

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
PHƯỜNG NINH THẠNH

Số: 02/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách  
phường Ninh Thuận năm 2024

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NINH THẬNH KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 07

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm  
2015;

Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND thành  
phố Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa  
bàn Thành phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 244/TTr-UBND ngày 21/12/2023 của Ủy ban  
nhân dân phường Ninh Thuận về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà  
nước năm 2024 trên địa bàn phường Ninh Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh  
tế - xã hội phường Ninh Thuận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân phường  
Ninh Thuận tại kỳ họp.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách phường Ninh  
Thuận năm 2024, cụ thể như sau:

1) Dự toán thu ngân sách Phường Ninh Thuận năm 2024 (Biểu chi tiết kèm  
theo):

Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 3.466.000.000 đồng

Dự toán thu ngân sách phường: 9.187.414.000 đồng

2) Dự toán chi ngân sách Phường Ninh Thuận năm 2024 (Biểu chi tiết kèm  
theo):

Tổng chi ngân sách phường: 9.187.414.000 đồng. Trong đó:

- Chi thường xuyên: 9.010.424.000 đồng

- Chi dự phòng ngân sách: 176.990.000 đồng

**Điều 2.** Giao Ủy ban nhân dân phường Ninh Thạnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng theo quy định.

**Điều 3.** Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai ban Hội đồng nhân dân phường và đại biểu Hội đồng nhân dân phường tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường Ninh Thạnh, Khóa XII, Kỳ họp thứ 07 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2023./.

**Nơi nhận:**

- HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- Phòng Tư pháp thành phố;
- Đảng ủy phường;
- UBND phường;
- UB.MTTQVN phường;
- Hai Ban HĐND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Tư pháp phường;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Thảo**

**BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số 02./NQ-HĐND ngày 29/12/2023  
của Hội đồng nhân dân phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh)

ĐVT: đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>9.187.414.000</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>9.187.414.000</b>
<b>I. Các khoản thu xã hưởng 100%</b>	<b>339.000.000</b>	<b>I. Chi đầu tư phát triển</b>	-
1. Thu phí, lệ phí	313.000.000		
2. Thu khác tại xã	26.000.000		
<b>II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ</b>	<b>2.922.400.000</b>	<b>II. Chi thường xuyên</b>	<b>9.010.424.000</b>
1. Thu thuế PNN	981.000.000		
2. Thu thuế GTGT	1.526.000.000		
3. Thuế thu nhập cá nhân (thu từ SX, KD)	415.400.000		
<b>III. Huyện thu xã hưởng</b>	<b>4.886.614.000</b>	<b>III. Dự phòng</b>	<b>176.990.000</b>
1. Thu thuế GTGT	1.675.000.000		
2. Thu thuế TNDN	603.000.000		
3. Thu thuế TTĐB	6.700.000		
4. Lệ phí trước bạ nhà đất	2.601.914.000		
<b>IV. Thu bổ sung</b>	<b>130.200.000</b>		
1. Thu bổ sung cân đối			
2. Thu bổ sung có mục tiêu	130.200.000		
<b>V. Thu chuyển nguồn năm trước (nguồn CCTL)</b>	<b>909.200.000</b>		

# TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 02./NQ-HĐND ngày 29/12/2023  
của Hội đồng nhân dân phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh)



