

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2019

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ GIÁO
KHOÁ IV - KỲ HỌP THỨ 8**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của UBND huyện Phú Giáo về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019. Báo cáo thẩm tra số 65/BC-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện chấp thuận phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện được điều chỉnh năm 2019 là 1.194.035 triệu đồng (tổng thu đưa vào cân đối ngân sách là 1.021.180 triệu đồng), tăng 10% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao năm 2019. Trong đó:

- Thu mới ngân sách nhà nước là 281.512 triệu đồng, bằng Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao năm 2019;

- Thu trợ cấp từ ngân sách tỉnh là 722.643 triệu đồng (trong đó tăng thu tỉnh bổ sung mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông 550 triệu đồng, kinh phí cho xã An Bình và xã Phước Hòa có thành tích trong xây dựng nông thôn mới 2 tỷ đồng), tăng 0,4% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao năm 2019.

- Thu kết dư ngân sách năm 2018 chuyển sang là 159.413 triệu đồng (tăng kết dư 80 tỷ 106 triệu đồng, do năm 2019 huy động kết dư 79 tỷ 307 triệu đồng).

- Thu chuyển nguồn là 30.467 triệu đồng (tăng 22 tỷ 992 triệu đồng, do đã huy động từ đầu năm 2019 là 7 tỷ 475 triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện được điều chỉnh năm 2019 là 984.471 triệu đồng, tăng 7% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao năm 2019. Trong đó:



- Chi đầu tư xây dựng cơ bản là 138 tỷ 120 triệu đồng, tăng 14% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao năm 2019, tương ứng 16 tỷ 566 triệu đồng (số dư tạm ứng năm 2018 chuyển sang thanh toán trong năm 2019).

- Chi thường xuyên là 835 tỷ 185 triệu đồng, tăng 7% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao năm 2019, tương ứng 55 tỷ 417 triệu đồng. Trong đó: tăng chi từ nguồn kết dư ngân sách năm 2018 là 34 tỷ 758 triệu đồng, chi chuyển nguồn 13 tỷ 901 triệu đồng và vốn dự phòng 6 tỷ 758 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách là 11.166 triệu đồng, giảm 38% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao năm 2019. Giảm do huy động sử dụng chi phòng chống dịch tả heo châu phi xảy ra trên địa bàn huyện.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện căn cứ vào Nghị quyết triển khai thực hiện. Trong quá trình điều hành ngân sách và thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, nếu có biến động Ủy ban nhân dân huyện thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Tiếp tục thực hiện việc phân bổ cụ thể các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách, báo cáo Hội đồng nhân dân huyện vào kỳ họp gần nhất. Phân bổ và sử dụng nguồn dự phòng ngân sách theo đúng quy định, tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân huyện huyện tại các kỳ họp.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khoá IV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện;
- 02 Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Website huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Chánh

PHỤ LỤC 01

BAO CÁO UTH THU NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019.
DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN NĂM 2019 HUYỆN PHÚ GIÁO
 (Kèm theo Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND huyện Phú Giáo)



đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Dự toán năm 2019			UTH Thu 6 tháng đầu năm	Nhiệm vụ còn lại	DT Thu 6 tháng cuối năm	DTDC năm 2019	So sánh			
	Tỉnh giao	Huyện giao	Trđó: Huyện trực tiếp quản lý					5/2	5/3	8/2	8/3
1	2	3	4	5	6=3-5	7	8=5+7	9	10	11	12
Tổng thu NSNN trên địa bàn	1,031,674	1,088,387	268,052	608,038	503,454	585,997	1,194,035	59%	56%	116%	110%
Tổng thu mới NSNN trên địa bàn (A+B)	281,512	281,512	268,052	135,313	146,312	146,199	281,512	48%	48%	100%	100%
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	281,512	281,512	268,052	135,313	146,312	146,199	281,512	48%	48%	100%	100%
I. Thu nội địa	281,512	281,512	268,052	135,313	146,312	146,199	281,512	48%	48%	100%	100%
1. Thu từ KV Kinh tế quốc doanh	137,012	137,012	124,552	58,797	78,328	65,124	123,921	43%	43%	90%	90%
- Thuế giá trị gia tăng	120,539	120,539	108,079	49,557	70,982	54,550	104,107	41%	41%	86%	86%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	15,752	15,752	15,752	8,444	7,308	10,309	18,753	54%	54%	119%	119%
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	70	70	70	32	38	38	70	46%	46%	100%	100%
- Thuế môn bài											
- Thuế tài nguyên	651	651	651	764		227	991	117%	117%	152%	152%
- Thu khác											
2. Thu lệ phí trước bạ	20,000	20,000	20,000	3,742	16,258	7,608	11,350	19%	19%	57%	57%
3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp											
4. Thuế nhà đất/ sddphi nông nghiệp	500	500	500	300	200	400	700	60%	60%	140%	140%
5. Thu tiền cho thuê đất, mặt nước	31,000	31,000	31,000	17,024	13,976	13,976	31,000	55%	55%	100%	100%
6. Thu tiền sử dụng đất	36,000	36,000	36,000	34,894	1,106	30,106	65,000	97%	97%	181%	181%
7. Thu phí và lệ phí	4,000	4,000	4,000	2,925	1,075	2,334	5,259	73%	73%	131%	131%
Trong đó: Phí, lệ phí của Trung ương, tỉnh	2,000	2,000		1,208	792	917	2,125	60%	60%	106%	106%
8. Thuế thu nhập cá nhân	43,000	43,000	43,000	10,427	32,573	19,573	30,000	24%	24%	70%	70%
9. Thu khác ngân sách	10,000	10,000	9,000	7,204	2,796	7,078	14,282	72%	72%	143%	143%
Trđó: Thu khác huyện hưởng	4,500	4,500		3,242	1,258	3,185	6,427	72%	72%	143%	143%
II. Thu từ bán trái phiếu											
III. Thu viện trợ											
B. Tổng các khoản thu được để lại chi qua NSNN											
Tổng thu ngân sách địa phương (A + B)	862,534	919,246	105,385	524,160	418,078	497,020	1,021,180	61%	57%	118%	111%
A. Các khoản thu cân đối ngân sách ĐP	862,534	919,246	105,385	524,160	418,078	497,020	1,021,180	61%	57%	118%	111%
- Các khoản thu ngân sách ĐP hưởng 100%	47,802	47,801	45,301	26,789	21,012	26,813	53,602	56%	56%	112%	112%
- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	64,570	64,570	60,084	24,646	39,924	30,409	55,055	38%	38%	85%	85%
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	720,093	720,093		442,258	277,835	280,385	722,643	61%	61%	100%	100%
+ Bổ sung ổn định thời kỳ 2017-2020	627,835	627,835		350,000	277,835	277,835	627,835	56%	56%	100%	100%
+ Bổ sung thêm giai đoạn 2017-2020	83,439	83,439		83,439	-	-	83,439	100%	100%	100%	100%
+ Bổ sung có mục tiêu	8,819	8,819		8,819		2,550	11,369				
- Thu kết dư	30,069	79,307			79,307	159,413	159,413		0%		201%
- Thu chuyển nguồn		7,475		30,467			30,467		408%		408%
B. Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN											
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH											
Tổng thu	862,534	919,246		524,160	515,387	594,329	1,021,180	61%	57%	118%	111%
Tổng chi	862,534	919,246		426,851	540,878	557,620	984,471	49%	46%	114%	107%
Bội thu, bội chi	(0)	(0)		97,309	(25,491)	36,709	36,709				

