

Số: 179 /Tr-UBND

Thị xã Hồng Ngự, ngày 12 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách Thị xã năm 2020

6.2

Kính gửi: HĐND Thị xã Hồng Ngự khóa III, kỳ họp thứ 11.

Ủy ban nhân dân Thị xã kính trình Hội đồng nhân dân Thị xã phương án phân bổ ngân sách Thị xã năm 2020, với những nội dung chính như sau:

1. Dự toán thu ngân sách Thị xã năm 2020:

a) Tổng thu ngân sách Thị xã do Tỉnh giao: 460.081 triệu đồng.

- Thu ngân sách Thị xã hưởng theo phân cấp: 225.250 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh: 233.218 triệu đồng.

- Thu thừa nguồn chế độ chính sách năm trước sang: 1.613 triệu đồng.

b) Tổng thu ngân sách Thị xã trình Hội đồng nhân dân Thị xã quyết: 460.103 triệu đồng, bao gồm:

- Thu ngân sách Thị xã hưởng theo phân cấp: 225.272 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh: 233.218 triệu đồng.

+ Thu bổ sung cân đối ngân sách: 191.415 triệu đồng.

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 41.803 triệu đồng.

- Thu thừa nguồn chế độ chính sách chuyển sang: 1.613 triệu đồng.

(có biểu kèm theo)

2. Dự toán chi ngân sách Thị xã năm 2020:

a) Phân bổ nhiệm vụ chi:

Tổng chi ngân sách Thị xã năm 2019 là: 460.103 triệu đồng. Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 177.233 triệu đồng, gồm:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 27.233 triệu đồng.

+ Chi đầu tư XDCB từ nguồn tiền sử dụng đất: 150.000 triệu đồng.

- Chi thường xuyên là 276.870 triệu đồng. Trong đó:

+ Chi Quốc phòng: 8.816 triệu đồng.

+ Chi An ninh: 4.081 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 131.000 triệu đồng

+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 348 triệu đồng

+ Chi sự nghiệp văn hóa và thông tin: 4.020 triệu đồng

+ Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 866 triệu đồng

+ Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 1.061 triệu đồng

- + Chi bảo vệ môi trường: 6.900 triệu đồng
- + Chi các hoạt động kinh tế: 44.239 triệu đồng
- + Chi hoạt động QLNN, Đảng, Đoàn thể: 57.572 triệu đồng.
- + Chi đảm bảo xã hội: 13.844 triệu đồng
- + Chi khác ngân sách: 4.123 triệu đồng
- Chi dự phòng ngân sách: 6.000 triệu đồng.

(có biểu kèm theo)

* Phân bổ kinh phí hoạt động chi quản lý hành chính đối với các đơn vị quản lý hành chính (12 phòng, ban ngành Thị xã) định mức phân bổ chi hoạt động là 20.000.000đ/người/năm theo Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND, ngày 8/12/2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp giao định mức tương đương 18.000.000đ/người/năm theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Khu vực IX (Riêng Ban QLDA&PTQĐ Thị xã kinh phí hoạt động phân bổ theo dự toán số thu, nhiệm vụ chi thực tế)

b) Tỷ trọng nhiệm vụ chi:

- Chi đầu tư phát triển chiếm 38,52% trong tổng chi ngân sách
- Chi dự phòng ngân sách chiếm 1,3% so với tổng chi; chiếm 2,17% so với chi thường xuyên.

- Chi thường xuyên chiếm 60,18% trong tổng chi ngân sách. Trong đó:

- + Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo chiếm 47,31%
- + Chi Quản lý NN, đảng, đoàn thể chiếm 20,79%
- + Chi sự nghiệp kinh tế chiếm 15,98%
- + Chi sự nghiệp môi trường chiếm 2,49%
- + Các nhiệm vụ chi còn lại chiếm 13,42%

- Chi ngân sách Thị xã là 400.912 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 87,14%.

- Chi ngân sách xã, phường là 59.191 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 12,86%.

3. Thu chi để lại quản lý qua cân đối (nhiệm vụ này Tỉnh không giao):

Tổng thu, chi để lại quản lý qua cân đối năm 2020 là 17.385 triệu đồng:

- Thu lĩnh vực kinh tế: 15.102 triệu đồng (04 đơn vị: Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất, Ban quản lý chợ và dịch vụ công ích, Đội quản lý trật tự đô thị và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp)

- Thu lĩnh vực văn hóa: 350 triệu đồng (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và truyền thanh)

- Thu lĩnh vực giáo dục – đào tạo: 1.933 triệu đồng (Gồm 15 điểm trường và 01 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị)

(có biểu kèm theo)

4. Ủy thác cho vay qua ngân hàng chính sách:

Trong năm 2020 bổ sung ngân sách Thị xã ủy thác sang Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Thị xã để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thị xã số tiền là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) theo Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND, ngày 8 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Kính trình Đại biểu Hội đồng nhân dân Thị xã xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Trình kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khóa III;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Thị xã;
- Phòng TCKH;
- VT lưu.

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



Đặng Văn Ne

Số: /NQ-HĐND

Thị xã Hồng Ngự, ngày tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về phương án phân bổ ngân sách Nhà nước thị xã Hồng Ngự năm 2020

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG NGỰ
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 11**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xem xét Tờ trình số: /TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự, về phương án phân bổ ngân sách Nhà nước thị xã Hồng Ngự năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Thị xã và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thị xã,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án phân bổ ngân sách Nhà nước thị xã Hồng Ngự năm 2020 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách Thị xã năm 2020:

a) Tổng thu ngân sách Thị xã do Tỉnh giao: 460.081 triệu đồng.

- Thu ngân sách Thị xã hưởng theo phân cấp: 225.250 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh: 233.218 triệu đồng.

- Thu thừa nguồn chế độ chính sách năm trước sang: 1.613 triệu đồng.

b) Tổng thu ngân sách Thị xã trình Hội đồng nhân dân Thị xã quyết: 460.103 triệu đồng, bao gồm:

- Thu ngân sách Thị xã hưởng theo phân cấp: 225.272 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh: 233.218 triệu đồng.

+ Thu bổ sung cân đối ngân sách: 191.415 triệu đồng.

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 41.803 triệu đồng.

- Thu thừa nguồn chế độ chính sách chuyển sang: 1.613 triệu đồng.

(có biểu kèm theo)

2. Dự toán chi ngân sách Thị xã năm 2020:

a) Phân bổ nhiệm vụ chi:

Tổng chi ngân sách Thị xã năm 2019 là: 460.103 triệu đồng. Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 177.233 triệu đồng, gồm:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 27.233 triệu đồng.

+ Chi đầu tư XDCB từ nguồn tiền sử dụng đất: 150.000 triệu đồng.

- Chi thường xuyên là 276.870 triệu đồng. Trong đó:
- + Chi Quốc phòng: 8.816 triệu đồng.
- + Chi An ninh: 4.081 triệu đồng.
- + Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 131.000 triệu đồng
- + Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 348 triệu đồng
- + Chi sự nghiệp văn hóa và thông tin: 4.020 triệu đồng
- + Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 866 triệu đồng
- + Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 1.061 triệu đồng
- + Chi bảo vệ môi trường: 6.900 triệu đồng
- + Chi các hoạt động kinh tế: 44.239 triệu đồng
- + Chi hoạt động QLNN, Đảng, Đoàn thể: 57.572 triệu đồng.
- + Chi đảm bảo xã hội: 13.844 triệu đồng
- + Chi khác ngân sách: 4.123 triệu đồng
- Chi dự phòng ngân sách: 6.000 triệu đồng.

(có biểu kèm theo)

* Phân bổ kinh phí hoạt động chi quản lý hành chính đối với các đơn vị quản lý hành chính (12 phòng, ban ngành Thị xã) định mức phân bổ chi hoạt động là 20.000.000đ/người/năm theo Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND, ngày 8/12/2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp giao định mức tương đương 18.000.000đ/người/năm (Riêng Ban QLDA&PTQĐ Thị xã kinh phí hoạt động phân bổ theo dự toán số thu, nhiệm vụ chi thực tế)

b) Tỷ trọng nhiệm vụ chi:

- Chi đầu tư phát triển chiếm 38,52% trong tổng chi ngân sách
- Chi dự phòng ngân sách chiếm 1,3% so với tổng chi; chiếm 2,17% so với chi thường xuyên.

- Chi thường xuyên chiếm 60,18% trong tổng chi ngân sách. Trong đó:

- + Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo chiếm 47,31%

- + Chi Quản lý NN, đảng, đoàn thể chiếm 20,79%

- + Chi sự nghiệp kinh tế chiếm 15,98%

- + Chi sự nghiệp môi trường chiếm 2,49%

- + Các nhiệm vụ chi còn lại chiếm 13,42%

- Chi ngân sách Thị xã là 400.912 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 87,14%.

- Chi ngân sách xã, phường là 59.191 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 12,86%.