ĐVT: đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023		DỰ TOÁN NĂM 2024		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG THU</b>	<b>3.404.987.984</b>	<b>13.946.565.308</b>	<b>3.466.000.000</b>	<b>9.187.414.000</b>	<b>101,79</b>	<b>65,88</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>530.544.150</b>	<b>530.544.150</b>	<b>339.000.000</b>	<b>339.000.000</b>	<b>63,90</b>	<b>63,90</b>
	Phí, lệ phí	152.827.000	152.827.000	253.000.000	253.000.000	165,55	165,55
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	65.400.000	65.400.000			-	-
	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	97.200.000	97.200.000	60.000.000	60.000.000	61,73	61,73
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	67.560.000	67.560.000			-	-
	Thu khác	147.557.150	147.557.150	26.000.000	26.000.000	17,62	17,62
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>2.874.443.834</b>	<b>2.705.233.470</b>	<b>3.127.000.000</b>	<b>2.922.400.000</b>	<b>108,79</b>	<b>108,03</b>
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.430.753.155	1.430.753.155	981.000.000	981.000.000	68,57	68,57
	Thuế giá trị gia tăng	930.931.925	930.931.925	1.526.000.000	1.526.000.000	163,92	163,92
	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng thềm vùng biển						
	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	Thuế thu nhập cá nhân	512.758.754	343.548.390	620.000.000	415.400.000	120,91	120,91
<b>III</b>	<b>Huyện thu xã hưởng</b>	<b>-</b>	<b>4.988.739.242</b>	<b>-</b>	<b>4.886.614.000</b>		<b>97,95</b>
	Thuế giá trị gia tăng		1.181.720.700		1.675.000.000		141,74
	Thuế thu nhập doanh nghiệp		373.230.276		603.000.000		161,56
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		35.591.738		6.700.000		18,82
	Lệ phí trước bạ nhà, đất		895.926.434		2.601.914.000		290,42
	Thuế thu nhập cá nhân		2.470.535.910				
	Thu khác		31.734.184				
<b>IV</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>-</b>	<b>377.300.000</b>	<b>-</b>	<b>130.200.000</b>		<b>34,51</b>
	Thu bổ sung cân đối						
	Thu bổ sung mục tiêu		377.300.000		130.200.000		34,51
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn năm trước (nguồn CCTL)</b>		<b>4.137.933.927</b>		<b>909.200.000</b>		
<b>VI</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>		<b>1.206.814.519</b>				

# TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 02../NQ-HĐND ngày 29/12/2023  
của Hội đồng nhân dân phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh)

ĐVT: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023			DỰ TOÁN NĂM 2024			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐTPT	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐTPT	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐTPT	THƯỜNG XUYÊN
	1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=6/3	10=7/4
	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>8.398.290.000</b>		<b>8.398.290.000</b>	<b>9.187.414.000</b>		<b>9.187.414.000</b>	<b>109,40</b>		<b>109,40</b>
<b>1</b>	<b>Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội</b>	<b>2.995.571.000</b>		<b>2.995.571.000</b>	<b>3.252.623.000</b>		<b>3.252.623.000</b>	<b>108,58</b>		<b>108,58</b>
<b>1.1</b>	<b>Chi quốc phòng (Quân sự)</b>	<b>1.113.553.000</b>		<b>1.113.553.000</b>	<b>1.204.991.000</b>		<b>1.204.991.000</b>	<b>108,21</b>		<b>108,21</b>
	Lương và các khoản đóng góp (CHT, CHP)	169.310.000		169.310.000	211.806.000		211.806.000	125,10		125,10
	Phụ cấp và các khoản đóng góp của LL DQTT và Khu đội trưởng	506.899.000		506.899.000	555.841.000		555.841.000	109,66		109,66
	Phụ cấp trách nhiệm chính trị viên, quân sự	53.819.000		53.819.000	53.819.000		53.819.000	100,00		100,00
	Hoạt động	170.000.000		170.000.000	170.000.000		170.000.000	100,00		100,00
	Hỗ trợ tiền ăn cho LL DQTT	213.525.000		213.525.000	213.525.000		213.525.000	100,00		100,00
<b>1.2</b>	<b>Chi an ninh (Công an)</b>	<b>1.882.018.000</b>		<b>1.882.018.000</b>	<b>2.047.632.000</b>		<b>2.047.632.000</b>	<b>108,80</b>		<b>108,80</b>
	Phụ cấp và các khoản đóng góp của BVDP	1.101.058.000		1.101.058.000	1.110.432.000		1.110.432.000	100,85		100,85
	Bồi dưỡng trực đêm LL BVDP	750.960.000		750.960.000	907.200.000		907.200.000	120,81		120,81
	Hoạt động	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,00		100,00
<b>2</b>	<b>Chi văn hóa, thông tin</b>	<b>187.944.000</b>		<b>187.944.000</b>	<b>202.080.000</b>		<b>202.080.000</b>	<b>107,52</b>		<b>107,52</b>
<b>2.1</b>	<b>VHTT, truyền thanh</b>	<b>28.000.000</b>		<b>28.000.000</b>	<b>28.000.000</b>		<b>28.000.000</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023			DỰ TOÁN NĂM 2024			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐTPT	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐTPT	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐTPT	THƯỜNG XUYÊN
2.2	Kinh phí hỗ trợ đối với Ban CTMT ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các phong trào được phát động ở địa phương	32.000.000		32.000.000	32.000.000		32.000.000	100,00		100,00
2.3	Kinh phí thực hiện cuộc vận động của UBMTTQVN	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,00		100,00
2.4	Phụ cấp cộng tác viên TTVH - TT - HTCĐ	16.092.000		16.092.000	19.440.000		19.440.000	120,81		120,81
2.5	Phụ cấp Giám đốc, Phó Giám đốc TTVH - TT - HTCĐ	30.396.000		30.396.000	36.720.000		36.720.000	120,81		120,81
2.6	Phụ cấp cộng tác viên phòng chống bạo lực gia đình	21.456.000		21.456.000	25.920.000		25.920.000	120,81		120,81
2.7	Kinh phí hoạt động của TTVH - TT - HTCĐ	40.000.000		40.000.000	40.000.000		40.000.000	100,00		100,00
3	<b>Chi thể dục, thể thao</b>	<b>21.000.000</b>		<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>		<b>21.000.000</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4	<b>Chi bảo vệ môi trường</b>	<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
5	<b>Chi các hoạt động kinh tế</b>	<b>371.187.000</b>		<b>371.187.000</b>	<b>416.928.000</b>		<b>416.928.000</b>	<b>112,32</b>		<b>112,32</b>
6	<b>Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể</b>	<b>4.288.702.000</b>		<b>4.288.702.000</b>	<b>4.866.939.000</b>		<b>4.866.939.000</b>	<b>113,48</b>		<b>113,48</b>
6.1	Lương và các khoản đóng góp (CBCC, KCT)	2.869.869.000		2.869.869.000	3.468.843.000		3.468.843.000	120,87		120,87
6.2	Phụ cấp Lãnh đạo chuyên trách Hội đặc thù	144.828.000		144.828.000	174.960.000		174.960.000	120,81		120,81
6.3	Phụ cấp Đại biểu HĐND	112.644.000		112.644.000	136.080.000		136.080.000	120,81		120,81
6.4	Phụ cấp Trưởng, phó Ban HĐND	11.801.000		11.801.000	14.256.000		14.256.000	120,80		120,80
6.5	Phụ cấp cấp ủy	75.096.000		75.096.000	90.720.000		90.720.000	120,81		120,81
6.6	Thù lao đội xã hội tình nguyện	32.184.000		32.184.000	38.880.000		38.880.000	120,81		120,81

