
	KP hoạt động đặc thù (gồm cả KP các Ban đảng, các đề án)	2.500.000	0	2.500.000
	KP nhiên liệu xe ô tô công tác	300.000	0	300.000
	KP Khen thưởng	200.000	0	200.000
	KP phục vụ tết	500.000	0	500.000
	KP bảo hiểm ô tô	47.000	0	47.000
	Kinh phí thăm viếng tử trần	50.000	0	50.000
	Kinh phí theo Quyết định 1279	350.000	0	350.000
	Kinh phí hoạt động chi bộ VP, BTG, UBKT, BTC, BDV	95.000	0	95.000
	Kinh phí hoạt động các Chi bộ Đảng khối cơ quan ngành dọc	275.000	0	275.000
	Kinh phí mua Báo Bình Phước theo Chi thị 44	165.000	0	165.000
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản	450.000	0	450.000
	Kinh phí Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ	450.000	0	450.000
	Dự phòng kinh phí Đảng	280.000	0	280.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-586.000	-74.000	-512.000
10.3	Khối Đoàn thể	8.440.000	5.070.000	3.370.000
a	UBMTTQVN	1.690.000	1.042.000	648.000
	UBMTTQVN	1.540.000	892.000	648.000
	Kinh phí biên chế trong định mức: 07 HS 23.06+0.8	385.000	385.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng hệ số 4.44	48.200	48.200	0
	Kinh phí chi lương 4 HĐ không có hệ số (ML 2,037 tr/tháng)	-97.800	97.800	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 28.3)	176.900	176.900	0
	Phụ cấp 30% khối đảng, đoàn thể + 25% công vụ	184.000	184.000	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	11.100	11.100	0

	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	20.000	0	20.000
	Kinh phí khen thưởng công tác Mặt trận	20.000	0	20.000
	KP sinh hoạt phí đối với UVUBMTTQ không hưởng lương	35.000	0	35.000
	Kinh phí tổ chức các Hội nghị, các hoạt động khác	300.000	0	300.000
	Hỗ trợ tổ chức tết khối Đoàn thể	50.000	0	50.000
	Kinh phí thực hiện CVĐ " TDXĐĐSVH ở KDC"	165.000	0	165.000
	Đề án 02-212 (tuyên truyền GDPL trong cộng đồng KDC)	70.000	0	70.000
	KP mua sắm, sửa chữa lớn tài sản	60.000	0	60.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-83.000	-11.000	-72.000
	Hội đồng y	150.000	150.000	0
	Kinh phí hỗ trợ chi phụ cấp, hoạt động Hội đồng y	154.000	154.000	0
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-4.000	-4.000	0
b	Thị đoàn	1.480.000	756.000	724.000
	Thị đoàn	1.350.000	626.000	724.000
	Kinh phí biên chế trong định mức (6), HS: 18.31	330.000	330.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng (1), HS: 2.34	25.400	25.400	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	129.100	129.100	0
	Phụ cấp công vụ (25%); Đảng - đoàn thể (30%)	146.300	146.300	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/ND-CP	8.200	8.200	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	24.400	0	24.400
	Kinh phí các hoạt động phong trào, Hội nghị, Hội thi	550.000	0	550.000
	Kinh phí hoạt động hè và tháng thanh niên	110.000	0	110.000
	Kinh phí Cuộc thi sáng tạo TTN-ND	120.000	0	120.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-93.400	-13.000	-80.400
	Hội Cựu TNXP	130.000	130.000	0
	Kinh phí hỗ trợ chi phụ cấp, hoạt động Hội Cựu TNXP	134.000	134.000	0
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-4.000	-4.000	0
c	Hội Liên hiệp phụ nữ	1.330.000	718.000	612.000
	Kinh phí theo định mức 5 b/c (HS: 20.26)	243.500	243.500	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng: 2.34	25.300	25.300	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	155.000	155.000	0
	Kinh phí hoạt động	108.600	108.600	0
	Phụ cấp công vụ (25%); Đảng - đoàn thể (30%)	189.600	189.600	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/ND-CP	6.800	6.800	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	15.000	0	15.000