3. Thu chi để lại quản lý qua cân đối (nhiệm vụ này Tỉnh không giao):

Tổng thu, chi để lại quản lý qua cân đối năm 2020 là 17.385 triệu đồng:

- Thu lĩnh vực kinh tế: 15.102 triệu đồng (04 đơn vị: Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất, Ban quản lý chợ và dịch vụ công ích, Đội quản lý trật tự đô thị và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp)

- Thu lĩnh vực văn hóa: 350 triệu đồng (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và truyền thanh)

- Thu lĩnh vực giáo dục – đào tạo: 1.933 triệu đồng (Gồm 15 điểm trường và 01 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị)

(có biểu kèm theo)

4. Ủy thác cho vay qua ngân hàng chính sách:

Thống nhất bổ sung ngân sách Thị xã ủy thác sang Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Thị xã để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thị xã số tiền là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) theo Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND, ngày 8 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thị xã chủ động đề ra các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả phương án phân bổ ngân sách năm 2020 theo Nghị quyết này. Trường hợp có biến động lớn về thu, chi ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân Thị xã xây dựng phương án điều chỉnh trình thường trực Hội đồng nhân dân Thị xã quyết định theo đúng quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thị xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Ngự Khoá III, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐND, UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Thường trực Thị ủy;
- UBND, UB.MTTQ Thị xã;
- Các Đại biểu HĐND Thị xã;
- Các ban, ngành Thị xã;
- TT/HĐND các xã, phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Biểu số 01-CD

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND Thị xã)

Đvt: triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán Năm 2019
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ	460,103
I	Các khoản thu cân đối ngân sách thị xã	458,490
1	Thu ngân sách thị xã hưởng theo phân cấp	225,272
-	Các khoản thu huyện, thị xã, thành phố hưởng 100%	193,472
-	Các khoản thu phân chia huyện, thị xã, thành phố hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	31,800
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	233,218
-	Bổ sung cân đối ngân sách	191,415
-	Bổ sung có mục tiêu	41,803
II	Thu thừa nguồn chế độ chính sách năm trước sang	1,613
III	Kết dư ngân sách huyện	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	460,103
I	Chi đầu tư phát triển	177,233
-	Nguồn vốn tập trung trong nước	27,233
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất	150,000
-	Nguồn vốn khác	
II	Chi thường xuyên	276,870
	Trong đó:	
-	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	131,000
-	Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	6,900
-	Chi khác còn lại	138,970
III	Dự phòng ngân sách	6,000
IV	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	-
VI	Chi chuyển nguồn năm sau	

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND Thị xã)

Đơn: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2020						So sánh	
		Dự toán tính giao		Dự toán UBND TX phân bổ					
		NSNN	NS thị xã hưởng	NSNN	NS thị xã hưởng			Số tương đối (%)	Số tuyệt đối
1	2	3	Tổng cộng	Các ngành thị xã	Các xã, phường	7=4/2	8=4-2		
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6	7=4/2	8=4-2
	TỔNG CỘNG (I+II+III)	484,481	460,081	484,503	460,103	455,137	4,966	0	22
I	Thu ngân sách Thị xã hưởng theo phân cấp	249,650	225,250	249,672	225,272	220,306	4,966	0.01	22
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	32,200	31,800	32,200	31,800	31,800	0	0	0
-	Thuế giá trị gia tăng	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600		0	0
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200		0	0
-	Thuế tài nguyên				0				0
-	Thuế môn bài								0
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	400		400	0				0
-	Thu khác ngoài quốc doanh				0				0
2	Thuế thu nhập cá nhân	17,000		17,000					0
3	Lệ phí trước bạ	22,000	22,000	22,000	22,000	18,430	3,570	0	0
4	Thuế sử dụng đất nông nghiệp								0
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	150	150	172	172		172	15	22
6	Thu phí, lệ phí	6,000	3,000	6,000	3,000	1,928	1,072	0	0
	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện	1,500		1,500	0				0
	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước cấp tỉnh thực hiện	1,500		1,500	0				0
	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện	3,000	3,000	3,000	3,000	1,928	1,072	0	0
7	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0
	Thu do cơ quan nhà nước cấp tỉnh quản lý	0		0	0				0

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2020						So sánh		
		Dự toán tính giao		Dự toán UBND TX phân bổ						
		NSNN	NS thị xã hưởng	NSNN	NS thị xã hưởng			Số tương đối (%)	Số tuyệt đối	
					Tổng cộng	Các ngành thị xã	Các xã, phường			
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6	7=4/2	8=4-2	
	Thu do cơ quan nhà nước cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000			0	0
8	Tiền sử dụng đất	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000		0	0	0
	Thu do cơ quan nhà nước cấp tỉnh quản lý	0		0	0					0
	Thu do cơ quan nhà nước cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000			0	0
9	Thu khác ngân sách	16,000	12,000	16,000	12,000	11,905		95	0	0
-	Thu khác ngân sách Trung ương	2,000		2,000						0
-	Thu khác ngân sách cấp Tỉnh	2,000		2,000						0
-	Thu khác ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố	12,000	12,000	12,000	12,000	11,905		95	0	0
10	Thu tại xã (hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,.... tại xã, phường, thị trấn)	300	300	300	300	243		57	0	0
II	Thu bổ sung từ NS cấp tỉnh	233,218	233,218	233,218	233,218	233,218				0
-	Bổ sung CĐNS	191,415	191,415	191,415	191,415	191,415				0
-	Bổ sung CMT	41,803	41,803	41,803	41,803	41,803				0
III	Thu thừa nguồn chế độ chính sách chuyển sang	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613				0

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND Thị xã)

Đơn: triệu đồng

Stt	Chi tiêu	Dự toán năm 2020			
		Dự toán tính giao	HĐND Thị xã dự kiến phân bổ		
			Tổng cộng	Cấp Thị xã	Cấp Xã, phường
A	B	1	2=3+4	3	4
	TỔNG CHI (A+B)	460,081	460,103	400,912	59,191
A	Chi cân đối NS	460,081	460,103	400,912	59,191
I	Chi đầu tư phát triển	177,233	177,233	177,233	0
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	27,233	27,233	27,233	
2	Chi XD CB từ nguồn tiền sử dụng đất	150,000	150,000	150,000	
II	Chi thường xuyên	277,439	276,870	218,399	58,471
1	Quốc phòng		8,816	4,277	4,539
2	An ninh và trật tự an toàn xã hội		4,081	1,516	2,565
2	Chi Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	129,386	131,000	125,756	5,244
a	Chi sự nghiệp giáo dục		124,138	124,138	
b	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề		1,618	1,618	
c	Chi sự nghiệp đào tạo xã, phường		5,244		5,244
3	Khoa học và công nghệ		348	258	90
4	Văn hóa thông tin		4,020	3,383	637
5	Phát thanh truyền hình		866	316	550
6	Thể dục thể thao		1,061	824	237
7	Bảo vệ môi trường	6,871	6,900	5,915	985
8	Các hoạt động kinh tế		44,239	42,184	2,055
9	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		57,572	27,628	29,944
10	Đảm bảo xã hội		13,844	2,342	11,502
11	Chi khác		4,123	4,000	123
12	Nguồn CCTL và bù hụt thu (50% tăng thu) và đảm bảo nhiệm vụ chi				
III	Dự phòng	5,409	6,000	5,280	720
IV	Chi tạo nguồn CCTL				
V	Nguồn CCTL và bù hụt thu (50% tăng thu) và đảm bảo nhiệm vụ chi				
B	Các khoản chi quản lý qua ngân sách		0		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ CHO TỪNG ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND Thị xã)

Đơn: triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Trong đó													
			Chi An Ninh	Chi Quốc phòng	SN giáo dục và đào tạo	Chi khoa học và công nghệ	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi khác	Dự phòng	Chi một số nhiệm vụ mục tiêu khác
	TỔNG CHI	460,103	4,081	8,816	131,990	348	4,020	866	1,061	6,900	153,369	68,322	13,844	42,753	23,733	0
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	177,233	0	0	990	0	0	0	0	0	109,130	10,750	0	38,630	17,733	
I	Ngân sách tập trung	27,233	0	0	0	0	0	0	0	0	16,250	8,250	0	0	2,733	
1	Ban QLDA&PTQĐ Thị xã	19,800									11,550	8,250				
2	Ban QLCTCC	4,700									4,700					
3	Dự phòng 10%	2,733													2,733	
II	Tiền sử dụng đất	150,000	0	0	990	0	0	0	0	0	92,880	2,500	0	38,630	15,000	
1	Ban QLDA&PTQĐ Thị xã	104,820			990						71,330	2,500		30,000		
2	Phòng TCKH (chuyển trả Tỉnh tiền nền trả chậm và tài định cư)	8,630												8,630		
3	Phòng TNMT	2,600									2,600					
4	Phòng QLĐT	18,950									18,950					
5	Dự phòng 10%	15,000													15,000	
B	CHI THƯỜNG XUYÊN	282,870	4,081	8,816	131,000	348	4,020	866	1,061	6,900	44,239	57,572	13,844	4,123	6,000	0
I	Quản lý Nhà nước	35,760	0	0	1,308	258	980	0	0	408	10,567	21,397	842	0	0	0
1	VP. HĐND&UBND	8,167				15					565	7,587				
-	Lương hoạt động của VP.HĐND&UBND; Hội chủ thập đó; Hội đa cam	4,113										4,113				
-	Công tác xử lý khiếu nại tố cáo, tiếp công dân; Kiểm soát thủ tục hành chính; Chi hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Kinh phí Trang phục bảo vệ và trực đêm; Kinh phí họp mặt Doanh Nghiệp; Kinh phí mua Bảo hiểm xe và Trụ sở; Công tác đột xuất tiếp các đoàn khách ĐBQH, Thanh Tra, kiểm tra, bộ Nội vụ... Đoàn ra, đoàn vào; Sửa chữa công cụ dụng cụ, tài sản, máy móc, thiết bị cơ quan; Kinh phí hoạt động nhà khách....	1,820										1,820				