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023			DỰ TOÁN NĂM 2024			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐTPT	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐTPT	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐTPT	THƯỜNG XUYÊN
6.7	Kinh phí hỗ trợ thêm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã (phần chênh lệch 2 triệu tăng 5 triệu)	3.000.000		3.000.000			0	0,00		0,00
6.8	Kinh phí hoạt động tổ dân cư tự quản	146.400.000		146.400.000	73.200.000		73.200.000			50,00
6.9	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT cho Ban ATGT	35.000.000		35.000.000	30.000.000		30.000.000	85,71		85,71
6.10	Chi mua sắm, sửa chữa tài sản.	70.000.000		70.000.000	70.000.000		70.000.000	100,00		100,00
6.11	Phụ cấp CTV nghề công tác XH	17.880.000		17.880.000			0	0,00		0,00
6.12	<b>Kinh phí hoạt động quản lý hành chính (Khoán). Trong đó:</b>	<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
	Tiết kiệm CCTL	40.000.000		40.000.000	40.000.000		40.000.000	100,00		100,00
	Hoạt động Đoàn Thanh niên	12.000.000		12.000.000	12.000.000		12.000.000	100,00		100,00
	Hoạt động Hội liên hiệp Phụ nữ	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,00		100,00
	Hoạt động Hội Nông dân Việt Nam	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,00		100,00
	Hoạt động Hội Cựu chiến binh	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,00		100,00
	Hoạt động Mặt trận tổ quốc	11.000.000		11.000.000	11.000.000		11.000.000	100,00		100,00
	Kinh phí duy trì Cổng thông tin điện tử phường	5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000			
	Chi hoạt động của UBND	302.000.000		302.000.000	302.000.000		302.000.000	100,00		100,00
6.13	<b>Kinh phí hoạt động quản lý hành chính (Không Khoán). Trong đó:</b>	<b>370.000.000</b>		<b>370.000.000</b>	<b>370.000.000</b>		<b>370.000.000</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
	Tiết kiệm CCTL	37.000.000		37.000.000	37.000.000		37.000.000	100,00		100,00
	Chi hoạt động Đảng	80.000.000		80.000.000	80.000.000		80.000.000	100,00		100,00
	Chi hoạt động Hội đồng nhân dân, UBND	225.000.000		225.000.000	222.000.000		222.000.000	98,67		98,67
	Hoạt động Hội chữ thập đỏ	8.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,00		100,00
	Hoạt động Hội người cao tuổi	8.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,00		100,00
	Chi hoạt động Ban Thanh tra nhân dân	2.000.000		2.000.000	5.000.000		5.000.000	250,00		250,00