PHỤ LỤC 03

BÁO CÁO UTH THU, CHI NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019.
DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU, CHI NSNN NĂM 2019 HUYỆN PHÚ GIÁO

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và đoàn thể

Kèm theo Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND huyện Phú Giáo

đvt: 1.000 đồng

S T T	Tên đơn vị	Ch	Loại Khuôn	Thu năm 2019		Tổng DT giao	Kinh phí tự chủ	Trđó: KP 10% CCTL	Kinh phí không tự chủ	KP năm 2018 chuyển sang	Tổng DT được sử dụng năm 2019 (bao gồm KP 2017 CS)	UTH 6 tháng đầu năm 2019	Nhiệm vụ còn lại	DT Chi 6 tháng cuối năm 2019 (bao gồm kp bổ sung)	UTH Chi năm 2019
				Tổng số	Thu để lại										
a	b	c	d	e		1=2+4	2	3	4	5	6=1+5	7	8-6-7	9	10=7+9
A	Sự nghiệp kinh tế					570.058.499	239.792.420	4.858.590	330.266.079	10.845.854	580.904.353	238.895.655	342.008.698	371.779.701	610.675.356
I	SN lâm nghiệp					136.190.413	1.093.999	30.000	135.096.414	501.694	136.692.107	13.896.784	122.795.323	136.585.965	150.482.749
1	Hạt kiểm lâm	612	280	282		40.000			40.000	21.000	61.000	22.336	38.664	-	22.336
II	SN NN-TL					6.798.413	1.093.999	30.000	5.704.414	-	6.798.413	3.473.995	3.324.418	18.784.418	22.258.413
1	Tram Trồng trọt và BVTV	612	280	281		1.112.619	435.619	12.000	677.000		1.112.619	643.939	468.680	468.680	1.112.619
2	Tram Chăn nuôi và thú y	612	280	281		5.585.794	658.380	18.000	4.927.414		5.585.794	2.826.496	2.759.298	17.759.298	20.585.794
3	Phòng kinh tế (PCLB)	620	280	283		100.000			100.000		100.000	3.560	96.440	146.440	150.000
4	Phòng Kinh tế (quy hoạch vùng chăn nuôi)	620	280	281										410.000	410.000
III	SN Giao thông					44.572.000			44.572.000		44.572.000	3.783.882	40.788.118	40.788.118	44.572.000
	Phòng QLĐT	619	280	292		41.302.000			41.302.000		41.302.000	3.783.882	37.518.118	37.518.118	41.302.000
	Ban ATGT	619	280	292		3.270.000			3.270.000		3.270.000		3.270.000	3.270.000	3.270.000
	Xí nghiệp CTCC	799	280	292											
IV	SN kiến thiết thị chính					54.000.000			54.000.000	480.694	54.480.694	5.149.445	49.331.249	48.850.555	54.000.000
	Xí nghiệp CTCC	799	280	338		7.300.000			7.300.000	480.694	7.780.694	3.748.000	4.032.694	3.552.000	7.300.000
	Phòng QLĐT	619	280	332		37.700.000			37.700.000		37.700.000		37.700.000	37.700.000	37.700.000
	Ban QLDA đầu tư xây dựng	799	280	332		7.000.000			7.000.000		7.000.000	1.401.445	5.598.555	5.598.555	7.000.000
*	Vốn quy hoạch														
	Phòng QLĐT	619	280	332		2.000.000			2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
V	SN môi trường					23.280.000			23.280.000		23.280.000	1.467.126	21.812.874	21.812.874	23.280.000
	Phòng Tài nguyên và MT	626	250	278		19.130.000			19.130.000		19.130.000	407.978	18.722.022	18.722.022	19.130.000
	Ban QLDA đầu tư xây dựng	799	250	278		2.500.000			2.500.000		2.500.000	246.662	2.253.338	2.253.338	2.500.000
	Trung tâm Y tế	623	250	278		1.650.000			1.650.000		1.650.000	812.486	837.514	837.514	1.650.000
VI	SN khác					7.500.000			7.500.000		7.500.000		7.500.000	6.350.000	6.350.000
1	Phòng Tài nguyên và MT	626	280	332		6.350.000			6.350.000		6.350.000		6.350.000	6.350.000	6.350.000
2	Trung tâm PTQD	799	280	338		1.150.000			1.150.000		1.150.000		1.150.000	1.150.000	1.150.000
B	SN văn xã					352.770.000	213.047.410	3.984.240	139.722.590	7.560.940	360.330.940	188.757.258	171.573.682	178.463.734	367.220.992