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Trong đó													
			Chi An Ninh	Chi Quốc phòng	SN giáo dục và đào tạo	Chi khoa học và công nghệ	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi khác	Dự phòng	Chi một số nhiệm vụ mục tiêu khác
-	Hoạt động của HĐND theo Nghị quyết số 169/2018/NQ-HĐND (Bao gồm kin phí đi học tập kinh nghiệm)	1,654										1,654				
-	Mua sắm tài sản; Cải tạo Trụ sở Văn phòng HĐND&UBND Thị xã	565									565					
-	Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008	15				15										
2	Phòng Tài chính-KH	1,868	0	0	0	0	0	0	0	0	180	1,688	0	0	0	0
-	Lương, hoạt động	1,264										1,264				
-	Kinh phí lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Kinh phí hội thảo ngành Tài chính; Chi lập dự toán, quyết toán NSNN; Sửa chữa công cụ dụng cụ, tài sản, máy móc, thiết bị cơ quan; Chi cấp giấy chứng nhận ĐKKD; Công tác đột xuất tiếp thanh tra, kiểm tra, Đoàn ra, đoàn vào....	424										424				
-	Kinh phí hoạt động Hội đấu bán đấu giá dịch vụ sử dụng đồ, chợ, trông giữ xe và các dịch vụ khác; Mua sắm tài sản	180									180					
3	Phòng Kinh Tế	11,082	0	0	0	150	0	0	0	0	9,436	1,496	0	0	0	0
-	Lương, các khoản phụ cấp và hoạt động	966										966				
-	Chi Hoạt động Đảng bộ Khối Kinh tế;	64										64				
-	Kinh phí hoạt động của BCD Ứng phó BDKH-PCTT&TKCN	48										48				
-	Kinh phí hoạt động của BCD 389	57										57				

Đơn: triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Trong đó													
			Chi An Ninh	Chi Quốc phòng	SN giáo dục và đào tạo	Chi khoa học và công nghệ	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi khác	Dự phòng	Chi một số nhiệm vụ mục tiêu khác
-	Kinh phí hoạt động Văn phòng điều phối của Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM	92														92
-	Kinh phí hoạt động Hội Lâm Vườn	119														119
-	Tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra, đoàn ra, đoàn vào; Nâng cấp phần mềm kế toán, tài sản;	38														38
-	Kinh phí thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên động vật, gia súc, gia cầm và thủy sản	112														112
-	Chi Ứng dụng KHCN (bao gồm kinh phí ISO)	150				150										
-	Mua sắm tài sản;	47														47
-	Xúc tiến thương mại, khởi nghiệp	179														179
-	Công tác khuyến nông, nghiệp vụ nông nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp	1,460														1,460
-	Kinh phí hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP	7,500														7,500
-	Kinh phí thực hiện đề án an toàn lưới điện giai đoạn 2017-2020 năm 2020	250														250
4	Phòng Nội Vụ	2,479	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2,454	0	0	0	0
-	Lương, hoạt động	900														900
-	Công tác thi đua khen thưởng	1,320														1,320
-	Công tác Văn thư - Lưu trữ; Hội thao ngày thành lập ngành Nội vụ (28/8); Tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra, đoàn ra, đoàn vào; Nâng cấp phần mềm kế toán, tài sản	128														128
-	Cải cách hành chính	59														59
-	Chi hoạt động Đảng ủy Khối Văn hóa - Xã hội	47														47
-	Mua sắm tài sản	25														25

Số TT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Trong đó													
			Chi An Ninh	Chi Quốc phòng	SN giáo dục và đào tạo	Chi khoa học và công nghệ	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi khác	Dự phòng	Chi một số nhiệm vụ mục tiêu khác
5	Phòng TN-MT	1,132	0	0	0	15	0	0	0	408	99	610	0	0	0	0
-	Lương, hoạt động	552										552				
-	Tham gia hội thảo thành lập ngành Tài nguyên và Môi trường ; Kinh phí duy trì đường truyền mạng Megawan; Kinh phí tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra, đoàn ra, đoàn vào; Hoạt động chi bộ TNMT-VPĐKQSDĐ	58										58				
-	Kinh phí sự nghiệp môi trường	408								408						
-	Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008	15				15										
-	Cải tạo trụ sở phòng Tài nguyên - Môi trường	99									99					
6	Phòng Quản Lý Đô Thị	1,705	0	0	0	0	0	0	0	0	207	1,498	0	0	0	0
-	Lương, hoạt động	741										741				
-	Kinh phí Hội thảo thường niên	150										150				
-	Chi hỗ trợ tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra, đoàn ra, đoàn vào; Chi cho công tác quy hoạch, đề án lên thành phố; Nâng cấp phần mềm kế toán, tài sản; Hoạt động chi bộ Quản lý Đô thị...	107										107				
-	Kinh phí hoạt động Ban ATGT	500										500				
-	Mua sắm tài sản; Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Phòng Quản lý đô thị	207									207					
7	Phòng Tư pháp	878	0	0	0	0	0	0	0	0	15	863	0	0	0	0
-	Lương, hoạt động	573										573				
-	Chi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật	290										290				
-	Mua sắm tài sản	15									15					
8	Thanh Tra Nhà nước	837	0	0	0	0	0	0	0	0	15	822	0	0	0	0
-	Lương, hoạt động	668										668				

Số TT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Trong đó													
			Chi An Ninh	Chi Quốc phòng	SN giáo dục và đào tạo	Chi khoa học và công nghệ	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi khác	Dự phòng	Chi một số nhiệm vụ mục tiêu khác
-	Kinh phí tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị; Kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, chống tham nhũng; Kinh phí đoàn thanh tra theo kế hoạch và đột xuất.....	154										154				
-	Mua sắm tài sản	15									15					
9	Phòng Lao động TB&XH	2,474	0	0	0	15	0	0	0	0	0	1,617	842	0	0	0
-	Lương, hoạt động	985										985				
-	Kinh phí Quản lý cho vay giải quyết việc làm; Chương trình quốc gia BVTE - Sự nghiệp trẻ em; Hỗ trợ người có công đi điều dưỡng theo chế độ; Điều tra thu thập xử lý cung cầu lao động; Vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác bình đẳng giới; Hoạt động chi bộ Phòng TD-TB&XH; Tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra, đoàn ra, đoàn vào; Chi hoạt động Đền thờ liệt sĩ;	632										632				
-	Chi đảm bảo xã hội	842											842			
-	Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008	15				15										
10	Phòng Giáo dục - Đào tạo	2,405	0	0	1,308	0	0	0	0	0	0	1,097	0	0	0	0
-	Lương, hoạt động	1,007										1,007				
-	Sửa chữa công cụ dụng cụ, tài sản, máy móc, thiết bị cơ quan; Công tác đột xuất tiếp thanh tra, kiểm tra, Đoàn ra, đoàn vào; Hoạt động chi bộ, công tác đảng....	90										90				
-	Kinh phí cải tạo, sửa chữa nhỏ các điểm trường	548			548											

Số TT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Trong đó														
			Chi An Ninh	Chi Quốc phòng	SN giáo dục và đào tạo	Chi khoa học và công nghệ	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi khác	Dự phòng	Chi một số nhiệm vụ mục tiêu khác	
-	Kinh phí Tổ chức các hội thi, Lớp chính trị hệ, Tuyển sinh, Thi tốt nghiệp, Ngày Nhà giáo Việt Nam	760			760												
11	Phòng Y tế	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735	0	0	0	0	
-	Lương và các khoản phụ cấp	572										572					
-	Hợp mặt ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/7; Kiểm tra thẩm định ATTP; Triển khai văn bản luật ngành Y; Nâng cấp phần mềm kế toán, tài sản	51										51					
-	Kinh phí diệt lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết; dân số KHHGD	112										112					
12	Phòng văn hoá Thông tin	1,998	0	0	0	63	980	0	0	0	25	930	0	0	0	0	
-	Lương và các khoản phụ cấp	793										793					
-	Hoạt động Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội (Đội 814);	50										50					
-	Hoạt động của Đảng ủy khối VHXX và chi bộ	50										50					
-	Kinh phí tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra, đoàn ra, đoàn vào; Chi hỗ trợ thuê máy phôtô và nâng cấp phần mềm kế toán; Sắp xếp văn thư, lưu trữ	37										37					
-	Chi xây dựng đời sống văn hóa; Công tác gia đình; Tuyên truyền văn minh đô thị năm 2020; Phòng, chống bạo lực gia đình; Công tác gia đình theo KH 172 và 179 của UBND tỉnh; Báo chí xuất bản; Trang tin điện tử; Hỗ trợ hoàn thành hồ sơ công nhận di tích lịch sử	772						772									
-	Kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển Du lịch Thị xã	100					100										
-	Hoạt động Hội văn học nghệ thuật	108					108										

