

II. PHẦN CHI

Đơn vị: 1.000 đồng.

Nội dung	Ngân sách Phường		
	Dự toán	Ước thực hiện	So sánh (%)
	1	2	3=2/1
Tổng số chi	6.068.928	9.970.135	164,28
I. Chi đầu tư phát triển	400.000	4.000.000	1000,00
Chi đầu tư XDCB	400.000	4.000.000	1000,00
II. Chi thường xuyên	5.549.928	5.851.135	105,43
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	324.444	564.740	174,06
- Chi dân quân tự vệ	179.444	180.000	100,31
- Chi hoạt động quốc phòng	75.000	80.000	106,67
- Chi trật tự an toàn xã hội	70.000	68.000	97,14
- Chi đảm bảo trật tự đô thị	72.000	72.000	100,00
2. Chi Giáo dục - ĐT	0	0	
3. Chi ứng dụng, chuyên giao công nghệ	0	0	
4. Chi Y tế	5.000	9.500	190,00
5. Chi văn hóa, thông tin	40.000	38.000	95,00
6. Chi phát thanh, truyền thanh	30.000	0	0,00
7. Chi thể dục, thể thao	40.000	60.000	150,00
8. Chi bảo vệ môi trường	0	0	
9. Chi sự nghiệp kinh tế	252.337	97.008	38,44
- Giao thông	0	0	

- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	39.000	58.000	148,72
- Kinh phí kiến thiết thị chính	213.337	39.008	18,28
- Thương mại, du lịch	0	0	
- Các hoạt động kinh tế khác	0	0	
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.662.925	4.872.893	104,50
10.1. Hội đồng nhân dân	335.000	323.550	96,58
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	<i>225.000</i>	<i>230.000</i>	<i>102,22</i>
<i>Chi hoạt động</i>	<i>110.000</i>	<i>93.550</i>	<i>85,05</i>
<i>Trong đó: Chi 2 kỳ họp</i>	<i>43.000</i>	<i>38.150</i>	<i>88,72</i>
<i>Chi khoán chế độ DB HĐND</i>	<i>30.400</i>	<i>30.400</i>	<i>100,00</i>
<i>Chi hoạt động</i>	<i>36.600</i>	<i>25.000</i>	<i>68,31</i>
10.2. Quản lý Nhà nước	2.824.795	3.008.671	106,51
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	<i>1.980.000</i>	<i>2.160.000</i>	<i>109,09</i>
<i>Chi hoạt động</i>	<i>749.106</i>	<i>767.931</i>	<i>102,51</i>
<i>Chi tuyên truyền, giáo dục Pháp luật, hòa giải cơ sở,</i>	<i>30.000</i>	<i>18.500</i>	<i>61,67</i>
<i>Hoạt động Ban vì sự tiến bộ PN</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>
<i>Trích quỹ khen thưởng</i>	<i>60.689</i>	<i>57.240</i>	<i>94,32</i>
10.3. Đảng Cộng sản Việt Nam	392.880	395.880	100,76
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	<i>270.000</i>	<i>290.000</i>	<i>107,41</i>
<i>Kinh phí tổ chức CS Đảng</i>	<i>85.000</i>	<i>88.000</i>	<i>103,53</i>
<i>Kinh phí PC UBKT Đảng</i>	<i>17.880</i>	<i>17.880</i>	<i>100,00</i>
<i>Chi hoạt động của các đoàn chỉ đạo của Đảng ủy tại các</i>	<i>20.000</i>		<i>0,00</i>
10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	315.000	318.000	100,95
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	<i>205.000</i>	<i>208.000</i>	<i>101,46</i>

<i>Chi hoạt động</i>	25.000	25.000	100,00
<i>HD của Ban CTMT TDP</i>	50.000	50.000	100,00
<i>Chi hỗ trợ MT theo TT121/2017/TT-BTC</i>	20.000	20.000	100,00
<i>Chi hoạt động của Ban TTND</i>	5.000	5.000	100,00
<i>Chi giám sát đầu tư cộng đồng</i>	10.000	10.000	100,00
10.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	165.000	182.000	110,30
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	132.000	133.000	100,76
<i>Chi hoạt động</i>	23.000	39.000	169,57
<i>Kinh phí hoạt động đội TNTP, Hội LHTN</i>	10.000	10.000	100,00
10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ	181.250	186.000	102,62
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	145.000	148.000	102,07
<i>Chi hoạt động</i>	36.250	38.000	104,83
10.7. Hội Cựu chiến binh	113.000	120.500	106,64
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	90.000	98.000	108,89
<i>Chi hoạt động</i>	23.000	22.500	97,83
10.8. Hội Nông dân	155.000	156.792	101,16
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	100.000	103.000	103,00
<i>Chi hoạt động</i>	25.000	23.800	95,20
<i>Chi đại hội Hội ND</i>	30.000	29.992	99,97
10.9. Chi hỗ trợ các chi đoàn, chi hội	134.400	134.400	100,00
<i>Chi đoàn Thanh niên</i>	42.000	42.000	100,00
<i>Chi hội phụ nữ</i>	42.000	42.000	100,00
<i>Chi hội CCB</i>	42.000	42.000	100,00
<i>Chi hội Nông dân</i>	8.400	8.400	100,00

10.10. Chi hỗ trợ các hội xã hội	46.600	47.100	101,07
<i>Hội Người cao tuổi</i>	<i>15.000</i>	<i>15.500</i>	<i>103,33</i>
<i>Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>
<i>Hội Cựu giáo chức - Khuyến Học</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>
<i>Hội Cựu Thanh niên xung phong</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>
<i>CLB Thơ Năng Hồng Sơn</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,00</i>
<i>CLB Đồng Cảm</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,00</i>
<i>CLB Cựu Quân Nhân</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,00</i>
<i>Hỗ trợ công đoàn CQ đại hội</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>
11. Sự nghiệp đảm bảo xã hội	182.488	198.131	108,57
<i>Chế độ hưu xã</i>	<i>177.660</i>	<i>193.287</i>	<i>108,80</i>
<i>BHYT hưu xã</i>	<i>4.828</i>	<i>4844</i>	<i>100,33</i>
12. Chế độ thanh niên xung phong	6.734	4.863	72,22
<i>Trợ cấp thường xuyên</i>	<i>4.320</i>	<i>3.120</i>	<i>72,22</i>
<i>Bảo hiểm y tế</i>	<i>2.414</i>	<i>1.743</i>	<i>72,20</i>
13. Chi khác	6.000	6.000	100,00
III. Dự phòng	119.000	119.000	100,00