

PHỤ LỤC
ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND thị xã)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020			Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020			Tỷ lệ %		Ghi chú
		Tổng cộng	Trong đó		Tổng cộng	Trong đó		KH	CK	
			NS cấp thị xã	NS cấp phường, xã		NS cấp thị xã	NS cấp phường, xã			
	Tổng chi NSDP	326.292.000	296.852.000	29.440.000	250.638.759	210.367.000	40.271.759	77	108	
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	300.680.000	271.240.000	29.440.000	209.438.759	169.167.000	40.271.759	70	110	
I	Chi đầu tư phát triển	20.200.000	19.700.000	500.000	86.972.000	65.884.000	21.088.000	431	95	
1	Nguồn bố trí	20.200.000	19.700.000	500.000	86.972.000	65.884.000	21.088.000	431	96	
1.1	Thu từ cấp quyền sử dụng đất và thuê đất	20.200.000	19.700.000	500.000	9.536.000	2.536.000	7.000.000			
1.2	Nguồn năm 2019 chuyển nguồn sang				26.147.000	22.665.000	3.482.000			
1.3	Một số nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư bố trí trong dự toán nhiệm vụ chi thường xuyên				27.683.000	27.683.000				
	- Chi sự nghiệp giáo dục				19.500.000	19.500.000				
	- Kinh phí kiến thiết thị chính				7.483.000	7.483.000				
	- Kinh phí hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa				700.000	700.000				
1.4	Nguồn ngân sách cấp tỉnh bổ sung trong năm				23.606.000	13.000.000	10.606.000			
II	Chi thường xuyên	276.714.196	248.299.000	28.415.196	120.766.759	101.583.000	19.183.759	44	122	
1	Chi sự nghiệp kinh tế	38.373.092	36.919.660	1.453.433	4.780.000	2.830.000	1.950.000	12	129	
	Tr. đó: - Chi nông - lâm - thủy lợi	7.150.012	6.296.579	853.433	4.150.000	2.200.000	1.950.000	58	193	
	- Chi giao thông đô thị	705.000	105.000	600.000	0			0	0	
	- Công cộng đô thị và kiến thiết thị chính	29.500.000	29.500.000		0					- Do thực hiện phân bổ các nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư nên đưa vào báo cáo mục chi đầu tư phát triển, hiện nay đã giải ngân 7,5 tỷ đồng, đạt 25% dự toán.
	- Tiêu thu công nghiệp, TMDV	165.000	165.000		80.000	80.000		48	114	
	- Đất đai	372.000	372.000		250.000	250.000		67	132	

	- Hoạt động kinh tế khác	481.081	481.081		300.000	300.000		62	38
2	Chi SN giáo dục, đào tạo	122.733.343	122.733.343	0	43.806.500	43.755.000	51.500	36	105
	- Chi sự nghiệp giáo dục	121.788.000	121.788.000		43.251.500	43.200.000	51.500	36	105
	- Chi đào tạo	945.343	945.343		555.000	555.000		59	106
3	Sự nghiệp Môi trường	19.000.000	19.000.000		12.662.000	12.662.000		67	162
4	Chi sự nghiệp Y tế - DS KHHGD	8.514.343	8.514.343		4.986.000	4.846.000	140.000	59	131
5	Chi sự nghiệp Văn hóa - Truyền thông	3.265.138	2.600.018	665.120	1.215.000	1.170.000	45.000	37	72
6	Chi SN thể dục thể thao	555.000	355.000	200.000	167.000	50.000	117.000	30	69
8	Chi đảm bảo xã hội	12.689.905	10.564.541	2.125.364	10.422.700	9.950.000	472.700	82	216
9	Chi quản lý NN, Đảng, Đoàn thể	50.928.314	30.142.892	20.785.422	33.800.000	19.300.000	14.500.000	66	119
10	Chi an ninh - quốc phòng địa phương	5.633.321	4.224.654	1.408.667	3.038.559	2.475.000	563.559	54	75
	- Chi giữ gìn an ninh và an toàn XH	1.456.000	1.251.000	205.000	501.154	420.000	81.154	34	56
	- Chi quốc phòng địa phương	4.177.321	2.973.654	1.203.667	2.537.405	2.055.000	482.405	61	147
11	Kinh phí hỗ trợ đào tạo	250.000	250.000		45.000	45.000		18	58
12	Chi khác ngân sách	5.057.739	4.274.549	783.190	2.150.000	1.800.000	350.000	43	59
12.1	Chi khác ngân sách	2.783.190	2.000.000	783.190	2.150.000	1.800.000	350.000	77	
12.2	Chi thực hiện các nhiệm vụ chưa phân bổ về các đơn vị	2.274.549	2.274.549		0			0	
13	Nguồn cải cách tiền lương	500.000	500.000					0	
14	Hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã	20.000	20.000					0	
15	Hỗ trợ h/d các đơn vị khối nội chính và các đơn vị trên địa bàn	200.000	200.000		200.000	200.000		100	100
16	Hỗ trợ vốn cho NH Chính sách XH	500.000	500.000		500.000	500.000		100	250
17	Kinh phí đại hội Đảng	3.994.000	3.000.000	994.000	2.994.000	2.000.000	994.000	75	
18	Kinh phí thực hiện đề án tin học	4.500.000	4.500.000		0				
III	Dự phòng	3.765.804	3.241.000	524.804	1.700.000	1.700.000		45,1	2.838
B	Bổ sung ngân sách cấp dưới	25.612.000	25.612.000	0	41.200.000	41.200.000		161	101
1	Bổ sung cân đối ngân sách	25.612.000	25.612.000		14.000.000	14.000.000		55	101
2	Bổ sung có mục tiêu				27.200.000	27.200.000			101