Số TT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Trong đó														
			Chi An Ninh	Chi Quốc phòng	SN giáo dục và đào tạo	Chi khoa học và công nghệ	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi khác	Dự phòng	Chi một số nhiệm vụ mục tiêu khác	
-	Chi ứng dụng khoa học công nghệ (triển khai, tập huấn các phần mềm)	63				63											
-	Mua sắm tài sản	25									25						
II	Tổ chức chính trị XH	6,469	0	0	0	0	0	0	0	76	162	6,231	0	0	0	0	
I	Mặt trận TQVN Thị xã	3,979	0	0	0	0	0	0	0	24	140	3,815	0	0	0	0	
-	Lương, các khoản phụ cấp và hoạt động	1,421										1,421					
-	Phụ cấp và hoạt động Hội Người mù (Bao gồm: Hợp mặt kỷ niệm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ VN; Hợp mặt ngày thành lập Hội người mù và tổng kết hội Người mù; Mở lớp dạy nghề và dạy chữ nổi)	284										284					
-	Phụ cấp, hoạt động người cao tuổi	128										128					
-	Phụ cấp, hoạt động Hội BTBNN CĐDC	109										109					
-	Phụ cấp, Hoạt động Hội KHLS	127										127					
-	Phụ cấp, Hoạt động Hội Khuyến học	154										154					
-	Phụ cấp, Hoạt động Hội Cựu giáo chức	142										142					
-	Phụ cấp, Hoạt động Luật gia	74										74					
-	Hoạt động Hội Kiêu bào	20										20					
-	Hoạt động quỹ vì người nghèo	29										29					
-	Chi Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia	93										93					
-	Tổ chức hợp mặt truyền thống CCB	20										20					
-	Hợp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)	20										20					
-	Hỗ trợ sinh hoạt phí cho UV UBMTTQVN thị xã Theo Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg, ngày 28/5/2014 của Chính phủ	49										49					

Số TT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Trong đó																		
			Chi An Ninh	Chi Quốc phòng	SN giáo dục và đào tạo	Chi khoa học và công nghệ	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi khác	Dự phòng	Chi một số nhiệm vụ mục tiêu khác					
-	Chi công tác giám sát, phân biện xã hội theo QĐ 217, 218 của Bộ chính trị	71															71				
-	Giám sát đầu tư cộng đồng theo nghị định số 84/2015/NĐ-CP	11															11				
-	Chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQVN cấp huyện thực hiện theo; Công tác tôn giáo; Hỗ trợ cử tri Đại biểu QH về tiếp xúc cử tri; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Công tác tuyên truyền vận động (Dự án 06)	801															801				
-	Phúc tra khám, áp văn hóa; Chi công tác Đảng; Dự hội thi trường ban thanh tra nhân dân giỏi cấp tỉnh năm 2020; Chi hoạt động ban tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp huyện; Sửa chữa công cụ dụng cụ, tài sản, máy móc, Kinh phí tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra, đoàn ra, đoàn vào; thiết bị cơ quan; Chi hỗ trợ cho mỗi điểm tiếp xúc cử tri (tràng trí, nước uống)	262															262				
-	Chi bảo vệ môi trường	24									24										
-	Chi mua sắm tài sản; Cải tạo hàng rào trụ sở UB.MTTQVN Thị xã	140											140								
2	Hội nông dân	893	0	0	0	0	0	0	0	0	31	7	855	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Lương và các khoản phụ cấp	700											700								

Số TT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Trong đó																
			Chi An Ninh	Chi Quốc phòng	SN giáo dục và đào tạo	Chi khoa học và công nghệ	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi khác	Dự phòng	Chi một số nhiệm vụ mục tiêu khác			
-	Hoạt động Hội nông dân (kinh phí thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của BCH TW; Tổng kết Hội nghị thi đua yêu nước và biểu dương "Nông dân điển hình tiên tiến" giai đoạn 2015-2020.; Tuyên truyền Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp"; Tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền vận động nông dân tham gia kinh tế hợp tác; Phong trào NDSXKD giới; Học tập các mô hình sản xuất chăn nuôi trong và ngoài tỉnh....	147													147				
-	Giám sát phân biện xã hội theo TT 337/2016/TT-BTC	8													8				
-	Chi bảo vệ môi trường	31									31								
-	Chi mua sắm tài sản;	7										7							
3	Thị đoàn	782	0	0	0	0	0	0	0	5	0	777	0	0	0	0	0	0	
-	Lương và các khoản mang tính chất lương	478										478							
-	Hoạt động Đoàn, Hội, Đội cấp Thị xã, Tham dự hoạt động cấp Tỉnh	229													229				
-	Hoạt động Cụm Đoàn I (04 Huyện, Thị)	20													20				
-	Hội trại tổng quán	25													25				
-	Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa III	10													10				
-	Đại hội Châu ngoan Bắc Hồ	9													9				
-	Chi công tác giám sát, phân biện xã hội theo QĐ 217, 218 của Bộ chính trị	6													6				
-	Chi bảo vệ môi trường	5									5								
4	HỘI LHPN	815	0	0	0	0	0	0	0	16	15	784	0	0	0	0	0		
-	Lương và các khoản phụ cấp	655										655							
-	Chi công tác giám sát, phân biện xã hội theo QĐ 217, 218 của Bộ chính trị	7													7				

Số TT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Trong đó													
			Chi An Ninh	Chi Quốc phòng	SN giáo dục và đào tạo	Chi khoa học và công nghệ	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi khác	Dự phòng	Chi một số nhiệm vụ mục tiêu khác
-	Hoạt động hội (Bao gồm: Tổng kết chương trình đồng hành cùng phụ nữ Biên Cương; Hội nghị điển hình tiên tiến; Nói chuyện chuyên đề xây dựng gia đình hạnh phúc; Triển khai thực hiện đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (Đề án 939) và các hoạt động tập huấn, trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, tham gia hội chợ xúc tiến, tọa đàm, hội thảo; Tuyên truyền cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"....	122										122				
-	Chi bảo vệ môi trường	16								16						
-	Chi mua sắm tài sản;	15									15					
III	Công An+Quân sự	5,793	1,516	4,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Công An	1,516	1,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Công tác an ninh Quốc gia; Công tác đấu tranh chống tệ nạn xã hội; Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Chi đoàn ra, đoàn vào, giao tiếp với nước bạn; Công tác tuyên truyền PCTP mua bán người	776	776													
-	Chi hỗ trợ hoạt động (Công tác điều tra xét hỏi, tin báo tố giác tội phạm; Công tác tuyên truyền Phòng cháy chữa cháy; Công tác quản lý hành chính; Hoạt động thường xuyên; Kỷ niệm ngày thành lập ngành; Xây dựng phong trào và ngày hội toàn dân bảo vệ ANTK; Chi Phòng chống tội phạm Thanh thiếu niên vi phạm pháp luật 2016 - 2020....	740	740													
2	Quân sự	4,277	0	4,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Số TT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Trong đó													
			Chi An Ninh	Chi Quốc phòng	SN giáo dục và đào tạo	Chi khoa học và công nghệ	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi khác	Dự phòng	Chi một số nhiệm vụ mục tiêu khác
	Chi công tác tuyển quân; Chi công tác tuyển sinh; Chi huấn luyện dân quân tự vệ; Chi thực hiện đề án phòng không nhân dân; Chi hoạt động trình sát quân báo; Đối ngoại	3,207		3,207												
	Hỗ trợ hoạt động (Tổ chức hoạt động các ngày lễ; Hoạt động thường xuyên; hội họp với đoàn thể vận động quần chúng; Sơ kết quy tập hài cốt liệt sĩ; Phong trào thi đua quyết thắng; thu, gom vận chuyển bom, mìn; Hội thao, hội diễn;...)	1,070		1,070												
IV	Các đơn vị sự nghiệp	8,261	0	0	0	0	2,403	316	824	0	4,718	0	0	0	0	0
1	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	0	0	0	0	0
-	Lương, phụ cấp và hoạt động	1,519									1,519					
-	Mua sắm tài sản và Xây kho chứa thuốc phòng chống dịch bệnh	181									181					
2	Ban quản lý Chợ và DV Công ích	2,513	0	0	0	0	0	0	0	0	2,513	0	0	0	0	0
-	Sửa chữa đèn đường, đèn trang trí	13									13					
-	Chăm sóc cây xanh ở các tuyến đường không đầu thầu chăm sóc bao gồm phối hợp các ngành đi kiểm tra vệ sinh môi trường, khảo sát, nghiệm thu....	500									500					
-	Kinh phí điện đèn đường (công cộng)	2,000									2,000					
3	Trung tâm văn hóa-Thể thao & TT	4,048	0	0	0	0	2,403	316	824	0	505	0	0	0	0	0
-	Lương, phụ cấp và hoạt động	1,763					1,763									
-	Chi sự nghiệp văn hóa (Bao gồm hoạt động của Thư viện, hoạt động mừng đảng - mừng xuân 2020; tham gia các hội thi, hội thao cấp huyện, tỉnh)	640					640									