STT	Tên đơn vị	Ch	Loại	Khoản	DT Thu 2019		Tổng DT giao	Kính phí tự chủ	Trđó: KP 10% CCTL	Kính phí không tự chủ	KP năm 2018 chuyển sang	Tổng DT được sử dụng năm 2019 (bao gồm KP 2017 CS)	UTH 6 tháng đầu năm 2019	Nhiệm vụ còn lại	DT Chi 6 tháng cuối năm 2019 (bao gồm kp bổ sung)	UTH Chi năm 2019
					Tổng số	Thu để lại										
a			d	e			f=2+4	2	3	4	5	6=1+5	7	8-6-7	9	10=7+9
I	SN đào tạo và dạy nghề						3.440.000	440.551	9.000	2.999.449	12.820	3.452.820	1.178.366	2.274.454	2.437.106	3.615.472
1	Trung tâm BD Chỉnh sửa	799	070	085			2.830.000	440.551	9.000	2.389.449	12.820	2.842.820	1.178.366	1.664.454	1.664.454	2.842.820
2	Phòng Kinh tế	620	070	091			110.000			110.000		110.000		110.000	110.000	110.000
3	Phòng LĐ-TBXH (day nghề)	624	070	091			500.000			500.000		500.000		500.000	662.652	662.652
II	SN giáo dục						256.355.000	192.363.666	3.617.240	63.991.334	3.799.434	260.154.434	142.850.572	117.303.862	117.303.862	260.154.434
1	Mầm non	622	070	071			75.800.000	50.670.543	865.400	25.129.457	737.839	76.537.839	42.723.765	33.814.074	33.814.074	76.537.839
2	Khởi Tiểu học	622	070	072			100.500.000	82.737.968	1.550.320	17.762.032	1.126.183	101.626.183	60.670.385	40.955.798	40.955.798	101.626.183
3	Khởi THCS	622	070	073			74.500.000	55.182.446	1.098.320	19.317.554	1.471.005	75.971.005	37.632.030	38.338.975	38.338.975	75.971.005
4	Trung tâm GD nghề nghiệp - GDTX	622	070	075			5.555.000	3.772.709	103.200	1.782.291	464.407	6.019.407	1.824.392	4.195.015	4.195.015	6.019.407
III	SN y tế						42.000.000	18.267.272	295.000	23.732.728	3.748.686	45.748.686	17.226.078	28.522.608	27.472.608	44.698.686
1	TTYT	623	130	132			29.900.000	18.267.272	295.000	11.632.728	3.748.686	33.648.686	12.029.930	21.618.756	21.768.756	33.798.686
2	BHXH (BHYYT TE dưới 6T)	760	130	133			8.200.000			8.200.000		8.200.000	3.691.007	4.508.993	4.068.993	7.760.000
	BHXH (BHYYT học sinh)	760	130	132			3.900.000			3.900.000		3.900.000	1.505.141	2.394.859	1.634.859	3.140.000
IV	SN VH-TDTT và phát thanh						22.825.000	1.975.921	63.000	20.849.079	-	22.825.000	9.609.116	13.215.884	15.447.284	25.056.400
1	Trung tâm VH TT (văn hoá)	625	160	161			14.800.000	931.681	30.000	13.868.319		14.800.000	6.903.765	7.896.235	9.732.235	16.636.000
2	Trung tâm VH TT (thể thao, sân vận động)	625	220	221			2.010.000			2.010.000		2.010.000	706.333	1.303.667	1.303.667	2.010.000
3	Nhà thiếu nhi	711	160	161			3.070.000	263.966	9.000	2.806.034		3.070.000	1.277.236	1.792.764	2.138.164	3.415.400
4	Đài truyền thanh	640	190	191			2.945.000	780.274	24.000	2.164.726		2.945.000	721.782	2.223.218	2.273.218	2.995.000
V	Chi KH-CN						500.000			500.000		500.000	221.626	278.374	478.374	700.000
1	Phòng Kinh tế	620	100	103			500.000			500.000		500.000	221.626	278.374	478.374	700.000
VI	Chi Đám bảo xã hội						27.650.000			27.650.000		27.650.000	17.671.500	9.978.500	15.324.500	32.996.000
1	Phòng LĐ-TBXH	624	130	371			5.500.000			5.500.000		5.500.000	5.500.000	-	5.237.000	10.737.000
	Phòng LĐ-TBXH	624	130	398			22.150.000			22.150.000		22.150.000	12.171.500	9.978.500	10.087.500	22.259.000
C	Chi Quản lý hành chính						62.188.086	25.651.011	844.350	36.537.075	422.079	62.610.165	28.528.262	34.081.903	42.172.212	70.700.474
I	Chi Quản lý nhà nước						34.636.086	16.314.719	564.750	18.321.367	318.688	34.954.774	15.749.876	19.204.898	25.957.707	41.707.583
1	Văn phòng Giáo dục	622	340	341			2.280.000	1.517.557	49.500	762.443	237.489	2.517.489	1.009.180	1.508.309	1.508.309	2.517.489
2	Văn phòng HDND-UUBND	605	340	341			9.031.876	2.956.830	99.000	6.075.046	20.115	9.051.991	7.294.732	1.757.259	7.076.259	14.370.991
3	Phòng VH TT	625	340	341			3.270.000	856.389	33.075	2.413.611		3.270.000	675.000	2.595.000	3.225.000	3.900.000
4	Phòng y tế	623	340	341			1.030.000	693.475	24.750	336.525		1.030.000	325.240	704.760	589.085	914.325
5	Phòng Nội vụ	635	340	341			4.490.000	1.550.861	57.000	2.939.139	18.455	4.508.455	1.576.820	2.931.635	2.864.971	4.441.791
6	Phòng Tư pháp	614	340	341			2.212.210	652.800	24.750	1.559.410	10.253	2.222.463	782.266	1.440.197	1.440.197	2.222.463
7	Phòng Kinh tế	620	340	341			1.620.000	1.050.658	37.800	569.342	13.951	1.633.951	485.235	1.148.716	1.368.716	1.853.951
8	Phòng Tài nguyên và MT	626	340	341			1.545.000	1.110.124	37.800	434.876		1.545.000	479.100	1.065.900	1.065.900	1.545.000
9	Phòng QLDT	619	340	341			1.277.000	847.800	33.075	429.200	18.425	1.295.425	434.406	861.019	1.001.019	1.435.425
10	Phòng TCKH	618	340	341			1.720.000	1.118.976	45.000	601.024		1.720.000	570.172	1.149.828	849.828	1.420.000
11	Phòng LĐ-TBXH	624	340	341			3.150.000	1.505.785	53.250	1.644.215		3.150.000	1.108.890	2.041.110	2.618.190	3.727.080



