

II. PHẦN CHI

Đơn vị: 1.000 đồng.

Nội dung	Dự toán			Thực hiện			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=6/3	10=7/4
Tổng số chi	6.124.000	400.000	5.724.000	4.746.595	1.714.249	3.032.346	77,51	428,56	52,98
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	396.444		396.444	313.337		313.337	79,04		79,04
- Chi dân quân tự vệ	179.444		179.444	224.137		224.137	124,91		124,91
- Chi hoạt động quốc phòng	75.000		75.000	30.000		30.000	40,00		40,00
- Chi trật tự an toàn xã hội	70.000		70.000	38.200		38.200	54,57		54,57
- Chi đảm bảo trật tự đô thị	72.000		72.000	21.000		21.000			29,17
2. Chi giáo dục	0			0					
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	0			0					
4. Chi y tế	5.000		5.000	5.000		5.000	100,00		100,00
5. Chi văn hóa, thông tin	40.000		40.000	26.000		26.000	65,00		65,00
6. Chi phát thanh, truyền thanh	30.000		30.000	0			0,00		0,00
7. Chi thể dục, thể thao	40.000		40.000	40.000		40.000	100,00		100,00
8. Chi bảo vệ môi trường	70.000		70.000	0					0,00
9. Chi các hoạt động kinh tế	652.337	400.000	252.337	1.747.756	1.714.249	33.507	267,92		13,28
- Giao thông	0			1.500.000	1.500.000				
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	39.000		39.000	33.507		33.507	85,92		85,92
- Thị chính	613.337	400.000	213.337	129.169	129.169		21,06		0,00

- Thương mại, du lịch	0		0				
- Các hoạt động kinh tế khác	0		85.080	85.080			
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.578.997	4.578.997	2.523.564	2.523.564	55,11	55,11	
10.1. Hội đồng nhân dân	335.000	335.000	169.000	169.000	50,45	50,45	
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	225.000	225.000	150.000	150.000	66,67	66,67	
<i>Chi hoạt động</i>	110.000	110.000	19.000	19.000	17,27	17,27	
<i>Trong đó: Chi 2 kỳ họp</i>	43.000	43.000	0				
<i>Chi khoán chế độ ĐB HĐND</i>	30.400	30.400	0				
<i>Chi hoạt động</i>	36.600	36.600	19.000	19.000	51,91	51,91	
10.2. Quản lý Nhà nước	2.730.867	2.730.867	1.590.879	1.590.879	58,26	58,26	
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	1.825.000	1.825.000	996.109	996.109	54,58	54,58	
<i>Chi CCTL</i>	155.000	155.000	0				
<i>Chi hoạt động</i>	657.867	657.867	522.530	522.530	79,43	79,43	
<i>Chi tuyên truyền, giáo dục Pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiến cân PL</i>	30.000	30.000	10.000	10.000	33,33	33,33	
<i>Hoạt động ban VSTBPN</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	
<i>Trích quỹ khen thưởng</i>	58.000	58.000	57.240	57.240	98,69	98,69	
10.3. Đảng Cộng sản Việt Nam	392.880	392.880	237.493	237.493	60,45	60,45	
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	270.000	270.000	172.993	172.993	64,07	64,07	
<i>Kinh phí HD tổ chức cơ sở đảng</i>	85.000	85.000	55.560	55.560	65,36	65,36	
<i>PC UBKT</i>	17.880	17.880	8.940	8.940	50,00	50,00	
<i>Chi HD các đoàn chi đạo của Đảng ủy tại TDP</i>	20.000	20.000	0			0,00	
10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	315.000	315.000	158.261	158.261	50,24	50,24	

<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	205.000		205.000	115.261		115.261	56,22		56,22
<i>Chi hoạt động</i>	110.000		110.000	43.000		43.000	39,09		39,09
<i>(Gồm: - HĐ của Ban CTMT TDP</i>	50.000		50.000	20.000		20.000	40,00		40,00
<i>- Chi HĐ thường xuyên</i>	25.000		25.000	23.000		23.000	92,00		92,00
<i>- Chi hỗ trợ MT theo TT121/2017/TT-BTC</i>	20.000		20.000	0		0	0,00		0,00
<i>- Chi hoạt động của Ban TTND</i>	5.000		5.000	0		0	0,00		0,00
<i>- Chi Giám sát đầu tư cộng đồng)</i>	10.000		10.000	0		0	0,00		0,00
10.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	175.000		175.000	88.282		88.282	50,45		50,45
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	132.000		132.000	70.282		70.282	53,24		53,24
<i>Chi hoạt động</i>	33.000		33.000	18.000		18.000	54,55		54,55
<i>KP HĐ Đội TNTP, hội LHTN</i>	10.000		10.000	0		0	0,00		0,00
10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ	181.250		181.250	89.282		89.282	49,26		49,26
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	145.000		145.000	70.282		70.282	48,47		48,47
<i>Chi hoạt động</i>	36.250		36.250	19.000		19.000	52,41		52,41
10.7. Hội Cựu chiến binh	113.000		113.000	68.270		68.270	60,42		60,42
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	90.000		90.000	50.270		50.270	55,86		55,86
<i>Chi hoạt động</i>	23.000		23.000	18.000		18.000	78,26		78,26
10.8. Hội Nông dân	155.000		155.000	92.647		92.647	59,77		59,77
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	100.000		100.000	55.647		55.647	55,65		55,65
<i>Chi hoạt động</i>	25.000		25.000	7.000		7.000	28,00		28,00
<i>ĐH Hội ND</i>	30.000		30.000	30.000		30.000	100,00		100,00
10.9. Chi hỗ trợ các chi đoàn, chi hội	134.400		134.400	0		0			

<i>Chi đoàn thanh niên</i>	42.000		42.000	0		0		
<i>Chi hội phụ nữ</i>	42.000		42.000	0		0		
<i>Chi hội CCB</i>	42.000		42.000	0		0		
<i>Chi hội ND</i>	8.400		8.400	0		0		
10.10. Chi hỗ trợ các hội xã hội	46.600		46.600	29.450		29.450	63,20	63,20
<i>Hội người cao tuổi</i>	15.000		15.000	8.500		8.500	56,67	56,67
<i>Hội CTĐ - BTXH</i>	10.000		10.000	6.750		6.750	67,50	67,50
<i>Hội CGC - KH</i>	5.000		5.000	0				
<i>Hội cựu TNXP</i>	3.000		3.000	3.000		3.000	100,00	100,00
<i>CLB thơ Năng Hồng Sơn</i>	1.200		1.200	1.200		1.200	100,00	100,00
<i>CLB Đồng Cảm</i>	1.200		1.200	0				
<i>CLB Cựu quân nhân</i>	1.200		1.200	0				
<i>Hỗ trợ Công đoàn ĐH</i>	10.000		10.000	10.000		10.000	100,00	100,00
11. Sự nghiệp đảm bảo xã hội	182.488		182.488	88.694		88.694	48,60	48,60
- <i>Chế độ hưu xã</i>	177.660		177.660	86.281		86.281	48,57	48,57
- <i>BHYT Hưu xã</i>	4.828		4.828	2.413		2.413	49,98	49,98
12. Chế độ TNXP	6.734		6.734	2.244		2.244	33,32	33,32
- <i>Trợ cấp hàng tháng</i>	4.320		4.320	1.440		1.440	33,33	33,33
- <i>BHYT</i>	2.414		2.414	804		804	33,31	33,31
13. Chi khác	6.000		6.000	44.400		44.400	740,00	740,00
14. Dự phòng	116.000		116.000	0				