Số TT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Trong đó													
			Chi An Ninh	Chi Quốc phòng	SN giáo dục và đào tạo	Chi khoa học và công nghệ	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi khác	Dự phòng	Chi một số nhiệm vụ mục tiêu khác
-	Chi sự nghiệp thể thao (Phò cặp bơi, tham gia các hội thi, hội thao cấp huyện, tỉnh)	824								824						
-	Chi phát thanh (Chi nhuận bút, chuyên mục CCHC, đối thoại cùng nhân dân...)	316							316							
-	Mua sắm, sửa chữa	505									505					
V	Sự nghiệp kinh tế	5,800	0		0	0	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	
1	Bù hụt thu thủy lợi phí	5,800									5,800					
2	Ban QLDA&PTQĐ Thị xã	0														
VI	Sự nghiệp giáo dục +đào tạo	122,319	0	0	122,243	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0
1	Các điểm trường (đã Bao gồm các chế độ chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và dự phòng 41 biên chế tuyển dụng mới)	120,625	0	0	120,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Lương, các khoản phụ cấp	110,982			110,982											
-	Dự Phòng Lương, các khoản phụ cấp (Kế hoạch tuyển dụng)	2,485			2,485											
-	Kinh phí lớp ghép; Kinh phí nâng bậc lương; Hỗ trợ hợp đồng Bảo vệ, tạp vụ, cấp dưỡng; Kinh phí trang phục sân bãi	3,977			3,977											
-	Mua sắm trang thiết bị các trường	355			355											
-	Chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ	202			202											
-	Kinh phí hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo Thông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	53			53											
-	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em dưới 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg và Quyết định 60/2011/QĐ-TTg	2,571			2,571											

Số TT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Trong đó													
			Chi An Ninh	Chi Quốc phòng	SN giáo dục và đào tạo	Chi khoa học và công nghệ	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi khác	Dự phòng	Chi một số nhiệm vụ mục tiêu khác
2	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề (Trung tâm bồi dưỡng chính trị)	1,694	0	0	1,618	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0
-	Lương, hoạt động	466			466											
-	Hỗ trợ thuê mướn bảo vệ, tạp vụ vệ sinh cơ quan, phòng học	87			87											
-	Kinh phí mở lớp	1,065			1,065											
-	Máy điều hòa (phòng học)	76									76					
VII	Chi khác ngân sách	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	
1	Chi khác ngân sách thị xã	3,000												3,000		
2	Ngân hàng chính sách xã hội (ủy thác cho vay)	1,000												1,000		
VIII	Chi ngân sách xã, phường	59,191	2,565	4,539	5,244	90	637	550	237	985	2,055	29,944	11,502	123	720	0
1	UBND Phường An Thạnh	11,916	775	929	757	15	163	172	74	236	293	4,906	3,444	22	130	
2	UBND Phường An Lạc	6,716	370	352	540	15	73	58	25	88	268	3,714	1,101	17	95	
3	UBND Phường An Lạc	8,001	360	466	436	15	74	60	26	76	393	4,182	1,801	17	95	
4	UBND xã An Bình A	9,176	157	393	1,108	15	99	94	40	211	275	4,627	2,028	19	110	
5	UBND xã An Bình B	5,712	143	299	693	15	51	36	16	119	129	3,386	720	15	90	
6	UBND xã Tân Hội	7,854	371	1,033	720	15	71	53	23	124	245	4,204	891	14	90	
7	UBND xã Bình Thạnh	9,816	389	1,067	990		106	77	33	131	452	4,925	1,517	19	110	
IX	Nguồn còn lại chưa phân bổ	29,997			2,205						5,431	20,861	1,500			
X	Dự phòng ngân sách (NS cấp thị xã)	5,280													5,280	

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số IQĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND Thị xã)

Đơn: triệu đồng

Stt	Nội Dung	Tổng Số	Tân Hội	Bình Thạnh	An Bình A	An Bình B	Phường An Lộc	Phường An Thạnh	Phường An Lạc
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng thu ngân sách	59,191	7,854	9,816	9,176	5,712	6,716	11,916	8,001
I	Các khoản thu Cân đối ngân sách	4,966	247	630	415	265	295	2,820	294
1	Lệ phí trước bạ nhà đất	3,570	220	500	300	150	200	2,000	200
2	Thuế nhà, đất/ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	172	-	-	10	10	20	120	12
3	Phí và lệ phí	1,072	22	75	100	35	75	690	75
	- Phí - lệ phí		16	60	60	25	30	130	50
	- Lệ phí Môn bài		6	15	40	10	45	560	25
4	Thu khác ngân sách	95	5	5	5	70	-	10	-
5	Thu khác tại xã (Thu hoa lợi công sản, quỹ đất c	57	-	50	-	-	-	-	7
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	54,225	7,607	9,186	8,761	5,447	6,421	9,096	7,707
1	Bổ sung CĐNS	12,107	2,251	2,356	1,661	1,647	1,755	666	1,771
2	Bổ sung có mục tiêu	42,118	5,356	6,830	7,100	3,800	4,666	8,430	5,936
	-BS Cải cách tiền lương	-							
	-BS CMT khác	42,118	5,356	6,830	7,100	3,800	4,666	8,430	5,936

Biểu 06b-Thu NSX

DỰ TOÁN THU BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU VÀ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND Thị xã)

Triệu đồng

ST T	Xã, phường, thị trấn	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Thu bổ sung từ NS cấp huyện	Bao gồm		Chi ngân sách xã, phường, thị trấn
			Tổng số	Bao gồm			Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung mục tiêu	
				Khoản thu 100%	Khoản thu phân chia theo tỷ lệ %				
A	B	1	2=3+4	3	4	5	9	10	9
	TX. Hồng Ngự	59,191	4,966	1,784	3,182	54,225	12,107	42,118	59,191
1	Phường An Thạnh	11,916	2,820	140	2,680	9,096	666	8,430	11,916
2	Phường An Lộc	6,716	295	30	265	6,421	1,755	4,666	6,716
3	Phường An Lạc	8,001	294	57	237	7,707	1,771	5,936	8,001
4	Xã An Bình A	9,176	415	415		8,761	1,661	7,100	9,176
5	Xã An Bình B	5,712	265	265		5,447	1,647	3,800	5,712
6	Xã Tân Hội	7,854	247	247		7,607	2,251	5,356	7,854
7	Xã Bình Thạnh	9,816	630	630		9,186	2,356	6,830	9,816
	Cộng	59,191	4,966	1,784	3,182	54,225	12,107	42,118	59,191

Biểu 07-Tỷ lệ%

**CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA TỶ LỆ PHẦN TRĂM GIỮA NGÂN SÁCH
THỊ XÃ VỚI 03 PHƯỜNG NĂM 2020**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND Thị xã)

Đvt: triệu đồng

Số TT	Diễn giải	Số thu năm 2020	Tỷ lệ % được hưởng	Phường An Thạnh	Phường An Lộc	Phường An Lạc
1	Phí môn bài thu từ cá nhân hộ kinh doanh	630	100	560	45	25
2	Lệ phí trước bạ nhà, đất	2,400	100	2,000	200	200
3	Thuế nhà, đất/thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	152	100	120	20	12
	Cộng	3,182		2,680	265	237

* Ghi chú: Nghị quyết số: 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 24/11/2010

DANH MỤC MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND Thị xã)

Đvt: đồng

Stt	Tên đơn vị/Tài sản	Đvt	Dự toán			Trong đó nguồn kinh phí thực hiện		
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	Kinh phí đơn vị
1	Văn phòng HĐND&UBND		5		75,000,000	75,000,000		
	Máy vi tính xách tay	Cái	5	15,000,000	75,000,000	75,000,000		
2	Thanh Tra Nhà nước		1	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
	Máy vi tính xách tay	Cái	1	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
3	Phòng Tư pháp		1		15,000,000	15,000,000		
	Máy vi tính xách tay	Cái	1	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
4	Phòng Nội vụ		2		25,000,000	25,000,000		
	Máy vi tính xách tay	Cái	1	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
	Máy Scand	Cái	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
5	Phòng Quản lý đô thị		5		57,000,000	57,000,000		
	Máy vi tính xách tay	Cái	2	15,000,000	30,000,000	30,000,000		
	Máy vi tính để bàn	Bộ	1	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
	Bộ bàn ghế tiếp khách	Bộ	1	7,000,000	7,000,000	7,000,000		
	Tủ đựng hồ sơ	Cái	1	5,000,000	5,000,000	5,000,000		
6	Phòng Kinh tế		1		47,000,000	47,000,000		
	Máy scand	Cái		10,000,000	0	0		
	Máy chiếu + màn chiếu	Bộ	1	47,000,000	47,000,000	47,000,000		
7	Phòng Văn hóa thông tin		3		25,000,000	25,000,000		
	Bàn làm việc	Cái	2	5,000,000	10,000,000	10,000,000		
	Máy vi tính xách tay	Cái	1	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
8	Phòng Tài chính - kế hoạch		3		45,000,000	45,000,000		
	Máy vi tính để bàn	Bộ	1	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
	Máy vi tính xách tay	Cái	2	15,000,000	30,000,000	30,000,000		
9	Trung tâm VH TT & TT		1		480,000,000	480,000,000		
	Máy vi tính xách tay	Cái	1	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
	Cờ phướn	Lá	800	40,000	32,000,000	32,000,000		
	Cờ Đảng	Lá	150	130,000	19,500,000	19,500,000		
	Cờ nước	Lá	150	120,000	18,000,000	18,000,000		
	Cờ đuôi cá (2 mặt)	Lá	200	120,000	24,000,000	24,000,000		