S T T	Ch	Loại	Khoản	DT Thu 2019		Tổng DT giao	Kinh phí tự chủ	Trđó: KP 10% CCTL	Kinh phí không tự chủ	KP năm 2018 chuyển sang	Tổng DT được sử dụng năm 2019 (bao gồm KP 2017 CS)	UTH 6 tháng đầu năm 2019	Nhiệm vụ còn lại	DT Chi 6 tháng cuối năm 2019 (bao gồm kp bổ sung)	UTH Chi năm 2019
				Tổng số	Thu để lại										
a	c	d	e			l=2+4	2	3	4	5	6=1+5	7	8-6-7	9	l0=7+9
12	637	340	341			1.200.000	767.398	24.750	432.602	1.200.000	1.200.000	430.595	769.405	793.473	1.224.068
13	612	340	341			1.810.000	1.686.066	45.000	123.934	1.810.000	1.810.000	578.240	1.231.760	1.556.760	2.135.000
II	709	340	351		-	10.040.000	5.691.947	157.500	4.348.053	-	10.040.000	4.080.744	5.959.256	7.219.256	11.300.000
						10.040.000	5.691.947	157.500	4.348.053		10.040.000	4.080.744	5.959.256	7.219.256	11.300.000
III					-	17.512.000	3.644.345	122.100	13.867.655	103.391	17.615.391	8.697.642	8.917.749	8.995.249	17.692.891
1	710	340	361			4.950.000	549.825	19.800	4.400.175	17.300	4.967.300	1.687.971	3.279.329	3.279.329	4.967.300
2	711	340	361			4.040.000	546.475	19.800	3.493.525	14.711	4.054.711	2.586.925	1.467.786	1.467.786	4.054.711
3	712	340	361			3.405.000	775.985	24.750	2.629.015		3.405.000	1.782.281	1.622.719	1.622.719	3.405.000
4	713	340	361			1.790.000	782.499	24.750	1.007.501	71.366	1.861.366	845.670	1.015.696	1.015.696	1.861.366
5	714	340	361			1.163.000	603.912	19.800	559.088		1.163.000	652.740	510.260	510.260	1.163.000
6	717	340	362			1.180.000	298.092	9.900	881.908		1.180.000	664.701	515.299	592.799	1.257.500
7	719	340	362			480.000	87.557	3.300	392.443	14	480.014	234.134	245.880	245.880	480.014
8	718	340	362			504.000			504.000		504.000	243.220	260.780	260.780	504.000
D					-	18.910.000	-	-	18.910.000	2.361.141	21.271.141	7.713.351	13.557.790	14.557.790	22.271.141
1	799	040	041			5.300.000			5.300.000		5.300.000	839.988	4.460.012	5.460.012	6.300.000
2	799	010	011			13.610.000			13.610.000	2.361.141	15.971.141	6.873.363	9.097.778	9.097.778	15.971.141



Tên đơn vị: **Khối Đoàn thể - tổ chức xã hội khác**

Đ AN NINH - QUỐC PHÒNG

PHỤ LỤC 04

LỊCH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
DỰ TOÁN THU ĐIỀU CHỈNH NĂM 2019 KHỐI XÃ, THỊ TRẤN

(Kèm theo Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND huyện Phú Giáo)