	Kinh phí hoạt động phong trào (hội nghị, hội thi...)	300.000	0	300.000
	Kinh phí BCĐ tiếp bước trẻ em tới trường	50.000	0	50.000
	KP triển khai 2 đề án: "GD 5 tr bà mẹ dạy con tốt" và "tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức PNVN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước"	135.000	0	135.000
	Kinh phí tổ chức Đại hội phụ nữ thị xã nhiệm kỳ 2016-2021	180.000	0	180.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-78.800	-10.800	-68.000
d	Hội nông dân	1.010.000	650.000	360.000
	Kinh phí biên chế trong định mức: 5 BC, HS 20.09+0.85	228.000	228.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng: 2.34	25.400	25.400	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS: 23.28)	145.500	145.500	0
	Phụ cấp 30% khối đảng, đoàn thể + 25% công vụ	158.900	158.900	0
	Kinh phí hoạt động	96.700	96.700	0
	KP tăng lương theo ND 17/2015/ND-CP	5.200	5.200	0

	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	15.000	0	15.000
	Kinh phí hoạt động phong trào (hội nghị, hội thi...)	250.000	0	250.000
	Kinh phí BCĐ 192-ĐX	135.000	0	135.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-49.700	-9.700	-40.000
e	Hội cựu chiến binh	860.000	635.000	225.000
	<i>Hội cựu chiến binh</i>	<i>703.000</i>	<i>478.000</i>	<i>225.000</i>
	Kinh phí biên chế trong định mức 4BC. HSL: 13.78	220.000	220.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng (HSL: 2.34)	29.000	29.000	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150đ (HS 16.12)	116.400	116.400	0
	Phụ cấp 30% khối đảng, đoàn thể + 25% công vụ	115.200	115.200	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	4.400	4.400	0
	Kinh phí tổ chức các hội nghị, hoạt động phong trào	220.000	0	220.000
	Kinh phí mua sắm TS	30.000	0	30.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-32.000	-7.000	-25.000
	<i>Hội nạn nhân chất độc da cam</i>	<i>157.000</i>	<i>157.000</i>	<i>0</i>
	Kinh phí phụ cấp CT và PCT (HS: 6,0)	82.800	82.800	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng (HSL: 2.1)	38.200	38.200	0
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động	40.000	40.000	0
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-4.000	-4.000	0
f	Hội chữ thập đỏ	910.000	559.000	351.000
	<i>Hội chữ thập đỏ</i>	<i>697.000</i>	<i>346.000</i>	<i>351.000</i>
	Kinh phí biên chế trong định mức 4BC, HS 14.36	220.000	220.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng, HS: 2.06	22.400	22.400	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 16.42)	105.000	105.000	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	5.000	5.000	0
	Kinh phí Hội nghị, Hiến máu tự nguyện	200.000	0	200.000
	KP tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021	90.000	0	90.000
	KP tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo theo KH tình giao	100.000	0	100.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-45.400	-6.400	-39.000
	<i>Kinh phí chi cho Hội bảo trợ</i>	<i>213.000</i>	<i>213.000</i>	<i>0</i>
	Kinh phí chi PC HS 10.52	145.200	145.200	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng, HS: 1.86	31.800	31.800	0
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động, hội nghị	40.000	40.000	0
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-4.000	-4.000	0
g	Hội người cao tuổi và câu lạc bộ hưu trí	640.000	334.000	306.000