Stt	Tên đơn vị/Tài sản	Đvt	Dự toán			Trong đó nguồn kinh phí thực hiện		
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	Kinh phí đơn vị
	Cán cò	Cán	1100	105,000	115,500,000	115,500,000		
	Dù che	Áo	2		36,000,000	36,000,000		
	trụ pano băng rol	Cái	8		40,000,000	40,000,000		
	xây dựng mới trụ Anten phát thanh	Trụ	1		180,000,000	180,000,000		
10	Ủy ban mặt trận tổ quốc		5		42,000,000	42,000,000		
	Máy vi tính xách tay (hội Cựu chiến binh)	Cái	1	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
	Bộ bàn ghế tiếp khách (CT. MTTQ)	Bộ	1	7,000,000	7,000,000	7,000,000		
	Tủ đựng hồ sơ	Cái	2	5,000,000	10,000,000	10,000,000		
	Máy scand	Cái	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
11	Hội nông dân		1		7,000,000	7,000,000		
	Bộ bàn ghế tiếp khách	Bộ	1	7,000,000	7,000,000	7,000,000		
12	Hội Liên hiệp phụ nữ		1		15,000,000	15,000,000		
	Máy vi tính để bàn	Bộ	1	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
13	BQL Chợ và Dịch vụ Công ích		8		42,000,000	0	0	42,000,000
	Máy vi tính xách tay	Cái	1	15,000,000	15,000,000			15,000,000
	Bộ bàn ghế ngồi làm việc	Bộ	2	5,000,000	10,000,000			10,000,000
	Tủ đựng hồ sơ	Cái	3	5,000,000	15,000,000			15,000,000
	Kệ đựng hồ sơ công trình	Cái	2	1,000,000	2,000,000			2,000,000
14	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp		4		55,000,000	55,000,000		
	Máy vi tính để bàn	Bộ	2	15,000,000	30,000,000	30,000,000		
	Máy vi tính xách tay	Cái	1	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
	Máy Scand	Cái	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
15	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị		8	9,500,000	76,000,000	76,000,000		
	Máy điều hòa (phòng học)	Cái	8	9,500,000	76,000,000	76,000,000		
16	Đội QLTT đô thị		14		23,400,000	0	0	23,400,000
	Máy Scand	Cái	1	10,000,000	10,000,000			10,000,000
	Ghế đại phòng họp	Cái	12	700,000	8,400,000			8,400,000
	Tủ đựng hồ sơ	Cái	1	5,000,000	5,000,000			5,000,000
17	Ban QLDA&PTQĐ		9		130,000,000	0	0	130,000,000
	Máy vi tính để bàn	Bộ	5	15,000,000	75,000,000			75,000,000
	Máy chiếu	Cái	1	20,000,000	20,000,000			20,000,000
	Tủ đựng hồ sơ	Cái	2	10,000,000	20,000,000			20,000,000
	Bộ bàn ghế tiếp khách	Bộ	1	15,000,000	15,000,000			15,000,000

Stt	Tên đơn vị/Tài sản	Đvt	Dự toán			Trong đó nguồn kinh phí thực hiện		
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	Kinh phí đơn vị
18	UBND phường An Thạnh		6		66,000,000	45,000,000	0	21,000,000
	Máy vi tính xách tay	Cái	1	15,000,000	15,000,000			15,000,000
	Máy vi tính để bàn	Bộ	3	15,000,000	45,000,000	45,000,000		
	Bàn làm việc	Cái	2	3,000,000	6,000,000			6,000,000
19	UBND phường An Lộc		4		43,000,000	43,000,000		
	Máy vi tính để bàn	Bộ	2	15,000,000	30,000,000	30,000,000		
	Tủ đựng hồ sơ	Cái	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
	Máy Scand	Cái	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
20	UBND phường An Lạc		3		65,000,000	65,000,000		
	Máy vi tính để bàn	Bộ	2	15,000,000	30,000,000	30,000,000		
	Bộ loa hội trường	Bộ	1	35,000,000	35,000,000	35,000,000		
21	UBND xã An Bình A		10		70,000,000	70,000,000		
	Máy vi tính xách tay	Cái	1	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
	Máy vi tính để bàn	Bộ	2	15,000,000	30,000,000	30,000,000		
	Bộ bàn ghế tiếp khách	Bộ	2	5,000,000	10,000,000	10,000,000		
	Giường (cho lực lượng trực)	Cái	5	3,000,000	15,000,000	15,000,000		
22	UBND xã An Bình B		3		45,000,000	45,000,000		
	Máy vi tính để bàn	Bộ	2	15,000,000	30,000,000	30,000,000		
	Máy vi tính xách tay	Cái	1	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
23	UBND xã Bình Thạnh		144		313,000,000	145,000,000	0	168,000,000
	Máy vi tính để bàn	Bộ	2	15,000,000	30,000,000	30,000,000		
	Bàn hội trường	Cái	30	1,000,000	30,000,000	30,000,000		
	Ghế hội trường	Cái	90	500,000	45,000,000	45,000,000		
	Bộ bàn ghế tiếp khách	Bộ	2	5,000,000	10,000,000	10,000,000		
	Máy điều hòa (01 ngựa)	Cái	14	8,000,000	112,000,000			112,000,000
	Máy điều hòa (02 ngựa)	Cái	4	14,000,000	56,000,000			56,000,000
	Bộ bàn ghế tiếp khách (1 cửa và tiếp dân)	Bộ	2	15,000,000	30,000,000	30,000,000		
24	UBND xã Tân Hội		11		81,000,000	30,000,000	0	51,000,000
	Máy vi tính để bàn	Bộ	2	15,000,000	30,000,000	30,000,000		
	Tủ đựng tài liệu	Cái	3	5,000,000	15,000,000			15,000,000
	HĐND)	Bộ	1	5,000,000	5,000,000			5,000,000
	Bộ bàn ghế ngồi làm việc	Bộ	2	3,000,000	6,000,000			6,000,000

Stt	Tên đơn vị/Tài sản	Đvt	Dự toán			Trong đó nguồn kinh phí thực hiện		
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	Kinh phí đơn vị
	Bộ bàn ghế tiếp khách	Bộ	2	5,000,000	10,000,000			10,000,000
	Bộ bàn ghế tiếp khách (tiếp dân)	Bộ	1	15,000,000	15,000,000			15,000,000
25	Trường Mẫu giáo An Bình A		30		40,000,000	0	40,000,000	
	Bàn phòng họp	Cái	10	2,600,000	26,000,000		26,000,000	
	Ghế phòng họp	Cái	20	700,000	14,000,000		14,000,000	
26	Trường Mẫu giáo An Lạc		2		30,000,000	0	30,000,000	
	Máy vi tính để bàn	Bộ	2	15,000,000	30,000,000		30,000,000	
27	Trường Mẫu giáo An Thạnh		28		216,000,000	0	216,000,000	
	Tủ cá nhân trẻ	Cái	8	9,000,000	72,000,000		72,000,000	
	Tủ chăn màn chiếu	Cái	8	8,000,000	64,000,000		64,000,000	
	Đồ chơi ngoài trời	Bộ	2	30,000,000	60,000,000		60,000,000	
	Đồ dùng, đồ chơi theo TT02	Bộ	10	2,000,000	20,000,000		20,000,000	
28	Trường Tiểu học An Bình B1		1		15,000,000	0	15,000,000	
	Tivi trình chiếu chuyên môn	Cái	1	15,000,000	15,000,000		15,000,000	
29	Trường Tiểu học An Lạc 1		1		15,000,000	0	15,000,000	
	Máy vi tính để bàn	Cái	1	15,000,000	15,000,000		15,000,000	
30	Trường TH-THCS An Lạc		2		39,000,000	0	39,000,000	
	Đàn organ	Cây	1	28,000,000	28,000,000		28,000,000	
	Loa kéo (chào cờ)	Cái	1	11,000,000	11,000,000		11,000,000	
Tổng cộng:			317	24,500,000	2,212,400,000	1,422,000,000	355,000,000	435,400,000

DỰ TOÁN KINH PHÍ SỬA CHỮA, CẢI TẠO TRỤ SỞ LÀM VIỆC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND Thị xã)

Stt	Đơn vị	Nội dung sửa chữa	Chi tiết	Nguồn kinh phí thực hiện			Ghi chú
				Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp Giáo dục	Nguồn đơn vị	
1	Văn phòng HĐND&UBND Thị xã	Cải tạo trụ sở	Tháo dỡ Laphong hiện trạng; Thay mới trần Laphong; cạo bỏ lớp sơn P cũ, Sơn P toàn bộ mặt ngoài tường trụ sở liên cơ, sơn lan can; chống thấm Cê No. Sửa chữa nhà vệ sinh	490,000,000			
2	Phòng Tài nguyên - Môi trường	Cải tạo trụ sở	WC, Cửa làm việc, chống thấm, phòng làm việc, mái che để xe	99,000,000			
3	UB. MTTQVN Thị xã	Cải tạo hàng rào trụ sở	Sơn mới hàng rào, thay mới một số đoạn bị hỏng	98,000,000			
4	Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp	Phòng Kho	Cải tạo kho chứa thuốc, vắc xin, vật tư phòng chống dịch bệnh	126,000,000			
5	Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh	Cải tạo Phòng thu âm	Tháo dỡ cửa sổ, tháo cửa đi, xây tường 200, xử lý chống âm bằng vật liệu nhẹ	25,000,000			
6	Phòng Quản lý đô thị	Cải tạo trụ sở	Sơn P mặt trước trụ sở và những chỗ bị bong tróc; chống thấm, lát lại gạch những vị trí bị sụp lún; mở rộng phòng làm việc; nhà kho; sơn lại hàng rào	150,000,000			
7	UBND Phường An Lạc	Cải tạo Trụ sở	Cải tạo trụ sở Công an thành dãy phòng làm việc của Đảng ủy	98,000,000			
8	UBND Phường An Lạc	Cải tạo hội trường, gia cố hàng rào, sân đá	Cải tạo hội trường, gia cố hàng rào, sân đá	95,000,000			
9	UBND xã Bình Thạnh	Cải tạo hàng rào trụ sở	Cải tạo hàng rào	197,000,000			
10	UBND Phường An Thạnh	Cải tạo phòng họp	Chống âm Hội trường			50,000,000	