ĐVT: Ngân đồng

NỘI DUNG CHI	Dự toán huyện giao	Dự toán thông qua HĐND xã	Thực hiện 4 tháng	Ước thực hiện 6 tháng	Nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm	Dự toán điều chỉnh	Số sánh %			
							Ước TH 6 tháng/DT huyện giao	Ước TH 6 tháng/DT thông qua HĐND xã	DT điều chỉnh/DT huyện giao	DT điều chỉnh/DT thông qua HĐND xã
1	2	3	4	5	6=3-5	7	8=5/2	9=5/3	10=7/2	11=7/3
TỔNG THU NSNN (A+B+C+D)	222,886,156	223,886,156	49,060,016	111,997,102	118,060,137	238,214,671	50,25	50,02	110,44	109,95
A. THU MỚI PSINH	2,207,577	2,207,577	315,091	814,218	1,403,359	2,294,097	36,88	36,88	103,92	103,92
1-Thuế SD đất phi nông nghiệp	758,470	758,470	0	156,660	601,810	759,040	20,65	20,65	100,08	100,08
2- Phí, lệ phí	549,765	549,765	147,512	306,946	242,819	615,715	55,83	55,83	112,00	112,00
3- Thu khác	899,342	899,342	167,579	350,612	558,730	919,342	38,99	38,99	102,22	102,22
Phạt ATGT	0	284,272	35,412	98,300	200,972	264,083		34,58		92,90
Phạt HC	0	169,157	21,050	64,600	114,557	179,157		38,19		105,91
Thu UHĐG	0	100,000	4,000	72,150	36,850	109,000		72,15		109,00
Thu hoa lợi công sản	0	0	45,830	20,005	0	55,830				
Thu thanh lý tài sản	0	0	1,200	1,200	0	1,200				
Thu khác	899,342	345,913	60,087	94,357	206,351	310,072	10,49	27,28	34,48	89,64
4-Thuế SD đất nông nghiệp	0	0	0	0	0	0				
B - THU KẾT DƯ	8,955,175	9,955,175	0	5,827,395	11,568,835	17,401,330	65,07	58,54	194,26	174,75
Kết dư đã huy động cân đối NS	8,955,175	8,955,175	0	4,410,818	4,544,357	8,955,175	49,25	49,25	100,00	100,00
Kết dư còn lại	0	1,000,000	0	1,416,577	7,024,478	8,446,155				
C - THU TRỢ CẤP	206,688,507	206,688,507	45,690,000	102,300,564	105,087,943	215,464,319	49,50	49,50	108,09	108,09
1.Trợ cấp CĐNS	167,526,091	167,526,091	38,872,872	77,119,872	92,306,219	172,471,203	46,03	46,03	102,95	102,95
1.1. Trợ cấp cân đối thời kỳ ổn định	134,156,890	134,156,890	38,872,872	69,649,872	64,507,018	134,156,890	51,92	51,92	100,00	100,00
1.2. Trợ cấp cân đối năm 2019	33,369,201	33,369,201	0	7,470,000	27,799,201	38,314,313	22,39	22,39	114,82	114,82



NỘI DUNG CHI

	Dự toán huyện giao	Dự toán thông qua HĐND xã	Thực hiện 4 tháng	Ước thực hiện 6 tháng	Nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm	Dự toán điều chỉnh	So sánh %			
							Ước TH 6 tháng/DT huyện giao	Ước TH 6 tháng/DT thông qua HĐND xã	DT điều chỉnh/huyện giao	DT điều chỉnh/DT thông qua HĐND xã
1	2	3	4	5	6=3-5	7	8=5/2	9=5/3	10=7/2	11=7/3
Bổ sung cân đối ngân sách năm 2019 thực hiện kiến thiết thị chính (an toàn điện)	16,600,000	16,600,000	0	5,050,000	12,250,000	17,600,000	30.42	30.42	106.02	106.02
Bổ sung cân đối ngân sách năm 2019 thực hiện diễn tập tác chiến trị an	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0.00	0.00	100.00	100.00
Thực hiện chuyển hóa địa bàn	400,000	400,000	0	0	400,000	400,000	0.00	0.00	100.00	100.00
Bổ sung cân đối ngân sách năm 2019 thực hiện đền bù	350,000	350,000	0	350,000	1,200,000	1,550,000	100.00	100.00	442.86	442.86
Bổ sung cân đối ngân sách năm 2019 thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0.00	0.00	100.00	100.00
Bổ sung cân đối ngân sách năm 2019 thực hiện chế độ chính sách	12,519,201	12,519,201	0	2,070,000	10,449,201	15,264,313	16.53	16.53	121.93	121.93
2. Trợ cấp mục tiêu gồm	39,162,416	39,162,416	6,817,128	25,180,692	12,781,724	42,993,116	64.30	64.30	130.08	130.08
2.1. Bổ sung có mục tiêu XD CB	35,600,000	35,600,000	6,700,000	24,800,000	9,600,000	34,400,000	69.66	69.66	114.41	114.41
Vốn phân cấp đầu tư Thị trấn- xã	17,000,000	17,000,000	5,200,000	16,600,000	400,000	17,000,000	97.65	97.65	100.00	100.00
Bổ sung mục tiêu XD CB từ NS huyện	18,600,000	18,600,000	1,500,000	8,200,000	9,200,000	17,400,000	44.09	44.09	127.58	127.58
2.2. Bổ sung có mục tiêu khác	3,562,416	3,562,416	117,128	380,692	3,181,724	8,593,116	10.69	10.69	286.72	286.72
Bổ sung XD NT mới (BQL xã, áp theo QĐ 29)	3,562,416	3,562,416	117,128	380,692	3,181,724	8,593,116	10.69	10.69	286.72	286.72
D - THU CHUYỂN NGUỒN	5,034,897	5,034,897	3,054,925	3,054,925	0	3,054,925	60.68	60.68	60.68	60.68
CÂN ĐỐI NS	0	0			0	0				
TỔNG THU	222,886,156	223,886,156	49,060,016	111,997,102	118,060,137	238,214,671	50.25	50.02	110.44	109.95
TỔNG CHI	222,886,156	222,886,156	41,839,011	97,354,898	127,707,858	238,214,671	43.68	43.68	110.44	110.44