	Kinh phí biên chế trong định mức (3bc)	165.000	165.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng 3, HS: 6.46	70.200	70.200	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 11.61)	81.800	81.800	0
	Phụ cấp, KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	20.900	20.900	0
	KP hội nghị, các phong trào, ngày kỷ niệm	200.000	0	200.000
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động Câu lạc bộ hưu trí	140.000	0	140.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-37.900	-3.900	-34.000
h	Hội người mù	370.000	262.000	108.000
	Kinh phí biên chế trong định mức (3): HSL 8.76	165.000	165.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng (1): HSL 2,1	22.800	22.800	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	76.800	76.800	0
	KP tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP	2.800	2.800	0
	Kinh phí mở lớp dạy chữ, dạy nghề, phục hồi chức năng	120.000	0	120.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-17.400	-5.400	-12.000

i	Hội Khuyến học	150.000	114.000	36.000
	Lương, phụ cấp nhân viên HĐ (HSL 1.86)	32.600	32.600	0
	PC PCT (3,360.000đ/tháng; thư ký, kế toán: 420.000đ/tháng)	45.400	45.400	0
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động	40.000	40.000	0
	KP tổ chức các hội nghị	40.000	0	40.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-8.000	-4.000	-4.000
10.4	Chi khác về quản lý hành chính	5.900.000	0	5.900.000
11	Chi an ninh quốc phòng	5.300.000	0	5.300.000
11.1	Chi an ninh	970.000	0	970.000
	Kinh phí hỗ trợ các hoạt động	900.000	0	900.000
	Kinh phí Hội đồng định giá TTSH	70.000	0	70.000
11.2	Chi quốc phòng	2.930.000	0	2.930.000
	Kinh phí hỗ trợ các hoạt động	180.000	0	180.000
	Kinh phí Ban chỉ đạo vận động quần chúng liên ngành thị xã	50.000	0	50.000
	Kinh phí chi trả tiêu đội DQTT	510.000	0	510.000
	Huấn luyện DQCD, CBB1/DBĐV theo ND 58/2010/ND-CP	1.400.000		1.400.000
	Kinh phí kiểm tra, huy động SSCĐ; trực cao điểm lễ, tết	200.000	0	200.000
	Kinh phí đào tạo sĩ quan dự bị	120.000	0	120.000
	Kinh phí Hội đồng nghĩa vụ quân sự, tuyển quân	120.000	0	120.000
	Kinh phí xây dựng đề án Quân báo trình sát (năm 2016)	350.000	0	350.000
11.3	Chi khác sự nghiệp AN-QP	1.400.000	0	1.400.000
12	Chi khác ngân sách (trong đó hỗ trợ CCTP 400tr)	3.500.000	0	3.500.000
III	Chi chương trình mục tiêu	0	0	0
IV	Chi dự phòng	10.000.000	0	10.000.000
V	Nguồn chi chế độ lương mới	0	0	0
VI	Chi chuyển nguồn	0	0	0
A2	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	8.635.000	0	8.635.000
1	Học phí	4.200.000	0	4.200.000
2	Viện phí	0	0	0
3	Các khoản huy động đóng góp	1.340.000	0	1.340.000
4	Phí, lệ phí (phí vệ sinh của XN CTCC)	2.800.000	0	2.800.000
5	Chi khác	295.000	0	295.000
B	TỔNG CHI NSNN KHỐI XÃ - PHƯỜNG, Trong đó:	42.000.000	0	42.000.000
B1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	39.635.000	0	39.635.000
B2	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	2.365.000	0	2.365.000

TỔNG HỢP DỰ TOÁN 2016 CÁC TRƯỜNG HỌC
 (Kèm theo Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 11/2/2015 của Hội đồng nhân dân thị xã)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt	Đơn vị	Tổng cộng dự toán phân bổ 2015	Lương b/c 730	Lương HB 730	PC Lưu dài 730	PC Thâm niên 730	Tăng lương lên 1.150	Hoạt động	Trừ 10% TK	Nguồn học phí		Hỗ trợ chi phí học tập	Hỗ trợ ăn trưa cho TE	Sửa chữa mua sắm tài sản
										40% chi tăng lương	60% chi hoạt động			
	SN giáo dục	132.000.000	51.089.000	2.014.700	12.486.000	7.089.600	40.990.200	10.168.900	-1.281.200	1.734.500	2.602.900	207.700	32.700	4.865.000