Stt	Đơn vị	Nội dung sửa chữa	Chi tiết	Nguồn kinh phí thực hiện			Ghi chú
				Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp Giáo dục	Nguồn đơn vị	
11	UBND xã Tân Hội	Sửa chữa trụ sở làm việc khóm áp và sân đơn UBND xã	- Cải tạo, sửa chữa trần, nền và tường UBND ấp Tân Hòa Thuận và Tân Hòa Trung - Sửa chữa, cải tạo hàng rào, sân đơn, bồn hoa, WC trụ sở UBND xã			89,000,000	
12	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Kho Lưu trữ	Cải tạo Kho Lưu trữ		99,000,000		
13	Trường Mẫu giáo P.An Lạc	Cải tạo trường học	Rãnh thoát nước, nâng nền sân trường, cải tạo hàng rào		99,000,000		
15	Trường Mẫu giáo Tân Hội	Cải tạo trường học	Hàng rào sân đơn sân BTCT		97,000,000		
16	Trường Tiểu học An Thạnh 2	Cải tạo trường học	Sơn mặt trước Trường học		95,000,000		Sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Tỉnh trường hợp không có thì sử dụng ngân sách Thị xã
17	Trường Tiểu học Tân Hội (điểm của quê)	Cải tạo trường học	Cải tạo hàng rào, nhà vệ sinh		60,000,000		
18	Trường MG An Lạc	Cải tạo hàng rào trụ sở	Phá dỡ 03 phòng học xuống cấp, xây hàng rào		98,000,000		
	Tổng cộng			0	1,378,000,000	548,000,000	139,000,000

DỰ TOÁN THU - CHI ĐỀ LẠI QUẢN LÝ QUA CÂN ĐỐI NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của UBND Thị xã)

Đvt: triệu đồng

Stt	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ THU 2020	Ghi chú
	Tổng cộng	17,385	
I	Sự nghiệp kinh tế	15,102	
1	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Thị xã	5,915	
2	Ban Quản lý Chợ và Dịch vụ công ích Thị xã	7,572	
3	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	257	
4	Đội Quản lý Trật tự đô thị	1,358	
II	Sự nghiệp Văn hóa	350	
3	Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh	350	
III	Sự nghiệp giáo dục - Đào tạo	1,933	
1	Trường THCS An Thạnh	677	
2	Trường THCS An Bình A	110	
3	Trường THCS An Bình B	54	
4	Trường THCS Bình Thạnh	55	
5	Trường THCS Tân Hội	47	
6	Trường TH & THCS An Lạc	180	
7	Trường TH & THCS An Lộc	165	
8	Trường Mầm non TX	140	
13	Trường mẫu giáo An Thạnh	140	
11	Trường mẫu giáo An Lạc	60	
12	Trường mẫu giáo An Lộc	130	
9	Trường mẫu giáo An Bình A	40	
10	Trường mẫu giáo An Bình B	35	
14	Trường mẫu giáo Tân Hội	15	
15	Trường mẫu giáo Bình Thạnh	70	
16	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	15	

**TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN
LÀM NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2020**

Đvt: tr.đồng

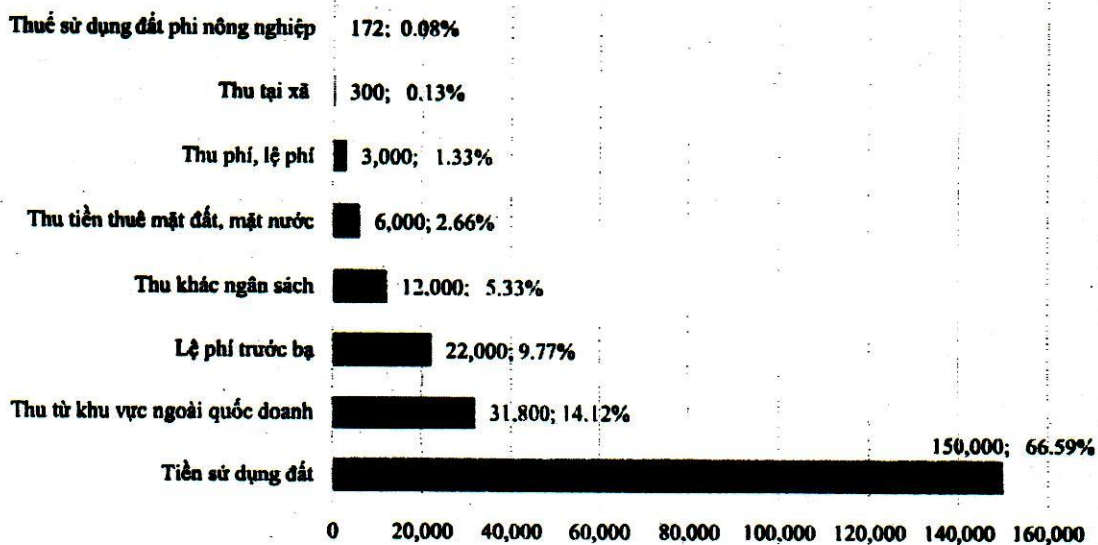
Số	Nội dung	Tiết kiệm 10% năm 2020	Kinh phí hoạt động thường xuyên dùng để tính tiết kiệm
1	2	$3=4*10\%$	4
	Tổng số	1,804	18,040
A	Cấp thị xã	1,239	12,386
I	Khối QLNN, Đảng, đoàn thể	256	2,560
1	VP.HĐND và UBND	42	420
2	Phòng Tài chính-KH	22	220
3	Phòng Quản lý đô thị	16	160
4	Phòng Tài Nguyên-MT	12	120
5	Phòng Kinh Tế	18	180
6	Thanh Tra	12	120
7	Phòng Tư Pháp	10	100
8	Phòng VH TT	16	160
9	Phòng Giáo dục-ĐT	18	180
10	Phòng LĐTB & XH	16	160
11	Phòng Y tế	10	100
12	Phòng Nội Vụ	16	160
13	UB Mặt trận TQ	18	180
14	Hội Nông Dân	10	100
15	Hội Liên Hiệp Phụ Nữ	10	100
16	Thị Đoàn	10	100
II	Khối Sự nghiệp	983	9,826
1	Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh	43	430
2	Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	900	9,000
3	Sự nghiệp Đào tạo (Trung tâm BDCT)	9	90
4	Trung tâm DVNN	31	306
B	UBND các xã, phường	565	5,654

Số	Nội dung	Tiết kiệm 10% năm 2020	Kinh phí hoạt động thường xuyên dùng để tính tiết kiệm
1	2	$3=4*10\%$	4
1	UBND phường An Thạnh	83	826
2	UBND phường An Lộc	79	794
3	UBND phường An Lạc	79	794
4	UBND xã Tân Hội	83	826
5	UBND xã Bình Thạnh	83	826
6	UBND xã An Bình A	83	826
7	UBND xã An Bình B	76	762

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2020

Stt	Nội dung thu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	31,800	14.12
2	Lệ phí trước bạ	22,000	9.77
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	172	.08
4	Thu phí, lệ phí	3,000	1.33
5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	6,000	2.66
6	Tiền sử dụng đất	150,000	66.59
7	Thu khác ngân sách	12,000	5.33
8	Thu tại xã	300	.13
	Tổng cộng	225,272	100