NỘI DUNG THU	Trong đó												
	DƯ TOÁN	Phước Vĩnh	Phước Hòa	An Bình	V. HÒA	Tân Hiệp	An Linh	Phước Sang	An Thái	Tân Long	An Long	Tam Lập	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Bổ sung cân đối ngân sách năm 2019 thực hiện chuyển hóa địa bàn	409,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	
Bổ sung cân đối ngân sách năm 2019 thực hiện đền bù	1,550,000	0	0	350,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
Bổ sung cân đối ngân sách năm 2019 thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bổ sung cân đối ngân sách năm 2019 thực hiện chế độ chính sách	15,264,313	2,418,492	2,110,224	2,372,641	1,529,962	1,377,692	2,345,816	1,827,948	277,073	341,928	96,054	566,483	
2. Trợ cấp mục tiêu gồm	42,993,116	4,300,000	3,104,388	3,169,408	9,681,384	7,382,084	2,298,380	3,098,380	7,251,384	4,399,960	2,192,372	2,445,376	
2.1. Bổ sung có mục tiêu XD CB	34,400,000	4,300,000	2,700,000	2,500,000	3,351,384	2,000,000	2,000,000	2,800,000	6,900,000	4,000,000	2,000,000	2,200,000	
Vốn phân cấp đầu tư Thị trấn- xã	17,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,500,000	
Bổ sung mục tiêu XD CB từ NS huyện	17,400,000	1,300,000	1,200,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,300,000	5,900,000	3,000,000	1,000,000	700,000	
2.2. Bổ sung có mục tiêu khác	8,593,116	0	404,388	669,408	351,384	5,382,084	298,380	298,380	351,384	399,960	192,372	245,376	
Bổ sung XDNT mới (BQL xã, áp theo QĐ 29)	8,593,116	0	404,388	669,408	351,384	5,382,084	298,380	298,380	351,384	399,960	192,372	245,376	
D - THU CHUYỂN NGUỒN	3,054,925	289,617	281,667	283,524	210,990	317,117	234,447	216,273	298,947	241,272	381,987	299,084	
CÂN ĐỐI NS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TỔNG THU	238,214,671	25,424,974	22,484,701	29,841,677	22,225,704	21,955,003	19,013,042	19,650,915	23,584,665	19,888,937	16,684,843	17,460,210	
TỔNG CHI	238,214,671	25,424,974	22,484,701	29,841,677	22,225,704	21,955,003	19,013,042	19,650,915	23,584,665	19,888,937	16,684,843	17,460,210	

Trong đó

DƯ TOÁN

NỘI DUNG THU

ĐC NĂM

2019

409,000

1,550,000

2,000,000

15,264,313

42,993,116

34,400,000

17,000,000

17,400,000

8,593,116

3,054,925

0

238,214,671

238,214,671

25,424,974

22,484,701

29,841,677

22,225,704

21,955,003

19,013,042

19,650,915

23,584,665

19,888,937

16,684,843

17,460,210

17,460,210

25,424,974

22,484,701

29,841,677

22,225,704

21,955,003

19,013,042

19,650,915

23,584,665

19,888,937

16,684,843

17,460,210

PHỤ LỤC 05

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
DỰ TOÁN CHI ĐIỀU CHỈNH NĂM 2019 KHỐI XÃ, THỊ TRẤN

(Kèm theo Nghị Quyết số 05 /NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND huyện Phú Giáo)



ĐVT: Ngân đồng

NỘI DUNG CHI	Dự toán huyện giao	Dự toán thông qua HĐND xã	Thực hiện 4 tháng	Ước thực hiện 6 tháng	Nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm	Dự toán điều chỉnh	So sánh %				
							Ước TH 6 tháng/DT huyện giao	Ước TH 6 tháng/DT thông qua HĐND xã	DT điều chỉnh/huyện giao	DT điều chỉnh/DT thông qua HĐND xã	
	1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=5/3	10=7/2	11=7/3
Tổng chi ngân sách	222,886,156	222,886,156	41,839,011	97,354,898	127,707,858	238,214,671	43.68	43.68	43.68	110.44	110.44
I/ Chi đầu tư phát triển	36,000,000	36,150,000	1,177,186	20,194,725	16,955,275	35,950,000	56.10	56.10	55.86	120.78	120.28
1/ Nguồn vốn phân cấp đầu tư huyện quản lý	17,000,000	17,000,000	678,442	10,950,000	6,050,000	17,000,000	64.41	64.41	64.41	100.00	100.00
2/ Vốn đầu tư từ ngân sách xã quản lý	400,000	550,000	0	0	1,550,000	1,550,000	0.00	0.00	0.00	387.50	281.82
3/ Vốn bổ sung mục tiêu	18,600,000	18,600,000	498,744	9,244,725	9,355,275	17,400,000	49.70	49.70	49.70	134.03	134.03
II/ Chi thường xuyên	182,458,977	182,318,977	38,720,179	75,914,114	107,732,902	197,847,492	41.61	41.61	41.64	108.66	108.75
1/ Chi sự nghiệp kinh tế	33,181,729	28,335,047	496,551	8,371,159	20,233,888	33,233,079	25.23	25.23	29.54	100.15	117.29
1.1/ Sự nghiệp nông nghiệp- thủy lợi (PC lụt bão)	370,000	200,000	12,000	228,000	242,000	200,000	61.62	61.62	114.00	54.05	100.00
1.2/ Sự nghiệp giao thông (dặm và GTNT)	4,200,000	5,900,000	0	2,445,000	3,455,000	9,398,032	58.21	58.21	41.44	223.76	159.29
1.3/ Sự nghiệp môi trường (PC + HD)	5,784,313	4,869,947	277,423	2,270,799	2,599,148	4,869,947	39.26	39.26	46.63	84.19	100.00
1.4/ Sự nghiệp Kiến thiết thị chính (điện)	17,600,000	15,600,000	0	2,700,000	12,900,000	17,000,000	15.34	15.34	17.31	96.59	108.97
1.5/ Sự nghiệp kinh tế khác	5,227,416	1,765,100	207,128	727,360	1,037,740	1,765,100	13.91	13.91	41.21	33.77	100.00
1.5.1/ XD nông thôn mới:	3,562,416	1,049,724	197,128	502,360	547,364	1,049,724	14.10	14.10	47.86	29.47	100.00
+ Kinh phí BQL XD/NTM xã	634,416	185,724	21,128	90,360	95,364	185,724	14.24	14.24	48.65	29.27	100.00
+ Kinh phí ban phát triển áp	2,928,000	864,000	176,000	412,000	452,000	864,000	14.07	14.07	47.69	29.51	100.00
1.5.2/ Sự nghiệp kinh tế khác (dịch bệnh)	1,665,000	715,376	10,000	225,000	490,376	715,376	13.51	13.51	31.45	42.97	100.00
2/ Sự nghiệp đào tạo (Đào tạo CBCC)	4,904,808	2,264,861	558,532	975,080	1,289,781	2,264,861	19.88	19.88	43.05	46.18	100.00
3/ Sự nghiệp y tế (P/cấp CB y tế áp)	489,558	529,222	189,182	266,627	262,595	529,662	54.46	54.46	50.38	108.19	100.08
4/ Sự nghiệp TĐTT	2,200,000	2,191,000	359,638	1,052,605	1,138,395	2,191,000	47.85	47.85	48.04	99.59	100.00
5/ Sự nghiệp VH/TT	2,779,728	5,239,183	2,255,262	3,033,792	2,205,391	5,304,183	109.14	109.14	57.91	190.82	101.24