1	MN Hoa Cúc	4.332.000	1.774.100	25.500	398.500	144.000	1.280.700	278.600	-44.400	110.300	164.700	0	0	200.000
2	MN Hoa Mì	2.873.000	1.182.300	40.400	259.700	76.600	853.900	156.800	-29.600	92.500	138.500	2.500	4.400	95.000
3	MN Hg Dương	2.795.000	1.217.200	48.300	183.300	72.700	841.100	196.800	-30.400	71.500	107.500	2.500	4.500	80.000
4	MN Hoa Đào	1.650.000	492.100	262.300	99.200	35.000	535.100	83.600	-12.300	26.000	39.000	0	0	90.000
5	MN Hoa Huệ	2.485.000	1.028.400	43.000	198.400	69.600	732.700	147.500	-29.700	73.000	110.000	6.300	10.800	95.000
6	MN Hoa Hồng	4.991.000	2.118.500	0	462.900	201.200	1.510.100	343.900	-53.000	124.200	185.800	1.300	1.100	95.000
7	MN Hoa Sen	3.355.000	1.365.400	111.400	260.000	104.200	1.077.100	289.000	-34.100	34.600	52.400	1.800	3.200	90.000
8	MN Hoa Lan	2.547.000	1.016.200	42.200	226.500	105.100	824.400	233.000	-25.400	14.000	21.000	0	0	90.000
9	MN Hoa Phượng	2.938.000	1.209.400	43.000	260.800	92.800	938.100	259.600	-30.200	28.000	43.000	1.300	2.200	90.000
10	MN Hoa Mai	2.934.000	1.144.800	68.500	238.600	81.300	911.200	253.800	-28.600	21.600	32.400	3.900	6.500	200.000
11	TH Tân Phú	5.926.000	2.166.900	67.600	646.200	412.200	1.953.000	541.700	-54.200	0	0	2.600	0	190.000
12	TH Tân Phú B	4.907.000	1.844.200	69.500	516.600	319.200	1.641.300	461.000	-46.100	0	0	6.300	0	95.000
13	TH Tân Phú C	2.553.000	881.300	69.700	276.600	165.000	860.700	220.300	-22.000	0	0	11.400	0	90.000
14	TH Tân Đông	4.895.000	1.743.600	83.200	519.900	354.900	1.611.100	435.900	-43.600	0	0	0	0	190.000
15	TH Tân Thiện	6.180.000	2.285.800	93.900	624.200	463.400	2.005.000	571.500	-57.200	0	0	13.400	0	180.000
16	TH Tân Xuân B	3.449.000	1.163.200	64.000	356.100	221.100	1.096.600	290.800	-29.100	0	0	6.300	0	280.000
17	TH Tân Xuân C	3.615.000	1.368.800	51.300	373.600	246.200	1.177.100	342.200	-34.200	0	0	0	0	90.000
18	TH Tân Bình	5.673.000	2.174.400	101.700	589.100	358.000	1.862.400	543.600	-54.400	0	0	3.200	0	95.000
19	TH Tân Bình B	2.570.000	970.500	79.300	261.800	117.200	832.200	242.600	-24.300	0	0	700	0	90.000
20	TH Tân Hưng A	4.410.000	1.652.700	77.500	451.000	312.700	1.442.200	413.200	-41.300	0	0	7.000	0	95.000
21	TH Tân Hưng B	3.228.000	1.196.900	89.300	325.600	202.300	1.054.600	299.200	-29.900	0	0	0	0	90.000
22	TH Tân Thành	3.375.000	1.265.900	67.600	345.600	215.500	1.099.300	316.500	-31.700	0	0	6.300	0	90.000
23	TH Tân Thành A	2.948.000	1.020.300	145.500	277.200	148.600	921.100	255.100	-25.500	0	0	5.700	0	90.000
24	TH Tân Thành B	3.776.000	1.352.500	83.400	368.100	226.300	1.173.700	338.200	-33.800	0	0	7.600	0	260.000
25	THCS Tân Phú	8.983.000	3.568.800	104.700	832.600	495.300	2.569.000	399.800	-89.200	328.000	492.000	32.000	0	250.000
26	THCS Tân Đông	4.556.000	1.774.400	0	400.800	247.000	1.279.400	229.800	-44.400	142.600	214.400	12.000	0	300.000
27	THCS Tân Thiên	3.353.000	1.381.000	10.900	305.800	161.500	1.003.400	229.900	-34.500	76.900	115.100	8.000	0	95.000
28	THCS Tân Xuân	8.055.000	3.314.200	22.800	770.000	455.300	2.336.900	384.700	-82.900	296.000	444.000	19.000	0	95.000
29	THCS Tân Bình	4.890.000	1.923.400	25.400	428.000	252.400	1.399.500	291.300	-48.000	126.400	189.600	2.000	0	300.000
30	THCS Tân Hưng	4.878.000	1.997.400	22.800	450.900	259.400	1.517.100	403.700	-49.900	64.000	95.600	22.000	0	95.000
31	THCS Tân Thành	3.996.000	1.548.700	0	346.600	220.600	1.184.200	319.000	-38.700	45.000	68.000	12.600	0	290.000
32	THCS Tân Thành	4.884.000	1.945.700	0	431.800	253.000	1.466.000	396.300	-48.600	59.900	89.900	10.000	0	280.000