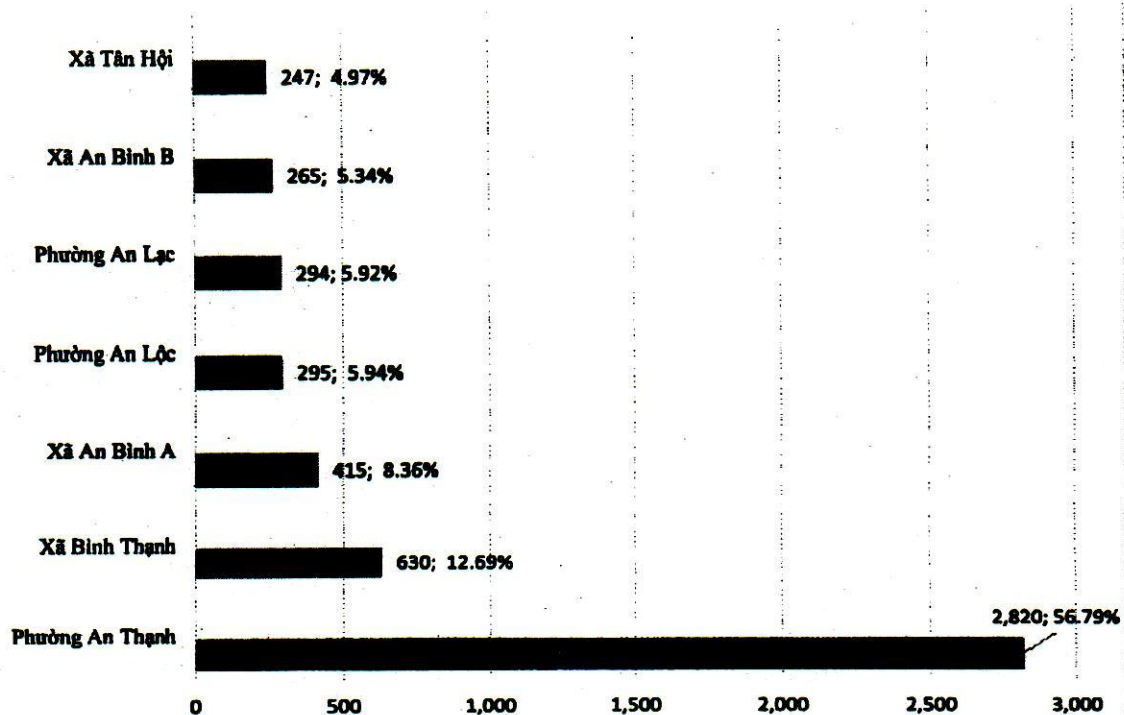
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2020



THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, PHƯỜNG NĂM 2020

Stt	Nội dung thu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Phường An Thạnh	2,820	56.79
2	Phường An Lạc	294	5.92
3	Phường An Lộc	295	5.94
4	Xã An Bình A	415	8.36
5	Xã An Bình B	265	5.34
6	Xã Tân Hội	247	4.97
7	Xã Bình Thạnh	630	12.69
	Tổng cộng	4,966	100

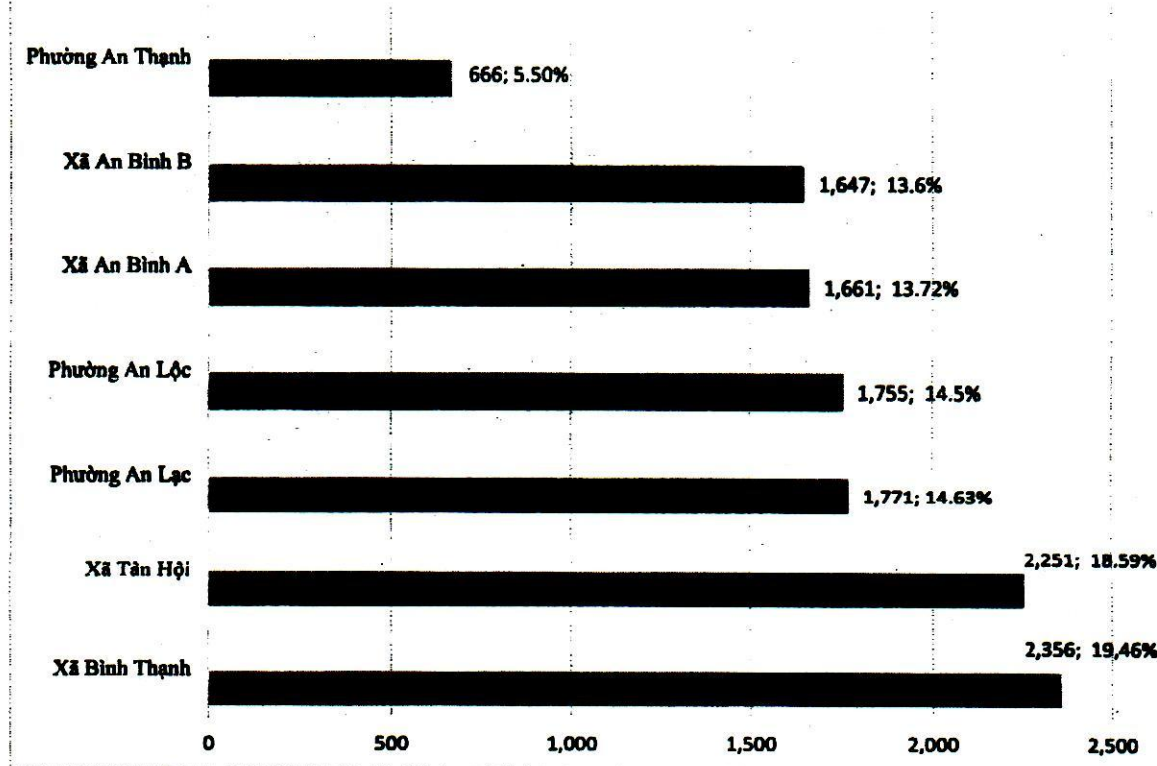
THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, PHƯỜNG NĂM 2020



THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2020

Stt	Nội dung thu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Phường An Thạnh	666	5.5
2	Phường An Lạc	1,771	14.63
3	Phường An Lộc	1,755	14.5
4	Xã An Bình A	1,661	13.72
5	Xã An Bình B	1,647	13.6
6	Xã Tân Hội	2,251	18.59
7	Xã Bình Thạnh	2,356	19.46
	Tổng cộng	12,107	100

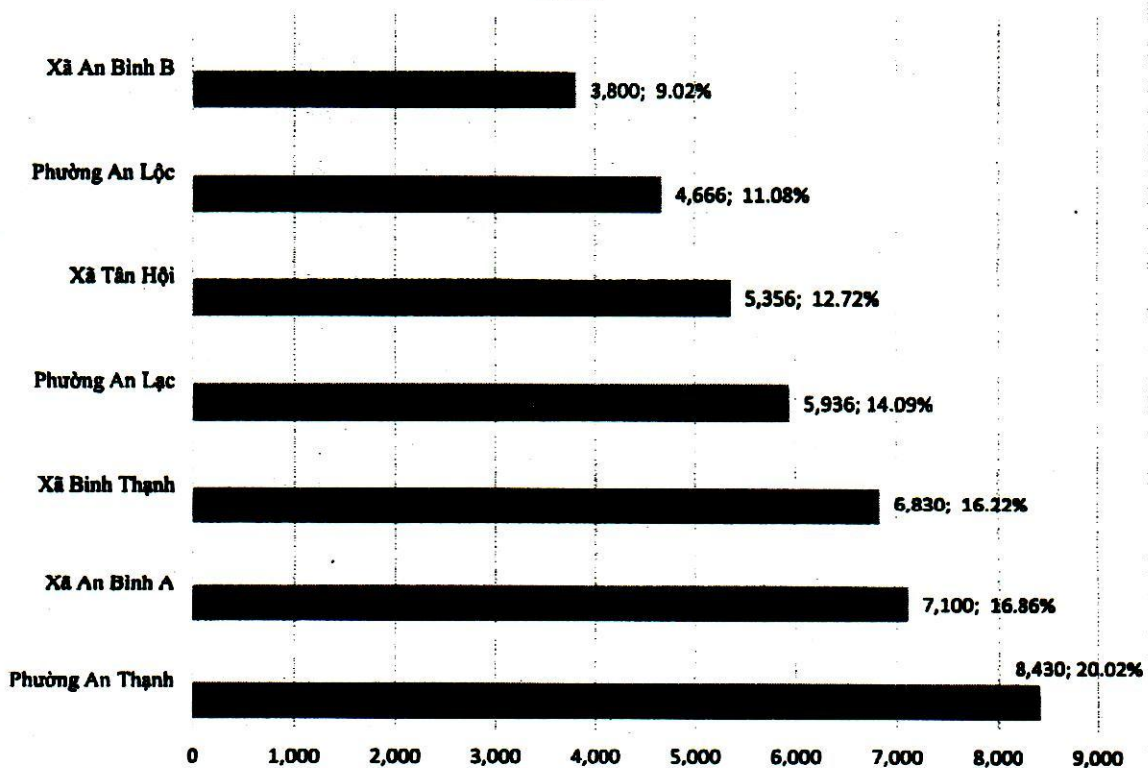
THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2020



THU BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2020

Stt	Nội dung thu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Phường An Thạnh	8,430	20.02
2	Phường An Lạc	5,936	14.09
3	Phường An Lộc	4,666	11.08
4	Xã An Bình A	7,100	16.86
5	Xã An Bình B	3,800	9.02
6	Xã Tân Hội	5,356	12.72
7	Xã Bình Thạnh	6,830	16.22
	Tổng cộng	42,118	100

THU BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2020



CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2020

Stt	Nội dung thu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Quốc phòng	8,816	3.18
2	An ninh và trật tự an toàn xã hội	4,081	1.47
3	Chi Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	131,000	47.31
4	Khoa học và công nghệ	348	.13
5	Văn hóa thông tin	4,020	1.45
6	Phát thanh truyền hình	866	.31
7	Thể dục thể thao	1,061	.38
8	Bảo vệ môi trường	6,900	2.49
9	Các hoạt động kinh tế	44,239	15.98
10	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	57,572	20.79
11	Đảm bảo xã hội	13,844	5.
12	Chi khác	4,123	1.49
	Tổng cộng	276,870	100

CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2020