NỘI DUNG CHI

	1	2	3	4	5	6=3-5	Dự toán điều chỉnh	So sánh %						
								Ước TH 6 tháng/DT huyện giao	Ước TH 6 tháng/DT thông qua HĐND xã	DT điều chỉnh/DT huyện giao	DT điều chỉnh/DT thông qua HĐND xã			
Trong đó														
5.1/ Cấp CB điểm bưu điện VH		40,866	24,186	6,116	9,174	15,012	24,426	37.93	22.45	37.93	59.77	100.99	10=7/2	11=7/3
5.2/ Hoạt động Cụm VH liên xã		0	180,000	40,000	130,000	50,000	200,000	72.22		72.22		111.11		
5.3/ Tham gia các hoạt động huyện tổ chức		2,738,862	5,034,997	2,209,146	2,894,618	2,140,379	5,079,757	57.49	105.69	57.49	185.47	100.89		
6/ Sự nghiệp truyền thanh (Đài TT)		2,160,341	2,771,851	558,480	1,253,143	1,518,708	2,771,851	45.21	58.01	45.21	128.31	100.00		
7/ Chi đảm bảo xã hội		10,317,666	9,235,084	4,008,366	4,535,048	4,700,036	8,449,644	49.11	43.95	49.11	81.89	91.50		
7.1/ Phụ cấp cho Đội tình nguyện viên		51,708	0	0	0	0	0		0.00		0.00			
7.2/ Chi mua BHYT cho ĐTCSXH		6,562,278	6,369,570	3,233,244	3,687,587	3,081,983	5,984,130	57.89	56.19	57.89	91.19	93.95		
7.3/ Cộng tác viên xã hội		16,680	16,680	0	0	16,680	16,680	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
7.4/ Chi đảm bảo XH khác		3,687,000	2,848,834	775,122	847,461	1,601,373	2,448,834	29.75	22.99	29.75	66.42	85.96		
8/ Quản lý hành chính		74,091,401	88,215,556	19,032,533	37,461,279	50,998,536	100,697,960	42.47	50.56	42.47	137.28	115.30		
Trong đó														
8.1/ Quản lý nhà nước:		66,870,251	59,414,371	11,601,575	24,990,530	34,668,100	71,748,599	42.06	37.37	42.06	108.81	122.47		
- Ủy ban nhân dân		47,444,138	47,043,236	9,438,572	19,922,402	27,365,093	60,151,272	42.35	41.99	42.35	128.92	130.02		
- Hội đồng nhân dân		4,488,716	5,384,508	1,260,752	2,454,081	2,930,427	5,384,508	45.58	54.67	45.58	119.96	100.00		
- KP hoạt động khu ấp		9,456,960	3,678,627	733,351	1,442,547	2,236,080	2,904,819	39.21	15.25	39.21	30.72	78.96		
+ Phụ cấp cán bộ ấp(BT; T ấp; MT; phó ấp)		5,954,760	2,468,107	500,398	1,001,117	1,466,990	1,982,659	40.56	16.81	40.56	33.30	80.33		
+ KP khoán hoạt động khu, ấp		2,628,000	936,000	168,000	360,000	576,000	720,000	38.46	13.70	38.46	27.40	76.92		
+ KP mua báo Đại đoàn kết		109,200	38,520	11,120	16,430	22,090	33,160	42.65	15.05	42.65	30.37	86.09		
+ KP xây dựng đời sống VH ấp		765,000	236,000	53,833	65,000	171,000	169,000	27.54	8.50	27.54	22.09	71.61		
- Mua sắm, Sửa chữa lớn TSCĐ		5,038,450	3,043,000	168,900	1,127,500	1,915,500	3,043,000	37.05	22.38	37.05	60.40	100.00		
- Lương hưu CB xã theo QĐ 111		41,988	0	0	0	0	0		0.00		0.00			
- KPHĐ của CLB phòng chống tội phạm		400,000	265,000	0	44,000	221,000	265,000	16.60	11.00	16.60	66.25	100.00		
8.2/ Kinh phí Đảng		2,981,150	7,817,688	2,192,915	3,341,133	4,476,555	7,817,688	42.74	112.08	42.74	262.24	100.00		
8.3/ Đoàn thể		4,240,000	17,201,004	4,471,773	7,447,880	9,753,124	17,349,180	43.30	175.66	43.30	409.18	100.86		
Mặt trận tổ quốc Việt Nam		0	4,934,436	1,390,318	2,143,365	2,791,071	4,934,436	43.44		43.44		100.00		