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023			DỰ TOÁN NĂM 2024			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐTPT	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐTPT	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐTPT	THƯỜNG XUYÊN
	<i>Chi hoạt động Ban giám sát đầu tư cộng đồng</i>	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,00		100,00
7	Chi công tác xã hội	272.923.000		272.923.000	126.119.000		126.119.000	46,21		46,21
8	Chi khác ngân sách	39.225.000		39.225.000	44.027.000		44.027.000	112,24		112,24
9	Dự phòng ngân sách	157.683.000		157.683.000	176.990.000		176.990.000	112,24		112,24
10	Nguồn chưa phân bổ	14.055.000		14.055.000			0			-
11	Chi tạo nguồn CCTL				30.708.000		30.708.000			





## ĐU TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 29/12/2023  
của Hội đồng nhân dân phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh)

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Thu NSNN	Thu ngân sách xã
	<b>Tổng số thu ngân sách nhà nước</b>	<b>3.466.000.000</b>	<b>3.261.400.000</b>
<b>1</b>	<b>Thu phí lệ phí</b>	<b>313.000.000</b>	<b>313.000.000</b>
	Phí, lệ phí	253.000.000	253.000.000
	Lệ phí môn bài	60.000.000	60.000.000
<b>2</b>	<b>Thu khác tại xã:</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Thu thuế PNN</b>	<b>981.000.000</b>	<b>981.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân (thu từ SX, KD)</b>	<b>620.000.000</b>	<b>415.400.000</b>
<b>5</b>	<b>Thuế giá trị gia tăng</b>	<b>1.526.000.000</b>	<b>1.526.000.000</b>



# ĐỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 29/12/2023  
của Hội đồng nhân dân phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
<b>A</b>	<b>TỔNG CHI</b>	<b>9.187.414.000</b>	
<b>I</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>8.979.716.000</b>	
<b>1</b>	<b>Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể</b>	<b>4.866.939.000</b>	
	<i>Trong đó:</i>		
<b>a</b>	<b>Chi quản lý nhà nước</b>	<b>2.980.438.000</b>	
	Lương, phụ cấp Quản lý nhà nước, VH-TT	1.918.022.000	
	Phụ cấp Đại biểu HĐND	136.080.000	
	Phụ cấp Trường, phó Ban HĐND	14.256.000	
	Thù lao đội xã hội tình nguyện	38.880.000	
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT cho Ban ATGT	30.000.000	
	Kinh phí hỗ trợ thêm hoạt động của Tổ tự quản (NS-TP)	73.200.000	
	Kinh phí hoạt động quản lý hành chính (trong đó bao gồm 10% CCTL)	770.000.000	
<b>b</b>	<b>Kinh phí Đảng</b>	<b>754.378.000</b>	
	Lương, phụ cấp	663.658.000	
	Phụ cấp cấp ủy	90.720.000	
<b>c</b>	<b>Lương, phụ cấp của đoàn thể</b>	<b>887.163.000</b>	
<b>d</b>	<b>Phụ cấp các tổ chức xã hội</b>	<b>174.960.000</b>	
<b>e</b>	<b>Chi mua sắm, sửa chữa tài sản (trong đó bao gồm 10% CCTL)</b>	<b>70.000.000</b>	
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp đảm bảo xã hội</b>	<b>126.119.000</b>	
	Thực hiện cứu tế đột xuất, đám tang, thăm bệnh, thăm hỏi động viên các GD thuộc diện chính sách vào ngày lễ, tết; chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi	126.119.000	
<b>3</b>	<b>Sự nghiệp Văn hóa Thông tin, Truyền thanh</b>	<b>202.080.000</b>	
	Kinh phí thực hiện cuộc vận động của UBMTTQVN	20.000.000	
	Kinh phí hỗ trợ đối với Ban CTMT ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các phong trào được phát động ở địa phương	32.000.000	
	VHTT, truyền thanh (trong đó bao gồm 10% CCTL)	28.000.000	
	Phụ cấp cộng tác viên phòng chống bạo lực gia đình	25.920.000	
	Kinh phí Trung tâm VHTT Học tập cộng đồng	96.160.000	
	<i>Trong đó: + Phụ cấp cộng tác viên</i>	<i>19.440.000</i>	
	<i>+ Phụ cấp Giám đốc, Phó Giám đốc</i>	<i>36.720.000</i>	
	<i>+ Kinh phí hoạt động của TTVH - TT - HTCD</i>	<i>40.000.000</i>	
<b>4</b>	<b>Thể dục thể thao (trong đó bao gồm 10% CCTL)</b>	<b>21.000.000</b>	
<b>5</b>	<b>Chi an ninh - quốc phòng</b>	<b>3.252.623.000</b>	
<b>a</b>	<b>An ninh</b>	<b>2.047.632.000</b>	
	Phụ cấp và các khoản đóng góp của BVDP	1.110.432.000	
	Hoạt động (trong đó bao gồm 10% CCTL)	30.000.000	
	Bồi dưỡng trực đêm LL BVDP	907.200.000	
<b>b</b>	<b>Quốc phòng</b>	<b>1.204.991.000</b>	



TT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
	Lương và các khoản đóng góp của Chi huy trưởng, Chi huy phó	211.806.000	
	Phụ cấp và các khoản đóng góp của LL DQTT, Khu đội trưởng	555.841.000	
	Phụ cấp trách nhiệm chính trị viên, quân sự	53.819.000	
	Hoạt động (trong đó bao gồm 10% CCTL)	170.000.000	
	Hỗ trợ tiền ăn cho LL DQTT	213.525.000	
<b>6</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế (trong đó bao gồm 10% CCTL)</b>	<b>416.928.000</b>	
<b>7</b>	<b>Sự nghiệp bảo vệ môi trường (trong đó bao gồm 10% CCTL)</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>8</b>	<b>Chi khác ngân sách (trong đó bao gồm 10% CCTL)</b>	<b>44.027.000</b>	
<b>II</b>	<b>Chi tạo nguồn CCTL</b>	<b>30.708.000</b>	
<b>III</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>176.990.000</b>	
<b>*</b>	<b>THUYẾT MINH KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>	<b>770.000.000</b>	
<b>a</b>	<b>Kinh phí hoạt động khoán</b>	<b>400.000.000</b>	
	Tiết kiệm 10% CCTL	40.000.000	
	Hoạt động Đoàn Thanh niên	12.000.000	
	Hoạt động Hội liên hiệp Phụ nữ	10.000.000	
	Hoạt động Hội Nông dân Việt Nam	10.000.000	
	Hoạt động Hội Cựu chiến binh	10.000.000	
	Hoạt động Mặt trận tổ quốc	11.000.000	
	Kinh phí duy trì Cổng thông tin điện tử phường	5.000.000	
	Chi hoạt động của UBND	302.000.000	
<b>b</b>	<b>Kinh phí hoạt động không khoán</b>	<b>370.000.000</b>	
	Tiết kiệm 10% CCTL	37.000.000	
	Chi hoạt động Đảng	80.000.000	
	Chi hoạt động Hội đồng nhân dân, UBND	222.000.000	
	Hoạt động Hội chữ thập đỏ	8.000.000	
	Hoạt động Hội người cao tuổi	8.000.000	
	Chi hoạt động Ban Thanh tra nhân dân	5.000.000	
	Chi hoạt động Ban giám sát đầu tư cộng đồng	10.000.000	