PHỤ LỤC 05

TOÁN ĐIỀU CHỈNH TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019

KHỐI XÃ THỊ TRẤN HUYỆN PHÚ GIÁO

Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND huyện Phú Giáo



DVT: NGÀN ĐỒNG

NỘI DUNG CHI	Trong đó												
	ĐC NĂM	Phước Vĩnh	Phước Hòa	An Bình	V. HÒA	Tân Hiệp	An Linh	Phước Sang	An Thái	Tân Long	An Long	Tam Lập	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Tổng chi ngân sách	238,217,671	25,424,974	22,484,701	29,841,677	22,225,704	21,955,003	19,013,042	19,650,915	23,584,665	19,888,937	16,684,843	17,460,210	
I/ Chi đầu tư phát triển	35,950,000	4,300,000	2,850,000	3,500,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	2,800,000	6,900,000	4,000,000	2,400,000	2,200,000	
1/ Nguồn vốn phân cấp đầu tư huyện quản lý	17,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,500,000	
2/ Vốn đầu tư từ ngân sách xã quản lý	1,550,000	0	150,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	
3/ Vốn bổ sung mục tiêu	24,930,000	1,300,000	1,200,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,300,000	5,900,000	3,000,000	1,000,000	700,000	
II/ Chi thường xuyên	197,847,492	20,694,188	19,217,109	25,792,557	18,781,853	19,632,659	16,597,388	16,470,521	16,231,007	15,507,996	13,976,609	14,945,605	
1/ Chi sự nghiệp kinh tế	33,233,079	3,524,031	3,514,028	6,900,000	3,093,808	1,693,989	2,840,000	3,108,911	3,215,588	2,069,060	2,448,288	825,376	
1.1/ Sự nghiệp nông nghiệp- thủy lợi (PC lụt bão)	200,000	30,000	0	0	30,000	30,000	0	30,000	30,000	20,000	0	30,000	
1.2/ Sự nghiệp giao thông (đặng và GTNT)	9,398,032	200,000	1,950,000	1,500,000	1,195,115	1,163,989	400,000	200,000	913,000	500,000	1,175,928	200,000	
1.3/ Sự nghiệp môi trường (PC + HD)	4,869,947	644,031	564,028	400,000	518,693	500,000	340,000	480,531	421,204	429,100	272,360	300,000	
1.4/ Sự nghiệp Kiến thiết thị chính (điện)	17,600,000	2,500,000	600,000	5,000,000	1,200,000	0	2,100,000	2,000,000	1,500,000	700,000	1,000,000	1,000,000	
1.5/ Sự nghiệp kinh tế khác	1,765,100	150,000	0	0	150,000	0	0	398,380	351,384	419,960	0	295,376	
1.5.1/ XD nông thôn mới:	1,049,724	0	0	0	0	0	0	298,380	351,384	399,960	0	0	
+ Kinh phí BQL XDNTM xã	185,724	0	0	0	0	0	0	58,380	63,384	63,960	0	0	
+ Kinh phí ban phát triển áp	864,000	0	0	0	0	0	0	240,000	288,000	336,000	0	0	
1.5.2/ Sự nghiệp kinh tế khác (dịch bệnh)	715,376	150,000	0	0	150,000	0	0	100,000	29,660	20,000	0	295,376	
2/ Sự nghiệp đào tạo (Đào tạo CBCC)	2,264,861	60,043	150,000	80,000	556,110	100,000	20,000	578,016	29,660	491,032	100,000	100,000	
3/ Sự nghiệp y tế (P/cấp CB y tế áp)	529,662	37,530	38,528	140,000	43,032	43,472	54,340	33,360	40,032	50,204	21,516	27,648	
4/ Sự nghiệp TDTT	2,191,000	100,000	200,000	150,000	200,000	180,000	280,000	200,000	204,000	220,000	257,000	200,000	
5/ Sự nghiệp VH TT	5,304,183	604,724	542,000	850,000	360,000	402,540	537,000	407,252	409,936	524,872	365,859	300,000	
Trong đó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1/ Cấp CB điểm bưu điện VH	24,426	0	0	0	0	6,912	0	5,838	5,838	5,838	0	0	
5.2/ Hoạt động Cụm VH liên xã	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	
5.3/ Tham gia các hoạt động đồng huyện tổ chức	5,079,757	604,724	542,000	850,000	360,000	195,628	537,000	401,414	404,098	519,034	365,859	300,000	
6/ Sự nghiệp truyền thanh (Đài TT)	2,771,851	340,188	274,647	330,000	148,100	305,426	235,000	168,096	242,156	249,613	228,625	250,000	
7/ Chi đảm bảo xã hội	8,449,644	522,441	1,000,000	1,500,000	1,181,558	486,119	450,000	1,045,638	548,493	793,999	571,396	350,000	
7.1/ Phụ cấp cho Đội tình nguyện viên	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2/ Chi mua BHYT cho DTCSXH	5,984,130	65,000	0	1,500,000	783,558	386,119	400,000	798,638	525,420	743,999	531,396	250,000	
7.3/ Cộng tác viên xã hội	16,680	0	0	0	0	0	0	0	16,680	0	0	0	
7.4/ Chi đảm bảo XH khác	2,448,834	457,441	1,000,000	0	398,000	100,000	50,000	247,000	6,393	50,000	40,000	100,000	

